



# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2024 年度报告

### 2025 年 4 月

# 2024 年度报告

## 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。

公司负责人杨东升先生、主管会计工作负责人于红雨先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯明锋先生声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	43
第五节 环境和社会责任 .....	65
第六节 重要事项 .....	77
第七节 股份变动及股东情况 .....	90
第八节 优先股相关情况 .....	96
第九节 债券相关情况 .....	96
第十节 财务报告 .....	106

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2024 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 2024 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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工挖机	指	徐州徐工挖掘机械有限公司
徐工矿机	指	徐州徐工矿业机械有限公司
徐工塔机	指	徐州建机工程机械有限公司
徐工传动	指	徐州徐工传动科技有限公司
徐工施维英	指	徐州徐工施维英机械有限公司
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
徐工随车	指	徐州徐工随车起重机有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
徐工精密	指	徐州徐工精密工业科技有限公司
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	杨东升		
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="https://www.xcmg.com">https://www.xcmg.com</a>		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
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

统一社会信用代码	913203001347934993
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
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-2022 年控股股东为徐工集团工程机械有限公司，2022 年-至今控股股东为徐州工程机械集团有限公司。

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	任华贵、汪军、杨睿

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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	91,659,763,823.82	92,848,220,501.93	-1.28%	93,817,122,393.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,976,118,332.51	5,326,470,288.96	12.20%	4,312,439,963.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,762,209,959.10	4,496,833,996.82	28.14%	3,473,395,229.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,719,887,031.72	3,570,913,424.62	60.18%	1,582,903,842.70
基本每股收益（元/股）	0.51	0.45	13.33%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.45	13.33%	0.36
加权平均净资产收益率	10.30%	9.86%	提高 0.44 个百分点	8.14%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	160,969,811,609.42	161,994,607,612.63	-0.63%	175,158,989,374.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	59,308,738,075.25	56,144,670,380.10	5.64%	53,259,375,967.02

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	24,174,419,759.02	25,457,851,208.41	19,093,623,653.26	22,933,869,203.13
归属于上市公司股东的净利润	1,600,471,771.14	2,105,234,389.45	1,603,326,535.53	667,085,636.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,466,481,745.43	1,828,164,387.04	1,594,230,442.75	873,333,383.88
经营活动产生的现金流量净额	231,251,589.22	1,474,607,710.74	337,786,524.34	3,676,241,207.42

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,039,308.12	2,190,142.90	-25,133,400.73	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	365,509,361.93	661,992,507.19	376,938,335.25	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-210,508,881.52	180,693,066.61	-151,499,260.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,858,036.44	133,621,388.95		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,750,123.98			
同一控制下企业合并产生			786,259,922.18	

的子公司期初至合并日的当期净损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,049,929.03	-15,748,308.97	-123,941,951.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,054,306.13	55,713,835.42	37,028,339.18	
减：所得税影响额	24,274,537.79	158,692,198.10	12,055,547.06	
少数股东权益影响额（税后）	22,490,656.67	30,134,141.86	48,551,702.78	
合计	213,908,373.41	829,636,292.14	839,044,734.03	--

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。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 16 类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机、高空作业平台保持全球第三，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃居国内第一、新能源装载机全球第一。

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，因此全球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，是在完全竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业；二是工程机械产业具有广阔发展空间，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较高、局部区域竞争较为激烈，近年来行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势。行业主要呈现以下“五化”特点：

**一是高端化势在必行。**当前是工程机械行业转型升级的重要战略机遇期，行业龙头企业致力于打造高技术含量、高附加值、高可靠性的中高端产品，塑造高端品牌形象，向价值链中高端迈进。

**二是智能化驱动变革。**随着人工智能、工业互联网等技术的不断发展，设备互联互通、无人化产品和智能制造等为行业带来新的发展机遇，行业龙头纷纷加速无人化、数字化、智能化产品研发，通过智能化和数字化推动生产效率提升、生产成本降低和运营模式变革。

**三是绿色化引领发展。**在国家“双碳”战略目标引领下和环保政策趋严的背景下，工程机械行业企业加速新旧产品更新换代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的设备，并大力发展纯电动和混合动力等多种新能源产品。

**四是服务化大有可为。**当前企业之间的竞争链条已经由传统销售竞争转向全生命周期、全价值链竞争，在行业巨大的存量市场下，客户对商业模式、产品方案的需求正在发生转变，服务化需求逐渐增多。

**五是全球化前景广阔。**全球工程机械产业仍具有广阔发展空间，行业龙头企业加大对对外投资力度，积极开拓海外市场，不断创新全球化发展模式，进一步完善全球产业布局。

## 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

公司主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备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。公司设立全球采购中心，构建“三横三纵”的采购架构，推进由事务型向价值型采购转型，打造全球购、供全球的平台化运营机制，持续优化供应链管理，不断提升采购质量和效率。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约为 30.15 亿元、190.10 亿元，占公司 2024 年度营业收入的比例分别为 3.29%、20.74%。公司第九届董事会第十七次会议和 2023

年年度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 115 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 630 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 120 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 8.62 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为 88.48 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 567.43 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

徐工机械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）产业结构均衡，板块布局优势不断凸显

公司聚焦“5+1”产业布局主线，坚持做强核心工程机械产业，做精零部件产业，培育战略新产业，转型升级现代服务业。工程机械持续深挖国内细分领域和存量市场机会，巩固优势板块领先优势，坚定质的有效提升；矿山机械等战略新产业打造梯次发展格局，不断提升产业竞争实力，加速量的合理增长；核心零部件产业补短锻长，坚持内外联动双向

发力，形成了覆盖液压、传动、电控、履带底盘、精密铸造、回转支承等较为齐全的核心零部件产业布局，支撑主机差异化发展。打造出了“传统主机担当突破+战略新产业异军突起+核心零部件发力支撑”的最均衡、极具成长潜力的板块布局，支撑公司表现出更强大的逆周期抗风险能力。同时加速推进现代服务业转型升级，瞄准客户创造价值，紧抓存量设备背后巨大的后市场空间，促进“制造+服务”融合发展。

## （二）行业领先的技术创新能力

1.徐工秉承“工程科技引领，装备美好未来”的使命愿景，领先行业的技术创新能力成为核心竞争力之一。公司建有省级以上研发平台 42 个，包括国家级企业技术中心、高端工程机械智能制造全国重点实验室、国家级工业设计中心以及 2 个省级制造业创新中心、9 个省级工程技术研究中心、17 个省级企业技术中心等。截至 2024 年末，公司累计拥有有效授权专利 11981 件，其中发明专利 4252 件、国际专利 329 件。累计制订并发布的国际标准 5 项、国家及行业标准 333 项。

2.作为工程机械行业龙头，公司近年来凭借强大的自主创新实力和深厚的产品技术沉淀，承担了国家级及省级科技项目 100 余项，获得国家科学技术进步奖 5 项。

3.企业通过自主创新研制了一系列全球领先水平的重大装备，持续引领中国高端制造，近年来研制首台（套）重大装备主要包括：全球最大吨位的 XCA4000 全地面起重机，“全球第一高”DG101 登高平台消防车，全球最大 XGT55000-1000S 超大型自行走式塔式起重机设备，全球首台 XCT100G5-1HEV 四桥百吨级混合动力起重机，全球最大吨位的 XC9108-EV 纯电动装载机，全球最大 XR2600F 旋挖钻机，全球最大吨位 XZE16000 电驱水平定向钻机，全球最大 XDE440 后驱刚性矿用自卸车，中国最大吨位 XC9350 电传动轮式装载机，“神州第一挖”XE7000 液压挖掘机，全球首台 XE650GK-HEV 矿用混动液压挖掘机，全球首款 GR350EP 纯电矿用平地机，全球最大吨位 RP2205HD 摊铺机、全球最高米级 XGA48K 柴动曲臂升降工作平台等。特别是根据风电市场发展趋势和工况需求开发的全球最大吨位 XCA4000 全地面起重机，再次刷新行业记录，创新研发揽风、提桥功能，并实现高性能柔性臂架技术再提升，构建了 2600-4000 吨超大型轮式、千吨级履带式起重机最强风电施工产品群。

## （三）完善的全球布局与强大的全球化拓展能力

1.公司从上世纪 90 年代初，就踏上国际化征程，经过 30 多年的探索实践，公司走出了一条独具特色的国际化之路。近年来，公司深耕国际市场，已由最初贸易出口的“走出去”阶段，进入到深耕本地化的“走进去”，正加速向高质量发展“走上去”阶段迈进，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”的全球化发展模式，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.公司围绕“总部抓总、区域主战、产品线主建”的战略思想，打造了“1+14+N”的全球化运营体系，以区域经营实体化与职能管理平台化推动全球化能力提档升级，打造产品领先、客户亲密、运营卓越的国际竞争力。持续构建敏捷高效全球化运营能力，做实海外经营、做精大区运营，加快海外精益运营赋能，推进全球一体化运营和海外业务跨越式发展。公司拥有 40 多家海外子公司，300 多个海外经销商，2000 多个海外服务备件网点，10000 余名当地化服务工程师，产品远销 190 多个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线 95% 以上的国家和地区。2024 年公司在日本、马来西亚等国家成立了贸易类子公司。

3.打造“治理+赋能”平台，构建全球化人力资源管理管控体系。外部开拓全球视野引才网络渠道，内部建立人才输送和互派交流机制，广纳全球行业优秀人才，不断夯实海外大区核心团队。聚焦“精准赋能、实战育人”，构建覆盖全球 14 大区的“训战一体化”人才培养体系，开展各类国际化专题培训 1 万余人次，为海外业务跨越式发展注入强劲动能。强化治理机制牵引，构建独具特色的“三支柱”体系管理模式，规范分层分级管理流程设计，落地全员职位职级评定套改，分步实施基于业绩贡献的薪酬激励模式，助力企业攀登全球装备制造产业珠峰。

#### （四）全面推进“智改数转网联”，打造新型工业化

1.顶层规划，全力擘画数字化变革转型全景图。2024 年是公司智改数转网联“一号工程”从转型规划蓝图变为施工图、落地到实景图的关键阶段，按照规划蓝图扎实推进落地，共建数字化协作新生态，共绘数字经济新蓝图，推动了淮海经济区数字技术与实体经济的“数实融合”，打造区域高质量发展的“新质生产力”。

2.模板打造，扎实推进智改数转网联变革转型落地。公司夯实数字化体系能力建设，加速数字化平台打造，全价值链的数字赋能效果显现。这一年，公司聚焦智改数转网联蓝图落地，建立财务共享中心、搭建全球司库管理体系，完成财务全球核算标准化，上线财务全球合并报表、全球财务共享平台，支撑财务核算和管理的集约化、标准化、一体化；基于北美大区业务打造销服模板，基于南美大区业务打造制造模板，在海外 14 个大区复制推广，快速推进海外一体化运营。

3.示范引领，带动产业集群转型升级。基于领航工厂模型，已经推进两座领航工厂建设，行业首条领航产线——重型底盘装配线全面建成投产，打造“一屏五在线”和数字孪生工厂。轮式起重机智能工厂项目获评国家首批“卓越级工厂”称号，徐工履带底盘以工程机

械履带底盘 5G+数字孪生智能工厂荣获省 5G 工厂，徐工挖机、徐工基础工业信息安全防护企业提升至三级，省级 5G 工厂达到 3 座，工业信息安全防护企业达到 7 家，企业通过智能制造能力成熟度模型(CMMM)3 级认证 10 家、4 级认证 3 家。

### （五）远见卓识且经验丰富的管理团队

公司管理层拥有丰富的行业管理经验，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，公司管理层以“洞察发展规律的思辨精神、敢于刀刃向内的革命精神、识变应变求变的创新精神、聚力攻坚克难的登顶精神”，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。

### （六）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 XCMG”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌，也是全球最具影响力的工程机械品牌之一，拥有 80 余年的厚重历史积淀。全球工程机械行业知名资讯集团 KHL 权威发布 Yellow Table2024 榜单，徐工代表中国企业，在全球工程机械制造商 50 强榜单中，始终保持前列。连续六年保持国内行业唯一入围“世界品牌 500 强”榜单，位居 379 位、提升 3 位,品牌价值稳步攀升至 1271.36 亿元，连续十一年蝉联国内行业最具价值品牌。

2.公司重新明晰了“从本土强势、全球知名品牌到全球信赖品牌，从全球信赖品牌到世界一流品牌”的“两步走”目标路径，以产业“五化”转型升级为方向，以客户为中心，坚持品牌赋能全球营销导向，荣登《财富》中国 500 强、《福布斯》出海全球化旗舰品牌 TOP30、均蝉联行业首位，获评最受赞赏的中国公司，荣膺上市公司“出海创新奖”、ESG 等 4 大“金牛奖”，获 2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，行业唯一获“虎啸金奖”等品牌跨界、数字化品牌、海外营销类荣誉 8 个，“徐工 XCMG”品牌全球影响力和美誉度创历史新高，成为响当当的徐州招牌、江苏名牌和国际品牌。

3. 2024 年，公司搭建内外协同的“双循环”融媒体体系，一是拓宽自有媒体矩阵，形成了全球社交媒体矩阵“7+7”“内循环生态”；二是以自媒体内容生产为基础，拓展全球商业媒体、财经媒体、行业媒体等全球媒体“外循环生态”。推进从国内到国际传播格局重构，创新开展网络外宣，构建多渠道、立体式的徐工特色对外传播格局。

4.“光荣传统+国企优势+先进机制”是徐工的独特政治优势，围绕新时代、新徐工、新战略，在智改数转网联董事长“一号工程”变革转型落地的关键时期，搭建新时代徐工大器

文化理念谱系。明确了“工程科技引领，装备美好未来”的新时代企业使命愿景，将“思辨、革命、创新、登顶”四种精神升级迭代为企业精神，在“担大任、行大道、成大器”的核心价值观基础上，阐述了为客户创造价值、诚信可靠、实干担当、守正创新、长期主义、协作共赢等 10 条全球员工行为准则，对应诠释了 39 条具体行为指引。

5.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 21483 枚，激发了职工发自内心自豪感、归属感。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2024 年是在董事会带领下，公司加快推进智改数转网联董事长“一号工程”施工图落地、支撑业绩增长、能力提升的突破之年，是平稳跨越新一轮周期、积聚高质量发展动能、势能之年。一年以来，公司上下积极应对国内外市场挑战拓增量，聚力攻坚转型变革任务塑能力，新动能、新优势加快培育，高质量发展扎实推进，经营质量更稳、科技创新能力更强、国际化水平更高、数字化转型成效更显、品牌影响力更广、全体干部职工干劲更足。主要体现在六个方面：

**第一，绩效提升，转型变革促发展。**一年来，公司全面深化应用新工具方法，输出春季战略规划大纲，完成“1+10”战略主题解码。综合运用新方法理念，并以经营数据可视化系统为载体，加强经营计划执行与监控。全面推进产业“五化”转型，强抓三个专项、三个增量和四个结构调整，实现了“稳中有进、稳中提质、稳中向好、稳中蓄势”的良好局面：营业收入基本保持稳定，净利润、净利率、毛利率实现三增，现金流持续改善。其中，12 类主机产品内销占有率实现增长，16 类主机综合市场占有率保持第一。

公司全年实现营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿元、同比增长 12.2%，扣非归母净利润 57.62 亿元、同比增长 28.14%，现金流 57.20 亿元、同比增长 60.18%。

**第二，体系优化，产业集群强根基。**一是传统产业聚焦提质增效，夯实蓄能稳住大盘。徐工挖机毛利率、销售净利率实现双提升，现金流显著增长；内销市场、海外终端占有率均有所增长。铲运事业部全面提高经营质量、贡献度，净利润、现金流双增长，销售净利率显著提升；内销收入实现大幅增长，新能源装载机销量翻倍，稳居全球第一。徐工重型

内销占有率逆势提升，出口收入及占比均实现新突破，G2 一代以价值营销赢得市场青睐。徐工履带吊借助事业部大平台推进轮履融合，做好内外销双循环，出口收入同比增长超过 60%。徐工塔机深化桥梁、火电、核电等领域重大工程项目合作，实现 600 吨米以上超大塔收入、占有率新突破。徐工随车经营质量持续向好，收入、净利润、现金流均实现大幅增长。基础事业部在能源钻采设备的带动下收入增长，出口收入实现突破，毛利率大幅提升，推出石油压裂装备，煤矿、非煤矿山以及钻采板块品牌影响力不断提升。徐工施维英与德国施维英积极推进全球市场协同、技术协同、产能协同。道路机械一体化发展，持续发挥专业化和成套化优势，经营规模和质量显著提升，收入、净利润、毛利率、现金流全面实现增长。

二是新兴产业聚焦发展壮大，蓄势发力拔节生长。徐工消防高机、消防两大产业国内市场领先地位进一步夯实，收入保持基本稳定。徐工矿机不断提高全生命周期服务能力，实现收入增长，毛利率提升。徐工叉车事业部整合效果明显，规模盈利双提升。徐工环境完善三基地统筹管理，实现收入、毛利率稳定增长，新能源产品收入增长超 30%。徐工农机加快大马力拖拉机、大型联合收获机等高端产品型谱扩展与产业化，收入增幅超 170%。

三是零部件产业加快强链补链，蓄能成势支撑主机。徐工液压事业部净利润、毛利率、外部市场收入增长。徐工传动毛利率、新型传动件及外部市场收入提升，驱动桥、变速箱内部配套率增长。徐工精密铸钢线投产，外部大客户收入增长。徐工道金持续提升移动机器人核心技术能力，支撑公司智能制造项目高质量实施。徐工电气整合焕新，收入、净利润稳步增长。徐工履带底盘内部配套率超 90%，外部市场量利贡献双提升。大连日牵围绕矿山机械做大做强特种电机竞争优势。江苏睿控集中攻关超高压电机控制系统和电驱集成系统产业化，加快科技成果转化。

四是平台公司聚焦主责主业，蓄力赋能应变求变。营销总公司着力构建八大关键能力，全面提升国内营销管理效能。全球采购中心加强品类管理与需求管理，采购净降本率 6.6%。全球物流中心全面开启物流体系转型变革，国内整机物流降本率 6.3%。全球循环业务中心初步建立徐工循环业务内部统筹与管控机制，推进二手机和经营租赁业务一体化发展。徐工股权向战略产业方向调整，落地投资项目 11 个。徐工财务公司成功发行全国首单外币计价境外应收账款入池资产支持票据。徐工汉云以 HANYUN OS 和人工智能为核心，聚焦智能制造、车联网与无人化场景三大领域，提升技术附加值。徐工国际发展全力推进海外金融平台建设，“铺货+终端”金融业务模式初步打通，无担保授信实现突破。

**第三，全球深耕，大区主战增效益。**能力建设方面，升级“1+14+N”的国际化运营体系，完成国际事业总部组织架构调整，完善大区组织体系支撑实体化运营。面向大客户构建铁三角运营机制，成立矿山机械国际业务中心统筹海外矿山业务，发布新制度加强经销商准入与退出。海外布局方面，布局多个海外产能项目，加快提升海外工厂当地化自制率，海外企业收入同比稳步增长，海外产品终端销量综合占有率保持提升。

**第四，科技领航，创新布局赢先机。**全面深化“1+6+N”全球创新体系，制定三年行动计划，推进九大技术规划及研发项目，形成“规划牵引-产业主导-市场引领”协同研发新局面。持续布局全球研发中心建设，澳洲研发中心正式揭牌，专注矿山机械产品研发创新，与欧研、美研、巴研、印研携手构建海外协同研发新格局。杭州研究院、上海研究院、西南研究院贴近市场前端，加快构建科研创新成果转化模式。徐工全国重点实验室在江苏省 25 家全国重点实验室绩效评价中获批“优秀”。

全年新增授权专利超 1600 项，其中新增发明专利超 750 项。全年新增发布国标 34 项，行标 13 项。获批国家重点研发计划 3 项、国家自然科学基金 1 项、工信部专项 1 项、省科技重大专项 1 项，制造强省资金项目 3 项，获得机械工业科学技术奖 12 项，江苏省科学技术奖 8 项。其中，“高机动轮式工程车辆悬挂关键技术创新及应用”获得工程机械唯一机械工业科学技术特等奖。

**第五，数智赋能，“三大战役”强攻坚。**组织体系围绕变革落地再优化，成立全球数字化中心、全球循环业务中心等新组织架构，通过重组机构、优化职能、梳理流程，加快推进“治理+赋能”型总部和七大项目群建设。“三大战役”引领项目推进再提速，海外营销与国内营销多个区域实现新数字化系统上线；建立行业首个精益制造领航工厂“三域六维”模型，有序推进试点企业落地。

荣获中国工经联 2024 中国工业数据治理“领跑者”企业，2024 年江苏省智改数转网联标杆企业，履带底盘 5G+数字孪生智能工厂入选工信部《2024 年 5G 工厂名录》，徐工重型入选工信部卓越级智能工厂及《工业互联网试点示范名单》，徐工传动入选《工业互联网试点示范 5G 工厂》。

**第六，党建引领，机制创新释活力。**构建徐工特色新型经营责任制，强化当前和中长期的考核、激励、约束。以 T30 战略为牵引，变革海外并购管控模式，因企制宜实施起重、道路大事业部融合发展。全面构建徐工特色基层监督体系，精准纠治“四风”，推进作风建设常态长效。强化合规、法律和知识产权风险管理，建立综合治理体系。落实安全生产

治本攻坚“八大行动”24项措施，提升本质安全水平。以变革抓实抓牢人才文化支撑，引进“五化”成熟人才1244人，向战略新兴产业及海外一线输送人才1055人。

2024年，徐工连续六年、国内行业唯一入围“世界品牌500强”，荣获《财富》中国500强、《福布斯》出海全球化旗舰品牌TOP30，均蝉联行业首位；徐工机械首次获评《财富》最受赞赏的中国公司，“徐工XCMG”品牌全球影响力和美誉度创历史新高。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2024年		2023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	91,659,763,823.82	100%	92,848,220,501.93	100%	-1.28%
分行业					
工程机械行业	91,659,763,823.82	100.00%	92,848,220,501.93	100.00%	-1.28%
分产品					
起重机械	18,898,371,618.79	20.62%	21,186,809,413.76	22.82%	-10.80%
土方机械	24,011,351,664.07	26.20%	22,560,391,288.72	24.30%	6.43%
混凝土机械	9,407,798,381.46	10.26%	10,425,449,816.15	11.23%	-9.76%
桩工机械	5,023,317,206.42	5.48%	3,459,317,506.57	3.73%	45.21%
高空作业机械	8,677,592,904.15	9.47%	8,883,145,509.94	9.57%	-2.31%
矿业机械	6,361,691,534.23	6.94%	5,860,727,528.06	6.31%	8.55%
道路机械	4,063,147,976.73	4.43%	3,818,155,791.20	4.11%	6.42%
其他工程机械、 备件及其他	15,216,492,537.97	16.60%	16,654,223,647.53	17.94%	-8.63%
分地区					
境内	49,972,490,284.88	54.52%	55,628,020,835.77	59.91%	-10.17%
境外	41,687,273,538.94	45.48%	37,220,199,666.16	40.09%	12.00%

### (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	91,659,763,823.82	70,990,780,894.90	22.55%	-1.28%	-3.46%	1.75%
分产品						
起重机械	18,898,371,618.79	14,675,216,187.89	22.35%	-10.80%	-11.50%	0.61%
土方机械	24,011,351,664.07	17,720,092,791.29	26.20%	6.43%	3.96%	1.75%
混凝土机械	9,407,798,381.46	7,997,683,737.01	14.99%	-9.76%	-6.79%	-2.71%
其他工程机械、备件 及其他	15,216,492,537.97	12,315,102,014.47	19.07%	-8.63%	-12.65%	3.72%
分地区						
境内	49,972,490,284.88	39,885,519,336.02	20.19%	-10.17%	-10.68%	0.46%

境外	41,687,273,538.94	31,105,261,558.88	25.38%	12.00%	7.71%	2.97%
分销售模式						

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	2024 年	2023 年	同比增减
工程机械产品	销售量	台	144,538	153,401	-5.78%
	生产量	台	142,738	150,573	-5.20%
	库存量	台	51,111	52,911	-3.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

**(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**

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 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	60,264,514,858.84	84.89%	62,562,251,902.09	85.08%	-3.67%
工程机械行业	2、人工成本 (含劳务费、 外协加工费)	2,863,010,700.95	4.03%	3,177,921,488.51	4.32%	-9.91%
工程机械行业	3、燃料及动力 (能源费用)	502,848,900.68	0.71%	482,168,935.99	0.66%	4.29%
工程机械行业	4、折旧费	2,082,318,869.31	2.93%	2,259,187,034.67	3.07%	-7.83%
工程机械行业	5、其他	5,278,087,565.12	7.43%	5,051,419,914.13	6.87%	4.49%
工程机械行业	合计	70,990,780,894.90	100.00%	73,532,949,275.39	100.00%	-3.46%

说明

报告期内和可比期间调整三包费用计入营业成本。

**(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将成都徐工西南科技有限公司、徐州徐环城市服务有限公司、平顶山徐晨环境服务有限公司、徐工国际投资发展（天津）有限公司、徐州徐工叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、徐工智利融资租赁股份有限公司、界首市徐环城市服务有限公司、东明县徐环环境服务有限公司、XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD、徐工日本株式会社、徐工坦桑尼亚有限公司、徐工金融澳大利亚有限公司、徐工欧洲投资发展有限公司、徐工欧洲融资租赁有限公司、徐工秘鲁公司纳入合并报表范围，注销内蒙古

徐工矿业机械有限公司、大连日牵电气科技有限公司，处置徐州嘉裕能源贸易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）	9,791,434,689.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.54%

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 a	3,498,595,701.64	3.82%
2	客户 b	2,605,227,883.80	2.84%
3	客户 c	1,579,150,661.67	1.72%
4	客户 d	1,248,729,606.21	1.36%
5	客户 e	859,730,835.73	0.94%
合计	--	9,791,434,689.05	10.68%

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）	6,469,257,160.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.92%
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	5.84%

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 a	3,804,739,704.92	5.84%
2	供应商 b	751,933,231.81	1.15%
3	供应商 c	713,528,418.42	1.09%
4	供应商 d	625,148,114.22	0.96%
5	供应商 e	573,907,691.49	0.88%
合计	--	6,469,257,160.85	9.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,309,453,470.17	5,233,817,313.62	1.45%	
管理费用	2,817,154,557.61	2,705,843,684.35	4.11%	

财务费用	1,934,545,872.81	726,008,158.72	166.46%	主要是报告期内汇兑损益的影响
研发费用	3,738,106,335.58	3,999,625,444.40	-6.54%	

#### 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
XCA4000 超级全地面起重机研发	针对风电市场发展需求和工况需求，研发了全球起重能力最强的轮式起重机，满足 190m 以下风机吊装，最大 400 吨自重转场	产品上市	研发一款全球起重能力最强的全地面起重机，起重能力和转场能力行业领先。	持续推出系列高毛利率产品，支撑国内风电行业的快速发展
XCT130G8-1 汽车起重机研发	针对市场用户对 130 吨级入门产品需求，全面应用 G2 关键技术，开发满足用户施工场景、性价比高、投资回报快的五桥长臂长、入门级产品	产品上市	完成产品升级换代，产品主性能、关键指标持续国内领先。	打造高附加值换代产品，拉大产品竞争领先优势
XCT100G5-1HEV 汽车起重机研发	拓展新能源产品群，抢占新兴赛道，攻关再生制动与能耗制动协调控制、油电混合自适应控制等新能源技术及零部件；开发 1 款 100 吨增程式混合动力汽车起重机。	产品上市	开发一款四桥绿色化、智能化增程式混合动力起重机，可上绿牌，综合节油率超 30%；混动、插电、纯电多种作业模式，工况适应性强，领先国内竞品，达到国际先进水平。	抢占汽车起重机混动技术制高点，提高新能源产品的渗透率。
XGT55000-1000S 超大型自行走式核电重塔关键技术突破及产品研发	针对核电大型结构件吊装面临的三大难题，研究超大重型核电施工用建筑工程起重机系列关键技术，开发出一款适用于核电工程模块化建造的超大型自行走式塔式起重设备。	型式试验	创新研发的一款超大型自行走式塔式起重机，形成塔机行业 8 项行业首创的重大技术创新与 6 项首次应用的全新结构，产品综合技术水平定位国际领先。	保持全球最大塔机研发纪录，夯实超大型塔机市场地位。
大型并联混动挖掘机关键技术研究及应用	攻克大型矿用挖掘机发动机与电机的控制技术等关键技术，提升挖掘机新能源产品正向研发能力，引领大型矿用挖掘机行业发展。	产品上市	开发 2 款大型并联混动挖掘机产品，	显著提升挖机产品在新能源领域核心竞争力，提升大挖市场占有率。
电驱动装载机研发	基于平台化、系列化、模块化研发电驱动产品的总体要求，满足大型矿山开采成套化配套需求，开发 26 吨级电驱动装载机。	产品上市	基于平台化、系列化、模块化研发的电驱动装载机，打破超大吨位装载机核心零部件技术壁垒。	填补国内空白，打破大型矿山装载机的国际进口垄断，大幅提升中国大型装载机行业整体技术水平。
高等级油面施工设备沥青摊铺机研发	基于一体化控制和轻量化技术研究，研发 RP905HD 大型沥青伸缩摊铺机，突入沥青施工高端市场。	产品上市	面向高等级公路新建油面施工，研发专用设备，打造高端产品	引领摊铺机施工性能与作业质量，占领高端市场，提升产品竞争力。
XR2600F 旋挖钻机	提升旋挖钻机的施工能力及安全控制、模块化水平，研发最大钻孔直径、最大钻孔深度的旋挖钻机。	产品上市	突破超大吨位旋挖钻机的研发制造，性能参数达到国际领先水平，旋挖钻机最大钻孔直径提升至 8m、最大钻孔深度提升至 200m。	引领行业往大孔、深桩、硬地层方向发展，进一步提升徐工超大吨位旋挖钻机的影响力及市场占有率。
XZE16000 水平定向钻机	全球最大吨位电驱水平定向钻机电动水平定向钻机产品研发，解决管道反拖制动的难	样机验证	大吨位电驱水平定向钻机技术定型，能耗、效率提等参数达到国际领	提升了徐工产品品牌影响力，引领了非开挖行业发展。

	题，达到国际领先水平。		先水平	
系列轮式拖拉机研发和产业化	深入开展系列拖拉机研究，开发满足不同区域的重负荷牵引、犁地工况作业系列产品。	产品上市	开发系列产品，满足不同区域市场需求，提升农业机械市场占有率。	加速推进农业机械研发制造，大力支持农业产业发展。
新能源修井机系列产品研发	探索新领域，构建未来产品平台，研发石油钻采系列产品。	产品上市	研制石油钻采装备，形成新产业业绩支撑。	面向产业需求，拓展产品系列，孵化新产业。
森林消防机器人研发	开发隔离带开辟人产品，掌握大坡度作业移动底盘技术，形成系列化产品平台。	产品上市	产品工作角度、作业效率、遥控距离、智能化、可靠性等方面达到国内行业第一水平。	填补空白，可实现代替国外产品。
高端起重机油缸研发	开发高端起重机油缸，全面提升产品技术水平，性能指标超过行业水平。	产品上市	提升出口产品、欧美澳高端市场产品质量，满足客户定制化需求。	实现核心零部件液压缸产品技术水平的全面突破提升，支撑高端市场产品开拓需求。
高压轴向柱塞泵马达研发	突破高端柱塞泵马达核心技术，提升公司核心零部件研发类制造能力，降低供应链风险。	产品上市	解决工程机械用柱塞泵马达卡脖子问题，实现工程机械液压系统成套化配套，做到液压元件自主可控	支撑绝大部分高端市场占领，满足主机产品定制化升级需求，提升产品市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	7,619	6,795	12.13%
研发人员数量占比	27.42%	24.20%	3.22%
研发人员学历结构			
本科	3,949	3,487	13.25%
硕士	3,393	2,999	13.14%
博士	87	92	-5.43%
大专	135	125	8.00%
其他	55	92	-40.22%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2,709	2,844	-4.75%
30~40 岁	3,375	2,886	16.94%
40~50 岁	1,261	771	63.55%
50 岁以上	274	294	-6.80%

## 公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	5,597,907,614.71	5,038,688,679.11	11.10%
研发投入占营业收入比例	6.11%	5.43%	0.68%
研发投入资本化的金额（元）	1,859,801,279.13	1,039,063,234.71	78.99%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.22%	20.62%	12.60%

## 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

报告期内对新能源、智能化、绿色化产品研发投入加大。

## 5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	105,208,574,918.75	121,882,322,309.97	-13.68%
经营活动现金流出小计	99,488,687,887.03	118,311,408,885.35	-15.91%
经营活动产生的现金流量净额	5,719,887,031.72	3,570,913,424.62	60.18%
投资活动现金流入小计	1,532,018,825.18	18,152,736,869.92	-91.56%
投资活动现金流出小计	3,449,709,157.81	16,741,348,308.84	-79.39%
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,690,332.63	1,411,388,561.08	-235.87%
筹资活动现金流入小计	44,844,983,931.57	39,477,038,762.65	13.60%
筹资活动现金流出小计	51,503,845,787.31	47,255,445,633.92	8.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,658,861,855.74	-7,778,406,871.27	-14.39%
现金及现金等价物净增加额	-2,958,174,475.84	-2,973,511,487.37	-0.52%

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

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公司强力推进两项资金压降，取得阶段性效果；

投资活动现金流净额较去年同期减少的主要原因是 2023 年度报告期内理财资金到期赎回较多。

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	是否具有可持续性
投资收益	-56,612,637.49	-0.86%	否
公允价值变动损益	-2,061,401.08	-0.03%	否
资产减值	-581,674,997.06	-8.84%	是
营业外收入	94,132,451.23	1.43%	否
营业外支出	41,235,712.40	0.63%	否
信用减值损失	-202,979,168.49	-3.08%	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

	2024 年末		2024 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	20,205,080,632.37	12.55%	23,371,004,907.94	14.43%	-1.88%	
应收账款	39,776,168,014.49	24.71%	39,997,581,445.27	24.69%	0.02%	
合同资产	81,268,486.48	0.05%	57,698,599.31	0.04%	0.01%	
存货	32,543,459,789.62	20.22%	32,378,420,106.53	19.99%	0.23%	
投资性房地产	4,231,728.27	0.00%	4,535,792.91	0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,903,864,130.97	2.43%	4,509,957,503.79	2.78%	-0.35%	
固定资产	24,431,435,392.14	15.18%	22,510,294,100.61	13.90%	1.28%	
在建工程	2,017,674,968.34	1.25%	2,923,092,323.17	1.80%	-0.55%	
使用权资产	292,314,682.46	0.18%	198,885,745.98	0.12%	0.06%	
短期借款	13,685,563,657.97	8.50%	13,526,319,245.36	8.35%	0.15%	
合同负债	4,922,815,645.06	3.06%	4,707,968,211.50	2.91%	0.15%	
长期借款	12,634,533,215.41	7.85%	12,515,226,028.45	7.73%	0.12%	
租赁负债	271,957,927.73	0.17%	96,111,857.88	0.06%	0.11%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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）	39,222,840.98	18,175.12			9,000,000.00	8,608,760.56	12.21	39,632,267.75
2.衍生金融资产		14,266,759.77						14,266,759.77
3.应收款项融资	1,407,799,250.97				47,252,614,731.67	46,069,850,327.23		2,590,563,655.41
4.其他权益工具投资	3,521,013,121.72		68,568,720.93		2,164,137.00	552,989,974.97		3,062,025,508.41
5.其他非流动金融资产	180,962,867.40					76,972,867.40		103,990,000.00
金融资产小计	5,148,998,081.07	14,284,934.89	68,568,720.93		47,263,778,868.67	46,708,421,930.16	12.21	5,810,478,191.34

上述合计	5,148,998,081.07	14,284,934.89	68,568,720.93		47,263,778,868.67	46,708,421,930.16	12.21	5,810,478,191.34
衍生金融负债	64,722,417.37	16,346,335.97			5,768,691.00		140,415.17	86,977,859.51

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,742,091,331.10	保证金、在途资金
应收账款	283,446,482.69	质押借款
应收票据	1,199,497,393.48	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	105,790,764.80	质押借款或开具应付票据
存货	588,660,975.08	抵押借款
固定资产	330,640,635.45	抵押借款
无形资产	9,928,098.13	抵押借款
合计	7,260,055,680.73	--

## 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
3,449,709,157.81	16,741,348,308.84	-79.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 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	001277.SZ	速达股份	96,159,450.00	公允价值计量	96,159,450.00	0.00	131,726,550.00	0.00	0.00	0.00	227,886,000.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	202308.OF	南方收益宝 B		公允价值计量		30,662.35		5,000,000.00		30,662.35	5,030,662.35	交易性金融资产	自有资金
基金	003474.OF	南方天利 B		公允价值计量		23,787.70		4,000,000.00		23,787.70	4,023,787.70	交易性金融资产	自有资金
合计			96,159,450.00	--	96,159,450.00	54,450.05	131,726,550.00	9,000,000.00	0.00	54,450.05	236,940,450.05	--	--

## (2) 衍生品投资情况

 适用  不适用

### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

 适用  不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇汇率锁定	312,175.08	312,175.08	-207.96	0	385,255.56	453,348.06	244,082.58	4.04%
合计	312,175.08	312,175.08	-207.96	0	385,255.56	453,348.06	244,082.58	4.04%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	远期汇率合同实际损益为-207.96 万元							
套期保值效果的说明	利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。							
衍生品投资资金来源	公司自有资金							
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）	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、规避利率和汇率等风险，金融衍生产品与基础业务密切相关，且与基础业务在品种、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汇率中性管理原则，重点锁定汇率、利率风险，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和《外汇风险管理制度》，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。公司专门设立汇率管理部门，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部门报告，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。
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	外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主，公司以与各银行约定价格作为合约的公允价值计算依据。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 08 月 29 日

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	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	向特定对象发行股票	2018 年 08 月 02 日	254,389.76	249,046.18	31,095.8	169,962.46	68.25 %	0	166,547.28	66.87 %	103,183.91	拟继续用于尚未结项的募投项目相关支出	0

合计	--	--	254,389.76	249,046.18	31,095.8	169,962.46	68.25%	0	166,547.28	66.87%	103,183.91	--	0
募集资金总体使用情况说明													
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 169,962.46 万元，其中以前年度公司使用募集资金 138,866.66 万元，2024 年度使用募集资金 31,095.80 万元。2024 年度募集资金存放银行产生的利息收入 2,201.63 万元，累计产生利息收入 24,100.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 103,183.91 万元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 103,183.91 万元（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

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	智能化地下空间施工装备制造项目	生产建设	是	42,236	1,050.8		1,050.8	100.00%				不适用	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	智能化压缩站项目	生产建设	是	43,006	3,866.96		3,866.96	100.00%				不适用	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	生产建设	是		40,621.18		36,063.41	88.78%	2020 年 10 月 01 日	29,021.02注	113,266.07	否	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	高空作业平台智能制造项目	生产建设	是	95,870	29,317.34		29,317.34	100.00%	2020 年 07 月 01 日	644,635.27	2,391,041.99	是	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	生产建设	是	17,250	11,248.8		11,248.8	100.00%	2019 年 12 月 01 日	161,800.83	1,952,639.8	否	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	徐工机械工业互联网提升项目	生产建设	否	37,015	37,015	15,680.04	36,974.66	99.89%	2025 年 03 月 01 日			不适用	否
2018 年非公开发行股票	2018 年 08 月 02 日	基础工程机械智能制造基地建设	生产建设	是		101,672.18	11,641.58	39,720.55	39.07%	2026 年 12 月 01 日			不适用	否

2018年非公开发行股票	2018年08月02日	年产环卫专用装备10000台项目	生产建设	是		23,124.86	3,774.19	11,719.94	50.68%	2026年12月01日			不适用	否
2018年非公开发行股票	2018年08月02日	新型传动件智能制造投资项目	生产建设	是		20,000				2026年12月01日			不适用	否
2018年非公开发行股票	2018年08月02日	智能化物流装备制造项目	生产建设	是	13,669.18								不适用	否
承诺投资项目小计				--	249,046.18	267,917.12	31,095.81	169,962.46	--	--	835,457.12	4,456,947.86	--	--
超募资金投向														
无														
合计				--	249,046.18	267,917.12	31,095.81	169,962.46	--	--	835,457.12	4,456,947.86	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 上述项目原预计达到可使用状态时间为2020年10月。由于项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司终止了上述项目并将剩余募集资金投入到预计经济效益较好的新项目中。 2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目于2021年开始产生效益，2021-2022年度均实现了预期效益；2023-2024年度由于工程机械行业的周期性调整，未达到预期效益。 3、大型桩工机械产业化升级技改工程 项目于2020年开始产生效益，2020-2022年度均超额实现了预期效益；2024年度由于工程机械行业的周期性变化，未达到预期效益。 4、徐工机械工业互联网化提升项目 项目原预计达到可使用状态时间为2021年8月，近年来随着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，根据实际需求投入相关信息化建设，项目于2025年3月实施完毕。 5、基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备10000台项目、新型传动件智能制造投资项目 近年来工程机械行业整体处于周期波动区间，为更好地应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，保障全体股东权益，公司经审慎研究，对上述项目达到预定可使用状况做出合理延期。													
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	不适用													

金暂时补充流动资金情况	
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	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,031,839,132.95 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,031,839,132.95 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目，由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用，难以严格区别产出情况，公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。

### （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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	17,245,842,299.89	9,944,774,543.20	9,271,411,211.70	764,811,582.98	688,621,331.12
徐州工程机械集团进出口有限公司	子公司	贸易	1,354,000,000.00	42,232,947,136.00	2,953,224,680.62	35,692,506,612.34	1,124,838,205.01	1,200,609,412.96
徐州徐工挖掘机机械有限公司	子公司	机械制造	1,500,000,000.00	15,588,484,963.75	4,425,109,629.59	13,724,625,131.64	1,405,317,609.02	1,237,961,242.49

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
成都徐工西南科技有限公司	新设	微小
徐州徐环城市服务有限公司	新设	微小
平顶山徐晨环境服务有限公司	新设	微小
徐工国际投资发展（天津）有限公司	新设	微小
徐州徐工叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	微小
徐工智利融资租赁股份有限公司	新设	微小
界首市徐环城市服务有限公司	新设	微小
东明县徐环环境服务有限公司	新设	微小
XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD	新设	微小
徐工日本株式会社	新设	微小
徐工坦桑尼亚有限公司	新设	微小
徐工金融澳大利亚有限公司	新设	微小
徐工欧洲投资发展有限公司	新设	微小
徐工欧洲融资租赁有限公司	新设	微小
徐工秘鲁公司	新设	微小
内蒙古徐工矿业机械有限公司	注销	微小
大连日牵电气科技有限公司	注销	微小
徐州嘉裕能源贸易有限公司	处置	微小

## 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

2025 年，全球形势复杂多变，货币金融、地缘政治风险以及经贸摩擦加剧。但与此同时，产业政策助力全球制造业复苏，“一带一路”沿线国家基建景气延续，全球能源升级与 ESG 要求的趋严，为行业带来新的市场机遇。

国内方面，宏观政策实施超常规逆周期调节，全力稳定经济增长。“两重”战略与“两新”政策落地，为工程机械市场提供了有力支撑。超预期化债提升地方政府投资能力，城中村改造、新型城镇化与乡村振兴战略的持续推进，直接刺激了工程机械需求。随着劳动力成本上升，智能化、数字化技术的快速发展，小型化、智能化机械发展潜力巨大。

在全球市场竞争中，中国工程机械企业竞争力愈发强劲。中国企业海外市场开拓稳步前进，凭借前瞻性的海外产能布局，有效降低生产成本，分散经营风险。

电动化、智能化成为工程机械行业未来的重点发展方向。政府工作报告提出加快经济社会发展全面绿色转型，推动重点行业节能降碳改造，推进新能源开发利用，工程机械电动化进程有望加速推进，带来主机厂营收利润的进一步提升。

综上，工程机械行业挑战与机遇并存。徐工机械作为行业的领军企业，需紧跟政策导向，全面打响智改数转网联“三大战役”，锻造徐工特色新质生产力，持续落实“高质量、

控风险、世界级、稳增长”的经营方针，推进“五化”转型升级，深化全球化战略，从容应对行业竞争格局的变化，牢牢把握市场发展的主动权。

## （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的提供者，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、全球化”转型升级为主方向，以智改数转网联“一号工程”为主抓手，以技术及管理创新、国际化为两大主战略，全面贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚定不移以新质生产力推动内涵式高质量发展，加快建设世界一流企业。

坚持攀高逐新，加快建设世界一流产业体系。公司全力推进“两步走”战略，以核心技术、供应链体系、生产资源为战略内核，开展同心型相关多元化战略布局，焕新升级土方机械、起重机械等传统板块，推动优势产业技术外溢，通过技术创新和产品研发不断延伸产业边界，培育发展矿山机械等产业增长第二曲线，补短锻长关键核心零部件，加快构建产业体系更加健全、产业链条更加完整、产业基础更加扎实的徐工特色“5+1”现代化产业体系。

坚持理念焕新，打造数智赋能的高质量运营模式。以集团级研发体系、集成产品研发成体系和全球协同研发统一数字化平台建设为抓手，实现跨组织的研发高效协同，锻造全球数字化协同的研发能力；推进精益制造领航工厂规划建设，深化采购转型变革落地与能力建设，提升销产供一体化能力，构建全球数字化大供应链管控能力；深化推进营销项目群，建设全球车联网应用平台与架构底座，聚焦营销“八大能力建设”，打造全球数字化营销服务能力；提升财务流程数字化率，推进财务共享系统、全球司库系统、责任中心和管报体系建设，提升全球数字化财经管控能力。

坚持科技创新，打造具有全球影响力的产业科技创新高地。深化创新体系变革，打造支撑科技自立自强的国家级创新平台群，深化产学研用融合，完善产品规划和技术规划体系，推进设计导航平台功能拓展，提升一体化研发管理能力；以新能源技术、智能无人化技术、高端核心零部件、智能制造等“九大技术规划”为牵引，加速新能源、智能化等关键技术攻关与应用；加快新能源、国际化、高端化产品产出，加速抢占业绩增长新赛道。

坚持开放谋新，提升全球化营销服务能力。增强海外市场能力建设，优化全球产业布局，打通业务-金融-资产闭环的海外财资体系，提升总部治理加赋能能力，协同优势力量开拓海外市场；海外聚焦攻坚战、阵地战、抢夺战三大战役，做好攻坚战市场产品定义，拓展高端客户和市场，实现高增长，进一步夯实阵地战市场竞争优势，实现稳增长，聚焦抢夺战市场关键重点，扩大市场份额；加快后市场建设布局，高水平高标准规划、整合后

市场业务，建立体系、完善系统、充实队伍，围绕客户全生命周期需求服务价值链，建立维修、保养、备件、租赁、二手机、金融等增值业务高效衔接、协同发展的循环生态，提升后市场价值贡献。

### （三）公司经营计划

统筹国内国际两个市场，统筹发展与安全两大主题，持续推动各项经营指标做实做优，主要经营指标继续保持国内行业第一。2025 年预计营业收入同比增长超 10%，持续抓好“三大增量”，重点突破“三个专项”，净利润、现金流增幅超收入增幅，坚决守牢安全生产和环保底线。

2025 年度重点工作主要体现在以下六个方面：

#### 第一，思辨谋局，以“共融互塑”构建产业链新格局

一是以转型变革为可持续发展注入新的动力。一方面苦练内功将转型变革融入经营发展全局，坚持目标导向推进年度重点任务。另一方面深化新战略管理工具应用，启动“十五五”规划编制工作，增强变革的前瞻性、系统性，加快发展徐工特色新质生产力，完善创新制度体系。

二是以“三雁领航”带动各产业板块的共融互塑。传统产业持续深耕细作、创新发展，战略新兴产业加快异军突起、形成新的产业脊梁。用主机拉动零部件发展，打造出牢固的徐工特色核心零部件优势。加强平台公司治理，围绕主业进行数智赋能，推进业财和产融结合。

#### 第二，刀刃向内，以“三个专项”打赢高质量攻坚战

一是应收账款管理方面。一要以商务政策规范执行提升新业务回款率。建立经营单位、经销商、客户三类风险 360 视图，严格执行商务政策，加强抵押担保和贷后管理，强化海外风控“铁三角”队伍及体系建设。二要以重点应收专项治理提升存量到期回款率。三要以金融创新支撑风险资产敞口压降。

二是存货优化方面，要正向提能力，逆向压存量。一要提升销产供正向能力，提升市场洞察能力，精准产品定位，带动供应链做好在交付方式、交付周期等方面的全面适配。二要逆向倒逼压降存量存货，持续进行超期治理和专项处置跟踪。

三是毛利率提升方面，要向外价值营销，向内降本控费。一要产品竞争力提升及营销端差异化，价值传递破解价格内卷式竞争，不搞价格战、商务战，在市场上打出技术、产品、后市场服务和全生命周期的管理优势，打造具有徐工特色的差异化行业综合解决方案。二要实施产品全生命周期盈利和目标成本管理，加强新产品开发的跨职能协同。

#### 第三，创新突破，以“三大增量”把握结构性新机遇

一是高效推进国际化主战略。持续、精准增强海外资源投入，强化基于“六力六平台”的大区运营能力。

二是加快后市场创造性实践精准落地。要打造“装机件+认证件+循环件”备件体系，国内市场打造“1+N”仓储网络，国际市场推进“徐州总库+海外区域中心库+国家网点+项目库”四级备件网络。建设海外维修服务中心，打造矿山机械全生命周期服务基地。

三是科技创新助推新能源产业持续领跑。要夯实关键核心技术领先优势。重点聚焦纯电、混动、氢能 3 条技术路线，形成主机产品差异化竞争力。要打造核心零部件产业新高地。全面布局增程器、电池包、电机控制器、电驱总成、氢燃料电池等核心零部件，加速产业化。

#### **第四，攻坚克难，以“硬核实力”引领创新融合发展**

一是持续突破关键技术自立自强。以市场导向和技术规划为核心驱动，持续加强九大共性关键技术创新与突破。未来产品技术方向，锚定“具身智能+”工程机械方向，培育孵化未来产业。

二是持续做新做实做细工艺技术。攻关先进制造工艺技术，围绕先进工艺、工业智能、智能工厂规划设计等方向，攻克智能制造关键技术、关键装备、关键系统。

三是持续推动质量变革创新行动。完善质量指标管理体系，推动质量成本数字化管理。提升质量治理能力，确保流程制度落地。实施供应商分类分级质量管理办法，加强预防性质量管理。

#### **第五，数智转型，以“一号工程”持续深化业务变革**

一是打造全球数字化营销服务能力。二是提升全球数字化财经理管能力。三是构建全球数字化大供应链管控能力。四是提升全球数字化协同研发能力。

#### **第六，改革破局，以“先进机制”激活发展内生动力**

一是坚持发挥党建引领优势。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，团结带领广大干部职工，大力弘扬践行新时代徐工企业精神，切实以高质量党建引领企业高质量发展。

二是深化改革推动高质量发展。锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”改革要求，将科技创新、产业焕新、治理革新与智改数转网联管理变革深度融合，加快形成更高质量、更有效率、更具活力的体制机制。进一步完善中长期激励约束机制。在股东大会、董事会的战略指导和科学决策下，不断完善治理结构、持续激发企业活力、全力构建产业体系，加快打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的徐工特色世界一流企业。全力完成全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划。

#### （四）公司面临的风险和应对措施

##### 1.经济波动风险

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

对策：建立市场洞察数据体系及可视化平台，持续深化对市场需求变化的跟踪研究，提高市场洞察时效性和准确性，通过从研产供销服融多个维度精益化提升自身的全价值链、能力链管理水平，提升现有链条各环节的运营能力，降低运营成本。

##### 2.市场竞争风险

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，并及时优化产业布局，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过四个方面持续增强并保持竞争优势：一是以市场导向定位产品，以客户需求布局产品开发，为客户创造价值；二是全面夯实基础，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，系统有序推进智改数转网联“一号工程”；三是聚焦关键核心技术短板，针对性加大对技术和产品创新的战略资源投入，提升核心零部件自主掌控能力；四是加快逆周期的产业布局，加强新能源、后市场和国际化拓展的资源配置，提高产业抗周期能力。

##### 3.汇率波动风险

公司加大海外产能布局、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影响，未来海外市场及汇率的走势不确定性较高，对公司的收益产生一定影响。

对策：建立外汇风险管理系统，持续完善外汇风险管理制度，加强对汇率波动的监测和分析，规范、赋能成员单位汇率管理相关的工作和操作，丰富汇率管理手段，提升外汇管理效能，提高对汇率变动的抵抗能力，最大程度对冲汇率波动风险。

#### 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年01月03日	公司518会议室	实地调研	机构	天风证券 任康	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年01月25日	一、徐工矿机；二、公司211会议室。	实地调研	机构	东吴机械 罗悦，鹏华基金 张卓然，高毅资产 吴丹，华泰资产 朱荣华、林子傲，汇丰晋信 郑小兵，建信基金 张湘龙，泉果	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活

				基金 尚广豪, 蜂巢基金 王浣皓, 建信基金 张湘龙, 长江证券 臧雄, 中欧基金 马思源, 嘉实基金 翟放, 长信基金 周鸿博, 中意资产 谷风, 国联基金 梁勤之, 长信基金 周鸿博, 南银理财 邹昊, 合远基金 林映吟, 中泰证券 姜楠宇、罗景丹		动记录表。
2024 年 02 月 01 日	公司 211 会议室	实地调研	机构	华夏基金 袁诗林, 东方证券 杨震、刘嘉倩	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 02 月 28 日	一、徐工体验厅; 二、公司 303 会议室。	实地调研	机构	安联投资 Thomas Zhu; 淡马锡(新加坡) Rose Luo; 保银投资 Jiawei Zhu; 新嘉博政府投资公司 Kira Xie; 中投公司 Teng Yan; Tokio Marine Asset Mgmt Greta Wang; 招商基金 Qichao Wang; 瀚亚投资 Michelle Qi、Jingjing Weng; 高瓴资本 王以哲; HelVed Capital Marshall Yang; 凯瀚资本管理 Patrick Zang; 瑞银证券 王斐丽、Wei Shen; 国新基金 王也瑞; 信达证券 王锐、寇鸿基; 易同投资 张自然; 中泰机械 姜楠宇; 西南证券 邵桂龙、张艺蝶; 万家基金 张希晨; 华泰自营 李锋; 前海开源 张梓杰; 东北机械 刘俊奇、高伟杰; 禾其投资 汤旭人; 国信自营 康睿强	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 03 月 08 日	一、徐工矿机; 二、公司 303 会议室。	实地调研	机构	汇添富基金 董超; 国寿安保基金 李丹; 中银基金 时文博; 太平基金 蒋栋轩; 西部利得 吴畏; 长江养老 王烨敏; 永赢基金 于汇文; 建信保险资管 呼笑; 华泰证券自营 李锋; 南京证券自营 李承书; 域秀资本 许俊哲; 正心谷资本 禄晨耕; 星石投资 孔嘉祥; 混沌投资 万大平; 理成资产 陶然; 九方智投 宋诚; 旌安投资 丁晨威; 世诚投资 倪瑞超; 翰潭投资 吴志锋; 浙商证券 何家恺; 浙商证券 徐琛奇; 凯基证券 郭亮亮; 天风证券 任康; 国泰基金 陈雨杨; 国信资管 吴文成; 泽源资产 曾洁; 国金证券 倪赵义; 人保资产 何逸仕; 洋杨资产 石晋豪。	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 03 月 12 日	一、徐工矿机; 二、公司 211 会议室。	实地调研	机构	华夏久盈 王晓辉、赵佳、俞联飞	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 03 月 12 日	公司 211 会议室	实地调研	机构	国盛机械 邓宇亮; 新华资产 陈振华、庄嘉赟、张勇、罗立炜; 国信机械 年亚颂	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的

					何书面材料。	投资者关系活动记录表。
2024 年 04 月 30 日	线上互动	网络平台线上交流	机构、个人	线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的 327 位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 07 日	一、徐工体验厅；二、公司 612 会议室。	实地调研	机构	富国基金 于洋、王园园、于渤、刘莉莉、张啸伟、袁宜、武明戈、崔宇；广发证券 孙柏阳	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 07 日	一、徐工矿机；二、公司 518 会议室。	实地调研	机构	博时基金 林博鸿等 3 人；长城基金 付晓钦	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 14 日	一、徐工矿机；二、公司 612 会议室。	实地调研	机构	国投瑞银基金 汪越、唐沐霖；益安资本 葛运智；阿杏投资 刘畅；华安证券 张帆；紫金保险 谭宇；睿远基金 邓梦琳；运舟资本 周立波、朱鹏宇	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 16 日	公司 612 会议室	实地调研	机构	华夏久盈 孙玉姣、赵佳；中信建投 吕娟、陈宣霖	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 16 日	一、公司 612 会议室；二、徐工矿机。	实地调研	机构	财通基金 翁嘉敏；华宝基金 高一丹；富国基金 汪欢吉；煜德投资 靳天珍、赵宏旭、管俊玮；招银理财 朱贝贝；国君资管 李煜；中信建投 吕娟、陈宣霖	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 22 日	一、徐工矿机；二、公司 612 会议室。	实地调研	机构	易方达基金 萧楠、张清华、张胜记、王元春、倪春尧、张晓宇、邱天蓝；广发证券 孙柏阳	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 23 日	公司 615 会议室。	实地调研	机构	长江养老 杨胜、黄学军；广发证券 陈继锋	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 05 月 28 日	公司 612 会议室	实地调研	机构	太平洋证券 崔文娟、张凤琳；金鹰基金 洪梓超；信达澳亚基金 李泽宙；丹羿投资 宝玥娇；国信资管 吴文成；申万菱信 谢欣雨；海通证券 赵靖博、刘绮雯、赵玥炜；三井住友 杨畅；银华基金 吴颖哈；上银基金 刘洋；德邦基金 陈艳妮	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 06 月 04 日	公司 303 会议室	实地调研	机构	景顺长城基金 董晗、孟棋、邓敬东、郭琳、王玉、刘尔乐；浙商机械 王华君、何家恺、徐琛奇	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 06 月 04 日	公司 303 会议室	实地调研	机构	宏利基金 丁申、平安基金 张聪；大家资产 周斌；兴全基金 姚佳；中欧基金 马思源；华泰	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的

				柏瑞 丁珺；国联基金 甘传琦、吴刚；兴证资管 王陆峰；平安基金 王修宝；信诚基金 吴一静；中金资管 顾柔刚；光大资管 郭冲冲；泓德基金 郑祺鑫；鹏扬基金 马慧芹；财通基金 吴志豪；华富基金 时彧；易米基金 包丽华、黄晓峰；大朴资产 刘蔚；泓澄投资 朱吴宁；中海基金 姚晨曦；华夏基金 陈伟彦；浙商机械 王华君、何家恺、徐琛奇；国盛机械 邓宇亮；彤泰资产 王语	何书面材料。	投资者关系活动记录表。
2024年06月18日	公司612会议室	实地调研	机构	鹏华基金 王海青、张卓然、张华恩；华泰证券 史俊奇	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年06月28日	公司303会议室	实地调研	机构	景林：Daisy Wu；交银施罗德：Shuwei Chen；新曦资格：Peggy Li；大成：Alex Li；泰康：陈怡；瑞银：覃甲；高毅：吴丹；重阳：张驰；景顺：Stanley Xia；和谐汇一：袁伟；East Capital：Hao Zhang；汇丰：方晨、胡若琳、孙湘悦；融通基金：范琨、李文海、张彩婷、张文玺、钱佳兴；长江证券：曹小敏。	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年07月02日	线上互动	网络平台线上交流	机构	线上参与交流会的527位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年07月04日	公司612会议室	实地调研	机构	华福证券 俞能飞、吴泽亮；博时基金 谢泽林；申万宏源 刘建伟、张婧玮；中泰证券 姜楠宇	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年07月16日	公司416会议室	实地调研	机构	新华资产 孙浩文、庄家赟、刘心宇、严涛	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年07月18日	公司612会议室	实地调研	机构	东北证券 刘俊奇；财通基金 吴志豪；华富基金 时彧；农银人寿 郝贇川	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年09月18日	一、公司612会议室；二、徐工矿机。	实地调研	机构	广发机械 孙柏阳、张智林，富国基金 崔宇，南京证券自营 李承书	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024年09月20日	一、公司612会议室；二、徐工矿机。	实地调研	机构	富国基金 于潇，方正证券 王昊哲、赵璐、王风涤，中信证券 董恩良，上海瞰道资产 周小龙	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

2024 年 09 月 24 日	一、公司 612 会议室；二、徐工矿机。	实地调研	机构	国泰基金 饶玉涵，易方达 涂程亮，财通证券 张豪杰，中信保诚 钱佳坤，西部利得 刘文婷，中邮机械 陈基赞，华夏基金 乌焕强、华夏基金 袁诗林，国金证券 徐霞冰	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 11 月 01 日	线上互动	网络平台线上交流	机构	线上参与交流会的 225 位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2024 年 11 月 12 日	一、公司 612 会议室；二、徐工体验厅。	实地调研	机构	招商证券 吴洋，国海证券 张钰莹，湘财证券 邱萍、轩鹏程、严瑞芳、俞文静	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

为推动提升公司的投资价值，进一步规范公司的市值管理行为，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。具体内容及工作进展如下：

#### 一、坚守主业，变革赋能，攀登全球产业珠峰

2024 年，面对内外部发展环境的深刻变化，公司始终坚守主业，坚持“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚决扛起作为链主企业的“头马”担当，重点抓好科技创新和三大增量，用高端化、智能化、绿色化、服务化、全球化“五化”转型升级增强内生动力，加快形成新质生产力，用徐工的“立和破”、“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 16 类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居

全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机、高空作业平台保持全球第三，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃居国内第一，新能源装载机全球第一。

2024 年，公司全年实现归母净利润 59.76 亿元、同比增长 12.2%，扣非归母净利润 57.62 亿元、同比增长 28.14%，现金流 57.20 亿元、同比增长 60.18%。

## 二、坚持创新引领，驱动高质量发展

公司秉承“工程科技引领，装备美好未来”的使命愿景，领先行业的技术创新能力成为核心竞争力之一。公司建有省级以上研发平台 42 个，包括国家级企业技术中心、高端工程机械智能制造全国重点实验室、国家级工业设计中心以及 2 个省级制造业创新中心、9 个省级工程技术研究中心、17 个省级企业技术中心等。

公司近年来凭借强大的自主创新实力和深厚的产品技术沉淀，承担了国家级及省级科技项目 100 余项，获得国家科学技术进步奖 5 项。截止 2024 年底，公司累计拥有有效授权专利 11981 件，其中发明专利 4252 件、国际专利 329 件。累计制订并发布的国际标准 5 项、国家及行业标准 333 项。

公司通过自主创新自主研发了一系列全球领先的首台（套）重大装备，持续引领中国高端制造。

## 三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，在探索中立规范，在规范中求创新，致力于建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司董事会中外部董事占多数，投资者股东进入董事会，同时投资者还拥有 3 名董事会观察员席位；公司监事会 7 名监事中股东监事 4 人，其中投资者监事 3 人，打造了合理规范的公司治理体系。

2024 年，公司严格按照法律、法规及公司《章程》等规定，召开 13 次董事会，5 次监事会，2 次股东大会，规范高效审议通过了回购公司股份、募集资金使用情况、预计日常关联交易、利润分配等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司在董事会构成、董事会运作及董事会创新特色等方面表现突出，再次荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”。

## 四、完善信披体系，强化投资者互动

公司信息披露制度体系健全，信息披露流程严格、精细，连续 7 年获信息披露考核最高等级 A。近三年公司年均披露公告 200 余份，未出现更正、补充公告。公司严格遵守法

律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。强化主动信息披露，减少冗余信息披露。

2024 年，公司全年接受投资者电话问询 195 次；回复深交所互动易平台投资者问题 54 次；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上会议 90 余次，与超 1400 人次机构投资者沟通；借助宝马展组织机构投资者路演，并发布《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，超过 200 家机构参与，获得资本市场广泛关注。董事长多次参加重要机构投资者路演会议、年报业绩说明会以及宝马展现场互动。公司也强化与境外投资者沟通，去香港参加反路演 3 次，借助深交所组织中国优质企业新加坡国际路演机会，首次前往新加坡现场路演，海外投资者反响热烈。

### 五、重视股东回报，打造公司与投资者“命运共同体”

公司始终坚持“担大任、行大道、成大器”的核心价值观、践行诚信正直、客户导向、追求卓越、团队协作的行动信条，通过现金分红、股份回购等方式与投资者共享发展成果，通过大股东增持、员工持股和股权激励彰显发展信心。公司 2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），现金分红约 21.27 亿元。同时，公司将持续开展股份回购，其中回购用于股权激励或员工持股计划的回购金额不低于 18 亿元，回购用于注销的回购金额不低于 3 亿元。

2024 年 11 月，徐工机械披露了《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，不断提高股东获得感，引导投资者践行长期主义，实现长期的价值投资回报。

## 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 2 次股东大会，审议通过 13 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 5 项，公司对该 5 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的三分之一；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 13 次，审议议案 50 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 5 次，审议议案 15 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》（2023 年修订），形成了科学性和可操作性于一体的激励机制。2024 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 2023 年各项指标完成情况，制定了公司高级管理人员 2023 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，公司独立董事专门会议对所发生的关联交易进行了审议，并一致同意提交公司董事会审议；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
2023 年年度股东大会	年度股东大会	63.84%	2024 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 23 日	内容详见 2024 年 5 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 2024-18 的公告。
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.94%	2024 年 11 月 01 日	2024 年 11 月 02 日	内容详见 2024 年 11 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 2024-51 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	性别	年龄	职务	任职状态	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
杨东升	男	56	董事长	现任	2022年10月26日							
孙雷	男	47	董事	现任	2022年10月26日							
陆川	男	58	董事、 总裁	现任	2017年04月10日		1,100,906.00				1,100,906.00	
邵丹蕾	女	51	董事	现任	2022年10月26日							
夏泳泳	男	52	董事	现任	2022年10月26日							
田宇	男	59	董事	现任	2022年10月26日							
耿成轩	女	59	独立董事	现任	2021年06月28日							
况世道	男	55	独立董事	现任	2021年08月02日							
杨林	男	55	独立董事	现任	2022年10月26日							
甄文庆	男	55	监事会主席	现任	2022年10月26日							
张连凯	男	47	监事会副主席	现任	2022年10月26日							
程前	女	55	监事	现任	2022年10月26日		20,100.00				20,100.00	
章旭	女	49	监事	现任	2022年10月26日							
李格	女	58	监事	现任	2003年04月28日							
蒋磊	女	50	监事	现任	2021年08月02日							
马景亚	男	40	监事会秘书	现任	2024年08月26日		100.00				100.00	

					日								
孙建忠	男	58	副总裁	现任	2010年 07月08 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
王庆祝	男	59	副总裁	现任	2018年 05月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
刘建森	男	56	副总裁	现任	2018年 12月19 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
宋之克	男	52	副总裁	现任	2022年 10月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
蒋明忠	男	56	副总裁	现任	2022年 10月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
孟文	男	56	副总裁	现任	2022年 10月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
单增海	男	52	副总裁	现任	2022年 10月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
于红雨	男	42	副总 裁、财 务负责 人	现任	2022年 10月26 日		700,00 0.00					700,00 0.00	
闫君	男	40	副总裁	现任	2024年 06月25 日								
万广善	男	44	副总裁	现任	2022年 12月14 日								
费广胜	男	59	董事 会秘 书	现任	1999年 08月25 日		703,61 8.00					703,61 8.00	
许涛	男	39	监事 会秘 书	离任	2022年 10月26 日	202 4年 08 月 23 日							
合计	--	--	--	--	--	--	7,424, 724.00	0	0			7,424, 724.00	--

注：高管持股主要为 2023 年度股权激励授予股份。

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

许涛先生因工作调整，辞去公司第九届监事会监事、监事会秘书职务。

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
许涛	监事会秘书	离任	2024年08月23日	工作调整
马景亚	监事会秘书	被选举	2024年08月26日	职代会选举
闫君	副总裁	聘任	2024年06月25日	董事会聘任

## 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

杨东升先生，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。现任徐工集团、徐工机械党委书记、董事长。1989年8月参加工作，历任徐工机械科技分公司研究所技术员、助理工程师、传动室主任、工程部副部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，铲运事业部党委书记、总经理，徐工机械筑路机械分公司副总经理、党委副书记，徐工机械副总裁、党委委员、董事、党委副书记，徐工集团总经理、党委副书记、董事，徐工有限董事、总经理、党委副书记。

孙雷先生，男，汉族，江苏徐州人，1977年3月出生，中共党员，研究生学历。现任徐工集团总经理、党委副书记，徐工机械董事。1996年1月参加工作，历任徐州市九里区乡团委书记、街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任、工会主席、政法委书记，徐州市鼓楼区副区长，徐州市政府办公室党组成员，南京办事处主任，徐州市接待办公室主任、党委书记，中共徐州市委员会副秘书长。

陆川先生，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师、教授级高级会计师职称，注册会计师职业资格。现任徐工机械董事、总裁、党委副书记。1988年8月参加工作，历任江苏省机电研究所技术员、工程师，徐工机械起重机械分公司总经理助理、财务审计部部长、总会计师，徐工机械建设机械分公司总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总会计师、总经理、党委书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐工集团、徐工有限董事、党委副书记，徐工机械副总裁、董事、党委副书记、总裁。

邵丹蕾女士，女，汉族，浙江衢州人，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师职称。现任徐工集团党委委员、副总经理、财务负责人，徐工机械董事，徐工金融党委书记。1994年8月参加工作，历任徐工机械路面机械分公司财务处会计主管、财务主管、副处长，徐工机械财务部经理、主管，徐州美驰车桥有限公司财务经理，徐工有限资产财务部副部长，徐工集团财务综合管理主管、资产财务部部长，徐工集团党委委员、总经理助理、财务负责人。

夏泳泳先生，男，汉族，江苏徐州人，1972 年 1 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师职称。现任徐工集团副总经理，徐工机械董事，徐工汽车事业部党委书记、总经理，徐州徐工汽车制造有限公司党委书记、总经理。1993 年 8 月参加工作，历任徐州重型机械厂供应处计划员、供应处处长、采购部部长，徐州重型机械有限公司生产制造部生产主管、生产制造部部长、工程技术制造部部长、工程制造部部长，徐工机械建设机械分公司副总经理，徐州徐工混凝土机械有限公司副总经理，徐州重型机械有限公司副总经理，徐工起重机械事业部副总经理，徐州建机工程机械有限公司党委书记、总经理。

田宇先生，男，汉族，内蒙古赤峰人，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任徐工机械董事，北京磐茂投资管理有限公司总经理、董事总经理、执行董事。1985 年 8 月参加工作，历任中国建设银行内蒙古和海南分行科长、副处长、处长、海口分行行长，财政部驻广东专员办事处处长、党组成员、纪委书记，中国人寿广东省分公司副总经理、党委委员，中国人寿保险股份有限公司总裁助理、销售总监，中信产业投资基金管理有限公司总裁、董事总经理。

耿成轩女士，女，汉族，辽宁大连人，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任徐工机械独立董事，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。1989 年 6 月参加工作，历任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院讲师，副教授。兼任江苏龙蟠科技股份有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。

况世道先生，男，汉族，江苏徐州人，1969 年 10 月出生，本科学历，学士学位。现任徐工机械独立董事，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。1992 年 8 月参加工作，历任江苏徐州泉山律师事务所律师，江苏同瑞律师事务所主任律师。兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

杨林先生，男，汉族，四川巴中人，1969 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任徐工机械独立董事，上海交通大学机械与动力工程学院长聘教授。1997 年 9 月参加工作，历任上海交通大学讲师、副教授、教授、博士生导师、长聘教授、所长。兼任凌翼新能源科技（绍兴）有限公司董事长、上海伊御动电子科技有限公司执行董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。

甄文庆先生，男，汉族，江苏徐州人，1969年7月出生，中共党员，大学学历，学士学位。现任徐工集团党委副书记、工会主席，徐工机械监事会主席。1991年8月参加工作，历任沛县二中教师，徐州经济技术开发区经济发展局、招商局副局长、招商二局局长、大庙镇党委副书记、经济发展局局长、安全生产监督管理局局长、商务局局长兼工程机械发展办公室副主任、党工委委员，徐州市口岸办公室副主任，徐州市招商局副局长、党委委员。

张连凯先生，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，正高级经济师。现任徐工机械监事会副主席，上海隧道工程股份有限公司董事会秘书。2000年8月参加工作，历任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司技术负责人、项目副经理、党总支副书记、副经理，上海隧道工程股份有限公司董事长办公室主任、党委办公室主任、党委宣传科科长，上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海市国资委规划发展处副处长，上海城建投资发展有限公司副总经理。

程前女士，女，满族，北京人，1969年1月出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位。现任徐工机械监事，中企云能（天津）管理有限公司总经理。1991年8月参加工作，历任中国轻工包装印刷总公司业务经理，北京证券有限责任公司综合市场部总经理，瑞银证券有限责任公司董事总经理、全球资本市场部中国区主管，中新融创资本管理有限公司副董事长。

章旭女士，女，汉族，江苏海安人，1975年6月出生，中共党员，本科学历。现任徐工机械监事，潍柴控股集团有限公司审计部部长。1996年6月参加工作，历任潍坊柴油机厂生产科一般管理人员、财务部一般管理人员，潍柴动力股份有限公司财务部一般管理人员、成本业务经理、部长助理、财务管理部副部长、财务共享中心副主任、审计部部长、审计监察副部长、审计监察部部长，潍柴重机股份有限公司财务总监，潍柴控股集团有限公司审计总监。

李格女士，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师职称。现任徐工机械监事、党委副书记、工会主席。1989年8月参加工作，历任徐州经济管理学院教师，徐州回转支承公司规划发展部部长，徐工集团规划发展部商务经理、组织人事部副部长；起重机械分公司党委副书记、党委书记兼纪委书记，徐

工集团党委副书记、纪委书记，徐工有限党委副书记、纪委书记、工会主席；徐工机械党委副书记、纪委书记、监事会主席。

蒋磊女士，女，汉族，四川金堂人。1974 年 8 月出生，中共党员，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。现任徐工机械监事，徐州徐工农业装备科技有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。1996 年 8 月参加工作，历任徐州重型机械厂实习、质量部质管员、技术部工艺处工艺员，徐州重型机械有限公司团委副书记、宣传主管，徐工集团、徐工有限组织人事部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记；徐工机械党委组织部部长、人力资源部部长，本部党委书记、纪委书记、总裁助理、工会主席。

马景亚先生，男，汉族，山东济宁人。1984 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，四级律师职称。现任徐工机械监事会秘书、风控总监、风险管理办公室主任。2007 年 8 月参加工作，历任徐工重型管理部企业管理，徐工租赁融资租赁一部业务经理、一部大区经理、市场部主管（主持工作）、团支部书记、市场部部长、办公室主任、工会主席，金融事业部经营管理部副部长、徐工租赁经营管理部部长、经营管理总监，金融事业部经营风控总监、经营管理部部长，金融事业部风控总监、徐工租赁总经理助理，金融事业部、徐工租赁副总经理，金融事业部党委副书记、副总经理、徐工租赁副总经理（主持工作）。

孙建忠先生，男，汉族，河北沧州人，1966 年 2 月出生，中共党员，大学学历，博士学位，研究员级高级工程师职称。现任徐工机械副总裁、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。1988 年 8 月参加工作，历任徐州重型机械厂设计所设计员，徐州工程机械研究所设计员，起重机械分公司开发部主任设计师、室主任、部长助理、生产制造部部长、总经理助理兼生产制造部部长，徐州徐工液压件有限公司总经理、党委书记，徐州徐工机械营销有限公司总经理，徐州重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐工机械副总裁、党委委员。

王庆祝先生，男，汉族，江苏铜山县人，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师、研究员级高级工程师职称。现任徐工机械副总裁、党委委员。1989 年 8 月参加工作，历任徐州装载机厂装配车间检验员、生产处调度、物资处处长、工

程部副部长兼生产处处长，徐州液压件厂厂长助理，徐工集团经济运行部部长，徐州徐工液压件有限公司总经理、党委副书记，徐工机械科技分公司副总经理、党委副书记，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐工集团副总经理，徐工有限副总经理，徐工机械总裁助理、副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记。

刘建森先生，男，汉族，河北盐山人，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，翻译、高级经济师职称。现任徐工机械副总裁、党委委员。1990年7月参加工作，历任广东大亚湾核电站设备部翻译兼调度，巴基斯坦恰希玛核电站华兴公司翻译，秦山核电站重水堆华兴公司翻译办主任，智通电脑有限公司总经理，南京中达制膜（集团）股份有限公司总裁，南京明泽科技有限公司总裁，徐工集团信息化管理部部长，徐工机械信息化管理部部长、市场部部长、总裁助理、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、党委书记。

宋之克先生，男，汉族，江苏睢宁人，1972年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。现任徐工机械副总裁，徐工挖掘机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委书记。1994年8月参加工作，历任徐州工程机械制造厂摊铺机分厂开发部设计员、生产部业务员，路面机械分公司生产党支部书记、工会副主席、生产综合处处长、装配车间主任兼党支部书记，筑路机械分公司摊铺机分厂厂长，徐工科技质量部副部长、部长兼质量党支部书记，徐州徐工履带底盘有限公司总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司制造部部长、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工挖掘机械事业部副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工集团工程机械有限公司副总经理。

蒋明忠先生，男，汉族，重庆开县人，1968年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。现任徐工机械副总裁。1995年8月参加工作，历任徐州工程机械制造厂实习、开发部设计员、组织部干事，徐工科技路面机械分公司政工处处长、商务处处长，徐工科技党政工作部部长、企业管理部部长兼第二党支部书记、挖掘机产品项目总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司管理部部长、副总经理，徐工机械经营管理部部长。

孟文先生，男，汉族，江苏徐州人，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。现任徐工机械副总裁，徐工营销有限公司总经理、党委书记。

1991 年 8 月参加工作，历任江苏省机电研究所热处理研究室技术员、组织人事处组织干事，徐工集团规划部技改管理主管，徐工集团营销公司信息中心主任、总经理助理兼市场研究部部长，徐工科技营销公司副总经理，徐州徐工随车起重机有限公司副总经理，南京徐工汽车制造有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工道路机械事业部副总经理，徐工金融服务事业部副总经理，江苏徐工广联机械租赁有限公司总经理、党支部书记。

单增海先生，男，汉族，江苏徐州人，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师职称。现任徐工机械副总裁、总工程师，徐工研究总院党委书记。1994 年 9 月参加工作，历任徐州重型机械厂结构分厂实习、技术员，开发部技术员、设计师、主任设计师，起重机室主任，徐州重型机械有限公司技术中心起重机所所长、总装分厂技术质量副厂长、汽车起重机研究所所长、技术中心副主任、主任、总经理助理、副总经理，徐工起重机械事业部副总经理。

于红雨先生，男，汉族，河北邢台人。1982 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称。现任徐工机械副总裁、财务负责人，徐工全球财资中心党委书记。2008 年 7 月参加工作，历任徐工机械资产财务部实习、预算与税务管理主管，徐州徐工液压件有限公司财务部副部长，徐工机械经营管理部预算管理主管、财务部财务分析主管，徐工巴西制造有限公司财务总监，徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。

闫君先生，男，汉族，山西大同人。1984 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任徐工机械副总裁、首席信息官、全球数字化中心主任。2008 年 7 月参加工作，历任联想（北京）有限公司 IT 部助理工程师、工程师、高级工程师、高级经理；北京集顺工程咨询有限公司（龙湖地产）流程与信息部高级经理，北京京邦达贸易有限公司（京东物流）京东云仓产品部实施运维总监，联想（北京）有限公司 IT 总监、数字供应链服务交付总经理。

万广善先生，男，汉族，江苏连云港人，1980 年 2 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，经济师、高级会计师。现任徐工机械副总裁，江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2003 年 6 月参加工作，历任江苏新海发电有限公司资产会计、成本会计、总账会计、财务部副主任；江苏省国信集团有限公司财务部副经理；江苏国信股份有限公司财务部（集团副经理级）、财务部（集团经理级）、财务部副总经理、审计部总经理。

费广胜先生，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师职称，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。现任徐工机械董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司总经理，徐州徐工股权投资有限公司总经理。1989年8月参加工作，历任徐州装载机厂结构车间技术员、技术处技术员、技术处处长助理、工程部部长，徐工科技证券审计部部长、董事会秘书、副总经理，江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工机械证券部部长、董事会秘书。

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
杨东升	徐州工程机械集团有限公司	董事长	2022年08月18日		是
孙雷	徐州工程机械集团有限公司	总经理	2021年06月30日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	财务负责人	2022年09月05日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	2023年09月27日		是
夏泳泳	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	2022年09月05日		否
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	党委副书记	2022年08月30日		是
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	工会主席	2022年09月22日		是
万广善	江苏省国信集团有限公司	财务部副总经理	2021年05月21日		是
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
杨东升	徐州徐工汽车制造有限公司	董事长	2022年09月02日		否
孙雷	徐工集团创投发展（徐州）有限公司	董事长	2022年09月22日		否
孙雷	徐州徐工新能源动力科技有限公司	董事长	2023年04月20日		否
孙雷	徐州徐工弗迪电池科技有限公司	董事长	2023年04月20日		否
孙雷	徐州工润实业发展有限公司	董事长	2022年09月02日		否
孙雷	徐州徐工汽车制造有限公司	董事	2025年02月25日		否
甄文庆	徐州徐工汽车制造有限公司	监事会主席	2025年02月25日		否
邵丹蕾	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2022年09月02日		否
邵丹蕾	江苏公信资产经营管理有限公司	董事长	2022年09月02日		否

邵丹蕾	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	董事长	2022年09月02日		否
邵丹蕾	徐州工润实业发展有限公司	董事	2020年06月20日		否
邵丹蕾	江苏连徐高速公路有限公司	董事	2024年07月11日		否
邵丹蕾	徐州徐工汽车制造有限公司	董事	2025年02月25日		否
夏泳泳	徐州徐工汽车制造有限公司	党委书记、 董事、总经理	2022年09月02日		是
夏泳泳	南京徐工汽车制造有限公司	董事长	2022年09月06日		否
夏泳泳	徐工集团南京研究院有限公司	执行董事	2022年09月02日		否
田宇	北京磐茂投资管理有限公司	总经理、董 事总经理、 执行董事	2019年01月01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	无锡华光环保能源集团股份有限公司	独立董事	2022年05月13日		是
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
杨林	上海新动力汽车科技股份有限公司	独立董事	2021年12月06日		是
张连凯	上海隧道工程股份有限公司	董事会秘书	2022年01月27日		是
程前	中企云能（天津）管理有限公司	总经理	2023年07月24日		是
章旭	潍柴控股集团有限公司	审计部部长	2022年01月10日		是
马景亚	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事	2023年02月04日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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2,934.28万元。

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	性别	年龄	职务	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
杨东升	男	56	董事长	现任	0	是
孙雷	男	47	董事	现任	0	是
陆川	男	58	董事、总裁	现任	335.2	否
邵丹蕾	女	51	董事	现任	0	是
夏泳泳	男	52	董事	现任	0	是
田宇	男	59	董事	现任	0	否
耿成轩	女	59	独立董事	现任	15	否
况世道	男	55	独立董事	现任	15	否
杨林	男	55	独立董事	现任	15	否
甄文庆	男	55	监事会主席	现任	0	是
张连凯	男	47	监事会副主席	现任	0	否
程前	女	55	监事	现任	0	否
章旭	女	49	监事	现任	0	否
李格	女	58	监事	现任	205.16	否
蒋磊	女	50	监事	现任	42.56	否
马景亚	男	40	监事会秘书	现任	20.41	否
孙建忠	男	58	副总裁	现任	251.38	否
王庆祝	男	59	副总裁	现任	235.23	否
刘建森	男	56	副总裁	现任	263.41	否
宋之克	男	52	副总裁	现任	275.87	否
蒋明忠	男	56	副总裁	现任	249.11	否
孟文	男	56	副总裁	现任	201.75	否
单增海	男	52	副总裁	现任	246.7	否
于红雨	男	42	副总裁、财务负责人	现任	208.88	否
闫君	男	40	副总裁	现任	99.06	否
万广善	男	44	副总裁	现任	0	是
费广胜	男	59	董事会秘书	现任	167.68	否
许涛	男	39	监事会秘书	离任	86.88	否
合计	--	--	--	--	2,934.28	--

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第九届董事会第十七次会议	2024年04月28日	2024年04月30日	内容详见2024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2024-04的公告。
第九届董事会第十八次会议（临时）	2024年06月25日	2024年06月27日	内容详见2024年6月27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2024-23的公告。
第九届董事会第十九次会议（临时）	2024年07月11日	2024年07月12日	内容详见2024年7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2024-25的公告。

第九届董事会第二十次会议（临时）	2024年08月07日	2024年08月08日	内容详见2024年8月8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2024-28的公告。
第九届董事会第二十一次会议（临时）	2024年08月14日		
第九届董事会第二十二次会议（临时）	2024年08月21日		
第九届董事会第二十三次会议	2024年08月27日	2024年08月29日	内容详见2024年8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2024-30的公告。
第九届董事会第二十四次会议（临时）	2024年09月29日	2024年10月08日	内容详见2024年10月8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2024-39的公告。
第九届董事会第二十五次会议（临时）	2024年10月15日	2024年10月17日	内容详见2024年10月17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2024-43的公告。
第九届董事会第二十六次会议（临时）	2024年10月30日		
第九届董事会第二十七次会议（临时）	2024年11月26日	2024年11月27日	内容详见2024年11月27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2024-54的公告。
第九届董事会第二十八次会议（临时）	2024年12月10日	2024年12月11日	内容详见2024年12月11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2024-57的公告。
第九届董事会第二十九次会议（临时）	2024年12月23日		

## 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
杨东升	13	2	11	0	0	否	2
孙雷	13	2	11	0	0	否	1
陆川	13	2	11	0	0	否	2
邵丹蕾	13	2	11	0	0	否	2
夏泳泳	13	2	11	0	0	否	2
田宇	13	2	11	0	0	否	2
耿成轩	13	2	11	0	0	否	2
况世道	13	2	11	0	0	否	2
杨林	13	2	11	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)
审计委员会	耿成轩（主任委员）、邵丹蕾、况世道	4	2024年04月28日	审议《2023年度财务报告》《2024年第一季度财务报告》《关于会计政策变更的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	无	无	无
			2024年08月27日	审议《2024年半年度财务报告》《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	无	无	无
			2024年09月29日	审议《关于投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》	无	无	无
			2024年10月30日	审议《2024年第三季度报告》	无	无	无
薪酬与考核委员会	况世道（主任委员）、田宇、耿成轩	2	2024年08月12日	审议《公司高级管理人员2023年度年薪兑现方案》	无	无	无
			2024年10月15日	审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	无	无	无
战略委员会	杨东升（主任委员）、孙雷、陆川、夏泳泳、杨林	1	2024年09月29日	审议《关于投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》	无	无	无
提名委员会	杨林（主任委员）、陆川、耿成轩	1	2024年06月22日	审议《关于推荐公司副总裁的议案》	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）	4,190
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	23,601
报告期末在职员工的数量合计（人）	27,791
当期领取薪酬员工总人数（人）	27,791
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	9,974
销售人员	5,795
技术人员	7,619
财务人员	658
行政人员	3,745
合计	27,791
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	109
硕士	4,290
本科	11,179
大专	9,870
其他	2,343
合计	27,791

### 2、薪酬政策

公司始终将激励体系建设作为战略落地的重要支撑，实施具有外部竞争性、内部公平性的市场化薪酬激励机制，充分调动员工积极性、主动性和创造性，实现收入与贡献相匹配、能力与业绩价值相匹配，充分发挥薪酬的激励作用。员工薪酬主要依据能力水平、绩效表现、价值贡献、公司业绩及外部薪酬水平等因素确定，具有完善的薪酬管理体系。

围绕战略目标和发展要求，公司持续优化激励机制，深化推进“三项制度”改革，确保薪酬政策的激励性、公平性与战略适配性。公司建立健全激励约束长效机制，科学开展员工绩效管理，对绩效优异、价值贡献度高、能够支撑公司智改数转网联变革转型的关键核心人才，给予优厚的薪酬待遇并持续加大激励力度，通过具有竞争力的薪酬激励机制，集才汇智，凝心聚力，激发活力，促进员工与企业共同发展。

### 3、培训计划

公司以培养一流人才队伍为目标，着重立足人才自主培养，聚焦战略目标和智改数转网联变革转型，以“思辨精神、革命精神、创新精神、登顶精神”探索人才培养的内在规律，建立了基于任职资格、职位职级、数字徽章的人才发展体系和员工职业发展通道，以新理念、新举措推动人才培养工作更聚焦公司战略、更融入业务发展、更贯通员工绩效改善，持续培养造就德才兼备的高素质人才。公司采取线上与线下、集中与分散、理论与实践、项目历练、轮岗锻炼等训战结合的方式，为员工提供多层次、全方位的培训赋能，持续夯实人才梯队建设，集聚和培育更多复合型人才，激发全体员工朝气蓬勃、奋发向上的精神面貌，激活全体员工埋头苦干、守正创新的奋斗热情，为打造世界一流企业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

报告期内，公司利润分配方案严格按照公司《章程》中关于现金分红政策的规定执行，充分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
分配预案的股本基数（股）	以 2024 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总

	数为基数
现金分红金额（元）（含税）	以 2024 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	372,965,157.54
现金分红总额（含其他方式）（元）	公司 2024 年度回购股份总金额 372,965,157.54 元，以及以 2024 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）
可分配利润（元）	12,227,771,633.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过 2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。	

## 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

### 1、股权激励

2024 年 10 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议（临时）、第九届监事会第十三次会议（临时）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见 2024 年 10 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为 2024-45 的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陆川	董事、总裁	0	0	0	0		0		1,100,000	0	0		1,100,000
孙建忠	副总裁	0	0	0	0		0		700,000	0	0		700,000
王庆祝	副总裁	0	0	0	0		0		700,000	0	0		700,000
刘建森	副总裁	0	0	0	0		0		700,000	0	0		700,000
宋之克	副总裁	0	0	0	0		0		700,000	0	0		700,000

蒋明忠	副总裁	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
孟文	副总裁	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
单增海	副总裁	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
于红雨	副总裁、财务负责人	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
费广胜	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	7,400,000	0	0	7,400,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 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《徐工机械“三重一大”决策制度实施办法》《非生产采购管理制度》等内部控制制度 33 项，修订包括《生产物资集中采购管理制度》《出国（境）管理制度》在内的内控制度 49 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 29 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	95.78%	
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	94.08%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>(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。</p> <p>(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>(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</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>

	额。	
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 2024 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	2025 年 04 月 29 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

无

## 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

环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《排污许可管理条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》《污水综合排放标准》《大气污染物综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《电镀污染物排放标准》《危险废物贮存污染控制标准》《突发环境事件应急监测技术规范》等一系列环境保护相关的法律法规、标准，切实履行企业环境保护责任。

环境保护行政许可情况

序号	单位	证书编号	有效期	签发部门	备注
1	徐工重型	91320300136442270G001R	2023年08月23日至2028年08月22日	徐州市生态环境局	
	徐工重型(东厂区)	91320300136442270G003W	2023年11月22日至2028年11月21日	徐州市生态环境局	
2	徐工挖机	913203016770124928001V	2024年04月09日至2029年04月08日	徐州市生态环境局	
3	徐工履带底盘	9132030507635143XL002Q	2024年07月25日至2029年07月24日	徐州市生态环境局	
4	徐工科技	91320301694548475G001R	2024年12月26日至2029年12月25日	徐州市生态环境局	
5	徐工重庆	91500107790724520E001W	2020年12月02日至2025年12月01日	重庆市生态环境局	
6	徐工道路	91320301056640760R001R	2024年03月12日至2029年03月11日	徐州市生态环境局	
7	徐工筑路	913203017827111216001R	2023年01月06日至2028年01月05日	徐州市生态环境局	
8	徐工养护	91320301MA1UQJ595X001Q	2024年10月25日至2029年10月24日	徐州市生态环境局	
9	徐工基础	913203015512296618003Q	2024年04月12日至2029年04月11日	徐州市生态环境局	
10	徐工特机	913203017378252267001X	2024年03月18日至2029年03月17日	徐州市生态环境局	
11	徐工港机	91320301MA20QUUR60001U	2024年12月06日至2029年12月05日	徐州市生态环境局	
12	徐工液压件	91320301136373148T002R	2023年03月31日至2028年03月30日	徐州市生态环境局	
	徐工液压件	91320301136373148T003R	2023年03月07日至2028年03月06日	徐州市生态环境局	
13	徐工建机	91320301697878509W001R	2023年12月22日至2028年12月21日	徐州市生态环境局	
14	徐工塔机	9132030178991831XAO01V	2022年05月06日至2027年05月05日	徐州市生态环境局	
15	徐工矿机	91320301MA1MA70W4N001R	2025年01月21日至2030年01月20日	徐州市生态环境局	

16	徐工消防	91320300MA1MF9A25E001Q	2023年06月27日至2028年06月26日	徐州市生态环境局	
17	徐工施维英	91320301058670867Q001R	2022年09月17日至2027年09月16日	徐州市生态环境局	
	徐工施维英	91320301058670867Q002X	2022年03月10日至2027年03月09日	徐州市生态环境局	
18	徐工随车	91320301733762993T001R	2024年10月24日至2029年10月23日	徐州市生态环境局	
19	徐工环境	91320301346559725B001X	2024年05月22日至2029年05月21日	徐州市生态环境局	
20	徐工农机	91320301MA21T79H50001X	2024年08月29日至2029年08月28日	徐州市生态环境局	
21	徐工传动	913203013140210820001Q	2023年11月22日至2028年11月21日	徐州市生态环境局	
22	徐工精密	91320322MA1WXCLT1K001U	2022年10月28日至2027年10月27日	徐州市生态环境局	
23	徐工新环(邳州)	91320382MA210P5X1X001V	2023年03月31日至2028年03月30日	徐州市生态环境局	
24	徐工研究总院	91320301MA1UWJNY79001X	2022年07月22日至2027年07月21日	徐州市生态环境局	

## 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
徐工重型	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	35.01mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.519t	38.39t	无
徐工重型	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	3.9mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.145t	2.102t	无
徐工重型	水体污染物	石油类	间接排放	1	污水处理站	0.23mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.009t	/	无
徐工重型	大气污染物	颗粒物	有组织排放	18	结构、涂装车间	1.83mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	7.884t	/	无
徐工重型	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	2.53mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	4.046t	/	无
徐工重型(东厂区)	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	23.94mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.118t	32.866t	无
徐工重型(东厂区)	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	0.63mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.003t	1.643t	无
徐工重型(东厂区)	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	结构、涂装车间	1.47mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.425t	/	无
徐工重型(东厂区)	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	3.18mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	22.203t	/	无
徐工挖机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理	117.66mg/L	徐州核华环保科技有限公司(大庙污水处	0.321t	12.875t	无

					站		理厂) 接管标准			
徐工挖机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	2.37mg/L	徐州核华环保科技有限公司(大庙污水处理厂)接管标准	5.5kg	0.728t	无
徐工挖机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	26	结构、涂装车间	1.83mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	10.37t	/	无
徐工挖机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	12.5mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	19.73t	/	无
徐工履带底盘	水体污染物	COD	间接排放	1	生活污水排放口	47mg/L	贾汪城市污水处理厂接管标准	1.07t	/	无
徐工履带底盘	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	生活污水排放口	4.27mg/L	贾汪城市污水处理厂接管标准	0.042t	/	无
徐工履带底盘	大气污染物	颗粒物	有组织排放	7	车间	7.1mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.6t	/	无
徐工履带底盘	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	涂装车间	0.28mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.673t	/	无
徐工科技	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区废水总排口	75.75mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	5.63t	24.65t	无
徐工科技	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区废水总排口	0.46mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.289t	1.57t	无
徐工科技	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区废水总排口	0.17mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.139t	/	无
徐工科技	大气污染物	颗粒物	有组织排放	14	结构、涂装车间	1.5mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.5t	/	无
徐工科技	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	4.78mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	5.36t	/	无
徐工重庆	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区废水总排口	20mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.02t	/	无
徐工重庆	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区废水总排口	0.47mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.7kg	/	无
徐工重庆	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区废水总排口	0.18mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.3kg	/	无
徐工重庆	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	涂装车间	3.21mg/m <sup>3</sup>	《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其他区域标准限值	0.21t	/	无
徐工重庆	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	4.19mg/m <sup>3</sup>	《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 标准限值	0.273t	/	无
徐工道路	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	94.05mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	3.072t	8.1t	无

徐工道路	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	8.79mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.261t	0.461t	无
徐工道路	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.15mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.15kg	/	无
徐工道路	大气污染物	颗粒物	有组织排放	27	结构、涂装车间	2.34mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	8.49t	/	无
徐工道路	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	8.52mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	6.69t	/	无
徐工筑路	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	83.9mg/L	荆马河污水处理厂接管标准	2.239t	3.5t	无
徐工筑路	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	7.8mg/L	荆马河污水处理厂接管标准	0.293t	0.391t	无
徐工筑路	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.68mg/L	荆马河污水处理厂接管标准	0.018t	/	无
徐工筑路	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	结构、涂装车间	3.3mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.7t	/	无
徐工筑路	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	4.01mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.054t	/	无
徐工养护	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	15mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.169t	8.77t	无
徐工养护	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	22.5mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.254t	0.73t	无
徐工养护	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.13mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.46kg	/	无
徐工养护	大气污染物	颗粒物	有组织排放	8	结构、涂装车间	8.8mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.55t	/	无
徐工养护	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	4.25mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.483t	/	无
徐工基础	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区西南	28.2mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.34t	4.06t	无
徐工基础	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区西南	12.4mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.15t	0.41t	无
徐工基础	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	涂装车间	2.8mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.918t	/	无
徐工基础	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	3.51mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.41t	/	无
徐工特机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区东侧	12mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	7.2t	/	无

徐工特机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区东侧	0.36mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.28 t	/	无
徐工特机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区东侧	0.09mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.00 7t	/	无
徐工特机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	11	结构、涂装车间	4.7mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.13 1t	/	无
徐工特机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	2.26mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2.57 t	/	无
徐工港机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	27.7mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.33 1t	1.068t	无
徐工港机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	0.75mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.00 6t	0.107t	无
徐工港机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.07mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.34 kg	/	无
徐工港机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	6	涂装车间	4.4mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.6t	/	无
徐工港机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	6.19mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	3.15 t	/	无
徐工液压件	水体污染物	总铬	间接排放	1	车间排放口	0.004mg/L	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.01 8kg	0.001t	无
徐工液压件	水体污染物	六价铬	间接排放	1	车间排放口	0.004mg/L	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.01 8kg	0.002t	无
徐工液压件	水体污染物	COD	间接排放	2	污水处理站	27.1mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	6.64 t	24.77 3t	无
徐工液压件	水体污染物	NH3-N	间接排放	2	污水处理站	1.38mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.15 2t	2.478t	无
徐工液压件	水体污染物	总磷	间接排放	2	污水处理站	0.08mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.15 5t	/	无
徐工液压件	大气污染物	颗粒物	有组织排放	11	涂装车间	16.7mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.76 t	/	无
徐工液压件	大气污染物	铬酸雾	有组织排放	9	电镀生产线净化塔	0.033mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.02 9t	/	无
徐工液压件	大气污染物	氯化氢	有组织排放	3	酸洗净化塔	1.02mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.79 4t	/	无
徐工液压件	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	6.7mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	4.22 t	/	无
徐工液压件	大气污染物	甲苯	有组织排放	2	涂装车间	0.04mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.08 8t	/	无
徐工液压件	大气污染物	二甲苯	有组织排放	2	涂装车间	0.03mg/m <sup>3</sup>	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.06 6t	/	无
徐工建机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	0.023mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.6t	0.93t	无

徐工建机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	0.007mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.149t	0.16t	无
徐工建机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.006mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.003t	/	无
徐工建机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	26	结构、涂装车间	2.2mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.57t	/	无
徐工建机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	5.04mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.99t	/	无
徐工塔机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	21mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.92t	1.54t	无
徐工塔机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	8.4mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.11t	0.2t	无
徐工塔机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	9	结构、涂装车间	1.9mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	8.5t	/	无
徐工塔机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	3.39mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.6t	/	无
徐工矿机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区北侧	196.18mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	12.98t	15t	无
徐工矿机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区北侧	10.59mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.701t	1.35t	无
徐工矿机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区北侧	1.1mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.075t	/	无
徐工矿机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	8	结构、涂装车间	1.5mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.195t	/	无
徐工矿机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	涂装车间	7.39mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	7.35t	/	无
徐工消防	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区西南角	41.6mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	2.188t	6.051t	无
徐工消防	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区西南角	2.0mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.105t	0.539t	无
徐工消防	大气污染物	颗粒物	有组织排放	13	厂区排气筒	2.5mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	5.17t	/	无
徐工消防	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	厂区排气筒	6.1mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	9.72t	/	无
徐工施维英	水体污染物	COD	间接排放	2	厂区污水处理站	24.6mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.2t	4.37t	无
徐工施维英	水体污染物	NH3-N	间接排放	2	厂区污水处理站	13.6mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.036t	0.042t	无
徐工施维英	水体污染物	石油类	间接排放	2	厂区污水处理站	0.09mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.003t	/	无
徐工施维	大气污	颗粒物	有组织	34	结构、	1.7mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放	9.13	/	无

英	染物		排放		涂装车间		标准 DB32/4041-2021	t		
徐工施维英	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	7.05mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	4.91t	/	无
徐工随车	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	66.8mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.46t	/	无
徐工随车	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	23.98mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.524t	/	无
徐工随车	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.124mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	2.7kg	/	无
徐工随车	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	涂装车间	1.51mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.4t	/	无
徐工随车	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	涂装车间	5.49mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	4.68t	/	无
徐工环境	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	46.4mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.81t	1.54t	无
徐工环境	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	1.99mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.04t	0.15t	无
徐工环境	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.52mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.009t	/	无
徐工环境	大气污染物	颗粒物	有组织排放	6	涂装车间	1.8mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.43t	/	无
徐工环境	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	9.48mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2t	/	无
徐工农机	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	148mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	3.25t	8.956t	无
徐工农机	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	5.74mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.14t	0.549t	无
徐工农机	水体污染物	石油类	间接排放	1	污水处理站	0.82mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.02t	0.021t	无
徐工农机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	涂装车间	4.53mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.055t	/	无
徐工农机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	2.8mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.33t	/	无
徐工传动	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	10mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	7.91t	/	无
徐工传动	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	5mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.91t	/	无
徐工传动	水体污染物	石油类	间接排放	1	污水处理站	1.59mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.04t	/	无
徐工传动	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	结构、涂装车间	0.6mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.674t	/	无
徐工传动	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	3.17mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准	0.929t	/	无

							DB32/4147-2021			
徐工精密	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区东侧	23mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.04t	0.867t	无
徐工精密	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区东侧	19.4mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.003t	0.087t	无
徐工精密	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区东侧	0.51mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.1kg	0.017t	无
徐工精密	大气污染物	颗粒物	有组织排放	21	厂房	4.3mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	24.78t	/	无
徐工精密	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	厂房	0.83mg/m <sup>3</sup>	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	3.358t	/	无
徐工新环（邳州）	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	厂区	13.47mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	10.74t	/	无
徐工研究院	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	15.3mg/L	徐州经济开发区污水处理厂接排三级标准	0.174t	/	无
徐工研究院	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	0.79mg/L	徐州经济开发区污水处理厂接排三级标准	0.037t	/	无
徐工研究院	水体污染物	石油类	间接排放	1	污水处理站	0.07mg/L	徐州经济开发区污水处理厂接排三级标准	0.73kg	/	无

#### 对污染物的处理

公司严格保证污染物达标排放，达标率 100%。危险废物全部交由有资质单位处置，2024 年转移危险废物 5973 吨、废油桶 38004 只。

#### 突发环境事件应急预案

序号	预案名称	核查机关	核查日期	备案机关	备案日期	备注
1	徐州重型机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2024 年 9 月 27 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2024 年 9 月 27 日	
	徐州重型机械有限公司（2 号厂区）突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2024 年 9 月 27 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2024 年 9 月 27 日	
2	徐州徐工挖掘机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022 年 8 月 29 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022 年 8 月 29 日	
3	徐工履带底盘有限公司突发环境事件应急预案	徐州市贾汪生态环境综合行政执法局	2024 年 5 月 13 日	徐州市贾汪生态环境综合行政执法局	2024 年 5 月 13 日	
4	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局	2021 年 11 月 16 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2021 年 11 月 29 日	
5	徐工重庆工程机械有限公司突发环境事件应急预案	重庆高新区生态环境局	2024 年 7 月 8 日	重庆高新区生态环境局	2024 年 7 月 8 日	
6	徐工集团工程机械有限公司道路机械分公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2023 年 10 月 19 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023 年 10 月 19 日	

7	徐州徐工筑路机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2023年2月3日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年3月1日	
8	徐州徐工养护机械有限公司环境应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2022年3月10日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月15日	
9	徐州徐工基础工程机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市贾汪生态环境综合行政执法局	2023年12月15日	徐州市贾汪生态环境综合行政执法局	2023年12月15日	
10	徐州徐工特种工程有限公司突发环境事件应急预案	徐州市经济技术开发区生态环境综合行政执法局	2024年5月13日	徐州市经济技术开发区生态环境综合行政执法局	2024年5月13日	
11	徐州徐工港口机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州环境应急与事故调查中心	2022年12月26日	徐州环境应急与事故调查中心	2022年12月26日	
12	徐州徐工液压件有限公司(西厂区)突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	
	徐州徐工液压件有限公司(东厂区)突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	
13	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局开发区分局	2022年4月28日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年5月6日	
14	徐州建机工程机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月24日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月24日	
15	徐州徐工矿业机械有限公司突发环境事故应急预案	徐州市生态环境局	2023年9月26日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年10月13日	
16	徐工消防安全装备有限公司突发环境事件应急预案	徐州市铜山生态环境局	2023年8月11日	徐州市铜山生态环境局	2023年8月11日	
17	徐州徐工施维英机械有限公司突发环境应急事件应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2024年3月18日	徐州市应急与事故调查中心	2024年3月18日	
18	徐州徐工随车起重机有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月7日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月7日	
19	徐州徐工环境技术有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2024年4月25日	徐州市经济技术开发区生态环境综合行政执法局	2024年4月25日	
20	徐州徐工农业装备科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2025年2月26日	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2025年2月26日	

21	徐州徐工传动科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年3月4日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年3月4日	
22	徐州徐工精密工业科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市沛县生态环境局	2024年4月10日	徐州市沛县生态环境局	2024年4月15日	
23	徐工（邳州）环保科技有限公司突发环境事件应急预案	邳州市生态环境局	2023年4月3日	邳州市生态环境局	2023年4月3日	

#### 环境自行监测方案

各分子公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为企业自运维；手工监测为企业自承担监测与委托社会化监测机构开展监测相结合。根据自行监测方案对废气和环境空气、废水和水环境和噪声等进行监测和评价，并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，监测期间生产记录以及委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》按季度及时、足额缴纳环保税。2024年环境治理和保护的投入约为4600万元。

#### 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

徐工机械完善制度，搭建工程机械碳达峰碳中和技术标准体系，发布能源计量、温室气体核算、数据收集及管理 etc 公司级低碳标准 5 项，联合徐工挖机、徐工液压件等联合发布碳足迹核算、低碳供应链管理等企业级低碳标准 5 项。开发公司级能源碳排放管控平台，具备碳排放数据收集、核算、报告、分析等功能，并在 35 家分子公司上线运行，实现企业碳排放自主核算及闭环管理。开发工程机械全生命周期碳足迹核算评价追溯管理系统，并在徐工全球采购中心、徐工挖机上线运行，完成 83 家核心一级供应商、114 个零部件、3 款挖机主机（XE35E、XE35U、XE600G）等碳足迹核算。深入挖掘光伏发电应用潜力。2024 年光伏自发电量 1.3 亿千瓦时，实现二氧化碳减排 9.12 万吨。针对涂装废气余热回收利用技术，开发适宜温区复合相变储热材料，完成工程机械行业首台低温废气余热回收-存储-利用集成设备的研发及在徐工液压件涂装产线的试点建设，余热回收利用减少用能成本减少碳排放 1160 吨/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

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

2024 年 11 月，公司披露了《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，未来三年，徐工体验厅和徐工智能化领航工厂每年暑假可为当年持股满三个月的投资者/委派代表及其子女免费提供一次“研学游”参观学习机会，有意者可通过邮件方式报名，联系邮箱：[zqb@xcmg.com](mailto:zqb@xcmg.com)。

其他社会责任情况详见 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2024 年度环境、社会与治理（ESG）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

公司始终秉承着“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以“大任勇担、大道行远”为责任内核，积极履行社会责任，将徐工大爱传递到世界各地。多年的探索与积累，徐工逐渐形成一条体系化、精准化、国际化的国有装备制造企业特色公益之路。按照“精准扶贫”国家战略要求，徐工持续聚焦“以美好助力 Help with love”的公益理念，联动价值链伙伴围绕“助力发展、助造未来、助爱生长”三条主线，重点关注救援、健康、教育、绿色、顾客、发展六大版块，构建规范化、系统化、模式化、可持续的公益体系，积极在全球开展“非洲水窖”“非洲净水”“全球好工匠”“徐工海外实习生”等社会公益行动，践行企业公民责任。

### （二）年度精准扶贫概要

#### 1.非洲水窖项目

徐工集团联合中国乡村发展基金会开展“非洲水窖”项目，为非洲欠发达地区提供资金建造水窖，同时开展公益传播，技术培训等爱心活动，目前已经开展到第六期，累计投入余 600 余万元，建成 201 口家庭水窖，为 1.2 万余名居民送去清洁水源。2025 年将继续修建 40 口水窖。

#### 2.抢险救援

灾难面前，徐工始终以行动守护家园。2 月 20 日，暴雪突袭徐州，徐工迅速启动应急预案，121 台设备、300 名徐工人连夜出战，在刺骨严寒中，清扫积雪、融化冰霜，用连续奋战 30 小时让城市恢复畅通；6 月 16 日，梅州遭遇特大暴雨，多地山洪肆虐，徐工紧急调配挖掘机、装载机等设备，连夜修复塌陷道路，封堵堤坝决口；在两广、两湖、四川、

陕西、甘肃、安徽、海南等全国各地，徐工同样奋战在防汛抢险第一线，为灾区群众筑起一道道生命防线。5月10日，徐工连续第四年参与国务院组织的“应急使命”实战演练，35台高精尖装备集结浙江金华，从决口封堵到排水抢险，再次彰显国之重器的硬核实力。

### 3.徐工海外实习生

第九季徐工实习生（在徐工的100种工作方式）以“全球人才竞争”为战略支点，创新打造“真实工作场景体验+人才生态闭环”的国际化雇主品牌新模式。活动首创“全产业链岗位体验+实战课题竞赛+跨文化工作场景”三维互动体系，首次实现海外十四大区员工线下集结，生动演绎徐工“1+14+N”全球化格局。实习生们通过徐工运动会、数字化工厂实训、跨国销售模拟等沉浸式体验，在“破冰-集训-产线探秘-终极汇报”的全流程中，聚焦“担大任、行大道、成大器”的核心价值观与数字化转型成果。本季活动以“雇主品牌战略化、人才体验场景化、产业展示生态化”的创新实践，重新定义了高端装备制造业的国际化人才吸引力法则。

### 4.一日捐

作为传承多年的品牌公益项目，徐工扶贫济困“一日捐”活动自2002年启幕至今，全体职工累计募集善款2,405.92万元，捐赠物资逾273,539件，以涓滴之力汇聚成海，生动诠释了中国工程机械领军企业大任担当，跨越世纪的公益坚守，既是徐工人向时代递交的温暖答卷，亦为行业树立了可持续社会责任的标杆典范。

#### （三）后续精准扶贫计划

公司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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏国信	股份减持承诺	减持所持有徐工机械股票不超过股本总额的 1%	2024 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 21 日	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工集团	股份限售承诺	<p>本公司在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格（在此期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司在本次交易中取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>本承诺函履行期间，本公司因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。</p>	2022 年 08 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工金帆、天津茂信、金石彭衡	股份限售承诺	<p>本单位因本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。</p> <p>本次发行结束后，本单位因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。</p>	2022 年 08 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工集团	业绩承诺及补偿安排	徐工集团对股权类业绩承诺资产在业绩补偿期间每期的合计净利润数进行业绩承	2022 年 01 月 01	2024 年 12 月 31	正常履行

			<p>诺。徐工集团承诺股权类业绩承诺资产于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年经审计的扣除非经常性损益后每期的合计净利润数分别不低于 148,092.43 万元、157,027.71 万元、163,470.82 万元及 171,029.67 万元。徐工集团承诺知识产权类业绩承诺资产在 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年每期的合计收入分成数分别为 14,497.32 万元、13,394.85 万元、10,807.69 万元及 7,267.25 万元。</p> <p>如徐工集团需向徐工机械进行股份补偿的，徐工机械应依据合格审计机构出具的专项审核意见确定当年徐工集团应补偿的股份数量，并于专项审核意见出具后 2 个月内召开股东大会审议关于回购徐工集团应补偿股份并注销的相关议案。</p>	日	日	
资产重组时所作承诺	徐工集团	其他承诺	<p>一、在本次交易完成后，本公司将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p> <p>二、本次交易完成后，保证上市公司的总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员及其他财务人员均无在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他行政职务，无在本公司及本公司控制的其他企业领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>三、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；本次交易完成后，保证不会发生干预上市公司资产管理以及违规占用上市公司资金、资产的情况；保证不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>四、本次交易完成后，保证上市公司业务独立，独立开展经营活动；保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，具备独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>五、本次交易完成后，保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。</p> <p>六、本次交易完成后，保证上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同的情形。</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工	关于同业竞	一、在本次交易完成后，本公司将尽可能	2022 年	长期	正常

作承诺	集团	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公平、公允、等价有偿等原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。</p> <p>二、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p>	08月29日		履行
资产重组时所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除徐工有限及其子公司以外的其他企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与徐工有限及其控制的除上市公司外的其他企业存在经营相同或相近业务的情况，为避免本次交易完成后本公司及相关企业与本次交易完成后的上市公司产生同业竞争，本公司承诺采取相应措施避免同业竞争，相关情况和本公司的承诺如下：</p> <p>（一）宽体自卸车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐州徐工汽车制造有限公司（以下简称“徐工汽车”）下属的徐州徐工重型车辆有限公司存在生产及销售宽体自卸车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工矿业机械有限公司（以下简称“徐工矿机”）开展的矿用自卸车业务在产品用途和客户方面存在一定相似度，业务存在一定重叠。对此，本公司承诺，徐工汽车将自本次交易的资产交割之日起 36 个月内，让渡徐州徐工重型车辆有限公司的控股权，让渡完成后，徐州徐工重型车辆有限公司的控股股东将为上市公司或者与本单位无关联关系的第三方投资者，或者无实际控制人，避免同业竞争。</p> <p>（二）混凝土搅拌车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐工汽车存在生产及销售混凝土搅拌车整车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工施维英机械有限公司（以下简称“徐工施维英”）开展的混凝土搅拌车业务存在一定重叠。具体为徐工汽车主要生产混凝土搅拌车底盘，并通过采购混凝土搅拌车上装而集成生产混凝土整车；与之相对，徐工施维英主要生产混凝土搅拌车上装，并通过采购混凝土搅拌车底盘而集成生产混凝土整车。对此，本公司承诺，徐工汽车除销售完毕截至本承诺函出具之日的混凝土搅拌车整车存货，以及执行完毕截至本承诺函出具之日已有的混凝土搅拌车整车的在手订单后，将仅开展混凝土搅拌车底</p>	2022年08月29日	长期	正常履行

		<p>盘的生产业务，不再开展混凝土搅拌车的整车业务。</p> <p>(三) 挖掘机业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司作为出资主体，拟对注册在乌兹别克斯坦的境外公司乌尔根奇挖掘机股份公司（以下简称“乌尔根奇公司”）出资并持有其股权，该公司拟在乌兹别克斯坦开展挖掘机零部件的焊接及机加工业务。</p> <p>乌尔根奇公司属于挖掘机业务板块，根据徐工有限混合所有制改革过程中，国资监管机构关于本公司与徐工有限关于产业划分及资产整合方案的要求，徐工集团拟将乌尔根奇公司股权转让给徐工有限。截至本承诺函出具之日，本公司向乌尔根奇公司出资事项尚未在当地办理完成出资手续，本公司尚未登记注册为乌尔根奇公司的股东。</p> <p>为避免同业竞争，本公司承诺，将于本公司注册登记为乌尔根奇公司股东后 24 个月内将本公司持有的乌尔根奇公司股权转让给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械或其子公司。在前述乌尔根奇公司的股权转让完成前，本公司承诺将本公司对该公司的管理权委托给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械行使。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，为避免本公司及相关企业与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，除本承诺函上文载明的承诺事项外，本公司及相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；</p> <p>三、自本承诺函出具之日起，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>(一) 本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会，如与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及相关企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；</p> <p>(二) 如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；</p> <p>(三) 上市公司认为必要时，本公司及相关企业将减少直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p>			
--	--	--	--	--	--

			(四)上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。 四、自本承诺函出具之日起,本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目; 五、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反本承诺,本公司将依法赔偿上市公司的损失。			
资产重组时所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后,本公司承诺遵守并促使本公司控制的其他企业遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017修订)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范本公司及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行为,不违规占用上市公司的资金。	2022年08月29日	长期	正常履行
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
徐工挖机和徐工塔机扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的合计净利润	2021年01月01日	2024年12月31日	639,620.63	642,188.35	不适用	2022年07月08日	内容详见2022年7月8日刊登在巨潮资讯网的《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(修订稿)》。
徐工施维英一专利及专有技术、商标权等多项知识产权类	2021年01月01日	2024年12月31日	45,967.11	44,555.68	工程机械行业属于周期性行业,各产品品类周期节奏存在差异,报告期内,受下游市场影响,国内混	2022年07月08日	内容详见2022年7月8日刊登在巨潮资讯网的《徐工集团工程机械股

资产收入分成					凝土行业仍处于深度调整中		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（修订稿）。
--------	--	--	--	--	--------------	--	-------------------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2021 年 9 月，公司与徐工集团签署了《业绩承诺补偿协议》。

徐工集团对股权类业绩承诺资产在业绩补偿期间每期的合计净利润数进行业绩承诺，如本次交易的交割在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）未能实施完毕，则徐工集团承诺股权类业绩承诺资产于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年经审计的扣除非经常性损益后每期的合计净利润数分别不低于 148,092.43 万元、157,027.71 万元、163,470.82 万元及 171,029.67 万元。截至当期期末股权类业绩承诺资产累积实现净利润数低于累积承诺净利润数，则触发补偿义务。

徐工集团对知识产权类业绩承诺资产预测收入分成数进行承诺：如本次交易的交割在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）未能实施完毕，则徐工集团承诺知识产权类业绩承诺资产在 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年每期的合计收入分成数分别为 14,497.32 万元、13,394.85 万元、10,807.69 万元及 7,267.25 万元。截至当期期末知识产权类业绩承诺资产累积实现收入分成数低于累积承诺收入分成数，则触发补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 股权类业绩承诺资产业绩完成情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，股权类业绩承诺资产 2021 年度至 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润累计承诺金额为人民币 639,620.63 万元，实际完成扣除非经常性损益后的净利润累计金额为人民币 642,188.35 万元。

#### 知识产权类业绩承诺资产业绩完成情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，知识产权类业绩承诺资产 2021 年度至 2024 年度的收入分成累计承诺数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 45,967.11 万元，实际完成收入分成累计数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 44,555.68 万元。

## 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

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“准则解释第 18 号”），该解释对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明，该准则解释自发布之日起施行。

#### 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将成都徐工西南科技有限公司、徐州徐环城市服务有限公司、平顶山徐晨环境服务有限公司、徐工国际投资发展（天津）有限公司、徐州徐工叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、徐工智利融资租赁股份有限公司、界首市徐环城市服务有限公司、东明县徐环环境服务有限公司、XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD、徐工日本株式会社、徐工坦桑尼亚有限公司、徐工金融澳大利亚有限公司、徐工欧洲投资发展有限公司、徐工欧洲融资租赁有限公司、徐工秘鲁公司纳入合并报表范围，注销内蒙古徐工矿业机械有限公司、大连日牵电气科技有限公司，处置徐州嘉裕能源贸易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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	266
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	任华贵、汪军、杨睿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	任华贵 1 年、汪军 1 年、杨睿 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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

聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，2024 年内部控制审计业务的报酬为 48 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
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购产品	市场价格	按照合同约定	22,979	0.32%	68,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	177,919	2.48%	240,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州徐工新能源	同受徐工	关联采购	采购产品	市场价格	按照合同	83,924	1.17%	90,000	否	按照合同	/	2024年04	2024-11

源汽车有限公司	集团控制				约定					约定		月 30 日	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司董事担任其公司副董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	14,436	0.20%	15,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州美驰车桥有限公司	公司董事长担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	9,567	0.13%	16,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州派特控制技术有限公司	公司高管担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	0	0.00%	15,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州威卡电子控制技术有限公司	公司高管担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	43,257	0.60%	50,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	78,533	1.09%	80,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	278,348	3.15%	350,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	2,323	0.03%	60,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联销售	销售材料、产品	市场价格	按照合同约定	87,331	0.99%	80,000	是	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租入厂房、设备	市场价格	按照合同约定	5,334		8,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租出厂房、设备	市场价格	按照合同约定	40		6,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制	关联劳务服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	16,954		55,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11

徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联劳务服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	333		50,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联劳务服务	提供劳务/服务	市场价格	按照合同约定	0		3,000	否	按照合同约定	/	2024年04月30日	2024-11
合计				--	--	821,278	--	1,186,000	--	--	--	--	--
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）				2024 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 574,000 万元，本报告期实际执行 430,616 万元；销售材料、产品预计发生金额 490,000 万元，本报告期实际执行 368,001 万元；关联租赁预计发生金额 14,000 万元，本报告期实际执行 5,374 万元；接受服务预计发生金额 105,000 万元，本报告期实际执行 17,287 万元；提供服务预计发生金额 3,000 万元，本报告期实际执行 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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	2024年04月30日	1,150,000		884,827.73	连带责任保证			每笔担保期限不超过5年	否	否
融资租赁	2024年04月30日	6,300,000		5,674,320.01	连带责任保证			每笔担保期限不超过6年	否	否
供应链金融	2024年04月30日	1,200,000		1,186,157.28	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）			8,650,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						6,531,369.13
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,650,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						7,745,305.02
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

	露日期						有)			
下属子公司	2024年04月30日	12,000	2023年01月05日	9,154.96	连带责任保证			11年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	50,000	2024年08月21日	4,212.4	连带责任保证			8年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	25,000	2024年12月10日	100	连带责任保证			8年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	20,000	2023年09月06日	7,742.63	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	10,800	2023年05月30日	10,561.72	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	80,000	2023年08月25日	32,416.23	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	36,000	2021年07月30日	32,674.68	连带责任保证			4年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	71,500	2022年09月30日	64,272.68	连带责任保证			4年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	32,000	2021年06月15日	21,719.88	连带责任保证			3年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	3,400	2022年09月30日	2,998.9	连带责任保证			3年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	9,000	2021年03月12日	2,000	连带责任保证			2年	否	否
下属子公司	2024年04月30日	3,585,876.73		1,517,680.23	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)		3,935,576.73		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,115,727.3				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,935,576.73		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,705,534.32				
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)		12,585,576.73		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		8,647,096.43				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,585,576.73		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		9,450,839.34				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净				159.35%						

资产的比例	
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）	7,038,339.42
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	6,485,402.44
上述三项担保金额合计（D+E+F）	13,523,741.86

### 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	3,696,076,522	31.28%				-2,638	-2,638	3,696,073,884	31.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,377,294,179	20.12%						2,377,294,179	20.12%
3、其他内资持股	1,317,915,683	11.15%				-2,638	-2,638	1,317,913,045	11.15%
其中：境内法人持股	1,199,005,175	10.15%						1,199,005,175	10.15%
境内自然人持股	118,910,508	1.01%				-2,638	-2,638	118,907,870	1.01%
4、外资持股	866,660	0.01%						866,660	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	866,660	0.01%						866,660	0.01%
二、无限售条件股份	8,120,089,571	68.72%				2,638	2,638	8,120,092,209	68.72%
1、人民币普通股	8,120,089,571	68.72%				2,638	2,638	8,120,092,209	68.72%
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	11,816,166,093	100.00%						11,816,166,093	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，费广胜先生持股减少锁定股数 2713 股，马景亚先生持股增加锁定股数 75 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

## 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	122,007	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	108,828	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（不含通过转融通出借股份）								
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
徐州工程机械集团有限公司	国有法人	20.83%	2,461,325,466	0	2,376,848,019	84,477,447	不适用	0
天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.17%	728,675,752	0	728,675,752	0	质押	728,675,752
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5.00%	590,808,280	-63,690,900	0	590,808,280	不适用	0
湖州盈灿投资合伙	境内非国有法人	3.11%	367,957,139	0	0	367,957,139	不适用	0

企业(有限合伙)								
香港中央结算有限公司	其他	2.65%	313,285,870	-11,037,215	0	313,285,870	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.56%	302,206,049	-3,226,900	0	302,206,049	不适用	0
淄博金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	274,156,963	0	274,156,963	0	不适用	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.77%	209,114,505	0	0	209,114,505	不适用	0
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	189,477,510	0	189,477,510	0	质押	57,244,680
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.41%	166,923,243	0	0	166,923,243	不适用	0
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	上述股东中, 徐州工程机械集团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。							
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(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)								
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					
江苏省国信集团有限公司	590,808,280	人民币普通股	590,808,280					
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	313,285,870	人民币普通股	313,285,870					
建信金融资产投资有限公司	302,206,049	人民币普通股	302,206,049					
国家制造业转型升级基金股份有限公司	209,114,505	人民币普通股	209,114,505					
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243					
上海国盛资本管理有限公司—上海胜超股权投资	165,775,473	人民币普通股	165,775,473					

资合伙企业（有限合伙）			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	141,697,443	人民币普通股	141,697,443
中新融创资本管理有限公司—宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）	116,539,169	人民币普通股	116,539,169
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	98,514,026	人民币普通股	98,514,026
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	上述股东中，徐州工程机械集团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。		
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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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
徐州工程机械集团有限公司	杨东升	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

## 市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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

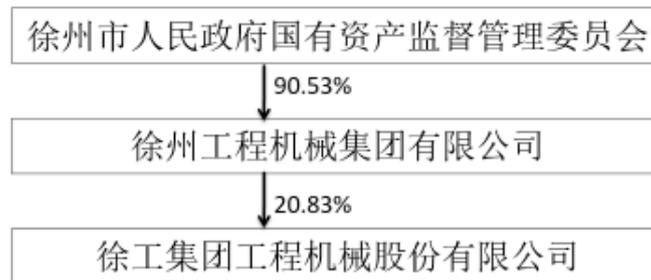
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	杨东升	1985年08月21日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口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

详见 2022 年 8 月 26 日发布在巨潮资讯网编号为 2022-87 的《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易相关方承诺事项的公告》。

## 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

方案披露时间	拟回购股份数量(股)	占总股本的比例	拟回购金额(万元)	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2024 年 04 月 30 日	不适用	不适用	不超过 60,000 万元(含), 不低于 30,000 万元(含)	2024 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日	用于减少公司注册资本	56,515,180	0.00%

采用集中竞价交易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：万元

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 徐工 01	148422.SZ	2023 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 11 日	2026 年 08 月 10 日	200,000	2.93%	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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	不适用	王军	010-56839513

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：万元

债券代码	债券简称	募集资金总金额	募集资金约定用途	已使用金额	募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	每类实际使用资金情况	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
148422.SZ	23 徐工 01	200,000	用于偿还到期公司债券“20 徐工 01”	200,000	用于偿还公司债券	用于偿还到期公司债券“20 徐工 01”	0	上述受托债券，发行人已在监管银行设立募集资金使用专项账户，该账户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的用途和金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募集的资金，实行专款专用，并由银行监督发行人严格按照募集资金用途进行使用。	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：万元

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 2022 年度第一期定向资产支持票据	22 徐工机械 ABN001	082200252-082200255	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2027 年 11 月 26 日	93,014.48	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN001	082300309-082300312	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 20 日	2027 年 12 月 17 日	103,200	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN002	082300357-082300360	2023 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 21 日	2028 年 02 月 23 日	109,990	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN003	082300391-082300394	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 21 日	2028 年 12 月 18 日	92,132.5	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	24 徐工机械 ABN001	082400451-082400454	2024 年 03 月 21 日	2024 年 03 月 26 日	2029 年 03 月 19 日	69,362.5	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	24 徐工机械 ABN002（科创票据）	082400505-082400508	2024 年 06 月 13 日	2024 年 06 月 18 日	2029 年 05 月 23 日	163,724.6	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第	24 徐工机械 ABN003（科创票据）	082400606-082400609	2024 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 19 日	2029 年 09 月 18 日	131,097	-	按季付息、过手摊还	银行间市场

三期定向资产支持票据（科创票据）									
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	24 徐工机械 ABN004（科创票据）	082400790-082400793	2024 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 25 日	2029 年 11 月 23 日	392,600	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）	24 徐工机械 MTN001（科创票据）	102483679	2024 年 08 月 21 日	2024 年 08 月 22 日	2034 年 08 月 22 日	120,000	2.42%	每年付息一次，到期一次还本	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（科创票据）	24 徐工机械 MTN002（科创票据）	102484092	2024 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 13 日	2029 年 09 月 13 日	150,000	2.18%	每年付息一次，到期一次还本	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（科创票据）	24 徐工机械 GN001（科创票据）	132480150	2024 年 11 月 07 日	2024 年 11 月 08 日	2027 年 11 月 08 日	50,000	2.14%	每年付息一次，到期一次还本	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	资产支持票据的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。资产支持票据在债权登记日后的第一个工作日，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。								

注：ABN 劣后级/次级由徐工集团（含控股子公司）及第三方持有。

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 2022 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构：紫金信托有限责任公司	南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层	不适用	隋欣	025-66776739

徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	律师事务所：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 2022 年度第一期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988

产支持票据	司				
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	薛翔文	0516-81009998
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据（科创票据）	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据（科创票据）	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据（科创票据）	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据（科创票据）	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据（科创票据）	会计师事务所/现金流预测机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层	任华贵、徐尚	杨睿	025-83206116
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据（科创票据）	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	发行载体管理机构：华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	会计师事务所/现金流预测机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 19 层	任华贵、徐尚	杨睿	025-83206116
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据（科创票据）	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988

票据)						
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	牵头主承销商/簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼	不适用	宋志清	010-56051871	
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	牵头主承销商/簿记管理人: 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	任东	010-81011843	
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	牵头主承销商/簿记管理人: 中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	不适用	陆通	025-85526582	

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: 万元

债券项目名称	募集资金总金额	募集资金约定用途	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 2022 年度第一期定向资产支持票据	511,600	补充营运资金	511,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	339,800	补充营运资金	339,800	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	342,600	补充营运资金	342,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	273,000	补充营运资金	273,000	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持票据	131,500	补充营运资金	131,500	0	无	无	是
徐工集团工	234,800	补充营运资	234,800	0	无	无	是

程机械股份有限公司 2024 年度第二期定向资产支持票据 (科创票据)		金					
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第三期定向资产支持票据 (科创票据)	165,600	补充营运资金	165,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第四期定向资产支持票据 (科创票据)	392,600	补充营运资金	392,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	120,000	偿还有息债务及补充流动资金	120,000	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	150,000	偿还有息债务及补充流动资金	150,000	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据(科创票据)	50,000	新能源汽车(部分属于水污染防治装备)及其关键零部件采购、新能源汽车生产项目建设和偿还新能源汽车项目建设、生产经营贷款	26,519.21	23,480.79	正常	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	1.355	1.286	5.37%
资产负债率	62.44%	64.51%	下降 2.07 个百分点
速动比率	0.95	0.91	4.40%
	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	576,221	449,683.4	28.14%
EBITDA 全部债务比	12.00%	10.81%	提高 1.19 个百分点
利息保障倍数	5.48	4.34	26.27%
现金利息保障倍数	6.37	3.99	59.65%
EBITDA 利息保障倍数	8.31	6.68	24.40%
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	2025 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2025）第 020407 号
注册会计师姓名	任华贵、汪军、杨睿

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”或“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

<b>1. 工程机械板块收入确认</b>	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释二十九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 54。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项

<p>徐工机械主营业务收入主要系工程机械产品的销售收入。2024 年度实现主营业务收入 896.60 亿元，较 2023 年度上升 13.78 亿元。</p> <p>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，因此我们将工程机械板块收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>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：</p> <p>（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，并测试客户签收及收入确认等关键控制执行的有效性；</p> <p>（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；</p> <p>（3）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；</p> <p>（4）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；</p> <p>（5）选取部分客户，向其函证 2024 年度的销售额；</p> <p>（6）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。</p>
<b>2.应收账款坏账准备</b>	
<p>请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释十二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。</p>	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
<p>截至 2024 年 12 月 31 日，徐工机械应收账款余额为 451.42 亿元，计提坏账准备 53.66 亿元，应收账款账面价值 397.76 亿元，账面价值占资产总额的 24.71%。</p> <p>由于管理层在确定应收账款坏账准备时，需要在考虑有关过去事项、当期状况及对未来经济状况预测的基础上运用重大会计估计和判断，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，并测试徐工机械信用政策、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；</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、</p>

	违约或延迟付款记录及期后实际还款情况； (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。
--	--

#### 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 2024 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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致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，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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：任华贵

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：汪 军

中国注册会计师：杨 睿

2025 年 4 月 26 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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,205,080,632.37	23,371,004,907.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,632,267.75	39,222,840.98
衍生金融资产	14,266,759.77	
应收票据	2,611,852,490.80	3,659,950,480.68
应收账款	39,776,168,014.49	39,997,581,445.27
应收款项融资	2,590,563,655.41	1,407,799,250.97
预付款项	1,939,842,928.89	1,676,812,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,971,607,667.68	2,071,515,158.89
其中：应收利息		
应收股利	124,480,341.13	148,033,144.71
买入返售金融资产		
存货	32,543,459,789.62	32,378,420,106.53
其中：数据资源		
合同资产	81,268,486.48	57,698,599.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,729,108,705.08	2,664,970,447.28
其他流动资产	3,584,578,971.71	3,734,910,862.87
流动资产合计	108,087,430,370.05	111,059,886,947.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	988,817,503.38	1,329,325,928.22
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,739,053,972.02	4,379,384,821.20
长期股权投资	3,903,864,130.97	4,509,957,503.79
其他权益工具投资	3,062,025,508.41	3,521,013,121.72
其他非流动金融资产	103,990,000.00	180,962,867.40
投资性房地产	4,231,728.27	4,535,792.91

固定资产	24,431,435,392.14	22,510,294,100.61
在建工程	2,017,674,968.34	2,923,092,323.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,314,682.46	198,885,745.98
无形资产	8,622,529,271.06	7,373,707,452.98
其中：数据资源		
开发支出	958,421,120.57	620,699,964.15
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	72,376,097.50	44,794,761.10
递延所得税资产	3,353,905,059.04	2,710,649,070.81
其他非流动资产	331,741,805.21	627,417,210.64
非流动资产合计	52,882,381,239.37	50,934,720,664.68
资产总计	160,969,811,609.42	161,994,607,612.63
流动负债：		
短期借款	13,685,563,657.97	13,526,319,245.36
向中央银行借款		
拆入资金	442,327,336.38	446,042,817.98
交易性金融负债		
衍生金融负债	86,977,859.51	64,722,417.37
应付票据	19,141,840,727.40	20,880,422,016.39
应付账款	22,224,137,143.09	20,963,548,541.39
预收款项		
合同负债	4,922,815,645.06	4,707,968,211.50
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	416,509,256.81	436,660,580.97
应交税费	861,969,650.85	672,979,379.22
其他应付款	5,568,664,577.77	7,035,706,612.47
其中：应付利息		
应付股利	12,888,679.65	12,888,679.65
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	11,517,154,818.15	15,600,837,730.61
其他流动负债	927,096,484.19	2,030,829,775.48
流动负债合计	79,795,057,157.18	86,366,037,328.74
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	12,634,533,215.41	12,515,226,028.45
应付债券	5,196,791,251.21	1,998,050,314.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	271,957,927.73	96,111,857.88
长期应付款	615,462,778.16	1,337,839,917.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	505,972,937.44	395,443,864.07
递延收益	553,175,193.21	519,129,653.96
递延所得税负债	648,466,752.92	595,232,181.83
其他非流动负债	286,651,343.06	684,551,222.28
非流动负债合计	20,713,011,399.14	18,141,585,040.72
负债合计	100,508,068,556.32	104,507,622,369.46
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	11,816,166,093.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,367,186,168.37	16,395,287,579.45
减：库存股	737,085,256.91	364,120,077.22
其他综合收益	-325,902,008.89	-43,822,254.50
专项储备	80,770,131.82	117,949,245.28
盈余公积	2,732,985,276.84	2,425,940,729.29
一般风险准备		
未分配利润	29,374,617,671.02	25,797,269,064.80
归属于母公司所有者权益合计	59,308,738,075.25	56,144,670,380.10
少数股东权益	1,153,004,977.85	1,342,314,863.07
所有者权益合计	60,461,743,053.10	57,486,985,243.17
负债和所有者权益总计	160,969,811,609.42	161,994,607,612.63

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：冯明锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,820,363,513.62	20,034,137,243.61
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,266,759.77	
应收票据	344,450,726.34	505,448,760.04
应收账款	7,745,735,050.08	6,168,094,930.65
应收款项融资	343,488,288.81	379,147,781.97
预付款项	372,067,989.33	186,148,727.46
其他应收款	9,259,036,472.42	4,160,126,130.63
其中：应收利息		

应收股利	597,163,559.02	450,352,632.61
存货	3,056,361,500.36	3,029,650,409.12
其中：数据资源		
合同资产	31,426,006.67	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,962,977.97	8,148,786.47
其他流动资产	58,369,050.09	12,297,877.35
流动资产合计	37,078,528,335.46	34,483,200,647.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	97,143,244.51	90,681,301.59
长期股权投资	30,710,241,517.45	29,924,477,869.30
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,135,613,823.52	3,200,089,285.87
在建工程	246,866,350.31	270,044,297.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,677,819,914.73	1,537,246,628.77
其中：数据资源		
开发支出	128,642,048.97	105,645,543.12
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,588,902.81	5,708,206.50
递延所得税资产	355,688,291.76	323,096,931.12
其他非流动资产	32,906,074.72	23,934,032.75
非流动资产合计	36,423,510,168.78	35,513,924,096.71
资产总计	73,502,038,504.24	69,997,124,744.01
流动负债：		
短期借款	1,295,896,187.49	1,495,528,767.12
交易性金融负债		
衍生金融负债	45,901,952.63	
应付票据	3,567,963,428.65	3,656,752,229.13
应付账款	3,464,289,079.03	2,561,773,371.04
预收款项		
合同负债	474,266,192.63	701,906,410.28
应付职工薪酬	34,754,231.53	54,155,329.57
应交税费	28,422,826.90	26,642,981.29

其他应付款	1,335,813,117.83	1,005,373,482.84
其中：应付利息		
应付股利	12,888,679.65	12,888,679.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,846,869,878.23	8,015,813,414.40
其他流动负债	59,731,193.26	92,230,836.30
流动负债合计	16,153,908,088.18	17,610,176,821.97
非流动负债：		
长期借款	7,462,860,000.00	6,320,427,996.73
应付债券	5,196,791,251.21	1,998,050,314.46
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	287,671,926.74	269,961,991.63
递延收益	13,231,250.00	
递延所得税负债	5,215,368.87	14,514,048.37
其他非流动负债	480,000.00	6,296,832.47
非流动负债合计	12,966,249,796.82	8,609,251,183.66
负债合计	29,120,157,885.00	26,219,428,005.63
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	11,816,166,093.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,377,301,738.51	18,348,934,544.51
减：库存股	737,085,256.91	364,120,077.22
其他综合收益	-39,165,100.44	-39,371,524.97
专项储备	3,906,234.85	8,917,588.07
盈余公积	2,732,985,276.84	2,425,940,729.29
未分配利润	12,227,771,633.39	11,581,229,385.70
所有者权益合计	44,381,880,619.24	43,777,696,738.38
负债和所有者权益总计	73,502,038,504.24	69,997,124,744.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	91,659,763,823.82	92,848,220,501.93
其中：营业收入	91,659,763,823.82	92,848,220,501.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,205,215,071.38	86,639,767,704.85

其中：营业成本	70,990,780,894.90	73,532,949,275.39
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	415,173,940.31	441,523,828.37
销售费用	5,309,453,470.17	5,233,817,313.62
管理费用	2,817,154,557.61	2,705,843,684.35
研发费用	3,738,106,335.58	3,999,625,444.40
财务费用	1,934,545,872.81	726,008,158.72
其中：利息费用	1,369,543,105.61	1,653,489,976.46
利息收入	440,475,624.98	634,862,083.47
加：其他收益	928,141,378.27	723,671,578.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-56,612,637.49	-3,772,225.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,287,560.07	246,002,581.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-452,624,136.99	-487,129,748.32
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）	-2,061,401.08	178,615,121.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-202,979,168.49	-779,116,565.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-581,674,997.06	-692,343,900.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,032,014.50	4,992,256.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,529,329,912.09	5,640,499,062.70
加：营业外收入	94,132,451.23	96,134,567.34
减：营业外支出	41,235,712.40	59,000,284.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,582,226,650.92	5,677,633,345.29
减：所得税费用	598,772,618.33	441,536,860.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,983,454,032.59	5,236,096,485.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,983,454,032.59	5,236,096,485.02
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	5,976,118,332.51	5,326,470,288.96
2. 少数股东损益	7,335,700.08	-90,373,803.94
六、其他综合收益的税后净额	-240,484,450.02	64,731,663.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-256,946,252.84	66,582,670.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	73,737,802.76	41,462,614.75
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	73,737,802.76	41,462,614.75
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	-330,684,055.60	25,120,055.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	407,833.52	105,342.08
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	-331,091,889.12	25,014,713.78
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,461,802.82	-1,851,006.65
七、综合收益总额	5,742,969,582.57	5,300,828,148.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,719,172,079.67	5,393,052,959.57
归属于少数股东的综合收益总额	23,797,502.90	-92,224,810.59
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.51	0.45
(二) 稀释每股收益	0.51	0.45

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：冯明锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	13,700,842,073.27	14,002,245,062.97
减：营业成本	11,709,476,918.91	11,960,427,889.65
税金及附加	56,463,298.43	76,679,789.27
销售费用	293,740,386.94	216,008,571.51
管理费用	562,112,860.53	538,749,665.47
研发费用	1,030,626,879.28	1,164,868,962.54
财务费用	308,002,442.60	270,588,897.79
其中：利息费用	615,455,490.18	672,054,566.49
利息收入	311,870,246.16	397,952,851.31

加：其他收益	152,115,064.19	87,412,291.42
投资收益（损失以“－”号填列）	3,175,700,009.35	3,165,694,896.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,108,176.26	210,521,566.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-35,838,020.31	-27,148,855.22
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）	-31,635,192.86	93,972,977.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,539,726.04	212,596,206.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,543,965.95	-81,309,513.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-366,638.59	4,773,530.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,029,228,288.76	3,258,061,675.54
加：营业外收入	22,629,785.70	34,446,490.26
减：营业外支出	15,085,423.17	11,021,965.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,036,772,651.29	3,281,486,200.17
减：所得税费用	-33,672,824.24	-78,404,961.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,070,445,475.53	3,359,891,161.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,070,445,475.53	3,359,891,161.28
（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	206,424.53	126,555.98
（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	206,424.53	126,555.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	206,424.53	126,555.98
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	3,070,651,900.06	3,360,017,717.26

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	2024 年度	2023 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	99,918,736,818.42	103,724,581,318.22
客户贷款及垫款净减少额	1,144,645,195.76	2,118,237,627.29
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		145,720,584.21
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	339,511,523.21	457,743,201.15
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	2,170,879,337.65	2,587,135,161.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,634,802,043.71	12,848,904,417.57
经营活动现金流入小计	105,208,574,918.75	121,882,322,309.97
购买商品、接受劳务支付的现金	81,150,011,931.80	99,212,792,721.89
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		
向其他金融机构拆入资金净减少额	3,715,481.60	
支付利息、手续费及佣金的现金	80,935,568.58	78,888,400.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,118,932,231.48	6,616,446,566.98
支付的各项税费	3,220,742,923.93	3,575,898,369.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,914,349,749.64	8,827,382,827.24
经营活动现金流出小计	99,488,687,887.03	118,311,408,885.35
经营活动产生的现金流量净额	5,719,887,031.72	3,570,913,424.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	678,096,754.71	16,046,248,635.70
取得投资收益收到的现金	558,241,533.11	533,335,839.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,865,258.68	64,040,992.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,815,278.68	
收到其他与投资活动有关的现金		1,509,111,402.80
投资活动现金流入小计	1,532,018,825.18	18,152,736,869.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,938,356,212.10	5,966,783,609.70
投资支付的现金	479,901,458.98	10,774,564,699.14
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	31,451,486.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,449,709,157.81	16,741,348,308.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,690,332.63	1,411,388,561.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,650,909.00	441,000,985.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,650,909.00	
取得借款收到的现金	32,991,544,013.15	36,229,313,846.58
发行债券收到的现金	5,197,900,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,570,889,009.42	806,723,930.67
筹资活动现金流入小计	44,844,983,931.57	39,477,038,762.65
偿还债务支付的现金	37,375,698,966.36	41,858,811,172.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,413,570,978.84	3,265,881,855.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,239,900.52	9,752,593.46
支付其他与筹资活动有关的现金	10,714,575,842.11	2,130,752,605.36
筹资活动现金流出小计	51,503,845,787.31	47,255,445,633.92
筹资活动产生的现金流量净额	-6,658,861,855.74	-7,778,406,871.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,509,319.19	-177,406,601.80
五、现金及现金等价物净增加额	-2,958,174,475.84	-2,973,511,487.37
加：期初现金及现金等价物余额	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48
六、期末现金及现金等价物余额	15,462,989,301.27	18,421,163,777.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	13,856,531,190.52	18,302,960,390.09
收到的税费返还		5,936,988.04
收到其他与经营活动有关的现金	393,678,813.67	7,112,510,904.44
经营活动现金流入小计	14,250,210,004.19	25,421,408,282.57
购买商品、接受劳务支付的现金	13,396,648,635.45	11,956,561,966.19
支付给职工以及为职工支付的现金	869,498,706.42	929,411,916.88
支付的各项税费	162,584,665.23	275,468,220.06
支付其他与经营活动有关的现金	305,973,995.35	3,940,031,988.79
经营活动现金流出小计	14,734,706,002.45	17,101,474,091.92
经营活动产生的现金流量净额	-484,495,998.26	8,319,934,190.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	14,944,788,255.12
取得投资收益收到的现金	2,970,170,306.92	3,247,156,030.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,946,237.66	5,251,925.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,024,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,025,014.44	1,066,965,261.40
投资活动现金流入小计	3,974,165,859.02	19,264,161,472.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,200,581.71	811,601,552.78

投资支付的现金	797,425,060.00	16,801,189,251.74
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	34,760,786.25	
支付其他与投资活动有关的现金	5,392,826,485.84	685,075,702.72
投资活动现金流出小计	6,896,212,913.80	18,297,866,507.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,922,047,054.78	966,294,965.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,536,930.40
取得借款收到的现金	14,664,611,160.48	5,278,509,848.18
发行债券收到的现金	5,197,900,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,702,101,358.87	
筹资活动现金流入小计	23,564,612,519.35	7,642,046,778.58
偿还债务支付的现金	17,893,867,949.02	11,029,560,424.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,738,080,791.85	2,437,896,920.19
支付其他与筹资活动有关的现金	3,765,778,054.82	855,698,527.56
筹资活动现金流出小计	24,397,726,795.69	14,323,155,872.42
筹资活动产生的现金流量净额	-833,114,276.34	-6,681,109,093.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,061,373.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,240,718,702.62	2,605,120,062.02
加：期初现金及现金等价物余额	19,683,806,225.08	17,078,686,163.06
六、期末现金及现金等价物余额	15,443,087,522.46	19,683,806,225.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	11,816,1 66,093.0 0				16,395.2 87,579.4 5	364,120, 077.22	-43,822, 254.50	117,949, 245.28	2,425,94 0,729.29		25,797,2 69,064.8 0		56,144,6 70,380.1 0	1,342,31 4,863.07	57,486,98 5,243.17
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															
二、本年期初 余额	11,816,1 66,093.0 0				16,395,2 87,579.4 5	364,120, 077.22	-43,822, 254.50	117,949, 245.28	2,425,94 0,729.29		25,797,2 69,064.8 0		56,144,6 70,380.1 0	1,342,31 4,863.07	57,486,98 5,243.17
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-28,101, 411.08	372,965, 179.69	-282,07 9,754.39	-37,179,1 13.46	307,044, 547.55		3,577,34 8,606.22		3,164,06 7,695.15	-189,30 9,885.22	2,974,757, 809.93
（一）综合收 益总额							-256,94 6,252.84				5,976,11 8,332.51		5,719,17 2,079.67	23,797,5 02.90	5,742,969, 582.57
（二）所有者 投入和减少资 本					-25,630, 186.60	372,965, 179.69							-398,595, 366.29	-204,13 7,359.75	-602,732,7 26.04
1. 所有者投 入的普通股					1,607,19 9.56								1,607,19 9.56	83,043,7 09.44	84,650,90 9.00
2. 其他权益 工具持有者投															





(五) 专项储备													-37,179,113.46					-37,179,113.46	419,190.67	-36,759,922.79
1. 本期提取													118,764,321.17					118,764,321.17	2,592,607.86	121,356,929.03
2. 本期使用													155,943,434.63					155,943,434.63	2,173,417.19	158,116,851.82
(六) 其他													-2,471,224.48					-2,471,224.48	-1,149,318.52	-3,620,543.00
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				16,367,186,168.37	737,085,256.91	-325,902,008.89	80,770,131.82	2,732,985,276.84				29,374,617,671.02					59,308,738,075.25	1,153,004,977.85	60,461,743,053.10

上期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16		22,574,158,603.59		53,259,375,967.02	1,402,324,636.84	54,661,700,603.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16		22,574,158,603.59		53,259,375,967.02	1,402,324,636.84	54,661,700,603.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-388,781,489.28	364,120,077.22	62,875,844.18	16,220,558.06	335,989,116.13		3,223,110,461.21		2,885,294,413.08	-60,009,773.77	2,825,284,639.31
(一) 综合收益总额							66,582,670.61				5,326,470,288.96		5,393,052,959.57	-92,224,810.59	5,300,828,148.98

(二) 所有者投入和减少资本					-388,781,489.28	364,120,077.22							-752,901,566.50	40,837,931.14	-712,063,635.36
1. 所有者投入的普通股					20,805,935.25	-363,536,930.40							384,342,865.65	56,658,119.75	441,000,985.40
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					-403,859,057.48	-488,068,001.52							84,208,944.04	2,007,866.50	86,216,810.54
4. 其他					-5,728,367.05	1,215,725,009.14							-1,221,453,376.19	-17,828,055.11	-1,239,281,431.30
(三) 利润分配									335,989,116.13		-2,107,066,654.18		-1,771,077,538.05	-9,752,593.46	-1,780,830,131.51
1. 提取盈余公积									335,989,116.13		-335,989,116.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,771,077,538.05		-1,771,077,538.05	-9,752,593.46	-1,780,830,131.51
4. 其他															
(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							-3,706,826.43				3,706,826.43				
6. 其他															
(五) 专项储备								16,220,558.06				16,220,558.06	1,129,699.14	17,350,257.20	
1. 本期提取								137,152,367.25				137,152,367.25	3,706,504.28	140,858,871.53	
2. 本期使用								120,931,809.19				120,931,809.19	2,576,805.14	123,508,614.33	
(六) 其他															
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				16,395,287,579.45	364,120,077.22	-43,822,254.50	117,949,245.28	2,425,940,729.29		25,797,269,064.80	56,144,670,380.10	1,342,314,863.07	57,486,985,243.17	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	11,816,166,093.00				18,348,934,544.51	364,120,077.22	-39,371,524.97	8,917,588.07	2,425,940,729.29	11,581,229,385.70		43,777,696,738.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												



二、本年期初余额	11,816,166,093.00				18,348,934,544.51	364,120,077.22	-39,371,524.97	8,917,588.07	2,425,940,729.29	11,581,229,385.70		43,777,696,738.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,367,194.00	372,965,179.69	206,424.53	-5,011,353.22	307,044,547.55	646,542,247.69		604,183,880.86
（一）综合收益总额							206,424.53			3,070,445,475.53		3,070,651,900.06
（二）所有者投入和减少资本					28,367,194.00	372,965,179.69						-344,597,985.69
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					28,367,194.00							28,367,194.00
4. 其他						372,965,179.69						-372,965,179.69
（三）利润分配									307,044,547.55	-2,423,903,227.84		-2,116,858,680.29
1. 提取盈余公积									307,044,547.55	-307,044,547.55		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,116,858,680.29		-2,116,858,680.29
3. 其他												
（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								-5,011,353.22				-5,011,353.22
1. 本期提取								14,748,875.40				14,748,875.40
2. 本期使用								19,760,228.62				19,760,228.62
(六) 其他												
四、本期期末余额	11,816,166.093.00				18,377,301,738.51	737,085,256.91	-39,165,100.44	3,906,234.85	2,732,985,276.84	12,227,771,633.39		44,381,880,619.24

上期金额

单位：元

项目	2023 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	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		-39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951,613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		-39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951,613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-639,605.666.78	364,120,077.22	126,555.98	4,344,950.42	335,989,116.13	1,252,824,507.10		589,559,385.63
(一) 综合收益总额							126,555.98			3,359,891.161.28		3,360,017,17.26
(二) 所有者投入和减少资本					-639,605.666.78	364,120,077.22						-1,003,725,744.00



1. 所有者投入的普通股						-363,536,930.40						363,536,930.40
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					-467,445,899.96	-488,068,001.52						20,622,101.56
4. 其他					-172,159,766.82	1,215,725,009.14						-1,387,884,775.96
(三) 利润分配									335,989,116.13	-2,107,066,654.18		-1,771,077,538.05
1. 提取盈余公积									335,989,116.13	-335,989,116.13		
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,771,077,538.05		-1,771,077,538.05
3. 其他												
(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									4,344,950.42			4,344,950.42
1. 本期提取									22,903,282.74			22,903,282.74
2. 本期使用									18,558,332.32			18,558,332.32



(六) 其他												
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				18,348,934,544.51	364,120,077.22	-39,371,524.97	8,917,588.07	2,425,940.729.29	11,581,229,385.70		43,777,696,738.38

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281 号）文件批准，公司于 2022 年 8 月 19 日向徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）的全体股东发行股份 6,970,483,397 股，吸收合并徐工有限，原徐工有限持有的徐工机械股份 2,985,547,134 股注销，至此，公司的注册资本为人民币 11,818,604,693.00 元。

经公司董事会、股东会决议，公司于 2022 年 9 月 14 日注销了因实施现金选择权所回购的全部股份 2,438,600 股，至此，公司的注册资本为人民币 11,816,166,093.00 元。

公司统一社会信用代码为 913203001347934993；注册资本人民币 1,181,616.61 万元；经营地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号；法定代表人：杨东升。

## 2、公司实际从事的主要经营活动

本公司属工程机械行业，主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

## 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 4 月 26 日决议批准报出。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

# 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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 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，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项实际核销	核销金额占各类应收款项核销总额的 3% 以上且金额大于 1,500 万元
重要的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 3% 以上且金额大于 5,000 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 2 亿元
重要的合营安排或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 1% 以上且金额大于 1 亿元
重要的投资活动现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10% 以上且金额大于 5 亿元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其

他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：  
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

在本公司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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本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，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本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。本公司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

本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，本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，本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) 金融负债的分类、确认和计量

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

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

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，该负债由本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，本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的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

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。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

## 12、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内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。除特殊情况外，本公司采用未来 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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 应收账款逾期账龄计算方法：公司应自销售款项约定的客户付款日开始计算应收账款逾期账龄，每满 12 个月为 1 年，不足 1 年仍按 1 年计算。

合同资产组合	对于划分为组合的合同资产，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整个存续期预期信用损失率，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。

### 13、合同资产

合同资产，是指在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务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），确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、12“金融资产减值”。

### 14、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品等。

#### （2）发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

#### （3）存货的盘存制度为永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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；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；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；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。

存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 15、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

### （2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是

拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

## 16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当

期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 18、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 19、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安

装) 工作已经全部完成或实质上已经全部完成; 已经试生产或试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品, 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业; 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生; 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用, 减去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予以资本化; 一般借款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, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内, 外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化; 外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产, 是指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。

## 21、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出, 如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量, 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出, 在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	35~50	合同期限	直线法
计算机软件	5	合同期限	直线法
专有技术	10~20	法定权利	直线法
商标权	20	法定权利	直线法
其他	5~10	合同期限	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与无形资产摊销费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段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；开发阶段为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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租入资产改良支出、服务等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本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。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 26、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、20“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司确认权益工具的公允价值变动。

## 29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）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。

### (2) 收入的确认具体政策

#### ①商品销售收入的确认

国内销售收入：公司将货物发出，购货方签收无误后确认收入。

出口销售收入：出口销售在办理报关手续，并根据不同的贸易条款取得出口提单、物流接收单等支持性文件为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

### 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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 30、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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。

## 31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

### 33、租赁

#### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：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承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

##### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），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；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质

租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### ①经营租赁

本公司采用直线法或其他系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 34、专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本公司使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 36、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

本公司于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024] 24 号) (以下简称“解释第 18 号”) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定:

根据解释第 18 号的规定, 本公司将计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”, 不再计入“销售费用”。

本公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述调整对本公司财务报表相关项目影响如下表所示:

1)对合并财务报表的影响数:

合并利润表项目 (2024 年度)	影响金额
营业成本	1,490,493,175.59
销售费用	-1,490,493,175.59

接上表:

合并利润表项目 (2023 年度)	调整前	调整后	影响金额
营业成本	72,064,271,966.44	73,532,949,275.39	1,468,677,308.95
销售费用	6,702,494,622.57	5,233,817,313.62	-1,468,677,308.95

2)对母公司财务报表的影响数:

利润表项目 (2024 年度)	影响金额
营业成本	244,731,632.23
销售费用	-244,731,632.23

接上表:

利润表项目 (2023 年度)	调整前	调整后	影响金额
营业成本	11,763,343,961.14	11,960,427,889.65	197,083,928.51
销售费用	413,092,500.02	216,008,571.51	-197,083,928.51

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2024 年起首次执行新会计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

## 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% <sup>注</sup>
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%（适用于境内子公司）
企业所得税	应纳税所得额	（1）境内企业按应纳税所得额的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税率。
教育费附加	应缴纳流转税额	5%（适用于境内子公司）

注：表中增值税税率为国内企业增值税。子公司徐工香港下属子公司，在不同国家适用不同增值税率 0.7%~1.5%、5%、7%、16%、18%~21%。

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
徐工巴西银行、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%（金融企业 20%），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	企业所得税率为 16.50%
徐工集团美国研究中心	联邦企业所得税 21%，明尼苏达州企业所得税 9.8%，伊利诺伊州所得税 9.5%
徐工（香港）国际发展有限公司	16.50%
徐州工程机械制造（印度）有限公司	25.00%
Flui tronics GmbH	31.625%
XCMG Europe GmbH	31.625%
XCMG European Research Center GmbH	31.625%
XS Holding GmbH	32.50%
Schwing GmbH	32.50%
Stetter GmbH	27.60%
Schwing GmbH St. Stefan	25.00%
Schwing-Stetter S.A.S.	25.00%
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	25.00%
Schwing Stetter (UK) Ltd.	25.00%
Schwing-Stetter Baumaschinen Ges.mbHS	25.00%
Schwing-Stetter Ostrava S.R.O	19.00%
OOO Schwing-Stetter Russland	20.00%
Schwing America Inc.	30.80%
Schwing Mexico SA de CV	30.00%
Schwing Properties Inc.	30.80%
Schwing Properties Ltda.	30.80%
Schwing Bioset Technologies Inc.	30.80%
Concrete Pump Repair, North Branch	30.80%
Schwing Equipamentos industriais Ltda	34.00%
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	30.00%
Schwing-Stetter d.o.o.	15.00%

### 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 13% 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%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332007989 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332017259 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	2024 年 12 月 16 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202432011853 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332004633 的高新技术企业证书，2024 年度按照 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%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332018429 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工液压件有限公司	15%	2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202432003131 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232005358 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332003996 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332015074 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工履带底盘有限公司	15%	2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202432003144 的高新技术企业证书，2024 年度按照 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%	2024 年 11 月 27 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发放编号：GR202442002125 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工汉云技术股份有限公司	15%	2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202232016407 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆工程机械有限公司	15%	2022 年 10 月 12 日取得重庆市科学技术厅、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局发放编号：GR202251101038 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工挖掘机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332003994 的高新企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工施维英机械有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232006398 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
大连日牵电机有限公司	15%	2023 年 12 月 12 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局发放编号：GR202321200647 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。

公司名称	适用税率	备注
徐州建机工程机械有限公司	15%	2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202432005415 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工矿业机械有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332014209 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆建机工程机械有限公司	15%	2022 年 11 月 28 日取得重庆市科学技术厅、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局发放编号：GR202251101699 的高新企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工特种工程机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332005122 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工养护机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332000712 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工港口机械有限公司	15%	2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232013945 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工农业装备科技有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332001539 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
江苏徐工工程机械研究院有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332011016 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工精密工业科技有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332013477 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州阿马凯液压技术有限公司	15%	2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202432006408 的高新企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332003703 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	2023 年 12 月 20 日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局编号：GR202321001355 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工电气技术有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202232006294 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工能源装备有限公司	15%	2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202432005596 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	15%	2024 年 12 月 16 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202432015413 的高新技术企业证书，2024 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
公司部分子公司及孙公司	20%	根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

## 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	2,026,719.53	2,705,789.94
银行存款	15,460,962,581.74	18,445,262,238.91
其他货币资金	4,742,091,331.10	4,923,036,879.09
合计	20,205,080,632.37	23,371,004,907.94
其中：存放在境外的款项总额	3,542,443,427.70	1,734,390,681.35

其他说明：

其他货币资金期末余额包括：银行承兑汇票保证金 1,767,425,096.43 元，按揭保证金 520,211,061.23 元，履约（保函）保证金 95,407,060.14 元，存出投资款（含证券保证金）5,196.90 元，其他保证金 65,884,627.62 元，定期存款 734,537,663.42 元，中央银行法定存款准备金等其他货币资金 1,558,620,625.36 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	39,632,267.75	39,222,840.98
其中：		
债务工具投资	9,054,450.05	5,036,226.80
理财产品	30,577,817.70	34,186,614.18
其中：		
合计	39,632,267.75	39,222,840.98

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	14,266,759.77	
合计	14,266,759.77	

### 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	2,611,852,490.80	3,659,950,480.68
合计	2,611,852,490.80	3,659,950,480.68

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,624,977,377.68	100.00%	13,124,886.88	0.50%	2,611,852,490.80	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68
其中：										
商业承兑汇票组合	2,624,977,377.68	100.00%	13,124,886.88	0.50%	2,611,852,490.80	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68
合计	2,624,977,377.68	100.00%	13,124,886.88	0.50%	2,611,852,490.80	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68

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
商业承兑汇票组合	2,624,977,377.68	13,124,886.88	0.50%
合计	2,624,977,377.68	13,124,886.88	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

**(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
		计提或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据	18,391,710.96	-5,374,600.31		107,776.23	13,124,886.88
合计	18,391,710.96	-5,374,600.31		107,776.23	13,124,886.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4) 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	1,199,497,393.48
合计	1,199,497,393.48

**(5) 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		77,627,791.46
合计		77,627,791.46

**(6) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	96,591.94
合计	96,591.94

**5、应收账款**
**(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,601,463,442.00	31,959,902,007.13
1 至 2 年	8,337,063,514.81	8,250,211,982.06
2 至 3 年	3,171,105,190.62	2,935,968,257.65
3 年以上	2,032,828,476.21	2,594,823,441.05
合计	45,142,460,623.64	45,740,905,687.89

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

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	905,356,215.34	2.01%	861,666,912.31	95.17%	43,689,303.03	1,107,371,144.34	2.42%	1,052,008,516.69	95.00%	55,362,627.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,237,104,408.30	97.99%	4,504,625,696.84	10.18%	39,732,478,711.46	44,633,534,543.55	97.58%	4,691,315,725.93	10.51%	39,942,218,817.62
其中：										
账龄组合	44,237,104,408.30	97.99%	4,504,625,696.84	10.18%	39,732,478,711.46	44,633,534,543.55	97.58%	4,691,315,725.93	10.51%	39,942,218,817.62

合计	45,142,460,623.64	100.00%	5,366,292,609.15		39,776,168,014.49	45,740,905,687.89	100.00%	5,743,324,242.62		39,997,581,445.27
----	-------------------	---------	------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------------------	--	-------------------

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	166,128,028.57	166,128,028.57	100.00%	信用减值、无法收回
客户 B	119,570,335.24	119,570,335.24	100.00%	信用减值、无法收回
客户 C	31,368,227.71	31,368,227.71	100.00%	信用减值、无法收回
客户 D	27,295,228.79	27,295,228.79	100.00%	信用减值、无法收回
客户 E	21,325,655.35	21,325,655.35	100.00%	信用减值、无法收回
其他	539,668,739.68	495,979,436.65	91.90%	信用减值、无法收回
合计	905,356,215.34	861,666,912.31		

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（含 1 年）	31,349,559,275.15	627,001,458.56	2.00%
1~2 年（含 2 年）	8,264,374,016.13	826,437,403.01	10.00%
2~3 年（含 3 年）	3,143,968,567.40	1,571,984,285.65	50.00%
3 年以上	1,479,202,549.62	1,479,202,549.62	100.00%
合计	44,237,104,408.30	4,504,625,696.84	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

 适用  不适用

### （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
		计提或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	5,743,324,242.62	160,838,741.44	511,740,420.05	-26,129,954.86	5,366,292,609.15
合计	5,743,324,242.62	160,838,741.44	511,740,420.05	-26,129,954.86	5,366,292,609.15

### （4）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	587,598,456.49

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
单位 A	货款	73,034,017.82	无法收回	内部控制程序	否

单位 B	货款	61,795,962.42	无法收回	内部控制程序	否
单位 C	货款	54,273,872.14	无法收回	内部控制程序	否
单位 D	货款	48,886,501.00	无法收回	内部控制程序	否
合计		237,990,353.38			

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 E	1,587,956,631.22		1,587,956,631.22	3.51%	229,264,833.76
单位 F	1,046,994,959.60		1,046,994,959.60	2.32%	20,939,899.20
单位 G	651,924,844.36		651,924,844.36	1.44%	24,665,764.51
单位 H	561,761,270.35		561,761,270.35	1.24%	31,939,003.34
单位 I	503,475,578.65		503,475,578.65	1.11%	27,661,647.70
合计	4,352,113,284.18		4,352,113,284.18	9.62%	334,471,148.51

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	82,927,027.03	1,658,540.55	81,268,486.48	58,968,770.70	1,270,171.39	57,698,599.31
合计	82,927,027.03	1,658,540.55	81,268,486.48	58,968,770.70	1,270,171.39	57,698,599.31

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	82,927,027.03	100.00%	1,658,540.55	2.00%	81,268,486.48	58,968,770.70	100.00%	1,270,171.39	2.15%	57,698,599.31
其中：										
合计	82,927,027.03	100.00%	1,658,540.55	2.00%	81,268,486.48	58,968,770.70	100.00%	1,270,171.39	2.15%	57,698,599.31

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用  不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动
应收质保金	430,764.38			-42,395.22
合计	430,764.38			-42,395.22

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的合同资产情况

单位：元

债务人名称	合同资产期末余额	占合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人 A	10,160,007.66	12.25	203,200.15
债务人 B	8,747,500.00	10.55	174,950.00
债务人 C	5,981,749.14	7.21	119,634.98
债务人 D	3,955,918.00	4.77	79,118.36
债务人 E	2,948,000.00	3.55	58,960.00
合计	31,793,174.80	38.33	635,863.49

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,277,640,635.18	1,162,211,756.20
应收账款债权凭证	411,081,303.92	245,587,494.77
信用证	901,841,716.31	
合计	2,590,563,655.41	1,407,799,250.97

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	46,414,210.22
应收账款债权凭证	59,376,554.58
合计	105,790,764.80

### (3) 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

单位：元

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	7,051,111,882.40	
应收账款债权凭证	289,184,095.72	
合计	7,340,295,978.12	

**(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

单位：元

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,407,799,250.97		1,182,764,404.44		2,590,563,655.41	
应收账款						
合计	1,407,799,250.97		1,182,764,404.44		2,590,563,655.41	

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	124,480,341.13	148,033,144.71
其他应收款	2,847,127,326.55	1,923,482,014.18
合计	2,971,607,667.68	2,071,515,158.89

**(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
徐州罗特艾德回转支承有限公司	68,000,000.00	76,000,000.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	27,441,005.22	61,793,979.26
红树荟金（上海）资产管理有限公司	12,703,466.68	
宏信建设发展有限公司	7,070,320.98	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	6,392,653.80	
徐州徐工股权投资有限公司	1,672,894.45	1,672,894.45
上海经石投资管理中心（有限合伙）	1,200,000.00	
徐州美驰车桥有限公司		8,566,271.00
合计	124,480,341.13	148,033,144.71

**(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	260,637,575.43	222,864,863.59
非关联方往来	2,907,462,530.47	1,892,829,755.56
其中：应收出口退税款	399,569,966.76	269,916,984.04
业务保证金及押金	610,972,488.42	616,735,699.08
备用金	184,354,320.33	201,286,867.01
其他	1,712,565,754.96	804,890,205.43
合计	3,168,100,105.90	2,115,694,619.15

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,495,482,897.66	1,484,708,278.55
1 至 2 年	155,666,302.92	368,748,779.23
2 至 3 年	300,171,703.91	132,042,423.36
3 年以上	216,779,201.41	130,195,138.01
合计	3,168,100,105.90	2,115,694,619.15

## 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	转销或核销	其他	
其他应收款	192,212,604.97	128,787,133.13			-26,958.75	320,972,779.35
合计	192,212,604.97	128,787,133.13			-26,958.75	320,972,779.35

## 4) 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 J	其他	747,704,723.09	1 年以内	23.60%	
单位 K	应收出口退税款	391,265,353.61	1 年以内	12.35%	
单位 L	关联方往来	162,844,080.83	0 至 2 年	5.14%	5,096,781.28
单位 M	业务保证金及押金	95,620,870.00	1 年以内	3.02%	
单位 N	其他	85,846,953.22	2 至 3 年	2.71%	65,090,592.66
合计		1,483,281,980.75		46.82%	70,187,373.94

## 9、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	1,816,514,816.83	93.64%	1,553,299,517.19	92.63%
1 至 2 年	106,850,809.07	5.51%	107,452,350.68	6.41%
2 至 3 年	10,520,130.59	0.54%	4,965,815.03	0.30%
3 年以上	5,957,172.40	0.31%	11,095,164.33	0.66%
合计	1,939,842,928.89		1,676,812,847.23	

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
单位 O	197,752,757.86	10.19
单位 P	65,560,192.20	3.38
单位 Q	61,486,500.00	3.17
单位 R	56,589,317.87	2.92
单位 S	54,608,416.11	2.82
合计	435,997,184.04	22.48

**10、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	7,043,428,602.06	113,961,253.51	6,929,467,348.55	7,130,617,189.54	96,538,330.13	7,034,078,859.41
在产品	4,082,936,432.90	12,210,228.83	4,070,726,204.07	4,613,997,045.45	55,975,581.54	4,558,021,463.91
库存商品	22,017,003,040.62	473,736,803.62	21,543,266,237.00	21,309,080,990.81	522,761,207.60	20,786,319,783.21
合计	33,143,368,075.58	599,908,285.96	32,543,459,789.62	33,053,695,225.80	675,275,119.27	32,378,420,106.53

**(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	96,538,330.13	64,948,288.46	-5,215,726.54	42,309,638.54		113,961,253.51
在产品	55,975,581.54	2,439,756.19	-691,769.94	45,513,338.96		12,210,228.83
库存商品	522,761,207.60	495,016,351.22	515,877.35	544,556,632.55		473,736,803.62
合计	675,275,119.27	562,404,395.87	-5,391,619.13	632,379,610.05		599,908,285.96

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

## 11、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	37,295,022.09	88,997,867.88
一年内到期的发放长期贷款	306,462,427.85	640,855,612.18
分期收款销售商品	1,385,351,255.14	1,935,116,967.22
合计	1,729,108,705.08	2,664,970,447.28

## 12、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	2,920,852,968.09	2,834,227,029.46
大额存单	532,625,948.69	392,069,856.19
预交税费	107,746,499.41	50,641,453.42
发放贷款及垫款应计利息	3,551,179.33	4,253,560.68
一年以内发放贷款及垫款		441,904,166.70
其他	19,802,376.19	11,814,796.42
合计	3,584,578,971.71	3,734,910,862.87

## 13、发放贷款和垫款

### (1) 发放贷款及垫款情况

单位：元

项目	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
发放长期贷款	1,333,191,039.99	37,911,108.76	1,295,279,931.23	2,023,669,569.06	53,488,028.66	1,970,181,540.40
减：一年内到期发放的长期贷款	316,689,638.27	10,227,210.42	306,462,427.85	658,638,861.44	17,783,249.26	640,855,612.18
一年后到期发放的长期贷款	1,016,501,401.72	27,683,898.34	988,817,503.38	1,365,030,707.62	35,704,779.40	1,329,325,928.22

### (2) 贷款信用风险情况

单位：元

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来十二个月的预期信用损失	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（未发生信用减值）	
发放贷款和垫款本金总额	1,327,420,574.29	529,161.68	5,241,304.02	1,333,191,039.99
减：贷款损失准备	32,469,582.45	200,222.29	5,241,304.02	37,911,108.76
发放贷款和垫款本金净额	1,294,950,991.84	328,939.39		1,295,279,931.23

### (3) 发放贷款和垫款信用减值损失变动情况

单位：元

减值准备	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（未发生信用减值）	
期初余额	47,205,537.46	763,938.21	5,518,552.99	53,488,028.66
期初余额在本期：				

减值准备	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（未发生信用减值）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,977,617.40	146,140.30	6,326,053.94	12,449,811.64
本期转回	18,252,783.20	668,417.85	5,518,552.99	24,439,754.04
本期核销				
其他变动	-2,460,789.21	-41,438.37	-1,084,749.92	-3,586,977.50
期末余额	32,469,582.45	200,222.29	5,241,304.02	37,911,108.76

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
上海经石投资管理中心（有限合伙）	2,389,000.00	2,850,000.00					376,213.15 3.82	非交易性权益工具投资
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	191,777.33 6.15	196,049.76 2.53						非交易性权益工具投资
徐州徐工壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	69,529,441.26	137,755.78 8.32		68,226,347.06		30,470,558.74		非交易性权益工具投资
郑州速达工业机械服务股份有限公司	227,886.00	96,159,450.00	131,726.55 0.00		131,726.55 0.00			非交易性权益工具投资
海安橡胶集团股份有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00						非交易性权益工具投资
重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)	63,000,000.00	63,000,000.00					10,000,000.00	非交易性权益工具投资
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有		29,379,526.87	19,856,098.73		19,856,098.73		3,482,716.06	非交易性权益工具投资

限合伙)								
南京超摩志远股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00						非交易性权益工具投资
南京欧米麦克机器人科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						非交易性权益工具投资
苏州华清京昆新能源科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						非交易性权益工具投资
江苏集萃道路工程技术装备研究所有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00						非交易性权益工具投资
徐州大器引领企业管理咨询合伙(有限合伙)	5,894,018.00	5,505,618.00						非交易性权益工具投资
徐州大任登峰企业管理咨询合伙(有限合伙)	1,932,555.00	1,665,455.00						非交易性权益工具投资
徐州大道互联企业管理咨询合伙(有限合伙)	3,006,158.00	1,497,521.00						非交易性权益工具投资
宣城市高新产业投资发展合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00						非交易性权益工具投资
亚新科工业技术(南京)有限公司		30,000,000.00	8,481,922.99		8,481,922.99		3,679,382.82	非交易性权益工具投资
徐工集团巴西投资有限公司						21,048,400.00		非交易性权益工具投资
上海高校科技创新投资有限公司						14,382,542.05		非交易性权益工具投资
青海路桥建设股份有限公司						25,500,000.00		非交易性权益工具投资
中国重型汽车工业财务公司						94,350.00		非交易性权益工具投资
合计	3,062,025,508.41	3,521,013,121.72	160,064,571.72	68,226,347.06	160,064,571.72	91,495,850.79	393,375,252.70	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	17,610,731.38		处置
亚新科工业技术（南京）有限公司	7,522,770.17		处置

## 15、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		
	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	1,725,030,012.77	36,126,272.32	1,688,903,740.45	806,877,733.47	17,348,417.98	789,529,315.49
其中：未实现融资收益	75,627,665.06		75,627,665.06	28,737,793.44		28,737,793.44
分期收款销售商品	3,117,565,573.92	67,415,342.35	3,050,150,231.57	3,705,515,952.04	115,660,446.33	3,589,855,505.71
其中：未实现融资收益	253,201,542.69		253,201,542.69	265,558,983.97		265,558,983.97
合计	4,842,595,586.69	103,541,614.67	4,739,053,972.02	4,512,393,685.51	133,008,864.31	4,379,384,821.20

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款	133,008,864.31		29,934,489.95		467,240.31	103,541,614.67
合计	133,008,864.31		29,934,489.95		467,240.31	103,541,614.67

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	4,333,710.89				-1,678,529.04							2,655,181.85	
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	16,185,868.72				-9,685,794.28							6,500,074.44	

徐州徐工电气技术有限公司	39,558,582.78		34,760,786.25		1,061,386.06					-75,380,755.09	
徐州威卡电子控制技术有限公司	246,067,132.06		680,680.00		42,567,797.69	206,424.53		27,441,005.22			262,081,029.06
江苏国创新能源商用车有限公司			2,500,000.00		-100,917.47						2,399,082.53
徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）			76,000,000.00		7,854.82						76,007,854.82
小计	306,145,294.45		113,941,466.25		32,171,797.78	206,424.53		27,441,005.22		-75,380,755.09	349,643,222.70
二、联营企业											
江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,582,082,632.73				59,205,623.98						1,641,288,256.71
宏信建设发展有限公司	658,389,535.21				43,202,720.40	295,080.40	-3,620,543.00	7,070,320.98			691,196,472.03
重庆昊融投资有限公司	6,592,139.12				289,639.04			6,881,778.16			
红树荟金（上海）资产管理有限公司	2,673,569.96				16,762,415.50			16,691,400.00			2,744,585.46
徐州美驰车桥有限公司	80,233,735.48				4,928,306.16			8,836,318.67			76,325,722.97
徐州罗特艾德回转支承有限公司	878,490,520.96		318,413.33		80,630,633.83			68,000,000.00			891,439,568.12
徐州天裕燃气发电有限公司	738,449,468.05			739,704,723.09	1,255,255.04						
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	149,139,352.90		212,275.56		3,287,075.03			6,392,653.80			146,246,049.69
兴县兴洁环境服务有限公司	28,710,019.29				1,914.93						28,711,934.22
徐州融申实业有限公司	60,000,000.00				-2,095,442.99						57,904,557.01
徐州徐工股权投资有限公司	4,042,264.91				-1,886,852.21						2,155,412.70
Eberhard Becker&Partner GmbH, Gotha	1,336,064.00									-56,695.00	1,279,369.00
Stetter Arabia LLC	0	7,559,830.73		7,430,513.01						7,430,513.01	
Schwing Steiner Algeria	6,288,413.53				448,411.66					-278,399.95	6,458,425.24

SARL												
江苏彭城环卫有限公司	4,444,493.20				1,086,061.92						5,530,555.12	
安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	2,940,000.00										2,940,000.00	
小计	4,203,812,209.34	7,559,830.73	530,688.89	747,135,236.10	207,115,762.29	295,080.40	-3,620,543.00	113,872,471.61		7,095,418.06	3,554,220,908.27	
合计	4,509,957,503.79	7,559,830.73	114,472,155.14	747,135,236.10	239,287,560.07	501,504.93	-3,620,543.00	141,313,476.83		-68,285,337.03	3,903,864,130.97	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 17、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	103,990,000.00	180,962,867.40
其中：债务工具投资	49,990,000.00	125,990,000.00
权益工具投资	24,000,000.00	24,000,000.00
其他	30,000,000.00	30,972,867.40
合计	103,990,000.00	180,962,867.40

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,334,679.52			6,334,679.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,334,679.52			6,334,679.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,798,886.61			1,798,886.61
2.本期增加金额	304,064.64			304,064.64
(1) 计提或摊销	304,064.64			304,064.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,102,951.25			2,102,951.25
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,231,728.27			4,231,728.27
2.期初账面价值	4,535,792.91			4,535,792.91

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 19、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,431,435,392.14	22,510,294,100.61
固定资产清理		
合计	24,431,435,392.14	22,510,294,100.61

### (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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,747,811,079.78	19,668,263,291.03	582,511,266.80	1,781,922,638.81	38,780,508,276.42
2.本期增加金额	1,382,777,023.35	4,370,529,412.12	125,593,060.56	205,329,293.14	6,084,228,789.17

置	(1) 购	223,037,929.91	2,719,369,747.71	133,367,281.25	121,585,673.61	3,197,360,632.48
	(2) 在建工程转入	1,256,777,146.57	1,725,149,342.33	23,182,588.18	94,013,205.59	3,099,122,282.67
	(3) 企业合并增加		9,611,630.24	2,739,404.81	4,729,120.55	17,080,155.60
	(4) 汇率变动	-97,038,053.13	-83,601,308.16	-33,696,213.68	-14,998,706.61	-229,334,281.58
	3.本期减少金额	91,267,244.79	2,158,136,227.71	68,946,900.74	75,168,945.58	2,393,519,318.82
	(1) 处置或报废	62,573,558.31	2,136,908,185.23	68,946,900.74	75,168,945.58	2,343,597,589.86
	(2) 其他	28,693,686.48	21,228,042.48			49,921,728.96
	4.期末余额	18,039,320,858.34	21,880,656,475.44	639,157,426.62	1,912,082,986.37	42,471,217,746.77
二、累计折旧						
	1.期初余额	5,271,365,067.55	9,313,381,171.03	265,895,116.66	1,265,433,552.95	16,116,074,908.19
	2.本期增加金额	724,105,214.00	2,162,448,092.56	114,962,784.66	171,837,844.31	3,173,353,935.53
	(1) 计提	785,435,613.24	2,208,880,736.87	156,622,269.72	179,890,361.40	3,330,828,981.23
	(2) 汇率变动	-61,330,399.24	-52,473,568.58	-42,676,739.21	-11,165,068.71	-167,645,775.74
	(3) 企业合并增加		6,040,924.27	1,017,254.15	3,112,551.62	10,170,730.04
	3.本期减少金额	33,088,554.23	1,277,005,682.51	45,600,310.70	40,824,351.54	1,396,518,898.98
	(1) 处置或报废	15,662,118.72	1,266,699,243.18	45,600,310.70	40,824,351.54	1,368,786,024.14
	(2) 其他	17,426,435.51	10,306,439.33			27,732,874.84
	4.期末余额	5,962,381,727.32	10,198,823,581.08	335,257,590.62	1,396,447,045.72	17,892,909,944.74
三、减值准备						
	1.期初余额	902,307.16	152,086,690.75	1,150,269.71		154,139,267.62
	2.本期增加金额		15,605,379.81			15,605,379.81
	(1) 计提		15,605,379.81			15,605,379.81
	3.本期减少金额		22,872,237.54			22,872,237.54
	(1) 处置或报废		22,872,237.54			22,872,237.54
	4.期末余额	902,307.16	144,819,833.02	1,150,269.71		146,872,409.89
四、账面价值						
	1.期末账面价值	12,076,036,823.86	11,537,013,061.34	302,749,566.29	515,635,940.65	24,431,435,392.14
	2.期初账面价值	11,475,543,705.07	10,202,795,429.25	315,465,880.43	516,489,085.86	22,510,294,100.61

**(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
机器设备	4,275,171,548.60

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,504,876,723.39	办理中

**20、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,017,674,968.34	2,923,092,323.17
合计	2,017,674,968.34	2,923,092,323.17

**(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	168,878,639.93		168,878,639.93	221,191,754.04		221,191,754.04
项目 2	47,273,138.59		47,273,138.59	108,102,298.39		108,102,298.39
项目 3	110,532,389.17		110,532,389.17	107,765,977.94		107,765,977.94
项目 4	33,225,560.88		33,225,560.88	93,105,774.29		93,105,774.29
项目 5	139,800,320.70		139,800,320.70	86,099,424.62		86,099,424.62
项目 6	220,619,056.72		220,619,056.72	72,232,824.02		72,232,824.02
项目 7	52,642,892.33		52,642,892.33	63,117,537.42		63,117,537.42
项目 8	69,642,525.99		69,642,525.99	62,825,908.46		62,825,908.46
项目 9	66,022,648.12		66,022,648.12	62,235,074.75		62,235,074.75
项目 10	36,808,592.27		36,808,592.27	50,035,616.32		50,035,616.32
项目 11	1,817,721.11		1,817,721.11	4,490,031.54		4,490,031.54
项目 12	5,032,881.21		5,032,881.21	4,198,461.41		4,198,461.41
项目 13	4,288,048.48		4,288,048.48	3,579,502.55		3,579,502.55
项目 14				165,249.14		165,249.14
项目 15	75,376,571.97		75,376,571.97	908,230,078.69		908,230,078.69
项目 16	466,991.54		466,991.54			
项目 17	37,521,492.19		37,521,492.19	213,739,233.81		213,739,233.81
项目 18	73,760,677.12		73,760,677.12	68,604,131.59		68,604,131.59
其他非重大工程	873,964,820.02		873,964,820.02	793,373,444.19		793,373,444.19
合计	2,017,674,968.34		2,017,674,968.34	2,923,092,323.17		2,923,092,323.17

**(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 6	567,160,000.00	72,232,824.02	174,304,148.43	25,917,915.73		220,619,056.72	78.00%	78.00				自筹
项目 1	3,314,850,600.00	221,191,754.04	85,993,001.31	138,306,115.42		168,878,639.93	99.20%	99.20	45,581,753.47			募集资金及自筹
项目 5	485,000,000.00	86,099,424.62	53,700,896.08			139,800,320.70	28.82%	28.82				自筹
项目 3	1,335,020,000.00	107,765,977.94	2,766,411.23			110,532,389.17	63.19%	63.19	6,179,333.34			自筹
项目 8	328,000,000.00	62,825,908.46	72,306,969.53	65,490,352.00		69,642,525.99	53.71%	53.71				募集资金及自筹
项目 9	215,000,000.00	62,235,074.75	3,787,573.37			66,022,648.12	81.47%	81.47	4,286,061.48			自筹
项目 7	680,000,000.00	63,117,537.42	4,003,440.74	14,478,085.83		52,642,892.33	93.38%	93.38	20,140,774.54			自筹
项目 2	500,000,000.00	108,102,298.39	1,003,555.62	57,071,893.22	4,760,822.20	47,273,138.59	99.00%	99.00				募集资金及自筹
项目 10	1,234,600,000.00	50,035,616.32	41,260,696.22	54,487,720.27		36,808,592.27	76.28%	76.28				募集资金及自筹
项目 4	684,050,000.00	93,105,774.29	21,811,547.77	81,691,761.18		33,225,560.88	17.48%	17.48				自筹
项目 12	250,000,000.00	4,198,461.41	1,007,177.96	123,431.56	49,326.60	5,032,881.21	99.00%	99.00				自筹
项目 13	458,350,000.00	3,579,502.55	5,002,549.08	4,294,003.15		4,288,048.48	80.00%	80.00				自筹
项目 11	285,000,000.00	4,490,031.54	11,681.42	2,567,926.95	116,064.90	1,817,721.11	99.00%	99.00				自筹
项目 14	438,900,000.00	165,249.14		165,249.14			100.00%	100.00				自筹
项目 15	1,585,000,000.00	908,230,078.69	305,024,282.99	1,137,877,789.71		75,376,571.97	76.55%	76.55	5,422,798.55	3,082,229.53	1.24%	自筹
项目 16	300,000,000.00		466,991.54			466,991.54	0.16%	0.16				自筹
合计	12,660,930.6	1,847,375.51	772,450,923.	1,582,472.24	4,926,213.70	1,032,427,97			81,610,721.3	3,082,229.53		

	00.00	3.58	29	4.16		9.01			8		
--	-------	------	----	------	--	------	--	--	---	--	--

### (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 21、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,252,962.55	257,548,672.71			328,801,635.26
2.本期增加金额	265,771,773.01	17,251,412.62	22,387,004.18	3,915,013.57	309,325,203.38
(1) 新增租赁	267,315,217.90	17,891,158.32	23,413,715.27	4,080,871.31	312,700,962.80
(2) 汇率变动	-1,543,444.89	-639,745.70	-1,026,711.09	-165,857.74	-3,375,759.42
3.本期减少金额	11,698,781.63	259,381,488.90	6,765,171.30	389,533.06	278,234,974.89
(1) 到期及终止	11,698,781.63	259,381,488.90	6,765,171.30	389,533.06	278,234,974.89
4.期末余额	325,325,953.93	15,418,596.43	15,621,832.88	3,525,480.51	359,891,863.75
二、累计折旧					
1.期初余额	14,245,805.26	115,670,084.02			129,915,889.28
2.本期增加金额	47,776,833.52	13,676,723.98	10,114,687.19	1,281,352.87	72,849,597.56
(1) 计提	48,506,382.73	13,961,605.09	10,547,259.70	1,394,854.47	74,410,101.99
(2) 汇率变动	-729,549.21	-284,881.11	-432,572.51	-113,501.60	-1,560,504.43
3.本期减少金额	3,292,885.57	126,581,875.17	4,924,011.75	389,533.06	135,188,305.55
(1) 到期及终止	3,292,885.57	126,581,875.17	4,924,011.75	389,533.06	135,188,305.55
4.期末余额	58,729,753.21	2,764,932.83	5,190,675.44	891,819.81	67,577,181.29
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	266,596,200.72	12,653,663.60	10,431,157.44	2,633,660.70	292,314,682.46
2.期初账面价值	57,007,157.29	141,878,588.69			198,885,745.98

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 22、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,908,616,501.45	314,533,524.29	5,938,638,184.60	659,745,850.52	25,959,922.98	9,847,493,983.84
2.本期增加金额	126,178,261.20	294,884,133.38	1,520,075,229.66	-39,984,741.31		1,901,152,882.93
(1) 购置	126,178,261.20	295,321,058.80	36,693,573.43	2,136,333.34		460,329,226.77
(2) 内部研发			1,522,080,122.71			1,522,080,122.71
(3) 企业合并增加		524,198.50	381,773.57			905,972.07
(4) 汇率变动		-961,123.92	-39,080,240.05	-42,121,074.65		-82,162,438.62
3.本期减少金额	1,320,200.00	2,232,569.05	8,807,067.02			12,359,836.07
(1) 处置	1,320,200.00	2,232,569.05	8,807,067.02			12,359,836.07
4.期末余额	3,033,474,562.65	607,185,088.62	7,449,906,347.24	619,761,109.21	25,959,922.98	11,736,287,030.70
二、累计摊销						
1.期初余额	528,862,895.54	138,905,185.31	1,253,199,423.72	443,850,085.76	7,421,885.10	2,372,239,475.43
2.本期增加金额	65,343,833.47	83,317,029.30	525,281,392.49	-32,846,609.29	2,521,882.85	643,617,528.82
(1) 计提	65,343,833.47	83,499,090.66	543,954,813.12	5,802,084.30	2,521,882.85	701,121,704.40
(2) 汇率变动		-217,091.45	-18,811,570.63	-38,648,693.59		-57,677,355.67
(3) 企业合并增加		35,030.09	138,150.00			173,180.09
3.本期减少金额	358,339.94	157,912.59	6,130,047.51			6,646,300.04
(1) 处置	358,339.94	157,912.59	6,130,047.51			6,646,300.04
4.期末余额	593,848,389.07	222,064,302.02	1,772,350,768.70	411,003,476.47	9,943,767.95	3,009,210,704.21
三、减值准备						
1.期初余额			101,547,055.43			101,547,055.43
2.本期增加金额	3,000,000.00					3,000,000.00

(1) ) 计提	3,000,000.00					3,000,000.00
3.本期减少金额						
(1) ) 处置						
4.期末余额	3,000,000.00		101,547,055.43			104,547,055.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,436,626,173.58	385,120,786.60	5,576,008,523.11	208,757,632.74	16,016,155.03	8,622,529,271.06
2.期初账面价值	2,379,753,605.91	175,628,338.98	4,583,891,705.45	215,895,764.76	18,538,037.88	7,373,707,452.98

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 40.31%。

## 23、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		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	
研发项目	620,699,964.15	5,597,907,614.71		1,522,080,122.71	3,738,106,335.58	958,421,120.57
合计	620,699,964.15	5,597,907,614.71		1,522,080,122.71	3,738,106,335.58	958,421,120.57

## 24、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他变动	处置	其他	
徐州建机工程机械有限公司	184,461,854.57					184,461,854.57
大连日牵电机有限公司	14,774,907.02					14,774,907.02
Concrete Pump Repair	1,709,579.63					1,709,579.63
合计	200,946,341.22					200,946,341.22

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他变动	处置	其他	
徐州建机工程机械有限公司	184,461,854.57					184,461,854.57

大连日牵电机有限公司	14,774,907.02				14,774,907.02
Concrete Pump Repair	1,709,579.63				1,709,579.63
合计	200,946,341.22				200,946,341.22

## 25、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
装修费	16,001,748.37	42,521,608.37	11,451,088.81		47,072,267.93
专利技术使用费	11,615,100.71		4,020,759.62		7,594,341.09
租入资产改良支出		6,937,921.41	1,144,821.14		5,793,100.27
全球物联网平台开发项目	3,217,347.59		946,191.34		2,271,156.25
其他	13,960,564.43	8,558,849.50	12,874,181.97		9,645,231.96
合计	44,794,761.10	58,018,379.28	30,437,042.88		72,376,097.50

## 26、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	6,208,419,478.96	1,054,394,803.38	6,700,219,377.68	1,129,052,334.60
内部交易未实现利润	2,129,953,032.10	506,140,524.25	2,482,106,764.91	447,757,142.24
可抵扣亏损	5,903,624,953.31	1,070,793,974.37	3,105,852,443.82	505,038,780.66
金融资产公允价值变动	74,126,495.51	13,839,560.11	111,643,055.03	23,218,699.99
递延收益	230,988,860.40	34,648,329.06	101,018,357.40	15,152,753.61
暂时未抵税的费用	1,737,366,568.91	417,783,111.08	1,606,911,910.15	253,906,732.89
应付职工薪酬	83,368,839.60	12,904,825.94	143,491,689.95	23,912,866.05
存货可抵减时间性差异	1,173,581,206.27	176,037,180.94	1,359,458,935.20	203,918,840.28
其他	248,579,172.26	67,362,749.91	580,367,817.63	108,690,920.49
合计	17,790,008,607.32	3,353,905,059.04	16,191,070,351.77	2,710,649,070.81

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	478,620,973.52	149,293,235.52	487,311,664.00	159,673,974.66
金融资产公允价值变动	54,450.04	13,612.51	36,226.80	9,056.70
固定资产加速折旧	1,106,547,239.39	189,077,455.38	886,092,698.32	140,638,599.76
应收款项应纳税时间性差异	1,331,434,490.80	199,715,173.62	1,639,472,905.40	247,700,935.81

其他	356,606,209.03	110,367,275.89	178,918,012.02	47,209,614.90
合计	3,273,263,362.78	648,466,752.92	3,191,831,506.54	595,232,181.83

### (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		3,353,905,059.04		2,710,649,070.81
递延所得税负债		648,466,752.92		595,232,181.83

### (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	696,471,136.70	543,992,658.84
可抵扣亏损	4,949,774,353.54	4,733,718,189.05
合计	5,646,245,490.24	5,277,710,847.89

### (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
2024 年		15,497,531.09	
2025 年	32,367,101.96	72,011,392.11	
2026 年	555,392,950.03	758,214,238.83	
2027 年	72,915,453.64	310,868,165.16	
2028 年	55,747,718.79	353,319,822.23	
2029 年及以后年度	4,233,351,129.12	3,223,807,039.63	
合计	4,949,774,353.54	4,733,718,189.05	

## 27、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	81,293,528.70		81,293,528.70	426,268,876.29		426,268,876.29
1 年以上大额存单				33,385,890.41		33,385,890.41
预付股权购置款	40,914,699.98		40,914,699.98			
其他	250,423,251.15	40,889,674.62	209,533,576.53	208,417,661.56	40,655,217.62	167,762,443.94
合计	372,631,479.83	40,889,674.62	331,741,805.21	668,072,428.26	40,655,217.62	627,417,210.64

## 28、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	受限类型
货币资金	4,742,091,331.10	保证金、在途资金
应收票据	1,199,497,393.48	质押借款或开具应付票据
存货	588,660,975.08	抵押借款
固定资产	330,640,635.45	抵押借款
无形资产	9,928,098.13	抵押借款
应收账款	283,446,482.69	质押借款
应收款项融资	105,790,764.80	质押借款或开具应付票据
合计	7,260,055,680.73	

## 29、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	1,811,756,141.40	1,744,868,912.46
抵押借款	100,094,910.15	85,454,496.26
保证借款	3,044,652,881.00	4,020,620,041.89
信用借款	8,681,437,466.31	7,661,627,262.03
应计利息	47,622,259.11	13,748,532.72
合计	13,685,563,657.97	13,526,319,245.36

## 30、拆入资金

单位：元

借款类别	期末余额	期初余额
银行同业拆借	442,327,336.38	446,042,817.98

## 31、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	86,977,859.51	64,722,417.37
合计	86,977,859.51	64,722,417.37

## 32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	220,641,457.59	154,245,955.48
银行承兑汇票	5,341,462,870.12	8,296,956,324.99
徐工融票	13,579,736,399.69	12,429,219,735.92

合计	19,141,840,727.40	20,880,422,016.39
----	-------------------	-------------------

### 33、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	19,117,402,244.84	18,749,040,895.95
应付工程及设备款	3,106,734,898.25	2,214,507,645.44
合计	22,224,137,143.09	20,963,548,541.39

### 34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	12,888,679.65	12,888,679.65
其他应付款	5,555,775,898.12	7,022,817,932.82
合计	5,568,664,577.77	7,035,706,612.47

#### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,888,679.65	12,888,679.65
合计	12,888,679.65	12,888,679.65

#### (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	1,350,501,248.98	1,883,606,866.92
保证金	1,142,243,275.91	1,292,956,059.58
限制性股票回购义务	347,156,054.40	363,536,930.00
应付资产支持专项计划等转付款	2,018,725,335.26	2,080,518,357.66
其他往来	697,149,983.57	1,402,199,718.66
合计	5,555,775,898.12	7,022,817,932.82

##### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	82,740,321.00	保证金
单位 2	20,116,524.15	保证金
单位 3	14,200,000.00	保证金
单位 4	11,084,675.00	保证金

单位 5	13,135,993.68	保证金
合计	141,277,513.83	

### 35、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,922,815,645.06	4,707,968,211.50
合计	4,922,815,645.06	4,707,968,211.50

### 36、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	402,404,604.18	6,760,063,921.79	6,763,532,512.00	398,936,013.97
二、离职后福利-设定提存计划	34,075,976.79	689,849,701.07	707,866,231.06	16,059,446.80
三、辞退福利	180,000.00	19,531,232.58	18,197,436.54	1,513,796.04
合计	436,660,580.97	7,469,444,855.44	7,489,596,179.60	416,509,256.81

#### (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	351,628,425.32	5,421,165,786.82	5,428,541,942.24	344,252,269.90
2、职工福利费		358,046,108.30	356,427,966.07	1,618,142.23
3、社会保险费	9,652,949.97	451,378,726.18	456,462,763.97	4,568,912.18
其中：医疗保险费	9,114,619.61	378,114,502.89	383,680,715.57	3,548,406.93
工伤保险费	286,549.47	38,972,278.71	38,943,261.56	315,566.62
生育保险费	251,780.89	34,291,944.58	33,838,786.84	704,938.63
4、住房公积金	2,979,509.53	428,803,607.84	429,025,798.65	2,757,318.72
5、工会经费和职工教育经费	18,038,835.97	88,517,492.06	87,212,285.28	19,344,042.75
6、短期带薪缺勤	18,825,272.03	12,152,200.59	5,178,414.02	25,799,058.60
7、其他短期薪酬	1,279,611.36		683,341.77	596,269.59
合计	402,404,604.18	6,760,063,921.79	6,763,532,512.00	398,936,013.97

#### (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	33,761,585.45	608,452,310.19	626,426,552.40	15,787,343.24
2、失业保险费	138,773.42	33,501,103.64	33,402,636.09	237,240.97
3、企业年金缴费	175,617.92	47,896,287.24	48,037,042.57	34,862.59
合计	34,075,976.79	689,849,701.07	707,866,231.06	16,059,446.80

### 37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	290,919,869.56	156,461,027.65
企业所得税	421,795,139.42	397,223,750.57
个人所得税	29,486,982.44	40,595,497.30
城市维护建设税	4,534,544.92	3,118,045.04
房产税	39,764,605.00	36,657,798.85
土地使用税	9,512,511.94	11,162,556.33
教育费附加	2,824,129.99	2,119,946.97
印花税	18,371,090.62	15,535,124.77
其他税费	44,760,776.96	10,105,631.74
合计	861,969,650.85	672,979,379.22

### 38、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	10,514,679,524.00	10,560,459,669.32
一年内到期的应付债券		2,697,961,313.87
一年内到期的长期应付款	900,090,406.37	2,130,789,477.85
一年内到期的租赁负债	36,654,788.88	114,668,120.34
一年内到期的长期借款应计利息	20,572,210.02	20,143,707.71
一年内到期的应付债券利息	45,157,888.88	42,290,356.16
一年内到期的其他非流动负债		34,525,085.36
合计	11,517,154,818.15	15,600,837,730.61

### 39、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	575,477,235.09	574,666,806.73
未终止确认的商业票据	173,631,209.32	256,791,894.48
继续涉入资产负债	49,990,000.00	49,990,000.00
非银行企业短期借款	127,998,039.78	1,149,381,074.27
合计	927,096,484.19	2,030,829,775.48

### 40、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,468,633.25	222,731,962.85
抵押借款	337,549,198.41	129,447,204.55
保证借款	6,469,506,043.19	9,682,031,707.27

信用借款	16,303,261,074.58	13,061,618,530.81
减：一年内到期的长期借款	10,535,251,734.02	10,580,603,377.03
合计	12,634,533,215.41	12,515,226,028.45

#### 41、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
23 徐工 01 公司债	1,998,782,917.88	1,998,050,314.46
24 徐工机械 MTN001	1,198,850,000.00	
24 徐工机械 MTN002	1,499,300,000.00	
绿色债券	499,858,333.33	
合计	5,196,791,251.21	1,998,050,314.46

##### (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	票面利率	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	加：摊销/其他	期末余额	是否违约
21 徐工 02 公司债	2,700,000,000.00	3.58%	2021-10-19	3 年期	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00				2,700,000,000.00			否
减：发行费用						2,038,686.13					-2,038,686.13		
小计						2,697,961,313.87				2,700,000,000.00	2,038,686.13		
23 徐工 01 公司债	2,000,000,000.00	2.93%	2023-8-11	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00	否
减：发行费用						1,949,685.54					-732,603.42	1,217,082.12	
小计						1,998,050,314.46					732,603.42	1,998,782,917.88	
24 徐工机械 SCP0 01	800,000,000.00	1.73%	2024-5-22	35 天期	800,000,000.00		800,000,000.00			800,000,000.00			否
减：发行费用													
小计							800,000,000.00			800,000,000.00			
24 徐	1,200,000,000.00	2.42%	2024-	10 年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00					1,200,000,000.00	否

工机 械 MTN 001	000,0 00.00		8-22	期	000,0 00.00		000,0 00.00				000,0 00.00		
减： 发行 费用							1,200, 000.0 0				- 50,00 0.00	1,150, 000.0 0	
小计							1,198, 800,0 00.00				50,00 0.00	1,198, 850,0 00.00	
24 徐 工机 械 MTN 002	1,500, 000,0 00.00	2.18%	2024- 9-13	5 年 期	1,500, 000,0 00.00		1,500, 000,0 00.00					1,500, 000,0 00.00	否
减： 发行 费用							750,0 00.00				- 50,00 0.00	700,0 00.00	
小计							1,499, 250,0 00.00				50,00 0.00	1,499, 300,0 00.00	
24 徐 工机 械 SCP0 02	600,0 00,00 0.00	1.88%	2024- 11-22	35 天 期	600,0 00,00 0.00		600,0 00,00 0.00			600,0 00,00 0.00			否
减： 发行 费用													
小计							600,0 00,00 0.00			600,0 00,00 0.00			
24 徐 工机 械 SCP0 03	600,0 00,00 0.00	1.88%	2024- 11-22	35 天 期	600,0 00,00 0.00		600,0 00,00 0.00			600,0 00,00 0.00			否
减： 发行 费用													
小计							600,0 00,00 0.00			600,0 00,00 0.00			
绿色 债券	500,0 00,00 0.00	2.14%	2024- 11-8	3 年 期	500,0 00,00 0.00		500,0 00,00 0.00					500,0 00,00 0.00	否
减： 发行 费用							150,0 00.00				- 8,333. 33	141,6 66.67	
小计							499,8 50,00 0.00				8,333. 33	499,8 58,33 3.33	
减： 一年 内到 期的 应付 债券							2,697, 961,3 13.87						
合计						9,900, 000,0 00.00	1,998, 050,3 14.46	5,197, 900,0 00.00		4,700, 000,0 00.00	2,879, 622.8 8	5,196, 791,2 51.21	

#### 42、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	308,612,716.61	210,779,978.22
减：一年内到期的租赁负债	36,654,788.88	114,668,120.34
合计	271,957,927.73	96,111,857.88

#### 43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	615,462,778.16	1,337,839,917.79
合计	615,462,778.16	1,337,839,917.79

##### (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	676,740,866.39	1,443,510,940.51
减：未确认融资费用	61,278,088.23	105,671,022.72
合计	615,462,778.16	1,337,839,917.79

#### 44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	248,451,816.26	134,220,105.72	
按揭及融资租赁担保义务	240,020,900.67	241,710,965.56	
表外项目预期信用损失	17,500,220.51	19,512,792.79	
合计	505,972,937.44	395,443,864.07	

#### 45、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	519,129,653.96	228,060,149.83	194,014,610.58	553,175,193.21	政府拨付专项资金
合计	519,129,653.96	228,060,149.83	194,014,610.58	553,175,193.21	--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	111,683,625.02	189,568,900.00
资产支持证券	174,967,718.04	494,982,322.28
合计	286,651,343.06	684,551,222.28

#### 47、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	11,816,166.0 93.00						11,816,166.0 93.00

#### 48、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）	15,577,344,204.55	1,607,199.56	150,761,681.77	15,428,189,722.34
其他资本公积	817,943,374.90	123,524,295.61	2,471,224.48	938,996,446.03
合计	16,395,287,579.45	125,131,495.17	153,232,906.25	16,367,186,168.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期资本公积变动情况列示如下：①股份支付增加资本公积 123,524,295.61 元；②公司购买少数股东权益减少资本公积 150,761,681.77 元；③公司子公司少数股东增资增加资本公积 1,607,199.56 元；④权益法核算的长期股权投资其他权益变动减少资本公积 2,471,224.48 元。

#### 49、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	364,120,077.22	372,965,179.69		737,085,256.91
合计	364,120,077.22	372,965,179.69		737,085,256.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购股票增加库存股 372,965,179.69 元。

#### 50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-23,269,50 3.73	91,838,224.66		25,133,501.55		48,604,301. 21	18,100,421. 90	25,334,797. 48
其他权益工具投资公允价值变动	-23,269,50 3.73	91,838,224.66		25,133,501.55		48,604,301. 21	18,100,421. 90	25,334,797. 48

二、将重分类进损益的其他综合收益	-20,552,750.77	-332,322,674.68				-330,684,055.60	-1,638,619.08	-351,236,806.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	489,803.18	501,504.93				407,833.52	93,671.41	897,636.70
外币财务报表折算差额	-21,042,553.95	-332,824,179.61				-331,091,889.12	-1,732,290.49	-352,134,443.07
其他综合收益合计	-43,822,254.50	-240,484,450.02		25,133,501.55		-282,079,754.39	16,461,802.82	-325,902,008.89

## 51、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	117,949,245.28	118,764,321.17	155,943,434.63	80,770,131.82
合计	117,949,245.28	118,764,321.17	155,943,434.63	80,770,131.82

## 52、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	2,425,940,729.29	307,044,547.55		2,732,985,276.84
合计	2,425,940,729.29	307,044,547.55		2,732,985,276.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按照母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 53、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	25,797,269,064.80	22,574,158,603.59
调整后期初未分配利润	25,797,269,064.80	22,574,158,603.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,976,118,332.51	5,326,470,288.96
减：提取法定盈余公积	307,044,547.55	335,989,116.13
应付普通股股利	2,116,858,680.29	1,771,077,538.05
加：其他	25,133,501.55	3,706,826.43
期末未分配利润	29,374,617,671.02	25,797,269,064.80

## 54、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	89,659,889,724.41	69,308,581,907.98	88,281,690,588.35	69,759,506,270.23
其他业务	1,999,874,099.41	1,682,198,986.92	4,566,529,913.58	3,773,443,005.16
合计	91,659,763,823.82	70,990,780,894.90	92,848,220,501.93	73,532,949,275.39

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	营业收入
业务类型	
其中：	
起重机械	18,898,371,618.79
土方机械	24,011,351,664.07
混凝土机械	9,407,798,381.46
桩工机械	5,023,317,206.42
高空作业机械	8,677,592,904.15
矿业机械	6,361,691,534.23
道路机械	4,063,147,976.73
其他工程机械、备件及其他	13,216,618,438.56
合计	89,659,889,724.41

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 4,922,815,645.06 元，其中，4,922,815,645.06 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 55、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	77,159,867.39	101,131,812.70
教育费附加	50,791,056.06	70,763,494.84
房产税	115,543,380.18	101,712,725.13
土地使用税	46,793,590.13	49,202,639.56
车船使用税	1,423,053.90	792,560.90
印花税	83,417,151.58	86,275,619.90
环保税	2,154,941.70	659,516.94
其他税费	37,890,899.37	30,985,458.40
合计	415,173,940.31	441,523,828.37

## 56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,510,886,750.99	1,321,347,001.83
折旧及摊销	434,410,671.00	390,972,846.71

中介机构费	139,231,824.35	130,274,153.17
劳务费	98,346,583.64	171,277,699.38
股份支付	70,210,476.22	48,272,899.35
维修费	33,448,263.76	69,419,128.37
其他费用	530,619,987.65	574,279,955.54
合计	2,817,154,557.61	2,705,843,684.35

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中间商、市场建设费	1,870,773,042.02	2,066,076,446.54
职工薪酬	1,710,932,453.45	1,553,840,812.93
差旅费	221,174,775.12	168,560,879.90
广告宣传展览费	183,063,008.29	186,264,094.78
股份支付	13,189,793.19	8,656,332.00
其他	1,310,320,398.10	1,250,418,747.47
合计	5,309,453,470.17	5,233,817,313.62

## 58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,531,494,883.62	1,504,101,006.02
材料费	910,225,292.54	1,305,404,361.89
折旧及摊销	674,862,628.57	583,780,812.34
股份支付	33,414,891.91	22,319,233.78
其他费用	588,108,638.94	584,020,030.37
合计	3,738,106,335.58	3,999,625,444.40

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,369,543,105.61	1,653,489,976.46
减：利息收入	440,475,624.98	634,862,083.47
加：汇兑损失	964,544,205.04	-357,999,926.60
手续费支出	38,292,787.98	46,967,181.81
其他	2,641,399.16	18,413,010.52
合计	1,934,545,872.81	726,008,158.72

## 60、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
增值税优惠	574,857,381.14	108,722,716.85
其他政府补助	349,655,258.51	605,226,942.90
代扣个税手续费返还	2,716,824.89	3,650,332.08
退税	911,913.73	6,071,586.83
合计	928,141,378.27	723,671,578.66

## 61、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
远期外汇合同	-2,079,576.20	48,429,541.22
交易性金融资产公允价值变动收益	18,175.12	120,492,177.94
其他非流动金融资产公允价值变动收益		9,693,401.90
合计	-2,061,401.08	178,615,121.06

## 62、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	239,287,560.07	246,002,581.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,054,306.13	
处置交易性金融资产取得的投资收益	319,049.06	-3,377,801.05
债务重组收益	42,245,199.92	
应收款项融资贴现损失	-73,253,462.86	-61,179,993.38
以摊余成本计量的资产终止确认产生的损失	-452,624,136.99	-487,129,748.32
其他投资收益	1,750,123.98	5,455,746.60
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	393,375,252.70	296,456,988.73
远期外汇交割损失	-208,766,529.50	
合计	-56,612,637.49	-3,772,225.52

## 63、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	5,374,600.31	11,865,620.86
应收账款减值损失	-160,838,741.44	-925,326,341.53
其他应收款减值损失	-128,787,133.13	205,418,878.17
发放贷款和垫款减值损失	4,784,822.17	16,822,357.16
长期应收款坏账损失	29,934,489.95	-42,385,341.50
一年内到期的非流动资产减值损失	33,626,727.29	-8,542,380.76
按揭及融资租赁担保义务信用损失	1,690,064.89	-45,871,866.09
表外项目预期信用损失	2,012,572.28	-19,512,792.79
其他流动资产减值损失	9,223,429.19	28,415,301.48
合计	-202,979,168.49	-779,116,565.00

## 64、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-562,404,395.87	-624,774,542.82
二、固定资产减值损失	-15,605,379.81	-25,980,531.87

三、无形资产减值损失	-3,000,000.00	
四、合同资产减值损失	-430,764.38	-933,608.20
五、其他	-234,457.00	-40,655,217.62
合计	-581,674,997.06	-692,343,900.51

## 65、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
固定资产处置利得或损失	-10,025,523.90	4,992,256.93
无形资产处置利得或损失	-6,490.60	
合计	-10,032,014.50	4,992,256.93

## 66、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	15,854,103.42	56,765,564.29	15,854,103.42
违约金收入	13,293,857.03	3,491,954.33	13,293,857.03
非流动资产毁损报废利得	100,063.51		100,063.51
其他	64,884,427.27	35,877,048.72	64,884,427.27
合计	94,132,451.23	96,134,567.34	94,132,451.23

## 67、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
滞纳金及其他	27,506,193.49	52,076,527.62	27,506,193.49
非流动资产报废损失	12,107,357.13	2,802,114.03	12,107,357.13
捐赠支出	1,622,161.78	2,173,448.07	1,622,161.78
合同损失		625,066.04	
综合基金		1,323,128.99	
合计	41,235,712.40	59,000,284.75	41,235,712.40

## 68、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	1,263,890,562.30	1,119,117,433.85
递延所得税费用	-665,117,943.97	-677,580,573.58
合计	598,772,618.33	441,536,860.27

## (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	6,582,226,650.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	987,333,997.64
子公司适用不同税率的影响	-168,281,384.02
调整以前期间所得税的影响	-14,394,306.56
非应税收入的影响	-8,074,308.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,124,906.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-258,158,716.48
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	424,018,291.51
权益法核算的投资收益	-27,061,939.18
研发费用等加计扣除的影响	-388,924,772.07
其他	-25,809,150.35
所得税费用	598,772,618.33

## 69、其他综合收益

详见附注七、50。

## 70、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	440,475,624.98	660,242,100.61
政府补助	978,041,020.94	709,470,854.45
资产证券化收款		9,418,408,578.73
往来及其他	216,285,397.79	2,060,782,883.78
合计	1,634,802,043.71	12,848,904,417.57

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
支付的费用支出	7,582,364,123.35	7,598,664,536.09
支付的营业外支出	29,128,355.27	56,198,170.72
支付的保证金、订金等	241,064,248.62	339,532,193.40
支付的备用金、往来款等	61,793,022.40	832,987,927.03
合计	7,914,349,749.64	8,827,382,827.24

## (2) 与投资活动有关的现金

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
票据保证金的减少		1,509,111,402.80
合计		1,509,111,402.80

支付的其他与投资活动有关的现金  
无。

## (3) 与筹资活动有关的现金

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
非金融机构借款		806,723,930.67
收到保证金	6,570,889,009.42	
合计	6,570,889,009.42	806,723,930.67

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
支付保证金	6,360,750,962.08	
偿还非金融机构借款	1,099,268,309.47	1,241,472,459.20
资产证券化还款	354,539,689.60	
收购少数股东权益款	441,380,125.00	
股份回购	389,346,055.29	852,397,257.74
租赁业务款	2,069,290,700.67	36,882,888.42
合计	10,714,575,842.11	2,130,752,605.36

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## 71、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	5,983,454,032.59	5,236,096,485.02
加：资产减值准备	581,674,997.06	692,343,900.51
信用减值损失	202,979,168.49	779,116,565.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,374,822,101.60	3,364,138,433.15
使用权资产折旧		
无形资产摊销	701,121,704.40	583,121,524.95
长期待摊费用摊销	30,437,042.88	20,500,653.08

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）	10,032,014.50	-4,992,256.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,007,293.62	2,802,114.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,061,401.08	-178,615,121.06
财务费用（收益以“-”号填列）	1,471,052,424.80	1,579,176,816.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-427,019,762.44	-544,620,088.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-719,960,549.48	-74,075,025.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	54,842,605.51	-603,505,548.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,596,285,121.28	2,597,456,128.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,076,171.61	3,303,609,672.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,048,568,530.39	-12,852,267,761.53
其他	-40,839,962.83	-329,373,066.95
经营活动产生的现金流量净额	5,719,887,031.72	3,570,913,424.62
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	15,462,989,301.27	18,421,163,777.11
减：现金的期初余额	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,958,174,475.84	-2,973,511,487.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,760,786.25
其中：	
徐州徐工电气技术有限公司	34,760,786.25
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,309,299.52
其中：	
徐州徐工电气技术有限公司	3,309,299.52
其中：	
徐州徐工电气技术有限公司	
取得子公司支付的现金净额	31,451,486.73

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	
徐州嘉裕能源贸易有限公司	2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	184,721.32
其中：	
徐州嘉裕能源贸易有限公司	184,721.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	1,815,278.68

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,462,989,301.27	18,421,163,777.11
其中：库存现金	2,026,719.53	2,705,789.94
可随时用于支付的银行存款	15,460,962,581.74	18,418,457,987.17
二、期末现金及现金等价物余额	15,462,989,301.27	18,421,163,777.11

**(5) 分类列示筹资活动产生的各项负债从期初余额到期末余额所发生的变动情况**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	
		现金变动	非现金变动
短期借款	13,526,319,245.36	19,597,516,792.35	15,000,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）	23,095,829,405.48	13,394,027,220.80	
应付债券（含一年内到期的应付债券）	4,738,301,984.49	5,197,900,000.00	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	210,779,978.22		175,846,069.85
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	3,468,629,395.64		44,392,934.49
其他应付款	363,536,930.00		
其他流动负债	1,149,381,074.27		
一年内到期的非流动负债	34,525,085.36		
应付股利	12,888,679.65		2,125,098,580.81
其他非流动负债	684,551,222.28		
合计	47,284,743,000.75	38,189,444,013.15	2,360,337,585.15

续上表：

项目	本期减少		期末余额
	现金变动	非现金变动	
短期借款	19,345,289,605.27	107,982,774.47	13,685,563,657.97
长期借款（含一年内到期的长期借款）	13,307,718,644.12	12,353,032.73	23,169,784,949.43
应付债券（含一年内到期的应付债券）	4,694,252,844.40		5,241,949,140.09
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	78,013,331.46		308,612,716.61
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	1,997,469,145.60		1,515,553,184.53
其他应付款	16,380,875.60		347,156,054.40
其他流动负债	1,021,383,034.49		127,998,039.78
一年内到期的非流动负债	34,525,085.36		
应付股利	2,125,098,580.81		12,888,679.65
其他非流动负债	397,899,879.22		286,651,343.06
合计	43,018,031,026.33	120,335,807.20	44,696,157,765.52

## 72、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	322,990,802.16	7.1884	2,321,787,082.25
沙特里亚尔	7,106,532.29	1.9284172	13,704,359.10
欧元	88,488,610.29	7.5257	665,938,734.46
英镑	5,552,837.50	9.0765	50,400,329.57
苏姆	54,907,371,189.83	0.000566	31,077,572.09
加元	13,955,976.42	5.0498	70,474,889.73
印度尼西亚盾	406,792,982,453.67	0.000453	184,277,221.05
智利比索	3,058,960,385.00	0.00732	22,391,590.02
泰铢	41,362,271.95	0.2126393	8,795,244.55
雷亚尔	500,353,548.92	1.1821	591,467,930.18
坚戈	134,078,782.93	0.0139159	1,865,826.94
里拉	252,576.63	0.2051072	51,805.29
墨西哥比索	1,779,647.72	0.3497726	622,472.01
林吉特	9,409,265.52	1.6199054	15,242,120.03
兰特	7,611,572.78	0.3844084	2,925,952.51
奈拉	6,365,219.92	0.004728	30,094.76
日元	369,681,765.00	0.046233	17,091,497.04
港币	4,017,337.82	0.92604	3,720,215.51

新加坡元	2,069,659.47	5.3214	11,013,485.90
越南盾	15,945,835,176.13	0.0002864	4,566,887.19
卢比	1,270,194,434.12	0.085377	108,445,390.20
卢布	885,620,219.89	0.0660559	58,500,440.68
克朗	19,526,806.80	0.2999	5,856,089.36
第纳尔	668,048.33	0.0645575	43,127.53
澳元	33,511,127.02	4.507	151,034,649.48
迪拉姆	5,434,219.36	1.9711425	10,711,620.73
应收票据			
其中：美元	12,596,678.49	7.1884	90,549,963.66
智利比索	421,734,468.00	0.00732	3,087,096.31
迪拉姆	40,496,149.65	1.9711425	79,823,681.66
应收账款			
其中：美元	551,755,098.27	7.1884	3,966,236,348.40
沙特里亚尔	464,935,698.27	1.9284172	896,589,997.44
欧元	79,782,892.45	7.5257	600,422,113.71
英镑	8,874,989.68	9.0765	80,553,843.83
苏姆	73,672,990,830.38	0.000566	41,698,912.81
加元	117,589,502.87	5.0498	593,803,471.59
印度尼西亚盾	3,863,330,279,080.09	0.000453	1,750,088,616.42
智利比索	12,019,432,325.00	0.00732	87,982,244.62
泰铢	107,409,150.16	0.2126393	22,839,406.50
雷亚尔	2,357,954,623.90	1.1821	2,787,338,160.91
坚戈	7,427,354,251.65	0.0139159	103,358,319.03
林吉特	3,879,649.48	1.6199054	6,284,665.14
兰特	214,690,855.15	0.3844084	82,528,968.12
奈拉	906,898.56	0.004728	4,287.82
港币	68,253,066.69	0.92604	63,205,069.88
新加坡元	7,723,572.18	5.3214	41,100,217.00
越南盾	43,943,317,602.00	0.0002864	12,585,366.16
卢比	21,584,064,323.97	0.085377	1,842,782,659.79
卢布	74,708,118.68	0.0660559	4,934,912.02
克朗	50,906,439.05	0.2999	15,266,841.07
第纳尔	787,445.30	0.0645575	50,835.50
澳元	30,910,917.16	4.507	139,315,503.64
迪拉姆	6,789,000.00	1.9711425	13,382,086.43
其他应收款			
其中：美元	13,504,609.35	7.1884	97,076,533.85
沙特里亚尔	2,088,186.31	1.9284172	4,026,894.40
欧元	11,899,918.80	7.5257	89,555,218.91
英镑	96,239.53	9.0765	873,518.09
苏姆	1,788,565,169.05	0.000566	1,012,327.89

加元	4,304,873.96	5.0498	21,738,752.52
智利比索	63,717,859.00	0.00732	466,414.73
泰铢	2,838,274.36	0.2126393	603,528.67
雷亚尔	1,835,753.28	1.1821	2,170,043.95
坚戈	2,142,735.14	0.0139159	29,818.09
里拉	7,244,367.59	0.2051072	1,485,871.95
林吉特	474,962.48	1.6199054	769,394.29
兰特	3,531,764.14	0.3844084	1,357,639.80
奈拉	3,416,305.55	0.004728	16,152.29
日元	4,800,000.00	0.046233	221,918.40
港币	717,753.90	0.92604	664,668.82
越南盾	356,540,000.00	0.0002864	102,113.06
卢比	1,289,289,558.42	0.085377	110,075,674.63
卢布	7,899,460.51	0.0660559	521,805.97
克朗	7,153.55	0.2999	2,145.35
第纳尔	3,129,999.92	0.0645575	202,064.97
澳元	1,754,779.55	4.507	7,908,791.43
迪拉姆	362,901.00	1.9711425	715,329.58
发放贷款及垫款			
其中：雷亚尔	522,018,349.31	1.1821	617,077,890.72
长期应收款			
其中：美元	229,528,376.55	7.1884	1,649,941,781.99
欧元	969,220.12	7.5257	7,294,059.86
智利比索	17,068,741,752.00	0.00732	124,943,189.62
泰铢	1,564,939,067.10	0.2126393	332,767,547.77
林吉特	127,580,946.43	1.6199054	206,669,064.06
港币	22,362,200.00	0.92604	20,708,291.69
卢布	538,960,271.97	0.0660559	35,601,505.83
澳元	23,118,754.90	4.507	104,196,228.33
短期借款			
其中：美元	49,515,083.49	7.1884	355,934,226.16
欧元	209,872,667.78	7.5257	1,579,438,735.91
泰铢	592,817,919.45	0.2126393	126,056,387.42
雷亚尔	2,978,081.96	1.1821	3,520,390.68
林吉特	56,899,555.29	1.6199054	92,171,896.87
卢比	2,493,829,054.78	0.085377	212,915,643.21
第纳尔	22,137,548.70	0.0645575	1,429,144.80
应付票据			
其中：欧元	25,864.09	7.5257	194,645.38
应付账款			
其中：美元	358,834,624.93	7.1884	2,579,446,817.85
沙特里亚尔	2,944,969.42	1.9284172	5,679,129.68

欧元	16,791,766.69	7.5257	126,369,798.58
英镑	17,263,405.61	9.0765	156,691,301.02
苏姆	200,365,953,649.75	0.000566	113,407,129.77
加元	27,821,186.86	5.0498	140,491,429.41
印度尼西亚盾	2,778,180,975.80	0.000453	1,258,515.98
智利比索	147,997,185.00	0.00732	1,083,339.39
泰铢	49,540,874.64	0.2126393	10,534,336.90
雷亚尔	69,732,489.72	1.1821	82,430,776.10
坚戈	279,147,452.73	0.0139159	3,884,588.04
里拉	992,202.75	0.2051072	203,507.93
林吉特	2,630,866.21	1.6199054	4,261,754.38
奈拉	893,912.30	0.004728	4,226.42
日元	252,963.00	0.046233	11,695.24
港币	1,223,750.00	0.92604	1,133,241.45
越南盾	69,943,008,829.00	0.0002864	20,031,677.73
卢比	4,443,375,849.11	0.085377	379,362,099.87
卢布	30,722,881.73	0.0660559	2,029,427.60
克朗	13,625,663.79	0.2999	4,086,336.57
第纳尔	122,723,952.60	0.0645575	7,922,751.57
澳元	51,643,771.28	4.507	232,758,477.16
拆入资金			
其中：雷亚尔	374,187,747.55	1.1821	442,327,336.38
应付职工薪酬			
其中：美元	2,075,032.49	7.1884	14,916,163.55
沙特里亚尔	6,867,452.68	1.9284172	13,243,313.87
欧元	6,250,012.07	7.5257	47,035,715.84
苏姆	690,013,205.35	0.000566	390,547.47
智利比索	186,529,862.00	0.00732	1,365,398.59
泰铢	67,417.00	0.2126393	14,335.50
雷亚尔	22,830,016.48	1.1821	26,987,362.48
坚戈	4,851,357.55	0.0139159	67,511.01
港币	335,482.00	0.92604	310,669.75
卢比	721,019,506.11	0.085377	61,558,482.37
卢布	47,262,008.83	0.0660559	3,121,934.53
克朗	2,771,941.65	0.2999	831,305.30
第纳尔	24,701,490.61	0.0645575	1,594,666.48
澳元	365,481.89	4.507	1,647,226.88
迪拉姆	84,164.00	1.9711425	165,899.24
其他应付款			
其中：美元	23,799,976.48	7.1884	171,083,750.93
沙特里亚尔	1,673,232.51	1.9284172	3,226,690.35
欧元	18,010,017.60	7.5257	135,537,989.45

英镑	722,014.05	9.0765	6,553,360.52
苏姆	6,923,247,004.35	0.000566	3,918,557.80
加元	13,558,625.03	5.0498	68,468,344.68
智利比索	101,948,539.00	0.00732	746,263.31
泰铢	16,842,290.15	0.2126393	3,581,332.79
雷亚尔	9,349,896.91	1.1821	11,052,513.14
坚戈	219,113,842.61	0.0139159	3,049,166.32
里拉	2,025,440.06	0.2051072	415,432.34
林吉特	305,759.21	1.6199054	495,301.00
兰特	19,359,369.01	0.3844084	7,441,904.07
奈拉	285,602.14	0.004728	1,350.33
日元	15,315.00	0.046233	708.06
港币	158,109.97	0.92604	146,416.16
越南盾	1,225,323.00	0.0002864	350.93
卢比	690,350,599.54	0.085377	58,940,063.14
卢布	85,964,035.51	0.0660559	5,678,431.73
克朗	7,180,372.49	0.2999	2,153,393.71
第纳尔	1,266,310.96	0.0645575	81,749.87
澳元	12,794,910.48	4.507	57,666,661.53
应付利息			
其中：欧元	31,994.72	7.5257	240,782.66
一年内到期非流动负债			
其中：美元	48,116.88	7.1884	345,883.38
沙特里亚尔	1,975,278.82	1.9284172	3,809,161.65
欧元	4,499,312.72	7.5257	33,860,477.74
英镑	158,551.44	9.0765	1,439,092.15
雷亚尔	14,335,606.36	1.1821	16,946,120.28
卢比	1,250,157,272.22	0.085377	106,734,677.43
卢布	178,032,687.67	0.0660559	11,760,109.41
克朗	1,372,983.53	0.2999	411,757.76
第纳尔	5,233,339.74	0.0645575	337,851.33
长期借款			
其中：美元			
欧元	56,638,189.63	7.5257	426,242,023.70
雷亚尔	25,412,849.09	1.1821	30,040,528.91
卢比	2,031,863,309.21	0.085377	173,474,393.75
克朗	2,351,810.37	0.2999	705,307.93

(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	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雷亚尔为主
徐工集团圣保罗销售和服务有限责任公司	巴西	雷亚尔	日常收支以雷亚尔为主
徐工印度机械有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
徐工俄罗斯有限责任公司	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	日常收支以里拉为主
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚盾	日常收支以印度尼西亚盾为主
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
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	雷亚尔	日常收支以雷亚尔为主
徐工资本(马来西亚)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
徐工南非公司有限责任公司	南非	兰特	日常收支以南非兰特为主
徐工尼日利亚有限公司	尼日利亚	奈拉	日常收支以奈拉为主
徐工加拿大有限公司	加拿大	加元	日常收支以加元为主
XCMG AMERICA INC.	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工美国实业管理有限责任公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工融资租赁美国公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工集团美国研究中心	美国	美元	日常收支以美元为主
乌中合资乌兹徐工有限责任公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以苏姆为主
«USG Place»服务有限责任公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以苏姆为主
徐工（香港）国际发展有限公司	香港	人民币	日常经营活动系其母公司主营业务的延伸
XCMG Europe GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
XCMG European Research Center GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主

公司	经营地	记账本位币	选择理由
XS Holding GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Stetter GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing GmbH St. Stefan	奥地利	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter S.A.S.	法国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter-Ib érica S.L.	西班牙	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing Stetter (UK) Ltd.	英国	英镑	日常收支以英镑为主
Schwing-Stetter Baumaschinen Ges.mbH	奥地利	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter Ostrava S.R.O	捷克	克朗	日常收支以克朗为主
OOO Schwing-Stetter Russland	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
Schwing America Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Mexico SA de CV	墨西哥	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Ltda.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Bioset Technologies Inc.	巴西	美元	日常收支以美元为主
Concrete Pump Repair, North Branch	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Equipamentos industriais Ltda	巴西	雷亚尔	日常收支以雷亚尔为主
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	印度	卢比	日常收支以卢比为主
Schwing-Stetter d.o.o.	塞尔维亚	第纳尔	日常收支以第纳尔为主
徐州工程机械制造（印度）有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
Fluitronics GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工巴西金融控股有限公司	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雷亚尔为主
徐工巴西银行股份有限公司	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雷亚尔为主
徐工海湾综合贸易公司	阿联酋	人民币	日常收支以人民币结算
徐工沙特公司	沙特	沙特里亚尔	日常收支以沙特里亚尔为主
徐工泰国有限公司	泰国	泰铢	日常收支以泰铢为主
徐工新加坡有限公司	新加坡	新加坡元	日常收支以新加坡元为主
徐工越南有限公司	越南	越南盾	日常收支以越南盾为主

公司	经营地	记账本位币	选择理由
徐工乌兹别克公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以苏姆为主
徐工英国营销与服务有限责任公司	英国	英镑	日常收支以英镑为主
徐工高机墨西哥公司	墨西哥	墨西哥比索	日常收支以墨西哥比索为主
徐工香港财资管理有限公司	香港	美元	日常收支以美元为主
徐工智利公司	智利	美元	日常收支以美元为主
徐工租赁公司（智利）	智利	智利比索	日常收支以智利比索为主
徐工出租公司（智利）	智利	智利比索	日常收支以智利比索为主
徐工资本（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特	日常收支以林吉特为主
徐工中东北非区域总部公司	沙特	沙特里亚尔	日常收支以沙特里亚尔为主
XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD	马来西亚	林吉特	日常收支以林吉特为主
徐工日本株式会社	日本	日元	日常收支以日元为主
徐工坦桑尼亚有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚先令	日常收支以坦桑尼亚先令为主
徐工金融澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳元	日常收支以澳元为主
徐工欧洲投资发展有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工欧洲融资租赁有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主

### 73、租赁

#### （1）本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

#### 计入本年损益情况

单位：元

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	10,876,502.77
	销售费用	19,268,638.20
	研发费用	1,418,505.33
	主营业务成本	12,945,306.25

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

### 与租赁相关的现金流量流出情况

单位：元

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	78,013,331.46
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	48,514,758.28
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合计	—	126,528,089.74

涉及售后租回交易的情况

无

### （2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,042,617,636.06	
合计	2,042,617,636.06	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
租赁投资净额的融资收益		94,748,841.95	
合计		94,748,841.95	

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,911,119,567.92	1,834,896,904.97
材料费	2,341,170,661.43	2,029,389,974.53
研发设备折旧	704,744,782.79	608,729,557.44
其他费用	640,872,602.57	565,672,242.17
合计	5,597,907,614.71	5,038,688,679.11
其中：费用化研发支出	3,738,106,335.58	3,999,625,444.40
资本化研发支出	1,859,801,279.13	1,039,063,234.71

## 1、符合资本化条件的研发项目

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	620,699,964.15	1,859,801,279.13		1,522,080,122.71		958,421,120.57
合计	620,699,964.15	1,859,801,279.13		1,522,080,122.71		958,421,120.57

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
徐州徐工电气技术有限公司	2024年11月30日	34,760,786.25	50.00%	购入	2024年11月30日	取得实际控制权	15,329,834.81	-1,329,305.69	7,334,425.92

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	徐州徐工电气技术有限公司
--现金	34,760,786.25
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	42,370,092.82
--其他	
合并成本合计	77,130,879.07
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,215,148.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-7,084,269.38

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	徐州徐工电气技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	3,309,299.52	3,309,299.52
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收票据	28,701,005.69	28,701,005.69
应收款项	85,018,636.31	85,018,636.31
应收款项融资	2,931,237.82	2,931,237.82
其他应收账款	1,001.00	1,001.00
存货	31,543,446.84	30,580,194.14
固定资产	6,909,425.56	4,616,053.87
无形资产	732,791.98	489,168.41
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	51,116,170.31	51,116,170.31
应付职工薪酬	1,296,917.01	1,296,917.01
应交税费	1,837,045.10	1,837,045.10
其它应付款	2,352,853.57	2,352,853.57
预计负债	2,803,673.09	2,803,673.09
递延所得税负债	525,037.19	
净资产	84,215,148.45	81,239,937.68
减：少数股东权益		
取得的净资产	84,215,148.45	81,239,937.68

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

## 3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	按照公允价值重新计量剩余股	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股	与原子
						公司	权的比例	权的账面价值	权的公允价值	产生的利得或损失	权的公允价值的	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					确定方法及主要假设	或留存收益的金额
徐州嘉裕能源贸易有限公司	10,000,000.00	100.00%	出售	2024年11月30日		1,054,306.13						

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）本期新纳入新设合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
成都徐工西南科技有限公司	新设
徐州徐环城市服务有限公司	新设
平顶山徐晨环境服务有限公司	新设
徐工国际投资发展（天津）有限公司	新设
徐州徐工叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	新设
徐工智利融资租赁股份有限公司	新设
界首市徐环城市服务有限公司	新设
东明县徐环环境服务有限公司	新设
XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD	新设
徐工日本株式会社	新设
徐工坦桑尼亚有限公司	新设
徐工金融澳大利亚有限公司	新设
徐工欧洲投资发展有限公司	新设
徐工欧洲融资租赁有限公司	新设
徐工秘鲁公司	新设

##### （2）本期减少合并范围的子公司

名称	减少原因
内蒙古徐工矿业机械有限公司	注销
大连日牵电气科技有限公司	注销
徐州嘉裕能源贸易有限公司	处置

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
上海徐工智能科技有限公司	45,000,000.00	上海市	上海市	贸易		100.00%	设立
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00	重庆市	重庆市	生产	100.00%		设立
徐州徐工能源装备有限公司	400,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工投资有限公司	2,250,000,000.00	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		设立
徐工营销有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		设立
徐工集团财务有限公司	3,500,000,000.00	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		设立
徐州徐工传动科技有限公司	400,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工环境技术有限公司	800,000,000.00	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
徐工消防安全装备有限公司	887,610,000.00	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	10,000,000.00	东莞市	东莞市	贸易		100.00%	设立
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	10,000,000.00	石嘴山市	石嘴山市	贸易		100.00%	设立
徐州徐工履带底盘有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐工(辽宁)机械有限公司	100,000,000.00	阜新市	阜新市	制造		60.00%	设立
徐工集团(香港)国际贸易有限公司	1,490,668,500.00	香港	香港	贸易		100.00%	设立
杭州汉云工业互联网有限公司	10,000,000.00	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	设立
徐州徐工博德尔环保科	20,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	设立

技有限公司							
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	4,000,000.00	贵阳市	贵阳市	贸易		100.00%	设立
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	4,000,000.00	榆林市	榆林榆阳区	贸易		100.00%	设立
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	5,000,000.00	石家庄市	石家庄市	贸易		100.00%	设立
江苏徐工电子商务股份有限公司	20,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	设立
徐州徐工养护机械有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		70.00%	设立
徐州阿马凯液压技术有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	设立
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	501,000,000.00	镇江市	镇江市	投资		88.69%	设立
徐州徐工物资供应有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州重型机械有限公司	1,200,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,354,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工液压件有限公司	246,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工筑路机械有限公司	150,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	1,000,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工汉云技术股份有限公司	113,210,100.00	徐州市	徐州市	工程与技术信息研发		42.40%	同一控制下的企业合并
徐州徐工随车起重机有限公司	100,381,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州工程机械保税有限公司	5,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工湖北环保科技有限公司	440,000,000.00	湖北天门	湖北天门	制造		70.00%	非同一控制下合并
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20,000,000.00	上海市	上海市	技术服务		100.00%	设立

广东徐工汉云工业互联网有限公司	15,000,000.00	佛山市	佛山市	技术服务		100.00%	设立
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	10,000,000.00	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	设立
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20,505,000.00	安顺市	安顺市	环卫服务		90.00%	设立
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	43,052,600.00	九江市	九江市	环卫服务		89.82%	设立
闽清县徐环环卫服务有限公司	10,000,000.00	福州市	福州市	环卫服务		100.00%	设立
宁波徐环东湾环境服务有限公司	20,000,000.00	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	设立
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	100,000.00	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	10,000,000.00	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务		51.00%	设立
大连徐酉城市环境卫生管理有限公司	6,000,000.00	大连市	大连市	环卫服务		100.00%	设立
徐州徐工环境运营服务有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	环卫服务		100.00%	设立
徐州鸿景信息科技有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立
重庆汉云工业互联网有限公司	20,000,000.00	重庆市	重庆市	技术服务		100.00%	设立
徐州市徐工荟金并购产业基金(有限合伙)	10,010,000.00	徐州市	徐州市	投资	68.26%		设立
府谷县徐环技术服务有限公司	3,000,000.00	府谷县	府谷县	环卫服务		51.00%	设立
天津汉云工业互联网有限公司	10,000,000.00	天津市	天津市	技术服务		100.00%	设立
江苏徐工广联机械租赁有限公司	800,000,000.00	徐州市	徐州市	租赁	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工挖掘机械有限公司	1,500,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工矿业机械有限公司	1,213,921,000.00	徐州市	徐州市	生产	24.71%	75.29%	同一控制下的企业合并
徐州建机工	570,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下

程机械有限公司							的企业合并
徐州徐工智联物流服务有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	物流	100.00%		同一控制下的企业合并
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	研发		60.00%	同一控制下的企业合并
江苏徐工工程机械研究院有限公司	500,000,000.00	徐州市	徐州市	研发	100.00%		同一控制下的企业合并
大连日牵电机有限公司	150,000,000.00	大连市	大连市	生产	95.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工精密工业科技有限公司	560,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工施维英机械有限公司	129,845,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工新环实业发展有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	98,040,000.00	徐州市	徐州市	生产	51.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工农业装备科技有限公司	500,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工港口机械有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业(有限合伙)	1,001,000,000.00	徐州市	徐州市	投资	69.93%	30.07%	同一控制下的企业合并
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	200,000,000.00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
贵州徐工工程机械有限公司	10,000,000.00	贵州省	贵州省	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆徐工西北机械设备有限公司	10,000,000.00	新疆	新疆	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	150,000,000.00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆徐工智联供应链管理有限公司	5,000,000.00	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	物流		100.00%	同一控制下的企业合并
上海施维英机械制造有限公司	91,913,200.00	上海市	上海市	生产销售		100.00%	同一控制下的企业合并
辽宁徐建机	15,000,000.00	辽宁省	辽宁省	贸易		100.00%	同一控制下

工程机械有限公司							的企业合并
徐工重庆建机工程机械有限公司	15,000,000.00	重庆市	重庆市	生产销售		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
广东徐工建机工程机械有限公司	200,000,000.00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工矿业工程有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州市贾汪百亚建筑机械配件有限公司	500,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工(邳州)环保科技有限公司	64,500,000.00	邳州市	邳州市	环卫服务		80.00%	同一控制下的企业合并
西安徐工建设工程有限公司	100,010,000.00	西安市	西安市	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
重庆徐环辰源环卫有限公司	5,000,000.00	重庆市	重庆市	环卫服务		51.00%	设立
徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	10,001,000.00	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐州徐工融票电子科技有限公司	20,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务	100.00%		设立
随州市徐美环境服务有限公司	3,000,000.00	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务		100.00%	设立
广西徐美环境城市运营管理有限公司	2,000,000.00	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务		100.00%	设立
长三角一体化示范区(江苏)汉云工业互联网有限公司	30,000,000.00	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	设立
江苏徐工国重实验室科技有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立
杭州徐工智能科技有限公司研究院有限公司	30,000,000.00	杭州市	杭州市	研发		100.00%	设立
北京徐工汉云技术有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	技术服务		100.00%	设立
新疆徐工环境技术有限公司	10,000,000.00	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	环卫服务		100.00%	设立

公司							
徐州徐工国际投资发展有限公司	1,850,000.00	徐州市	徐州市	金融	100.00%		设立
徐州徐工起重机械销售有限公司	5,000,000.00	徐州市	徐州市	销售		100.00%	设立
宁波徐环东湾环境科技有限公司	500,000.00	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	设立
江苏睿控电气科技有限公司	80,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务	60.00%		设立
徐州格润液压工业有限公司	25,000,000.00	徐州市	徐州市	生产		72.00%	设立
江苏思创工业设计研究院有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	研发		51.00%	设立
平顶山徐森环境服务有限公司	2,600,000.00	平顶山市	平顶山市	环卫服务		100.00%	设立
徐工(重庆)工程技术有限公司	50,000,000.00	重庆市	重庆市			100.00%	设立
平顶山徐润环境服务有限公司	5,000,000.00	河南省	平顶山	环卫服务		100.00%	设立
天津徐环城市环境服务有限公司	10,000,000.00	天津市	天津市	环卫服务		100.00%	设立
长治市徐环环境运营服务有限公司	1,000,000.00	山西省	长治市	环卫服务		100.00%	设立
徐工湖北环卫运营服务有限公司	100,000,000.00	湖北天门	湖北天门	环卫服务		100.00%	设立
徐工武汉环境技术有限公司	20,000,000.00	武汉市	武汉市	环卫服务		100.00%	设立
徐州徐工电气技术有限公司	60,000,000.00	徐州市	徐州市	生产		100.00%	非同一控制下合并
成都徐工西南科技有限公司	2,000,000.00	成都	双流区	工程和技术研究和试验发展		100.00%	设立
徐州徐环城市服务有限公司	3,000,000.00	徐州市	铜山区	生态保护和环境治理业		100.00%	设立
平顶山徐晨环境服务有限公司	2,600,000.00	平顶山市	湛河区	环境卫生管理		100.00%	设立
徐工国际投资发展(天津)有限公司	2,000,000.00	天津市	东丽区	投资与资产管理		100.00%	设立
徐州徐工叁号股权投资	200,000,000.00	徐州市	徐州市	资本市场服务		49.50%	设立

合伙企业 (有限合 伙)							
界首市徐环 城市服务有 限公司	1,000,000.00	界首市	界首市	公共设施管 理业		100.00%	设立
东明县徐环 环境服务有 限公司	1,000,000.00	东明县	东明县	公共设施管 理业		100.00%	设立
徐工矿山设 备澳大利 亚有限公司	100,100.00	澳大利亚	澳大利亚	贸易及服务		100.00%	设立
徐工阿根廷 销售公司	100,000.00	阿根廷	阿根廷	贸易及服务		100.00%	设立
徐工海湾综 合贸易公司	100,000.00	阿联酋	阿联酋	贸易		100.00%	设立
Schwing- Stetter d.o.o.	150,000.00	塞尔维亚	姆拉代诺瓦 茨	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工(香 港)国际发 展有限公司	800,000,000. 00	香港	香港	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
Schwing- Stetter Ostrava S.R.O	2,800,000.00	捷克	俄斯特拉发	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Equipament os industria is Ltda	284,914,000. 00	巴西	迈里波朗	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工巴西金 融控股有限 公司	197,869,600. 00	巴西	巴西	金融	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐工巴西银 行股份有限 公司	200,000,000. 00	巴西	巴西	金融		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工资本(马 来西亚)有限 公司	8,388,000.00	马来西亚	马来西亚	租赁		80.00%	设立
徐州工程机 械制造(印 度)有限公 司	2,000,000,00 0.00	印度	金奈	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	240,945,100. 00	印度	金奈	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
OOO Schwing- Stetter Russland	6,600,000.00	俄罗斯	莫斯科	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工乌兹别 克公司	500,000.00	乌兹别克	乌兹别克	贸易		100.00%	设立
徐工集团巴 西制造有限 公司	162,302,000. 00	巴西	巴西	制造		100.00%	设立
徐工集团圣 保罗销售和 服务有限责 任公司	692,200.00	巴西	巴西	贸易及服务		100.00%	设立
徐工印度机	1,050,000.00	印度	印度	贸易		100.00%	设立

械有限公司							
徐工俄罗斯 有限责任公司	100,000.00	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	设立
徐工集团智 利融资租赁 公司	500,000.00	智利	智利	服务		100.00%	设立
徐工北美有 限公司	500,000.00	美国	美国	贸易及服务		100.00%	设立
徐工哈萨克 斯坦有限责 任公司	100,000.00	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	设立
徐工欧洲营 销与服务有 限公司	400,000.00	德国	德国	贸易		100.00%	设立
徐工集团土 耳其有限公 司	300,000.00	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	设立
Schwing America Inc.	60,000.00	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Mexico SA de CV	81,429,100.0 0	墨西哥	图尔蒂特兰	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Properties Inc.	10,000.00	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Properties Ltda.		巴西	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Bioset Technologies Inc.	10,000.00	美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
Concrete Pump Repair, North Branch		美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工集团美 国研究中心	100,000.00	美国	美国	研发	100.00%		同一控制下 的企业合并
乌兹徐工合 资有限责任 公司	5,000,000.00	乌兹	乌兹	生产	51.00%		同一控制下 的企业合并
“USG”Limit edLiabilityC ompany «US GPlace»服务 有限责任公 司	3,000,000.00 0.00	乌兹	乌兹	服务		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工尼日利 亚有限公司	10,000,000.0 0	尼日尼亚	尼日尼亚	贸易		100.00%	设立
徐工加拿大 有限公司	5,000.00	加拿大	加拿大	贸易		100.00%	设立
XCMG AMERICA INC.	25,100,000.0 0	美国	特拉华州	投资	100.00%		设立
徐工美国实 业管理有限 责任公司	1,500,000.00	美国	特拉华州	资产租赁		100.00%	设立
徐工融资租 赁美国公司	30,000,000.0 0	美国	特拉华州	租赁		100.00%	设立
徐工香港财 资管理有限	99,000,000.0 0	香港	香港	服务		100.00%	设立

公司							
徐工高机墨西哥公司	12,000,000.00	墨西哥	墨西哥			100.00%	设立
徐工南非公司有限责任公司	5,000.00	南非	南非	贸易		100.00%	设立
徐工沙特公司	30,000,000.00	沙特	沙特	贸易		100.00%	设立
徐工欧洲采购中心有限公司	25,000.00	德国	德国	采购、销售		100.00%	设立
Fluitronics GmbH	200,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG Europe GmbH	50,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG European Research Center GmbH	25,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XS Holding GmbH	25,000.00	德国	黑尔纳	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH	50,000,000.00	德国	黑尔纳	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Stetter GmbH	12,000,000.00	德国	梅明根	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH St. Stefan	2,000,000.00	奥地利	圣施特凡	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter S.A.S.	5,500,000.00	法国	苏弗尔韦埃尔蒙桑	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Ibérica S.L.	650,000.00	西班牙	马德里	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Baumaschinen Ges.mmbH	150,300.00	奥地利	维也纳	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工租赁(泰国)有限公司	699,400,000.00	泰国	泰国	租赁		100.00%	设立
徐工泰国有限公司	23,300,000.00	泰国	泰国	贸易		100.00%	设立
徐工新加坡有限公司	500,000.00	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	设立
徐工集团印度尼西亚有限公司	10,000,000.00	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务		100.00%	设立
Schwing Stetter (UK) Ltd.	7,900.00	英国	格林福德	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工英国营销与服务有限责任公司	10,000.00	英国	英国	服务		100.00%	设立
徐工越南有限公司	11,735,000.00	越南	越南	贸易		100.00%	设立
徐工智利融资租赁股份有限公司	15,000,000.00	智利	智利	融资租赁		100.00%	设立

徐工租赁公司	10,000,000.00	智利	智利	租赁		100.00%	设立
徐工出租公司	10,000,000.00	智利	智利	租赁		100.00%	设立
徐工中东北非区域总部公司	100,000.00	北非	北非	贸易		100.00%	设立
XCMG EQUIPMENT (M) SDN BHD	500,000.00	马来西亚	马来西亚	贸易		100.00%	设立
徐工日本株式会社	28,000,000.00	日本	日本	贸易		100.00%	设立
徐工坦桑尼亚有限公司	500,000.00	坦桑尼亚	坦桑尼亚	贸易		100.00%	设立
徐工金融澳大利亚有限公司	40,000,000.00	澳大利亚	澳大利亚	金融		100.00%	设立
徐工欧洲投资发展有限公司	50,000.00	德国	德国	金融		100.00%	设立
徐工欧洲融资租赁有限公司	39,950,000.00	德国	德国	租赁		100.00%	设立
徐工秘鲁公司	1,000.00 <sup>注</sup>	秘鲁	秘鲁	贸易		100.00%	设立

注：以上注册资本均为当地币种

## (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%	5,181,246.95		145,056,115.65

## (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	538,613,586.77	195,739,705.17	734,353,291.94	246,666,199.99	4,166,706.45	250,832,906.44	488,736,697.46	204,178,674.92	692,915,372.38	217,860,765.44	4,789,366.14	222,650,131.58

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	407,936,689.37	17,270,823.18	17,270,823.18	16,304,444.14	413,367,269.06	12,120,128.50	12,120,128.50	19,411,029.27

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动前持股比例	变动后持股比例
江苏徐工电子商务股份有限公司	60.00%	100.00%
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业	70.00%	100.00%
徐州徐工矿业机械有限公司	76.35%	100.00%
XS Holding GmbH	93.00%	100.00%
西安徐工建设工程有限公司	51.00%	100.00%
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	90.00%	100.00%
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	89.00%	100.00%
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	90.00%	100.00%
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	92.50%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业	徐州徐工矿业机械有限公司	XS Holding GmbH	西安徐工建设工程有限公司	宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司
购买成本/处置对价									
--现金	30,870,400.00	341,635,000.00	21,537,900.00	37,176,825.00	8,820,000.00	200,000.00	440,000.00	400,000.00	300,000.00
--非现金资产									

的公允价值									
购买成本/处置对价合计	30,870,400.00	341,635,000.00	21,537,900.00	37,176,825.00	8,820,000.00	200,000.00	440,000.00	400,000.00	300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,207,384.32	261,495,747.74	17,030,620.96	-24,607,628.82	11,841,385.13	-405,192.62	-340,967.35	-28,780.88	-574,125.25
差额	4,663,015.68	80,139,252.26	4,507,279.04	61,784,453.82	-3,021,385.13	605,192.62	780,967.35	428,780.88	874,125.25
其中：调整资本公积	4,663,015.68	80,139,252.26	4,507,279.04	61,784,453.82	-3,021,385.13	605,192.62	780,967.35	428,780.88	874,125.25
调整盈余公积									
调整未分配利润									
影响少数股东权益金额	26,207,384.32	261,495,747.74	17,030,620.96	-24,607,628.82	11,841,385.13	-405,192.62	-340,967.35	-28,780.88	-574,125.25

### 3、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
宏信建设发展有限公司	天津市	开曼群岛	租赁		4.82%	权益法
江苏徐工工程机械租赁有限公司	徐州市	徐州市	租赁	40.00%		权益法

#### (2) 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		
	宏信建设发展有限公司	徐州罗特艾德回转支承有限公司	江苏徐工工程机械租赁有限公司	宏信建设发展有限公司	徐州罗特艾德回转支承有限公司	江苏徐工工程机械租赁有限公司
流动资产	12,208,718,000.00	2,163,269,117.78	8,341,670,130.92	11,121,701,000.00	2,104,137,575.62	7,356,340,794.85
非流动资产	24,225,463,000.00	765,364,934.88	7,810,120,933.92	20,115,074,000.00	769,139,692.80	7,158,366,734.76
资产合计	36,434,181,000.00	2,928,634,052.66	16,151,791,064.84	31,236,775,000.00	2,873,277,268.42	14,514,707,529.61
流动负债	10,149,736,000.00	557,761,631.19	8,447,442,590.74	9,281,519,000.00	496,365,289.78	7,601,406,974.24
非流动负债	14,826,095,000.00	143,063,114.89	3,601,127,832.32	11,177,589,000.00	180,997,669.97	2,958,093,973.55
负债合计	24,975,831,000.00	700,824,746.08	12,048,570,423.06	20,459,108,000.00	677,362,959.75	10,559,500,947.79

净资产	11,458,350,000.00	2,227,809,306.58	4,103,220,641.78	10,777,667,000.00	2,195,914,308.67	3,955,206,581.82
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	11,458,350,000.00	2,227,809,306.58	4,103,220,641.78	10,777,667,000.00	2,195,914,308.67	3,955,206,581.82
按持股比例计算的净资产份额	552,292,470.00	891,123,722.63	1,641,288,256.71	519,627,957.09	878,365,723.47	1,582,082,632.73
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润				-4,273,039.56		
--其他	138,904,002.03	315,845.49		143,034,617.68	124,797.49	
对联营企业权益投资的账面价值	691,196,472.03	891,439,568.12	1,641,288,256.71	658,389,535.21	878,490,520.96	1,582,082,632.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	11,581,062,000.00	1,361,851,907.08	1,908,988,354.68	9,610,581,000.00	1,512,602,603.18	1,230,523,709.03
净利润	896,322,000.00	201,894,997.91	148,014,059.96	962,407,000.00	271,989,983.45	119,403,504.33
终止经营的净利润						
其他综合收益	6,122,000.00			-21,000.00		
综合收益总额	902,444,000.00	201,894,997.91	148,014,059.96	962,386,000.00	271,989,983.45	119,403,504.33
本年度收到的来自联营企业的股利	7,070,320.98	68,000,000.00			176,000,000.00	

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	349,643,222.70	306,145,294.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	32,171,797.78	46,319,004.34
--其他综合收益	206,424.53	126,555.98
--综合收益总额	32,378,222.31	46,445,560.32
联营企业：		
投资账面价值合计	330,296,611.41	1,092,409,351.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,076,784.08	12,514,881.44
--综合收益总额	24,076,784.08	12,514,881.44

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	519,129,653.96	228,060,149.83		194,014,610.58		553,175,193.21	

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	350,567,172.24	617,525,973.35
营业外收入	15,854,103.42	56,765,564.29

### 十二、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。

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 外汇风险

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。截至 2024 年 12 月 31 日，除附注七、72 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：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

汇率变动	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币升值 5%	-548,748,831.03	-548,748,831.03
人民币贬值 5%	548,748,831.03	548,748,831.03

#### ② 利率风险

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。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

利率变动	对利润的影响	对股东权益的影响
上升 100BP	-313,095,599.37	-313,095,599.37
下降 100BP	313,095,599.37	313,095,599.37

## (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，降低流动性风险。

## 2、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

已转移金融资产科目	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	转移方式
应收账款	经营性应收款	6,349,654,840.50	转移而终止确认
应收账款	经营性应收款	49,990,000.00	转移且继续涉入
长期应收款	经营性应收款	3,237,821,061.04	转移而终止确认
合计		9,637,465,901.54	

### (2) 本公司发生的因转移而终止确认的金融资产

项目	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失	终止确认情况的判断依据
应收账款	6,349,654,840.50	-299,766,807.44	转移了其几乎所有的风险和报酬
长期应收款	3,237,821,061.04	-152,857,329.55	转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	9,587,475,901.54	-452,624,136.99	

### (3) 转移且继续涉入的金融资产

项目	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	49,990,000.00	
其他流动负债		49,990,000.00
合计	49,990,000.00	49,990,000.00

### 十三、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		53,899,027.52		53,899,027.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		53,899,027.52		53,899,027.52
（1）债务工具投资		9,054,450.05		9,054,450.05
（3）衍生金融资产		14,266,759.77		14,266,759.77
（4）理财产品		30,577,817.70		30,577,817.70
（三）其他权益工具投资	227,886,000.00		2,834,139,508.41	3,062,025,508.41
（四）其他非流动金融资产			103,990,000.00	103,990,000.00
（五）应收款项融资			2,590,563,655.41	2,590,563,655.41
持续以公允价值计量的资产总额	227,886,000.00	53,899,027.52	5,528,693,163.82	5,810,478,191.34
（六）衍生金融负债		86,977,859.51		86,977,859.51
持续以公允价值计量的负债总额		86,977,859.51		86,977,859.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州工程机械集团有限公司	江苏徐州	生产销售	267,557.36 万元	20.83%	20.83%

本企业最终控制方是徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
徐州徐工股权投资有限公司	联营企业

徐州威卡电子控制技术有限公司	合营企业
徐州特许机器有限公司	合营企业
徐州美驰车桥有限公司	联营企业
徐州罗特艾德回转支承有限公司	联营企业
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	联营企业
红树荟金（上海）资产管理有限公司	联营企业
兴县兴洁环境服务有限公司	联营企业
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	合营企业
江苏徐工工程机械租赁有限公司	联营企业
江苏彭城环卫有限公司	联营企业
宏信建设发展有限公司	联营企业
安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	联营企业

#### 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
重庆润彭新能源科技有限公司	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
徐州徐工重型车辆有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工智能云仓有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工云电智慧能源有限公司	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
徐州徐工新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源动力科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工物流有限公司	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
徐州徐工商用车科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工工程施工有限公司	同受徐工集团控制
徐州润正置业有限公司	同受徐工集团控制
徐州润云新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州润挖新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州润师新能源科技有限公司	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
徐州润履新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州润带新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州联城智能家居有限公司	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
徐州公信建设机械有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润置业有限公司	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
徐州工润新能源建设有限公司	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
徐州工程机械技师学院	同受徐工集团控制
徐工租赁（天津）有限公司	同受徐工集团控制
徐工融资租赁（天津）有限公司	同受徐工集团控制
徐工汽车尼日利亚有限公司	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
徐工集团产业投资发展（徐州）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
天津汉邦一号租赁有限公司	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
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
江苏徐工教育科技集团有限公司	同受徐工集团控制

江苏聚能装备科技有限公司	同受徐工集团控制
江苏技达峰数字科技有限公司	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
徐州云汉私募基金管理有限公司	母公司联营企业
徐州徐工玖行能源科技有限公司	母公司联营企业
徐州徐工弗迪电池科技有限公司	母公司联营企业
徐州苏彭能源科技有限公司	母公司联营企业
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	母公司联营企业
上海宏信设备工程有限公司	联营企业子公司
上海宏信建筑科技有限公司	联营企业子公司
上海经石投资管理中心（有限合伙）	本公司投资的合伙企业
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	本公司参股公司
徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）	本公司投资的合伙企业
徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）	本公司投资的合伙企业
徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）	本公司投资的合伙企业
海安橡胶集团股份公司	本公司参股公司

## 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	上期发生额
徐州徐工新能源汽车有限公司	采购商品	839,242,940.84	480,342,282.03
徐州徐工汽车制造有限公司	采购商品	1,779,187,043.22	1,301,254,248.85
徐州威卡电子控制技术有限公司	采购商品	432,566,117.94	511,950,567.01
江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购商品及金融服务	229,788,843.38	230,426,995.52
徐州徐工商用车科技有限公司	采购商品	206,598,318.50	11,323,371.68
江苏泽瀚制造外包有限公司	外协加工劳务费等	169,541,449.55	687,341,037.39
徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购商品	144,364,803.51	124,008,900.62
徐州徐工新能源动力科技有限公司	材料采购	127,575,993.86	687,715.27
徐州美驰车桥有限公司	采购商品	95,674,543.74	145,862,845.56
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	金融服务	84,811,141.96	34,642,647.47
徐工融资租赁(天津)有限公司	采购商品	71,451,261.13	1,759,681.69
徐州特许机器有限公司	采购商品	27,846,726.00	32,240,576.98
徐州徐工物流有限公司	采购商品	21,103,310.93	6,103,915.81
徐州徐工云电智慧能源有限公司	采购商品	11,613,018.67	
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	采购商品	22,211,047.78	49,945,534.52
徐州润云新能源科技有限公司	采购商品	3,567,702.72	128,210.06
徐州泽汇人力资源有限公司	外协加工劳务费等	3,328,182.38	15,116,172.93
徐工租赁（天津）有限公司	采购商品	3,207,300.88	
江苏徐工教育科技集团有限公司	采购商品	2,499,502.28	1,357,091.85

徐州工润实业发展有限公司	采购商品及金融服务	2,135,078.19	3,319,793.26
徐州工程机械技师学院	其他服务	2,016,988.51	417,426.68
徐州润履新能源科技有限公司	采购商品	1,404,785.96	
江苏公信资产经营管理有限公司	金融服务	1,037,138.83	10,813.21
重庆润彭新能源科技有限公司	其他服务	1,033,101.46	
徐州徐工弗迪电池科技有限公司	采购商品	1,024,384.60	
徐州润带新能源科技有限公司	其他服务	894,362.68	823,014.22
徐州徐工新能源科技有限公司	其他服务	690,265.49	
徐州徐工玖行能源科技有限公司	采购商品	655,451.33	
徐州润师新能源科技有限公司	其他服务	647,620.61	
徐州润挖新能源科技有限公司	采购商品	179,878.83	
徐州徐工股权投资有限公司	金融服务	140,088.49	9,452,830.20
徐州润美置业有限公司	其他服务	64,916.54	
徐州工程机械集团有限公司	采购商品	707.96	
江苏泽泓装备制造有限公司	外协加工劳务费等		369,561,841.45
兴县兴洁环境服务有限公司	金融服务		636.88
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	采购商品		35,398,230.08
徐州工润建筑科技有限公司	采购商品		10,549,365.01
徐州工润置业有限公司	研发服务		151,200.00
徐州力山建设工程有限公司	采购商品		158,276,617.54
徐州徐工电气技术有限公司	采购商品		142,593,373.87
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	采购商品		4,087,541.64
徐州徐工重型车辆有限公司	采购商品	241,118,849.56	721,150.43

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
上海宏信设备工程有限公司	销售商品	1,251,412,630.38	1,226,961,164.54
江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售商品及金融服务	2,582,475,019.21	3,994,447,456.52
徐州徐工物流有限公司	销售商品	262,277,003.47	70,955,332.97
徐工租赁（天津）有限公司	销售商品	114,551,947.19	
徐州徐工重型车辆有限公司	销售商品	88,412,305.24	158,969,755.15
徐州徐工新能源汽车有限公司	销售商品	53,277,823.09	316,908,287.60
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	销售商品	32,340,568.88	1,769,911.50
徐工融资租赁(天津)有限公司	销售商品	28,702,278.87	227,353,404.39
徐州徐工汽车制造有限公司	销售商品	23,225,183.21	344,294,602.34
兴县兴洁环境服务有限公司	销售商品及金融服务	22,525,708.76	39,735,010.76
天津汉邦一号租赁有限公司	销售商品	22,087,000.00	
徐州徐工新能源动力科技有限公司	销售商品	9,341,207.30	1,827,797.91
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	销售商品	4,410,961.51	3,211,305.83
安徽省和州徐环城市环境服务	销售商品及金融服务	3,468,849.64	

有限公司			
徐州徐工弗迪电池科技有限公司	销售商品	1,782,109.91	
徐州威卡电子控制技术有限公司	其他服务	1,281,585.57	8,392,678.83
徐州徐工玖行能源科技有限公司	销售商品	615,675.26	
徐州特许机器有限公司	其他服务	436,376.36	416,599.11
徐州润云新能源科技有限公司	销售商品	300,485.65	81,437.72
江苏公信资产经营管理有限公司	销售商品	287,432.14	44,133.56
徐州美驰车桥有限公司	研发和技术服务	261,764.48	252,808.92
徐州工程机械技师学院	销售商品	179,960.26	91,983.11
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	销售商品	156,238.31	8,824.28
江苏彭城环卫有限公司	销售商品及其他服务	126,736.35	21,015,044.17
徐州罗特艾德回转支承有限公司	销售商品	99,219.08	2,227.18
徐州徐工商用车科技有限公司	其他服务	95,884.96	555,942.82
徐州润正置业有限公司	其他服务	44,247.71	
徐州泽汇人力资源有限公司	销售商品	665,268.03	265,591.81
徐工集团产业投资发展（徐州）有限公司	销售商品	38,828.43	21,607.98
徐州徐工云电智慧能源有限公司	销售商品	38,022.32	2,949,557.52
徐州润美置业有限公司	销售商品	34,008.70	21,638.31
江苏聚能装备科技有限公司	销售商品	32,920.35	573,529.21
徐州徐工股权投资有限公司	销售商品	31,734.50	46,541.95
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	销售商品	29,979.00	24,766.08
徐州公信建设机械有限公司	销售商品	26,031.40	16,488.05
徐州徐工新能源科技有限公司	销售商品	23,240.48	18,870.80
江苏技达蜂数字科技有限公司	其他服务	23,116.41	
徐州云汉私募基金管理有限公司	销售商品	11,978.00	9,093.91
徐州工润实业发展有限公司	销售商品	11,137.67	30,414.74
江苏徐工教育科技集团有限公司	其他服务	9,925.03	
徐州苏彭能源科技有限公司	销售商品	8,269.69	1,120.35
江苏泽瀚制造外包有限公司	销售商品	141,424.83	69,022.79
徐州徐工智能云仓有限公司	销售商品	2,746.48	7,684.70
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	销售商品	1,495.58	8,707.13
红树荟金（上海）资产管理有限公司	销售商品	1,157.52	1,725.66
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	销售商品	170,851.59	2,936,406.16
上海宏信建筑科技有限公司	销售商品	50,299,778.73	12,455,752.21
徐工集团巴西投资有限公司	销售商品	288,457,213.01	109,930,519.09
徐工汽车尼日利亚有限公司	销售商品		1,436,499.62
徐州工润建筑科技有限公司	销售商品		13,097,303.01
徐州力山建设工程有限公司	销售商品	23,647,822.89	124,671.92
徐州联城智能家居有限公司	销售商品		11,397.90
徐州徐工电气技术有限公司	销售商品		7,651,505.40
徐州徐工工程施工有限公司	销售商品		44,542,300.95

## (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
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	设备	28,694,551.19	32,318,368.04
江苏徐工工程机械租赁有限公司	厂房	269,724.77	
徐州公信建设机械有限公司	厂房	115,596.33	
徐州工程机械技师学院	设备	14,743.36	
徐州徐工电气技术有限公司	厂房		1,345,682.31
徐州徐工汽车制造有限公司	设备		1,200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认租赁费
江苏徐工工程机械租赁有限公司	房屋	3,221,242.50	
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	20,284,059.00	28,694,779.62
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	14,004,353.32	29,802,894.00
徐州工润实业发展有限公司	房屋	11,785,200.00	11,666,400.00
合计		49,294,854.82	70,164,073.62

## (3) 收取商标使用

单位：元

关联方	本期确认收入金额	上年确认收入金额
徐州徐工汽车制造有限公司		2,169,811.32
合计		2,169,811.32

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏徐工工程机械租赁有限公司	定向资产支持票据转让	201,000,000.00	250,000,000.00

## 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
应收账款	上海宏信设备工程有限公司	256,093,182.81	5,121,863.66	4,440,843.67	222,338.47
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	119,561,958.26	2,391,239.16	157,385,429.95	3,147,708.60
应收账款	徐州徐工物流有限公司	39,471,655.00	789,433.10		
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	36,577,500.00	731,550.00	5,174,500.00	579,290.00
应收账款	天津汉邦一号租赁有限公司	24,958,310.00	499,166.20		
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	23,410,409.80	468,208.20	31,263,085.50	625,261.71
应收账款	上海宏信建筑科技有限公司	22,462,587.98	449,251.76	14,075,000.00	281,500.00
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	12,474,268.25	1,275,815.41	83,494,964.74	3,403,541.99
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	12,144,837.17	242,896.74	3,925.03	196.25
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	10,909,942.80	338,181.29	44,211,657.42	1,060,146.22
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	9,777,498.75	965,450.85	17,858,432.80	357,168.65
应收账款	徐州徐工新能源动力科技有限公司	9,009,725.63	180,194.51	1,335,056.60	19,720.00
应收账款	徐州徐工重型车辆有限公司	8,438,833.10	402,437.08	50,545,644.32	1,091,880.54
应收账款	徐工融资租赁（天津）有限公司	6,755,832.80	675,583.28	18,540,214.80	370,804.30
应收账款	徐州力山建设工程有限公司	6,377,337.05	127,546.74		
应收账款	徐工集团产业投资发展（徐州）有限公司	2,639,508.41	52,790.17		
应收账款	徐工租赁（天津）有限公司	2,496,894.00	49,937.88		
应收账款	安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	2,333,100.00	46,662.00		
应收账款	徐州工程机械技师学院	2,200,929.81	215,792.18	2,497,319.81	124,711.49
应收账款	徐州徐工云电智慧能源有限公司	1,610,000.00	161,000.00	1,610,000.00	32,200.00
应收账款	徐州徐工工程施工有限公司	874,247.35	87,424.74	8,955,028.55	1,099,314.28
应收账款	徐州徐工弗迪电池科技有限公司	319,225.00	6,384.50		
应收账款	徐州徐工玖行能源科技有限公司	226,326.84	4,526.54		
应收账款	徐州徐工商用车科技有限公司	165,490.20	16,549.02	165,490.20	3,309.80
应收账款	徐工集团商业保	130,730.00	2,614.60		

	理（徐州）有限公司				
应收账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	106,187.41	2,123.75	643,765.37	15,175.74
应收账款	江苏聚能装备科技有限公司	7,440.24	148.80	210,808.00	10,540.40
应收账款	江苏技达峰数字科技有限公司	456.52	9.13		
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司			2,223,744.32	124,630.74
应收账款	徐工汽车尼日利亚有限公司			788,899.46	15,777.99
应收账款	江苏彭城环卫有限公司			78,646.90	1,572.94
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	6,594,597.58	32,972.99	3,850,000.00	19,250.00
应收票据	徐州力山建设工程有限公司	1,100,000.00	5,500.00		
应收票据	徐州徐工弗迪电池科技有限公司	832,132.00	4,160.66		
应收票据	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	162,241.00	811.21	463,862.00	2,319.31
应收款项融资	江苏徐工工程机械租赁有限公司	30,170,244.08			
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	5,456,853.26		1,830,000.00	
应收款项融资	徐州徐工重型车辆有限公司	650,000.00		1,040,000.00	
应收款项融资	徐州徐工新能源动力科技有限公司	232,850.25			
应收款项融资	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	100,000.00			
应收款项融资	徐州徐工智能云仓有限公司	100,000.00			
应收款项融资	江苏聚能装备科技有限公司	11,286.37			
应收款项融资	徐州徐工新能源汽车有限公司			3,160,000.00	
其他应收款	徐工融资租赁（天津）有限公司	162,844,080.83	5,096,781.28	161,889,455.14	
其他应收款	徐工租赁（天津）有限公司	26,381,238.60			
其他应收款	兴县兴洁环境服务有限公司	22,784,141.00	398,696.50	11,628,711.00	
其他应收款	徐州徐工挖掘机机械租赁有限公司	19,595,923.39			
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	16,660,902.22	15,645.00	34,706,559.73	
其他应收款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	8,674,656.72	1,315.33	12,547,259.48	
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	1,383,072.67			

其他应收款	徐州徐工重型车辆有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	660,400.00	100.00	640,200.00	10.00
其他应收款	安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	300,000.00			
其他应收款	徐州力山建设工程有限公司	83,160.00			
其他应收款	徐州徐工新能源动力科技有限公司	50,000.00		10,944.00	10.00
其他应收款	徐州工程机械技师学院	20,000.00	2,000.00	23,200.00	1,000.00
其他应收款	徐州润履新能源科技有限公司			205,619.24	
其他应收款	徐州泽汇人力资源有限公司			12,915.00	
预付账款	徐工集团巴西投资有限公司	54,608,416.11		6,237,406.74	
预付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	21,411,120.40		345,000.00	
预付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	3,718,628.49		80,617.69	
预付账款	徐工租赁（天津）有限公司	2,180,675.00			
预付账款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	1,474,269.09			
预付账款	徐工融资租赁(天津)有限公司	1,041,795.00		1,554,954.34	
预付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	696,861.46			
预付账款	徐州泽汇人力资源有限公司	593,736.00			
预付账款	徐州徐工商用车科技有限公司	200,000.00			
预付账款	徐州润云新能源科技有限公司	100,000.00			
预付账款	徐州力山建设工程有限公司	98,000.00			
预付账款	徐工租赁（天津）有限公司济南分公司	66,117.00			
预付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	60,360.50		60,360.50	
预付账款	徐州工程机械技师学院	56,957.00			
预付账款	徐州徐工重型车辆有限公司	51,855.68			
预付账款	江苏徐工教育科技集团有限公司	1,140.00			
应收股利	徐州罗特艾德回转支承有限公司	68,000,000.00		76,000,000.00	
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	27,441,005.22		61,793,979.26	
应收股利	红树荟金（上	12,703,466.68			

	海)资产管理有 限公司				
应收股利	宏信建设发展有 限公司	7,070,320.98			
应收股利	徐工集团凯宫重 工南京股份有 限公司	6,392,653.79			
应收股利	徐州徐工股权投 资有限公司	1,672,894.45		1,672,894.45	
应收股利	上海经石投资管 理中心(有限合 伙)	1,200,000.00			
应收股利	徐州美驰车桥有 限公司			8,566,271.00	
发放贷款及垫款	兴县兴洁环境服 务有限公司	171,650,692.68	908,375.47	197,398,296.60	5,329,754.01
其他非流动资产	徐州力山建设工 程有限公司	2,690,664.30		105,837.59	

## (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
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	885,184,721.79	932,250,235.60
应付账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	271,943,553.53	214,322,192.22
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	234,476,447.58	194,460,279.85
应付账款	徐州徐工重型车辆有限公司	130,630,835.89	7,503,486.83
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	68,171,663.00	64,801,578.14
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	64,882,253.79	17,102,251.96
应付账款	徐州徐工新能源动力科技有限公司	55,220,993.89	
应付账款	徐州徐工商用车科技有限公司	52,307,901.81	12,619,000.00
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	24,178,184.90	25,839,094.88
应付账款	徐州徐工物流有限公司	22,293,466.41	981,627.50
应付账款	兴县兴洁环境服务有限公司	16,893,176.36	
应付账款	江苏泽瀚制造外包有限公司	13,171,997.48	
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	11,298,395.59	28,636,815.95
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	8,548,259.96	15,303,818.87
应付账款	徐州特许机器有限公司	5,695,517.65	3,265,005.50
应付账款	徐州工润实业发展有限公司	4,960,600.43	4,085,371.06
应付账款	徐州徐工工程施工有限公司	4,874,668.00	2,659,926.82
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司	3,591,717.08	2,136,403.15
应付账款	徐州徐工云电智慧能源有限公司	3,578,497.42	
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	1,311,561.72	703,270.72
应付账款	徐州徐工新能源科技有限公司	580,000.00	
应付账款	江苏徐工教育科技集团有限公司	361,637.00	
应付账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	268,720.00	840,642.78
应付账款	徐州润云新能源科技有限公司	234,102.70	21,941.62
应付账款	徐州润履新能源科技有限公司	187,457.63	
应付账款	徐州公信建设机械有限公司	179,536.00	
应付账款	徐州泽汇人力资源有限公司	176,174.00	3,000.00
应付账款	徐州工程机械技师学院	82,068.00	
应付账款	重庆润彭新能源科技有限公司	16,626.73	
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司		4,813,072.00
应付账款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司		130,817,974.98

应付账款	徐州徐工电气技术有限公司		64,299,859.03
应付账款	徐州公信建设机械有限公司		179,536.00
应付账款	徐工汽车尼日利亚有限公司		1,493,003.62
其他应付款	上海宏信设备工程有限公司	82,740,321.00	82,740,821.00
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	33,922,702.81	40,078,270.89
其他应付款	徐州大器引领企业管理咨询合伙 (有限合伙)	15,070,108.19	
其他应付款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	10,654,944.20	
其他应付款	徐州大道互联企业管理咨询合伙 (有限合伙)	8,324,951.86	
其他应付款	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	6,000,000.00	12,000,000.00
其他应付款	徐州大任登峰企业管理咨询合伙 (有限合伙)	5,916,901.05	
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	5,142,955.25	133,535,815.08
其他应付款	江苏泽泓装备制造有限公司	4,698,768.27	4,086.87
其他应付款	徐州徐工物流有限公司	3,351,606.66	3,810,799.72
其他应付款	江苏集萃道路工程技术与装备研究 所有限公司	1,341,625.00	
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	866,201.00	292,017.00
其他应付款	徐州徐工股权投资有限公司	781,566.17	188,670.00
其他应付款	徐州徐工重型车辆有限公司	519,400.00	1,381,500.00
其他应付款	徐州力山建设工程有限公司	366,240.37	289,890.30
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司	300,983.23	185,396.87
其他应付款	江苏泽瀚制造外包有限公司	300,000.00	6,827,206.37
其他应付款	安徽省和州徐环城市环境服务有限 公司	296,100.00	
其他应付款	徐州徐工新能源汽车有限公司	231,078.00	50,000.00
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	195,265.00	231,565.00
其他应付款	徐州工程机械技师学院	99,030.00	20,257.00
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司	74,817.33	69,817.33
其他应付款	徐州特许机器有限公司	50,000.00	
其他应付款	海安橡胶集团股份有限公司	50,000.00	
其他应付款	江苏彭城环卫有限公司	26,146.76	
其他应付款	徐州工润新能源建设有限公司	10,000.00	
其他应付款	江苏徐工教育科技集团有限公司	693.00	36,400.00
其他应付款	徐州徐工电气技术有限公司		132,491.62
其他应付款	徐州徐工新能源科技有限公司		200,000.00
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司		96,073.72
其他应付款	徐州润带新能源科技有限公司		65,904.79
其他应付款	徐州苏彭能源科技有限公司		630.00
合同负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	35,110.41	
合同负债	江苏公信资产经营管理有限公司	17,447.60	
合同负债	徐州润美置业有限公司	5,347.20	
合同负债	上海宏信设备工程有限公司	85,926,763.64	78,207,997.47
合同负债	徐州徐工汽车制造有限公司	5,977,336.50	
合同负债	徐州公信建设机械有限公司	116,771.62	5,110.00
合同负债	上海宏信建筑科技有限公司	106,960.56	474,947.54
合同负债	徐州力山建设工程有限公司	7,686.60	
合同负债	内蒙古一机徐工特种装备有限公司		649,031.00
合同负债	江苏技达蜂数字科技有限公司		19,200.00
合同负债	徐州徐工电气技术有限公司		2,842.90
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	681,875,112.77	398,466,618.07
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	220,612,120.09	183,269,000.00
应付票据	徐州徐工重型车辆有限公司	143,154,000.00	
应付票据	徐州徐工商用车科技有限公司	131,015,599.91	

应付票据	徐州徐工新能源汽车有限公司	26,500,200.02	10,040,000.00
应付票据	徐州特许机器有限公司	13,936,268.30	9,000,000.00
应付票据	徐州力山建设工程有限公司	6,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	徐州工润建筑科技有限公司	5,931,163.84	1,500,000.00
应付票据	徐州徐工新能源动力科技有限公司	4,033,469.00	
应付票据	徐州徐工电气技术有限公司		33,125,300.00
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	257,014,318.41	497,717,052.38
长期应付款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	19,210,275.80	19,039,793.89
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	208,671,286.28	307,429,261.17
一年内到期的非流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司		54,164,231.75
短期借款	江苏徐工工程机械租赁有限公司		500,000,000.00
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	49,633,182.61	183,460,873.70
其他非流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	124,959,982.19	124,960,400.00

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							4,121,100.00	7,795,322.36
技术人员							1,409,000.00	2,673,613.65
销售人员							315,000.00	628,101.81
生产人员							607,000.00	1,210,342.23
合计							6,452,100.00	12,307,380.05

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	基准日期收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	207,942,418.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	125,750,300.76

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	70,210,476.22	
技术人员	33,414,891.91	
销售人员	13,189,793.19	
生产人员	8,935,139.44	
合计	125,750,300.76	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

### 十六、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

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①2024年4月28日，徐工机械第九届董事会第十七次会议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115亿元人民币，每笔业务期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截至2024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884,827.73万元人民币。

②2024年4月28日，徐工机械第九届董事会第十七次会议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630亿元人民币。

截至2024年12月31日，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担保余额为3,029,582.14万元人民币。

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。

截至 2024 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担保余额为 2,644,737.87 万元人民币。

③2024 年 4 月 28 日，徐工机械第九届董事会第十七次会议决议批准公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 120 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及所属子公司担保的供应链金融业务累计余额为 1,186,157.28 万元人民币。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债  
无。

(4) 其他或有负债及其财务影响  
无。

## (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。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

### 2、利润分配情况

2025 年 4 月 26 日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议，公司以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为多个个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定以下报告分部：

(1) 起重机械分部：汽车起重机、全地面汽车起重机、履带式起重机、随车起重机、塔式起重机等起重机产品的研究、开发、生产和销售；

(2) 铲运机械分部：叉装机、装载机、平地机、叉车等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(3) 道路机械分部：摊铺机、压路机、路面冷再生机、路面铣刨机、沥青撒布车、沥青拌合站等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(4) 高空作业机械分部：高空作业车、高空作业平台、消防车等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(5) 桩工机械分部：旋挖钻机、连续墙液压抓斗、双轮铣槽机、静力压桩机、锚杆钻机、顶管机、掘进机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(6) 混凝土机械分部：混凝土泵车、混凝土搅拌运输车、混凝土喷浆车、混凝土搅拌站、混凝土布料机、工业泵系统等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(7) 挖掘机械分部：山地挖掘机、步履式挖掘机、液压挖掘机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(8) 矿山机械分部：矿挖、矿铰卡、破碎筛分设备、隧道施工设备等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(9) 其他机械分部：排雷车、矿挖、环卫机械、拖拉机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(10) 金融服务分部：工程机械产品贷款、金融机构同业拆借、融资租赁等。

分部的资产负债不予披露，因为分部的资产和负债没有定期呈报给公司主要经营决策者且这些资产和负债由公司统一管理。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,232,487,531.27	5,703,876,184.08
1 至 2 年	543,046,310.33	456,614,118.72
2 至 3 年	163,016,469.05	209,137,044.90
3 年以上	304,299,621.32	383,680,683.17
合计	8,242,849,931.97	6,753,308,030.87

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	8,398,149.01	0.10%	8,398,149.01	100.00%		56,255,995.92	0.83%	46,453,264.93	82.57%	9,802,730.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,234,451,782.96	99.90%	488,716,732.88	5.94%	7,745,735,050.08	6,697,052,034.95	99.17%	538,759,835.29	8.04%	6,158,292,199.66
其中：										
账龄组合	3,531,065,247.00	42.84%	488,716,732.88	13.84%	3,042,348,514.12	3,647,290,540.32	54.01%	538,759,835.29	14.77%	3,108,530,705.03
其他组合 <sup>注</sup>	4,703,386,535.96	57.06%			4,703,386,535.96	3,049,761,494.63	45.16%			3,049,761,494.63
合计	8,242,849,931.97	100.00%	497,114,881.89		7,745,735,050.08	6,753,308,030.87	100.00%	585,213,100.22		6,168,094,930.65

注：其他组合为对子公司的应收账款

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 1	4,740,803.35	4,740,803.35	100.00%	信用减值、无法收回
客户 2	2,658,360.00	2,658,360.00	100.00%	信用减值、无法收回
客户 3	524,000.00	524,000.00	100.00%	信用减值、无法收回
客户 4	324,491.80	324,491.80	100.00%	信用减值、无法收回

客户 5	124,121.10	124,121.10	100.00%	信用减值、无法收回
其他客户	26,372.76	26,372.76	100.00%	信用减值、无法收回
合计	8,398,149.01	8,398,149.01		

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（含 1 年）	2,543,325,482.81	50,866,509.38	2.00%
1~2 年（含 2 年）	520,423,673.82	52,042,367.50	10.00%
2~3 年（含 3 年）	163,016,469.05	81,508,234.68	50.00%
3 年以上	304,299,621.32	304,299,621.32	100.00%
合计	3,531,065,247.00	488,716,732.88	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

 适用  不适用

### （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
		计提或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	585,213,100.22	-28,916,438.02	59,181,780.31		497,114,881.89
合计	585,213,100.22	-28,916,438.02	59,181,780.31		497,114,881.89

### （4）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	62,534,367.98

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
单位 1	货款	16,966,366.02	无法收回	内部控制程序	否
单位 2	货款	15,144,471.96	无法收回	内部控制程序	否
单位 3	货款	8,442,973.91	无法收回	内部控制程序	否
单位 4	货款	5,264,267.12	无法收回	内部控制程序	否
单位 5	货款	3,669,000.00	无法收回	内部控制程序	否
其他单位	货款	13,047,288.97	无法收回	内部控制程序	否
合计		62,534,367.98			

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

单位 6	57,517,453.68		57,517,453.68	0.70%	1,816,313.37
单位 7	56,375,253.87		56,375,253.87	0.68%	9,822,591.13
单位 8	49,850,079.24		49,850,079.24	0.60%	997,001.58
单位 9	39,272,800.00		39,272,800.00	0.47%	785,456.00
单位 10	38,376,174.04		38,376,174.04	0.46%	767,523.48
合计	241,391,760.83		241,391,760.83	2.91%	14,188,885.56

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	597,163,559.02	450,352,632.61
其他应收款	8,661,872,913.40	3,709,773,498.02
合计	9,259,036,472.42	4,160,126,130.63

### (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
徐州建机工程机械有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
徐工消防安全装备有限公司	191,000,000.00	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	68,000,000.00	76,000,000.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	27,441,005.22	61,793,979.26
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	6,392,653.80	
乌兹徐工合资有限责任公司	4,329,900.00	3,992,382.35
徐州美驰车桥有限公司		8,566,271.00
合计	597,163,559.02	450,352,632.61

### (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	8,629,354,066.78	3,666,321,961.70
保证金、备用金等其他往来	33,019,912.53	44,708,874.00
合计	8,662,373,979.31	3,711,030,835.70

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,725,513,004.03	3,632,218,989.24
1 至 2 年	1,936,684,220.28	5,929,648.71
2 至 3 年		3,214,040.46
3 年以上	176,755.00	69,668,157.29

合计	8,662,373,979.31	3,711,030,835.70
----	------------------	------------------

### 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	转销或核销	其他	
其他应收款	1,257,337.68		756,271.77			501,065.91
合计	1,257,337.68		756,271.77			501,065.91

### 4) 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
徐州徐工矿业机械有限公司	全资子公司往来款	1,510,783,762.80	1 年以内	17.44%	
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	全资子公司往来款	1,331,354,605.27	1 年以内	15.37%	
徐州徐工基础工程机械有限公司	全资子公司往来款	947,369,500.26	1 年以内	10.94%	
徐州重型机械有限公司	全资子公司往来款	817,377,924.21	1 年以内	9.44%	
徐州徐工物资供应有限公司	全资子公司往来款	773,713,669.28	1 年以内	8.93%	
合计		5,380,599,461.82		62.12%	

## 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	27,892,167,026.68	207,961,622.92	27,684,205,403.76	27,136,639,401.68	207,961,622.92	26,928,677,778.76
对联营、合营企业投资	3,026,036,113.69		3,026,036,113.69	2,995,800,090.54		2,995,800,090.54
合计	30,918,203,140.37	207,961,622.92	30,710,241,517.45	30,132,439,492.22	207,961,622.92	29,924,477,869.30

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	3,500,000.00						3,500,000.00	

公司								
徐州重型机械有限公司	1,889,986,506.53						1,889,986,506.53	
徐州徐工挖掘机械有限公司	3,151,587,859.34						3,151,587,859.34	
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	
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	3,345,000,000.00		446,000,000.00	500,000,000.00			3,291,000,000.00	
徐州徐工国际投资发展有限公司	1,850,000,000.00						1,850,000,000.00	
徐工（香港）国际发展有限公司	274,133,256.23		98,369,300.00				372,502,556.23	
徐州徐工投资有限公司	1,250,000,000.00			450,000,000.00			800,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	1,059,674,724.39		350,000,000.00				1,409,674,724.39	
江苏徐工广联机械租赁有限公司	403,421,967.05						403,421,967.05	
徐州建机工程机械有限公司	731,351,747.26	184,461,854.57					731,351,747.26	184,461,854.57
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	832,643,247.79						832,643,247.79	
徐州徐工环境技术有限公司	556,470,000.00		140,000,000.00				696,470,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	887,610,000.00						887,610,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司	627,893,561.80		246,800,000.00				874,693,561.80	
江苏徐工工程机械研究院有	460,000,000.00						460,000,000.00	

限公司								
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	434,333,333.33						434,333,333.33	
徐州徐工能源装备有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00	
徐州徐工传动科技有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00	
徐州徐工履带底盘有限公司	300,000,000.00						300,000,000.00	
徐州徐工矿业机械有限公司	334,594,347.96						334,594,347.96	
徐州徐工港口机械有限公司	283,381,782.43						283,381,782.43	
徐州徐工特种工程机械有限公司	300,466,005.01						300,466,005.01	
徐州徐工精密工业科技有限公司	314,783,638.26						314,783,638.26	
徐州徐工农业装备科技有限公司	342,741,026.90		256,276,286.37				599,017,313.27	
大连日牵电机有限公司	240,663,600.29	23,499,768.35					240,663,600.29	23,499,768.35
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07						177,265,789.07	
XCMG AMERICA INC	277,937,500.00		98,655,760.00				376,593,260.00	
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	254,343,206.47						254,343,206.47	
徐州徐工随车起重机有限公司	109,850,048.02						109,850,048.02	
徐工营销有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
徐州徐工新环实业发展有限公司	56,971,943.41						56,971,943.41	
徐州徐工	22,845,378.						22,845,378.	

道金特种机器人技术有限公司	86							86	
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809.97							44,951,809.97	
乌兹徐工合资有限责任公司	20,354,476.46			20,354,476.46					
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00							30,000,000.00	
徐州徐工养护机械有限公司	28,000,000.00							28,000,000.00	
江苏睿控电气科技有限公司	21,600,000.00		14,400,000.00					36,000,000.00	
徐州徐工融票电子科技有限公司	20,000,000.00							20,000,000.00	
徐工汉云技术股份有限公司	12,803,450.99							12,803,450.99	
江苏徐工电子商务股份有限公司	12,000,000.00							12,000,000.00	
徐州徐工智联物流服务有限公司	52,059,362.36							52,059,362.36	
徐州徐工电气技术有限公司			75,380,755.09					75,380,755.09	
合计	26,928,677,778.76	207,961,622.92	1,725,882,101.46	970,354,476.46				27,684,205,403.76	207,961,622.92

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	16,185,868.72				-9,685,794.28						6,500,074.44	
徐州徐工	39,558		34,760		1,061,						-	

电气技术有限公司	,582.78	,786.25	386.06						75,380,755.09		
徐州威卡电子控制技术有限公司	246,067,132.06	680,680.00	42,567,797.69	206,424.53			27,441,005.22			262,081,029.06	
小计	301,811,583.56	35,441,466.25	33,943,389.47	206,424.53			27,441,005.22		-75,380,755.09	268,581,103.50	
<b>二、联营企业</b>											
江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,582,082,632.73		59,205,623.98							1,641,288,256.71	
徐州美驰车桥有限公司	80,233,735.48		4,928,306.16				8,836,318.67			76,325,722.97	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	878,490,520.96	318,413.33	80,630,633.83				68,000,000.00			891,439,568.12	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	149,139,352.90	212,275.56	3,287,075.03				6,392,653.80			146,246,049.69	
徐州徐工股权投资有限公司	4,042,264.91		-1,886,852.21							2,155,412.70	
小计	2,693,988,506.98	530,688.89	146,164,786.79				83,228,972.47			2,757,455,010.19	
合计	2,995,800,090.54	35,972,155.14	180,108,176.26	206,424.53			110,669,977.69		-75,380,755.09	3,026,036,113.69	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 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	13,147,965,247.73	11,497,547,971.31	12,906,795,246.61	11,223,157,276.53
其他业务	552,876,825.54	211,928,947.60	1,095,449,816.36	737,270,613.12
合计	13,700,842,073.27	11,709,476,918.91	14,002,245,062.97	11,960,427,889.65

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 474,266,192.63 元，其中，474,266,192.63 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 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	3,006,311,255.64	2,986,635,178.02
权益法核算的长期股权投资收益	180,108,176.26	210,521,566.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-35,838,020.31	-27,148,855.22
应收款项融资贴现息	-1,334,392.69	-5,128,271.12
处置长期股权投资收益	-3,330,176.46	815,277.64
远期外汇交割损失	18,025,014.44	
债务重组收益	11,758,152.47	
合计	3,175,700,009.35	3,165,694,896.29

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-22,039,308.12	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	365,509,361.93	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-210,508,881.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,858,036.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,750,123.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,049,929.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,054,306.13	
减：所得税影响额	24,274,537.79	
少数股东权益影响额（税后）	22,490,656.67	
合计	213,908,373.41	--

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	10.30%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.49	0.49

## 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