

徐工集团工程机械股份有限公司

2019 年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,833,668,430 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况.....	85
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	98

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
徐工有限	指	徐工集团工程机械有限公司
徐工机械、本公司或公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
股东大会	指	徐工集团工程机械股份有限公司股东大会
董事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司董事会
监事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工投资	指	徐州徐工投资有限公司
徐工信息	指	江苏徐工信息技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工研究院	指	徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院
徐工巴西制造，巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐工集团工程机械股份有限公司		
公司的中文简称	徐工机械		
公司的外文名称（如有）	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XCMG		
公司的法定代表人	王民		
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
注册地址的邮政编码	221004		
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	http://xgjx.xcmg.com		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	徐工机械证券部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	陈奕彤、沈建华

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	王俊、李维嘉	2018 年 8 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	59,175,998,918.25	44,410,005,648.37	33.25%	29,131,104,625.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,620,572,465.02	2,045,733,651.54	76.98%	1,020,617,730.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,484,461,463.28	1,788,955,863.35	94.78%	829,252,506.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,135,594,019.81	3,308,712,700.53	55.21%	3,153,411,289.09
基本每股收益（元/股）	0.432 ^注	0.261	65.52%	0.140
稀释每股收益（元/股）	0.432	0.261	65.52%	0.140
加权平均净资产收益率	12.56% ^注	8.28%	增加 4.28 个百分点	4.70%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	77,291,657,088.78	61,249,882,256.88	26.19%	49,770,025,360.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,188,413,375.93	30,133,089,938.96	10.14%	24,018,080,378.21

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2019 年度可续期债券利息为 23,910 万元；计算加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2019 年初公司发行的可续期债券账面余额为 467,659.62 万元，2019 年末公司发行的可续期债券账面余额为 467,659.62 万元。

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	14,419,507,972.55	16,736,637,173.34	12,082,700,892.34	15,937,152,880.02
归属于上市公司股东的净利润	1,053,132,280.22	1,230,174,751.73	736,705,926.39	600,559,506.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	946,901,810.73	1,232,182,124.35	543,861,087.41	761,516,440.79
经营活动产生的现金流量净额	106,618,860.54	2,734,078,754.39	261,007,832.76	2,033,888,572.12

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,394,777.47	-46,565,666.57	-9,019,833.70	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	115,762,798.03	149,350,906.38	57,142,822.93	政府项目扶持资金及奖励款等

受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益		162,000,000.00	183,693,873.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	635,501.66	1,059,316.65	3,748,312.24	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,901,307.96	6,551,725.58	14,104,847.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,710,381.15	49,649,227.19		
减：所得税影响额	36,729,733.91	66,683,393.75	59,142,152.92	
少数股东权益影响额（税后）	7,971,859.76	584,327.29	1,162,646.29	
合计	136,111,001.74	256,777,788.19	191,365,223.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

（一）公司所处行业特征

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面机械等二十大门类。

工程机械行业应用广泛，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，总体需求量与固定资产投资额高度相关，受宏观经济周期性变化的直接影响，具备一定的周期性。但从国际市场来看，区域经济景气度存在区域差异性，工程机械呈现弱周期性，因此国际化是公司坚定不移的主战略。

工程机械产业是中国的朝阳产业，一是工程机械产业拥有坚实的基础，是在竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业；二是中国工程机械产业仍具有极大的机遇，国际市场、高端市场规模都相当可观。目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈，行业呈现以下特点：一是行业市场份额集中度持续提升，龙头企业市场地位日益突出。二是龙头企业积极延伸产品线，产品多元化，以适应工程大型化对全系列产品的需求。三是轻量化、智能化、无人化、节能环保等引领行业趋势，成为行业未来发展方向。四是行业龙头积极布局核心零部件以完善产业链布局、保障产业链安全，竞争优势更为明显，呈现出强者恒强的态势。

（二）公司经营模式

报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为，对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品，按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件，优化供应链

管理，确保采购质量和效率，并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面，公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。

（三）公司的销售模式

公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至公司账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。按揭期主要有12个月、18个月、24个月和36个月。公司融资租赁运作模式为第三方直租模式，即第三方租赁公司根据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为103,068万元、821,729万元，占公司2019年度营业收入的比例分别为1.74%、13.89%。2019年4月9日，公司第八届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务和海外经销商融资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人民币60亿元的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过130亿元人民币及5000万美元的权益购买担保，为海外经销商融资业务提供额不超过5000万美元的担保。内容详见2019年4月11日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主要风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，即相关商品（或服务）的主要风险报酬转移给客户时确认收入，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个别计量计提坏账准备，以此确认相关风险损失。

一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末，公司因代垫逾期按揭或融资租赁款的余额为2.8亿元。截至2019年12月31日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为29.62亿元，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106.65亿元。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	公司发行永续债、非公开发行股票获得的尚未使用完毕的资金及经营性营运资金剩余；
应收账款	报告期内销售收入显著增长，信用销售规模增加；
应收款项融资	报告期内收入显著增长，回款增加，期末应收银行承兑汇票留存较多；
开发支出	报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出投入增加；
长期待摊费用	报告期内新增技术转让费；

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

（一）领跑行业的技术创新能力

1. 一流的创新平台。公司坚持自主创新，是国家技术创新示范企业，建立了以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术五大领域为核心的科技创新系统，持续提升其系统性、创新性、有效性和带动性，并在此基础上逐步构建起产业基础研究、应用研究、试验发展三层技术创新体系。近年来公司持续增加研发投入，一半以上用于关键核心技术研究、重大实验设备设施建设等。依托母公司整体优势，公司拥有6个省级企业技术中心、5个省级工程技术研究中心、1个省级可靠性工程研究中心、1个省级制造业创新中心，并建设了徐工的国家级设计中心、国家重点实验室和国家认定检验检测机构，以及徐工国家级博士后科研工作站、院士工作站等。截止2019年底，上市公司徐工机械累计获得授权专利 5159件，其中发

明专利1372件。在2019年“国家企业技术中心评价结果”中，徐工技术中心以综合得分92.2分的成绩被评为优秀，并继续位居工程机械行业首位。

2. 一流的项目成果。作为工程机械行业首个国家级技术创新示范企业的主体，先后有“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“基于大型工程机械自主创新的徐工科技创新体系工程”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等项目分别获得国家科技进步二等奖，“野战快速构工作业系统”获得全军科技进步一等奖，“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。

3. 一流的创新产品。公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机，打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制了全球首创最大起重能力达88000吨米的履带起重机荣誉入选国家“863”项目，以全球首创轮履两用概念起重机、5吨液化天然气装载机、全球最大吨位XR800E超大型旋挖钻机、全球最大吨位XZ13600水平定向钻机、全球第一高度JP80举高喷射消防车、亚洲第一高度的DG100登高平台消防车，以及有“钢铁螳螂”之称的ET系列步履式挖掘机、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品填补了国内100多项空白，引领中国高端制造。

4. 在军民融合发展方面，成立军品研究所，加紧实施无人操控、全自动变速箱等重大研发项目。公司具有《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》和《二级保密资格单位证书》等军工资质，公司全资子公司徐工重型具有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》和《武器装备质量体系认证证书》，公司共有13家分子公司、38类产品具备承制资质，军工资质齐全。

公司坚定不移实施军民融合战略，全面参与军选民装备采购与军用技术装备的预研科研工作。2019年，通过竞标获批高寒地区快速除冰道面材料与结构技术研究军方预研项目。在陆军装备部项目管理中心组织的工程机械竞标采购中，徐工再次获得压路机、平地机、装载机和高空作业车的订购任务，全年实现军品销售超千台套，销售额近10亿元。未来，徐工将构建起军选民产品、零部件系统配套、军工专用装备三类业务体系，打造军工领域的徐工品牌。

（二）完善的全球布局与强大的国际化拓展能力

1. 经过20多年的探索实践，公司走出了一条独具特色的国际化之路，形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式，可为全球客户提供全方

位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。

2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在中亚区域、北非区域、西亚北非区域、欧洲区域、亚太区域、大洋洲区域共涉及64个国家布局了完善的营销网络，设有18家备件中心，24个办事处，近400个服务网点和120余个备件网点。

3. 拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有300家经销商，40个办事处，140多个服务备件中心，营销网络覆盖全球184个国家和地区，在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、土耳其、肯尼亚、刚果金、几内亚等重点国家成立分子公司，开展直营业务，打造经直并重的渠道网络，进一步夯实了国际市场营销服务体系。

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

（三）高标准打造数据驱动的智能制造新模式

1.公司持续发力智能制造核心能力建设，先后被国家部委、省工信厅评定为国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范、江苏省首批智能工厂。2019年，公司在智能制造领域再获重大突破，在南京世界智能制造大会上，公司全资子公司徐工重型荣获工信部颁发的国家智能制造标杆企业，成为行业唯一入选企业。公司新增认定5个江苏省示范智能车间，目前累计获得16个江苏省示范智能车间。公司大力开展工业大数据、人工智能等新一代信息技术研究与应用，“基于价值链运营增值的企业大数据创新应用项目”荣获2020年国家大数据产业发展试点示范项目。

公司智能制造重点围绕智能研发、智能工厂、智能服务、智能管理和模式创新5大方向，细化为10项工程、落地分解为36个具体任务进行全力推进。通过提档升级8大智能工厂，加速制造环节智能化改造，构建产品全生命周期质量大数据系统，全面推动公司向智能化企业迈进。

2.公司加快数字化技术能力打造，通过深度融合精益化制造，建成了以全球首条起重机转台结构件智能生产线为代表的32条智能化生产线，智能化焊达率92%，智能化物流工序覆盖率80%，在线检测覆盖率85%。建成一批具有行业领先水平的自动化、数字化、智能化的整机和核心零部件智能制造基地，包括轮式起重机、挖掘机、装载机、液压核心零部件、消防装备、精密铸造等智能工厂。大量采用高端、绿色、智能的激光复合焊等工艺装备，行业率先应用光纤激光自动切割线、基于AI的智能调形检测装备，广泛应用数控加工中心、机器人、

自动喷漆、粉末喷涂系统以及在线检测系统和AGV、KBK、积放链等高效物流系统。通过流程信息化建设和设备互联互通、数字化运营指挥中心建设，公司智能化能力水平进一步提升。

3. 公司建立了贯穿数字化研发、智能制造、智能服务、智能管理的徐工特色智能制造系统，行业内率先实施质量大数据系统X-QMS，深度集成PDM、ERP、SRM、CRM、MES、SCADA等核心信息系统，打通供应端到制造端的数据流和信息流，实现了生产过程人、机、料、法、环5个层面的数据连接、融合，以及从用户需求到产品交付的端到端集成。同时全面应用大数据、云计算、5G等新一代信息技术，不断探索新模式、新业态，在无人驾驶、5G智慧园区、营销服务、电子商务、备件管理等方面取得了多项突破。

（四）远见卓识且经验丰富的管理团队

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

（五）行业内广受认可的品牌与文化优势，不可复制的政治优势

1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌，也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中，排名第六，中资企业排名第一，连续数年跻身全球前十强。在2019年世界经理人年会上发布的《世界品牌500强》榜单中，徐工集团位列总榜第427名，中国品牌第38名，也是国内行业唯一入选企业。

2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，让“技术领先、用不毁，做成工艺品”的产品理念根植在每位员工心中，与价值链合作伙伴共同打造创新共赢、珠峰登顶的大器文化生态，持续促动全员、全价值链形成追求卓越、崇尚创新、崇尚品质的行动自觉。

3.公司始终关注员工实现人生价值的需求，通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等评优创新活动，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9934枚，激发了职工发自内心自豪感归属感。

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

质量发展的强劲动力。

（六）徐工人特有的一根筋、一种激情和一份清醒的奋斗精神

在经历行业五年持续低谷后，公司与员工不忘初心，苦练内功，携手奋进，公司实现了高于行业平均增速水平的高质量发展。徐工高质量发展的成绩关键在于徐工人特有的一根筋精神、一种激情和一份清醒。

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

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

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年我国国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%。全国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，同比增长5.4%。报告期内，工程机械行业高速增长，整体收入规模、盈利能力、资产质量大幅提升。（数据来源：国家统计局网站）

（一）2019年主要经营指标完成情况

2019年，公司实现营业总收入591.76亿元，同比增长 33.25%，其中，实现海外收入74.45亿元，同比增长26.31%；归属于母公司所有者的净利润36.21亿元，同比增长76.98%。2019年，公司持续优化运营指标，经营性现金流净额为51.36亿元，创历史最高水平；加权平均净资产收益率同比提高4.28个百分点，达到12.56%，全力夯实了高质量、高效益、高效率、可持续“三高一可”的高质量发展根基。

（二）2019年主要工作完成情况

2019年，遵照习近平总书记视察徐工重要指示精神，在“一二三三三四”战略经营指导思想体系指引下，公司真正凝心聚力、大战决战，主要指标再创历史新高，“三高一可”高质量发展全面推进。在对市场环境的分析应对、对瓶颈短板的坚实突破、对打赢必胜的坚决策划执行落地，在体系和能力方面都上了一个大台阶。公司过去一年工作主要体现为六个新：

第一，主要经营指标高质量再创历史新高。在营业总收入同比增长33.25%之下，存货同比增长2.9%；研发投入同比增长21.89%；利息保障倍数同比增长65.80%；公司经营的基础指标夯实向好。强控风险一号工程全口径逾期应收账款比年初下降43.8%；降本增效一号工程集采和主机厂自采分别净降本4.5亿、3.1亿元。持续补备件业务短板，实现备件收入同比增长74.9%。公司高质量的经营表现支撑母公司营业收入连续过千亿并呈现高质量的千亿内涵变化：运营质量、盈利能力、资产效率、规模结构指标全面压实；风控指标持续强力压降，结构性改革调整转型强内功，各项管理基础持续夯实；是在“一二三三三四”战略经营指导思想体系、“技术领先、用不毁，做成工艺品”产品理念、“三高一可”产品战略、“以用户为中心”经营思维及全面发力高端产品创新、全面强化“一带一路”等国际化市场开拓支撑下的过千亿；是主营占比大幅提高，创新能力、国际化能力、队伍能力、质量效益水平、核

心竞争力都有大幅提升的过千亿，是厚积薄发、高质量的过千亿。

第二，全线板块都有高质量发展新业绩。

①三大主机事业部引领发力。移动起重机市场占有率稳固保持世界第一位，1200-1600吨超大吨位全地面起重机市场占有率100%；500吨以上履带吊国内市场占有率增长10.4个百分点，市场占有率突破45%，稳居行业第一。装载机市场占有率提升2.4个百分点；6吨装载机销量同比增长85.6%；重庆基地小装销量过千台，加紧规划发展电动叉车与小型工程机械。道路机械压路机、摊铺机、平地机市场占有率分别提升了4.2个、3个和4.7个百分点，均稳居第一；底盘类养护车销量同比增长101%；260到550马力大型矿用平地机全面进入力拓、必和必拓、淡水河谷世界三大矿业巨头、俄罗斯KBA矿业公司和国内大型能源集团。

②新兴板块打造出众多行业冠军。两钻与双轮铣、隧道掘进机稳居行业第一，水井钻收入过亿。随车吊国内市场占有率高位增长1.4个百分点，达到61.86%；高空作业车与第一名并驾齐驱；成为公司高质量发展的标杆，被国家工信部授予制造业单项冠军企业。环境公司五大类环卫车辆国内市场综合占有率增长2.2个百分点居前三强。消防安全装备新基地投产，高空作业平台销量同比增长46%，高空消防车、臂式高空作业平台居国内市场第一位。

③零部件与合资企业都有优异表现。自主突破的小挖液压主阀年配套破3000台；重点突破的中挖主阀加紧产业化；大挖主阀完成装机；新型电控箱年配套破1400台；全自动变速箱批量装机；打破外企对大吨位起重机冷拔薄壁油缸技术垄断；完成大吨位全地面起重机断开式驱动桥试制；70与90吨大挖行走减速机、120吨矿车轮边减速器加紧考核，95吨挖机分动箱装机，300吨、700吨矿挖“四轮一带”完成首台套装配；自主掌握了大量控制软件关键技术，共计退税5.7亿元。合资企业收入、利润与新产品销售有新增长。

④强化新产业新基地新布局。一批重大技改项目规划建设，高端液压阀与油缸、新型传动件基地技改、贾汪配套产业园建设加紧实施；高空作业车、桩工与地下空间施工装备等基地规划推进。母公司旗下精密工业公司边加快一期投资10亿精密铸造项目建设，将加快多元化精密铸造产品开发，将打造国际一流、绿色智能的制造工厂。母公司与内蒙古一机成立相关军民融合产品的合资企业。智慧物流产业园规划推进。

⑤母公司旗下板块加快协同成长。挖机实现销量3.5万台，同比增长41.1%；其中40吨以上挖机销量同比增长69%；挖机渠道建设发力，降本力度加强，供应链能力全面提升，扎实做好了新一轮打大仗的准备。矿机新基地投产，仅去年四季度就斩获超15亿订单表现亮眼，国内外客户纷至沓来、产品供不应求；跻身全球露天矿业挖运制造商前五强。塔机公司销售收入突破30亿，稳居国内市场前两强，增势强劲。德国施维英公司毛利率提升1.2个百分点；稳居欧美混凝土机械市场第一位置。徐州的徐工施维英公司加快

发力增长，两个施维英公司协同，徐工混凝土机械规模做到了百亿级。

第三，国际化市场开拓迈出新步伐。据国家海关出口数据，2019年，徐工品牌出口和自营出口总额分别领先国内同行3.46亿美元和1.08亿美元，双双稳居行业第一位。汽车起重机、履带起重机、装载机、压路机、平地机、摊铺机、随车起重机、矿山挖掘机保持行业出口第一，塔机、混凝土搅拌车、挖掘机出口额分别同比增长40%、80%和98%。非洲区、亚太区、中亚区出口占有率分别提升2.2个、3.3个、3.6个百分点。交付海外近2亿元成套矿业机械，550马力大型矿用平地机批量交付国际矿山高端市场用户；XCA60E全地面起重机批量出口，百吨级全地面起重机XCA100E在德国市场得到认可，XCA300U成功打入北美市场。巴西制造公司实现收入同比增长22.7%。赢得巴西政府高度认可，获中巴交流最高荣誉勋章。徐工巴西银行获巴西央行批准筹建，徐工巴西工业园获批。徐工巴西公司成为中巴经济合作典范。母公司旗下印度挖机生产基地加速布局建设。电商公司实现收入同比增长37.6%，加快成长为公司开拓国际市场新平台。

第四，主攻高端、高举高打的自主创新结出新硕果。“三高一大”创新成果进入收获期：“全球第一吊”4000吨履带吊已销两台，在沙特进行大型石化工程吊装作业；推出中国最大14吨大吨位装载机；代表桩工机械技术含量、价值量最高水平的双轮铣槽机全面替代国外品牌拿下6亿大单。与解放军相关机构紧密互动与协同推进的一批重大军民融合项目不断取得进展；“钢铁螳螂”山地挖掘机获上百台军方大单；国庆70周年阅兵式上，4台10吨轮式装备抢救车亮相。公司全年新增有效授权专利701件、发明专利170件、PCT国际专利14件；近五年公司主动淘汰专利1541件，目前拥有有效授权专利5159件、发明专利1372件、PCT国际专利48件。全年制订国家及行业标准21项，累计制订国家及行业标准156项。快速补齐备件后市场数字化短板，以打造“数字化产品”理念构建徐工全球数字化备件服务信息系统X-GSS，快速拉动公司智能服务水平整体提升；打造新一代X-MES系统平台，加快数据采集分析SCADA平台、全生命周期质量管理信息平台QMS等。试点打造智能工厂，重型成为工程机械行业唯一的智能制造标杆。信息技术公司汉云工业互联网平台取得快速进步，入选国家工信部跨行业跨领域工业互联网平台，加快冲刺科创板。

第五，管理创新能力不断优化实现新提高。强力推进质量2020-用不毁提升工程，一批主导产品质量水平大幅提升。强化总部经营管控平台建设和向服务型制造转型。财务公司通过内部挖潜减少外部利息支出1.7亿。营销总公司统筹参与央企等项目中标金额近3亿元。投资公司实现利润总额同比增长55.8%。公司被工信部授予国家级绿色供应链管理示范企业，被授

予全面质量管理推进40周年杰出推进单位，王民董事长荣获全面质量管理推进40周年卓越企业家。累计投资近3亿对焊接烟尘收集、涂装VOCs环保治理，达到世界领先的治理水平。母公司徐工有限被国家列入国企改革双百企业试点，徐州市委全面深化改革委员会审议通过徐工有限混改方案，在江苏省委省政府、徐州市委市政府的部署下将加快完成混改，打造新机制、迸发新活力。

第六、报告期内公司获得的部分荣誉：

1. 荣获世界品牌实验室颁发的世界品牌500强，徐工位列427位，中国品牌第38位；
2. 荣获中央人民广播电视总台颁发的央视“榜样100”品牌；
3. 《高端装备制造业以大器文化为核心的企业文化建设》获2018-2019年度全国企业文化优秀成果特等奖；
4. 《装备制造企业面向高端的世界一流品牌建设》荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖；
5. 人力资源社会保障部、全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、全国工商联联合颁发的全国模范劳动关系和谐企业；
6. 荣获中国公益节颁发的2019年度公益推动力大奖；
7. 公司董事长王民受邀参加中华人民共和国成立70周年盛大阅兵仪式观礼；
8. 公司子公司巴西制造荣获“中巴交流最高荣誉勋章”；
9. 徐工XGC11000履带起重机荣获“2019年中国设计红星奖金奖”；
10. 徐工10款产品获得“中国工程机械年度产品TOP50”大奖，连续14年赢得大满贯；
11. 公司子公司徐工重型获得2019世界智能制造大会“2019年智能制造标杆企业”，是行业唯一入选企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	59,175,998,918.25	100%	44,410,005,648.37	100%	33.25%
分行业					
工程机械行业	59,175,998,918.25	100.00%	44,410,005,648.37	100.00%	33.25%
分产品					
1.起重机械	20,833,557,502.32	35.21%	15,746,217,214.39	35.46%	32.31%
2.铲运机械	6,318,575,059.02	10.68%	5,013,207,428.22	11.29%	26.04%
3.压实机械	1,722,252,720.72	2.91%	1,674,833,703.71	3.77%	2.83%
4.路面机械	1,102,799,587.56	1.86%	845,524,406.66	1.90%	30.43%
5.消防机械	2,416,078,960.69	4.08%	1,292,076,457.59	2.91%	86.99%
6.环卫机械	1,855,069,262.92	3.13%	1,530,684,800.89	3.45%	21.19%
7.桩工机械	5,909,772,261.51	9.99%	4,878,829,808.23	10.99%	21.13%
8.其他工程机械	3,881,001,402.92	6.56%	2,748,891,621.79	6.19%	41.18%
9.工程机械备件及其他	13,109,701,759.02	22.15%	8,901,534,164.38	20.04%	47.27%
10.其他业务收入	2,027,190,401.57	3.43%	1,778,206,042.51	4.00%	14.00%
分地区					
境内	51,731,200,329.96	87.42%	38,515,712,628.73	86.73%	34.31%
境外	7,444,798,588.29	12.58%	5,894,293,019.64	13.27%	26.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械行业	59,175,998,918.25	48,847,898,417.98	17.45%	33.25%	32.03%	增加 0.76 个百分点

分产品						
1.起重机械	20,833,557,502.32	15,874,934,490.92	23.80%	32.31%	28.63%	增加 2.18 个百分点
2.铲运机械	6,318,575,059.02	5,179,507,704.96	18.03%	26.04%	25.01%	增加 0.68 个百分点
3.桩工机械	5,909,772,261.51	4,744,625,741.85	19.72%	21.13%	21.04%	增加 0.06 个百分点
4.工程机械备件及其他	13,109,701,759.02	12,036,258,956.30	8.19%	47.27%	50.55%	减少 2.00 个百分点
分地区						
境内	51,731,200,329.96	42,882,381,309.18	17.11%	34.31%	33.08%	增加 0.77 个百分点
境外	7,444,798,588.29	5,965,517,108.80	19.87%	26.31%	24.95%	增加 0.87 个百分点

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工程机械产品	销售量	台	74,648	61,447	21.48%
	生产量	台	74,298	63,860	16.35%
	库存量	台	10,415	10,765	-3.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

销售量、产量增加主要系报告期内公司加大市场开拓力度，市场需求增加，公司销售量、生产量显著增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	43,566,692,608.64	89.19%	32,579,917,931.20	88.06%	33.72%
工程机械行业	2、人工成本（含劳务费）	1,675,212,315.23	3.43%	1,272,394,253.02	3.44%	31.66%

工程机械行业	3、燃料及动力 (能源费用)	220,363,107.05	0.45%	171,522,090.10	0.46%	28.48%
工程机械行业	4、折旧费	453,760,269.22	0.93%	505,489,413.74	1.37%	-10.23%
工程机械行业	5、其他	1,096,743,502.56	2.25%	729,423,400.00	1.97%	50.36%
工程机械行业	6、其他业务成本	1,835,126,615.28	3.76%	1,739,699,615.48	4.70%	5.49%
工程机械行业	合计	48,847,898,417.98	100.00%	36,998,446,703.55	100.00%	32.03%

说明

(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新设安顺秀徐环境资源管理有限公司、闽清县徐环环卫服务有限公司、德安县徐环隆顺环保科技有限公司、河北徐工鲲鹏工程机械有限公司、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、徐工阿根廷销售公司、徐工矿山设备澳大利亚有限公司、徐工欧洲营销与服务有限公司、上海徐工汉云工业互联网有限公司、广东徐工汉云工业互联网有限公司、苏州徐工汉云工业互联网有限公司，纳入合并报表范围。注销了福建徐工机械销售有限公司，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)	15,529,058,382.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	23.06%

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	13,647,255,759.77	23.06%
2	客户 B	583,902,628.15	0.99%
3	客户 C	505,680,933.76	0.85%
4	客户 D	411,826,140.63	0.70%
5	客户 E	380,392,920.35	0.64%

合计	--	15,529,058,382.66	26.24%
----	----	-------------------	--------

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）	9,882,884,773.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.84%
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	15.05%

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	6,511,794,869.89	15.05%
2	供应商 B	883,548,904.23	2.04%
3	供应商 C	876,629,111.07	2.02%
4	供应商 D	842,588,394.49	1.95%
5	供应商 E	768,323,493.33	1.78%
合计	--	9,882,884,773.00	22.84%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,859,780,952.52	2,271,555,425.02	25.90%	因收入大幅增长，市场拓展费用等均有所增加
管理费用	882,814,536.72	782,735,324.51	12.79%	
财务费用	-14,591,135.23	-18,271,602.61	-20.14%	主要是报告期内利息收入和汇兑收益的影响
研发费用	2,126,567,407.87	1,778,934,746.63	19.54%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年，公司紧紧围绕国家战略和客户需要，全面落实“技术领先、用不毁，做成工艺品”的产品理念，从完善技术创新体系入手，聚焦研究数字化技术和关键核心技术，壮大核心零部件产业，同时注重研发流程关键节点管控、研发资源的投入以及激励机制的保障。

公司技术创新，围绕全球产业“珠峰”登顶的公司战略要求，在高端装备研制及细分市场需求等领域，积极赶超全球标杆企业及产品，并持续处于国内行业领先地位。2019年公司实施年度预算计划的科技开发项目249个，先后推出了170个极具竞争力的整机新产品，其中全球首创2个，国内首创96个。代表性新产品主要包括：应用于风电吊装的XGC11000履带起重机；全球最高米级58米的GTBZ58S高空作业平台；满足国六排放的XCT系列汽车起重机新产品；XCA130、XCA180、XCA1600全地面起重机换代新产品；实现无人驾驶的XS203AI单钢轮振动压路机；国内最高米数的大流量大跨度JP72S5举高喷射消防车；GKS17A高空作业车；XGS72J移动式升降工作平台；XS7E 8吨纯电动洗扫车；XCB系列电动叉车等。所有项目成果正在或拟将实现产业化，预计将对公司未来竞争力提升具有积极影响。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,596	2,370	9.54%
研发人员数量占比	17.97%	16.55%	提高 1.42 个百分点
研发投入金额（元）	2,456,344,359.24	2,015,244,449.41	21.89%
研发投入占营业收入比例	4.15%	4.54%	降低 0.39 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	329,776,951.37	236,309,702.78	39.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.43%	11.73%	提高 1.7 个百分点

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

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,384,650,184.93	46,411,378,177.56	19.33%
经营活动现金流出小计	50,249,056,165.12	43,102,665,477.03	16.58%
经营活动产生的现金流量净额	5,135,594,019.81	3,308,712,700.53	55.21%
投资活动现金流入小计	1,051,549,255.39	479,338,293.09	119.38%
投资活动现金流出小计	3,888,405,702.08	3,395,972,873.81	14.50%
投资活动产生的现金流量净额	-2,836,856,446.69	-2,916,634,580.72	-2.74%
筹资活动现金流入小计	8,074,638,961.29	11,433,260,251.85	-29.38%

筹资活动现金流出小计	7,392,259,120.41	7,870,037,977.27	-6.07%
筹资活动产生的现金流量净额	682,379,840.88	3,563,222,274.58	-80.85%
现金及现金等价物净增加额	3,002,789,364.60	3,968,199,316.14	-24.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 182,688.13 万元的主要原因是市场需求旺盛, 销售回款增加, 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 821,038.17 万元。

(2) 报告期内, 投资活动现金流入小计较去年同期增加 57,221.1 万元的主要原因是取得投资收益收到的现金较去年同期增加 36,148.46 万元; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加 27,215.91 万元。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 288,084.24 万元的主要原因是吸收投资收到的现金较去年同期降低 416,893.49 万元。

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

报告期内实现归母净利润 362,057.25 万元, 经营活动产生的现金流量净额为 513,559.4 万元, 两者差异 151,502.16 万元, 主要是销售额显著增长, 公司加强回款力度, 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	653,321,774.18	15.93%	权益法核算的长期股权投资、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	635,501.66	0.02%		否
资产减值	-136,168,897.48	-3.32%	按公司会计政策计提	是
营业外收入	34,885,819.48	0.85%		否
营业外支出	15,750,867.81	0.38%		否
信用减值损失	-1,103,002,375.81	-26.89%	按公司会计政策计提	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	15,776,860,055.12	20.41%	11,295,317,711.62	18.44%	1.97%	
应收账款	26,086,982,342.64	33.75%	18,055,057,741.95	29.48%	4.27%	
存货	10,491,975,160.43	13.57%	10,196,459,276.81	16.65%	-3.08%	
长期股权投资	2,433,715,485.50	3.15%	2,335,695,638.85	3.81%	-0.66%	
固定资产	7,596,176,474.67	9.83%	7,178,908,778.86	11.72%	-1.89%	
在建工程	764,127,774.79	0.99%	734,557,542.15	1.20%	-0.21%	
短期借款	3,043,550,942.85	3.94%	3,502,619,059.29	5.72%	-1.78%	
长期借款	2,762,961,373.75	3.57%	825,242,375.82	1.35%	2.22%	

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

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,862,620,742.00	三个月以上票据保证金
应收票据	986,247,050.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	582,334,673.93	质押借款或开具应付票据
合计	4,431,202,465.93	

五、投资状况

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
1,239,988,000.00	1,598,900,000.00	-22.45%

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

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

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万美元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告 期实 际损 益金 额
中国银 行	无	否	远期外 汇汇率 锁定	0	2019 年	2020 年 -2021 年	0	770.5 ^注	0	0	770.5 ^注	0.16%	0
合计				0	--	--	0	770.5	0	0	770.5	0.16%	0
衍生品投资资金来源				公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 08 月 10 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风				公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、									

险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。1.金融衍生品交易业务的风险分析。公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:(1)价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。(2)内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。(3)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。(4)履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。(5)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。2.风险控制措施。(1)公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的,是以套期保值、固化未来收益为目的,并结合市场情况,适时调整操作策略,提升保值效果。(2)公司已制定严格的资金运营管理制度,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管机构报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。(3)在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。(4)慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。(5)公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末已投资未到期衍生品投资余额为 0,公允价值余额为 63.55 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的金融衍生品交易业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,交易与基础业务密切相关的金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的内控制度,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。鉴于此,同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

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

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	249,046.18	38,366.05	45,736.1	0	40,621.18	16.31%	211,189.41	按计划投入募投项目	0
合计	--	249,046.18	38,366.05	45,736.1	0	40,621.18	16.31%	211,189.41	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度使用募集资金 73,700,500.00 元，2019 年使用募集资金 383,660,459.13 元，已累计使用募集资金 457,360,959.13 元；2019 年募集资金存放银行产生的利息收入 51,985,628.37 元，累计产生利息收入 78,793,226.28 元；尚未使用募集资金余额 2,111,894,116.05 元(含利息收入)，其中暂时用于补充流动资金 300,000,000.00 元，募集资金账户余额为 1,811,894,116.05 元（含利息收入）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236	28,015	174.17	174.17	0.62%	2020 年 10 月 01 日	0	不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006	30,275	462.11	462.11	1.53%	2020 年 10 月 01 日	0	不适用	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是		40,621.18	12,235.76	12,235.76	30.12%	2020 年 10 月 01 日	0	不适用	否
高空作业平台智能制造项目	否	95,870	95,870	20,884.26	21,320.85	22.24%	2020 年 07 月 01 日	0	不适用	否
大型桩工机械产业化	否	17,250	17,250	3,369.87	10,303.33	59.73%	2019 年	0	不适用	否

升级技改工程项目							12 月 01 日			
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015	37,015	1,239.88	1,239.88	3.35%	2021 年 08 月 01 日	0	不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18						0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,046.18	249,046.18	38,366.05	45,736.1	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	249,046.18	249,046.18	38,366.05	45,736.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 受市场因素影响，当前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，公司放缓了募集资金的投入。 2.高空作业平台智能制造项目 2019 年 12 月 10 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将高空作业平台智能制造产业化项目的实施地点由“江苏省徐州市云龙区铜山路 165 号徐工重型的现有产区”变更为“江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 17 号徐工消防的新建厂区”。变更原因系因徐州市整体规划调整，徐州市云龙区铜山路 165 号周边区域地块定位住宅和商业区，紧邻厂区西侧正在建设住宅小区，该厂区已不适合再继续进行投资工业项目，为更好地实施募投项目，切实保障股东利益，公司变更了该项目的实施地点。后续公司将加快速度，尽快完成项目建设投入生产。 3.大型桩工机械产业化升级技改工程项目 2019 年底项目已基本完成厂房建设、设备购置及安装等主要建设内容，并已投入使用。部分设备、建筑工程尾款在 2019 年末尚未支付，且预计全部款项支付完毕后项目资金有部分结余。 4.徐工机械工业互联网化提升项目 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调整，公司在积极推进相关工作。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用									
	报告期内发生									
	2019 年 12 月 10 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议（临时），审议通过了《关于变更部									

	分募投项目实施地点的议案》。为保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，结合当前产业发展形势和公司实际情况，公司将高空作业平台智能制造产业化项目的实施地点进行变更，由“江苏省徐州市云龙区铜山路 165 号徐工重型的现有产区”变更为“江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 17 号徐工消防的新建厂区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018 年 9 月 21 日，本公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。公司于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2019 年 1 月 3 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 15 亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司及下属子公司流动资金，期限不超过 6 个月。2019 年 6 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 11 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
	2019 年 8 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 10 亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司及下属子公司流动资金，期限不超过 9 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，实际使用 3 亿元限制募集资金用于临时补充流动资金
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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。

六、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

七、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	800,000,000.00	16,971,600,105.55	7,824,621,768.57	17,198,535,722.90	1,424,240,352.54	1,350,029,931.28

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
安顺秀徐环境资源管理有限公司	新设方式	微小
闽清县徐环环卫服务有限公司	新设方式	微小
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	新设方式	微小
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式	微小
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式	微小
徐工阿根廷销售公司	新设方式	微小
徐工矿山设备澳大利亚有限公司	新设方式	微小
徐工欧洲营销与服务有限公司	新设方式	微小
上海徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式	微小
广东徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式	微小
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式	微小
福建徐工机械销售有限公司	注销	微小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.行业竞争格局

公司所处的工程机械行业已迈入稳健的发展阶段，近年来市场集中度不断提升，本土品牌强势崛起。2019年行业继续维持高景气度，公司认为，国内龙头企业凭借技术优势、完善的供应链体系、强大的资本实力及快速的市场反应能力，未来市场份额仍有一定提升空间，呈现强者恒强的态势。

2.行业发展趋势

2020年是我国实现“两个翻番”目标、决战决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。受新型冠状病毒疫情影响，一季度经济虽短期承压，但中国经济长期向好的基本面没有改变。随着国内疫情的逐步得到控制、上下游复工复产有序推进、以及逆周期稳经济的相关政策逐步加码，全年经济仍可期。为应对疫情对经济运行造成的短期冲击，国家货币政策整体保持宽松，地产投资仍保持韧性；财政政策更加积极，专项债等逆周期调节政策逐步发力，全年基建投资稳经济的作用更加凸显。公司认为，工程机械行业作为装备工业的重要组成部分，与各产业关联度高，支撑就业能力强，在逆周期调节的背景下将发挥举足轻重的作用。

“智能制造”、“工业互联网”、“大数据”等未来有望重塑行业生态。公司认为，工程机械行业朝无人化、数字化、智能化进一步升级趋势明显。工程机械行业具备设备产品多样化，生产过程离散、供应链复杂等特征。公司认为，未来行业龙头企业将加快智能化转型的步伐，全面提升研发设计、生产制造、供应链管理、远程运维、客户服务等环节的智能化水平，推动工程机械行业向更高价值层面发展。

此外，目前工程机械行业产品保有量整体处于较高水平，许多产品逐步进入更新换代时期，叠加环保政策逐步趋严，排放标准不断提高的背景下，产品更新换代、机器替代人工、国际化由量变到质变的落地，都有望推动行业需求持续向好。

综上，公司认为，2020年工程机械行业景气度仍将延续，行业全年销量仍有望保持较高水平。

（二）公司发展战略

公司作为全球工程机械行业强有力的竞争者，秉承“千亿元、国际化、世界级”的发展战略，将努力成为深受全球信赖、具有独特价值创造力的世界级企业。公司以“转型升级”为发展主线，以“技术创新、国际化”为战略重点，围绕“国际化、精益化、补短板、可持续”四大经营理念，努力实现公司“十三五”战略目标。

1.强化战略支柱产业，增强工程机械产品竞争优势。继续巩固并增强起重机械、铲运机械、桩工机械、道路机械、消防机械等传统板块的行业竞争力，通过内部挖潜和优化提升，保持传统产品在高端市场的竞争优势和品牌影响力。

2.挖掘细分行业潜力，培育新兴产业板块。加快壮大环保产业、高空平台、地下空间施工等行业板块，打造新的优势产业。以自我发展和并购为手段，迅速壮大环保设备及环保服务产业。

3.依托海外研发体系，突破关键零部件核心技术。发挥公司海外研发中心的作用，加强国际高端人才引进和技术深度融合，实现中高端关键零部件核心技术的突破，提高核心零部件国产化率，为工程机械产品差异化竞争和高端市场扩张提供支持。

4.推进国际化拓展，提升海外市场规模。进一步增强公司产品出口能力，加强渠道建设，特别是备件和服务能力提升；整合国际化采购体系；完善海外研发中心布局，支撑公司“珠峰登顶”目标实现；在目标领域加强国际并购，并积极布局海外租赁等业务的拓展。

5.加快服务型制造业转型，提升产品全生命周期服务能力。公司将加强备件和维修服务、二手车、经营租赁、再制造等体系建设；优化供应链体系，打造现代物流配送体系，提升公司产业综合服务能力。

6.推进工业化、信息化深度融合。通过建立信息系统运维评价体系和互联网大数据应用平台，提升公司工业互联网化水平。围绕生产制造系统逐步向网络化协同、柔性化制造迈进，并按照智能化设备、智能化车间、智能化工厂的路径推进。

（三）公司经营计划

公司2019年营业收入591.76亿元，同比增长约33.25%。公司2020预算收入640亿元，同比增长8.2%。上述经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2020年公司经营总的指导思想是：改革突破，利润先导，降本降损扛责任；学习先进，颠覆创新，高质高效攀新高。在当前既承压考验又危中有机的大形势下，要围绕徐工“三步走”珠峰登顶战略，化危为机趁机而上、不惧风浪危中奋进，扎实落地全年各项目标任务。今年

在坚决打赢疫情防控战的同时，公司必须坚持突出一个“实”字、抓实“两个高质量”、两个“一号工程”和实现高质量、高效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展的新的经营理念，在重磅出击、全面发力、决战决胜中一刻不放松地坚决打赢高质量之仗，全面做好母公司混改后战投进入、新老股东对公司提出的“全方位、高质量第一”的思想准备、工作准备、组织准备，推动公司实现“三高一可”高质量发展。

第一，眼睛向内：坚定不移把握国家新基建大机遇。今年我们面对的整体形势不一般，是风险与压力巨大的一年，公司的经营思想都来自于对形势的判断，必须清醒地看到，面对突如其来的疫情，公司不能独善其身，必须在危中奋进当中果断高效做出眼睛向下、刀刃向内的坚决调整变化。一是当前疫情冲击演化为全球危机，海外市场销售形势严峻，国内经济形势虽然好于国外也仍面临诸多挑战，加上母公司的混改，这些都要求公司必须要有底线思维，首先要确保稳健经营与强控风险，突出抓实危中寻机、稳中奋进、打基础和补齐短板；必须把一个“实”字、“两个高质量”、两个“一号工程”和“三高一可”高质量发展放在突出重要的位置，要在稳健经营中强抓机遇、扩大经营，扎实提高毛利率、提高销售利润率、降低成本、减少环节并层层压实责任，确保在抓住海外市场机会的同时坚定立足国内、做实做强国内市场。二是公司各企业高效率创造性重磅出击，全线板块都要多做贡献。三是公司今年在经营上必须死死盯住四个追求目标：有质量、有效益、有规模、可持续。四是强力突破强控风险一号工程。从严管理压降应收账款。五是突破做实降本增效一号工程。多措并举推进综合降本，科学高效使用人工成本

第二，襟怀世界：坚定不移开拓海外大市场未来新空间。一是徐工坚信战胜疫情后海外市场依然有广阔空间和光明未来。公司已将国际化升级为主战略，将加快提升全球区域本地化开拓能力，加快提升海外经营与全球运营能力，造就一支宏大的国际化队伍。二是海外市场搏杀中，发挥进出口公司尖刀班的作用，按照打一场世界大战的战略要求，与各主机企业协同打好三场出口战役。三是重点强化海外专营市场渠道建设。四是要进一步夯实巴西公司盈利基础。五是抓住海外疫情冲击下全球市场跨国战略重组与合资合作新机会，以打造全球产业链同盟军新理念把握机会顺势而为，加速世界级企业成长进程。

第三，高举高打：坚定不移突破拥有自主可控高端核心技术。一是以市场为导向把好研发方向。深入贯彻“技术领先、用不毁，做成工艺品”产品理念，以更加强烈的市场意识、客户意识推进研发质量提升。二是进一步夯实国际标准工作基础，提升国际标准意识和先进标准产出能力，努力争夺国际标准话语权，使国际标准成为徐工攻克欧美高端市场的阶梯。

三是扎实提升质量管控能力。深入践行“技术领先、用不毁，做成工艺品”产品理念，围绕“六性四用”，聚焦客户需求，精准对标、找准差距，死死盯住技术质量提升目标，采用新思维新手段，全力突破质量提升的短板。四是突破核心零部件与军工产业。自主掌握世界领先的全套液压、传动元件、智能控制元件及高端铸造技术，靠零部件差异化实现引领性创新战略。推进军民融合国家战略落地，加快进入无人化平台、高机动专用底盘装备等领域，突破军工装备核心零部件国产化，打造新时代军民融合典范。

第四，落细落实：坚定不移打造“三高一可”高质量发展模式。一是以母公司徐工有限混改为契机，尽快顶层设计并建构起世界一流机制与企业治理构架，实现全面改革、全面创新、全面提升。建立更好的激励机制。二是重点夯实标准化、规范化、流程化、制度化、信息化“五化”基础管理，全面夯实经营管理基础，持续完善内控体系建设，强化全面风险管理，强化内部审计和纪检监察等职能建设。三是紧紧围绕提升主机产品市场竞争力，研发平台、采购物流平台、营销平台、经营租赁平台、电商平台、金融平台、投资平台与主机板块强化协同，形成对主业高质量发展的强有力支撑，形成新的增量。四是严格管控技改投资项目、并购项目、合资项目。五是扎实打造服务备件竞争优势。正视服务中存在问题不足，对症下药并强化渠道能力提升、服务网点与备件网点布局、服务资源与备件资源配置。六是打造智能化数字化徐工。加快数字化网络化智能化转型，要全面推动一批智能工厂建设提档升级，加速提升主机+核心零部件公司智能制造水平。

第五，创新奋斗：坚定不移打造有灵魂有血性的钢铁般队伍。公司要实现各项目标和珠峰登顶，核心是锻造一支有灵魂、有血性、忘我奋斗的钢铁般干部职工队伍。创新机制，强化激励，以强激励坚强支撑全线板块完成目标打胜仗。持续吸引世界一流人才为徐工珠峰登顶事业奋斗终身，真正聚天下英才而用之，真正将徐工办成有魅力的企业。要让职工收入年年有增长，切实提升职工创新创造积极性与拼搏奉献获得感。

（四）可能面对的风险

1.经济波动风险

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

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

营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

2.市场竞争风险

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

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

3.供应链安全风险

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

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

4.汇率波动风险

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

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	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。
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	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。
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	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。
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	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。
2019 年 04 月 16 日	实地调研	机构	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。
2019 年 05 月 29 日	实地调研	机构	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。
2019 年 05 月 31 日	实地调研	机构	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。
2019 年 06 月 03 日	实地调研	机构	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。
2019 年 06 月 06 日	实地调研	机构	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。
2019 年 06 月 06 日	实地调研	机构	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。
2019 年 07 月 16 日	实地调研	机构	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。
2019 年 07 月 24 日	实地调研	机构	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。
2019 年 07 月 31 日	实地调研	机构	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。
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	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。
2019 年 11 月 25 日	实地调研	机构	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。
接待次数		15	
接待机构数量		79	
接待个人数量		504	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度公司利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元（含税），共计分派现金股利470,020,105.80元（含税）。

2018年度公司利润分配预案为：以公司截至2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元（含税），共计分派现金股利470,020,105.80元（含税）。

2017年度公司利润分配方案为：以公司截至2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），共计分派现金股利280,309,106.20元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	470,020,105.80	3,620,572,465.02	12.98%	0.00	0.00%	470,020,105.80	12.98%
2018 年	470,020,105.80	2,045,733,651.54	22.98%	0.00	0.00%	470,020,105.80	22.98%
2017 年	280,309,106.20	1,020,617,730.33	27.46%	0.00	0.00%	280,309,106.20	27.46%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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）	0.6
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	7833668430
现金分红金额（元）（含税）	470,020,105.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	470,020,105.80
可分配利润（元）	5,804,592,319.42
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有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 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第八届董事会第三十五次会议审议通过 2019 年度利润分配预案，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计分派现金股利 470,020,105.80 元（含税）。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。	

三、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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	徐工集团、徐工有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的	2009 年 07 月 31 日	长期	1、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，在资产、业务、机构、财务、人员方面与公司保持独立。2、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真

			原则，保证交易公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予以披露。3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。			履行承诺，徐工机械与徐工集团、徐工有限及其关联方的关联交易履行了相关承诺，信息披露符合相关规定。3、自承诺以来，徐工集团、徐工有限认真履行承诺，徐工集团、徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司，与徐工机械经营范围內所从事的业务不存在同业竞争的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.若公司实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.本人承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 12 月 13 日	长期	正常履行中
	徐工集团、徐工有限	其他承诺	1.本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2.本公司承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司届时将按照中国证监会的最新规定出	2016 年 12 月 13 日	长期	正常履行中

			具补充承诺。3.本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
徐工集团、徐工有限、徐工机械	其他承诺		本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及各发行对象的合伙人、委托人、出资人或认购人提供任何财务资助或补偿。	2017 年 05 月 18 日	长期	正常履行中
徐工机械	其他承诺		就未来三年财务性投资、类金融投资有关事项的承诺如下：1.自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，公司不以包括提供增资、借款、担保等任何形式的财务资助扩大财务性投资、类金融投资业务规模。2.本次非公开发行完成后，募集资金不用于财务性投资或类金融投资。3.对于公司已履行审议程序但尚未实际出资的财务性投资、类金融投资，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，公司不进行出资。4.关于全资子公司徐工集团财务有限公司开展业务的承诺，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，徐工集团财务有限公司不开展导致资金新增流出徐工机械合并范围的对外业务。	2017 年 11 月 26 日	2021 年 8 月 1 日到期	正常履行中
徐工集团、徐工有限、徐工机械	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		徐工机械承诺：1.本公司将严格按照公司《章程》和《关联交易制度》等内部控制制度，以及中国证监会的有关规定，履行关联交易决策程序，并及时进行信息披露。2.本次非公开发行完成后，本公司将尽量避免和减少关联交易的金额及比例。3.本次非公开发行完成后，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并严格按照相关规章制度和法律法规的规定履行关联交易决策程序，并及时进行信息披露。徐工有限、徐工集团承诺：1.本次非公开发行完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易。2.本次非公开发行完成后，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行决策程序，及时履行信息披露义务，保证不与上市公司发生显失公平的关联交易，保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、损害上市公司及其他股东的合法权益。3.本次非公开发行完成后，本公司不会利用拥有对上市公司实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公	2018 年 08 月 01 日	2021 年 8 月 1 日到期	正常履行中

			平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。4.因违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将承担赔偿责任。			
股份限售承诺	湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）；湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）；湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	1.本次认购徐工机械非公开发行的股票自上市完成之日起36个月内不得转让。		2018年08月01日	2021年8月1日到期	正常履行中
募集资金使用承诺	徐工集团工程机械股份有限公司	公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。		2019年01月03日	2019-07-03	履行完毕
募集资金使用承诺	徐工集团工程机械股份有限公司	公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。			2020-05-09	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对财务报表格式进行了部分调整。根据上述通知的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。公司于2019年8月26日召开的第八届董事会第二十九次会议（临时），审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

1.资产负债表：（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目。反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该项目应根据“其他权益工具投资”科目的期末余额填列。

2.利润表：（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

3.现金流量表现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4.所有者权益变动表所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、2019年5月16日，财政部修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起执行新准则。2019年5月9日，财政部修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起执行新准则。2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），自2021年1月1日起执行新准则。2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起执行新准则。公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第三十四次会议（临时），审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

1. 财政部于2019年5月16日修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），修订的主要内容包括：重新修订了债务重组的定义，明确了债务重组准则的适用范围；修订了债务重组的会计处理；规范了债务重组的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2. 财政部于2019年5月9日修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订的主要内容包括：规范了“货币性资产”和“非货币性资产交换”的定义，明确非货币性资产交换准则的适用范围；规定了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法；修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则；新增了对非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3. 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），主要变化包括：完善了租赁的定义，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容。

4. 财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），修订的主要内容包括：拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求；增加套期会计期权时间价值的会计处理方法；增加套期会计信用风险敞口的公允价值选择权。

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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新设安顺秀徐环境资源管理有限公司、闽清县徐环环卫服务有限公司、德安县徐环隆顺环保科技有限公司、河北徐工鲲鹏工程机械有限公司、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、徐工阿根廷销售公司、徐工矿山设备澳大利亚有限公司、徐工欧洲营销与服务有限公司、上海徐工汉云工业互联网有限公司、广东徐工汉云工业互联网有限公司、苏州徐工汉云工业互联网有限公司，纳入合并报表范围。注销了福建徐工机械销售有限公司，不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈奕彤、沈建华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈奕彤连续 2 年、沈建华连续 4 年

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

2020年，公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。审计服务费为人民币52万元（含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料	市场价格	0	10,790.28	0.25%	20,000	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购产品	市场价格	0	8,571.06	0.20%	23,800	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	26,109.14	0.61%	30,300	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州徐工矿业机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	41,067.26	0.96%	31,500	是	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	78,957.33	1.85%	85,200	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	30,613.62	0.72%	30,320	是	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	135,369.14	3.18%	100,115	是	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料	市场价格	0	11,423.9	0.27%	17,650	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3
徐州威卡电子控制	公司的合营企	采购	采购材料	市场价格	0	51,265.06	1.20%	65,394	否	根据合同约定	0	2019年01月05日	2019-3

技术有限公司	业，公司董事担任其公司董事长											日	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料	市场价格	0	24,970.16	0.59%	31,420	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料	市场价格	0	45,660.35	1.07%	62,190	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料	市场价格	0	6,086.69	0.14%	6,853	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
潍柴动力股份有限公司	公司董事担任其公司董事	采购	采购材料	市场价格	0	68,695.83	1.61%	77,000	否	根据合同约定	0	2019 年 04 月 24 日	2019-2 7
陕西法士特齿轮有限责任公司	公司董事担任其公司董事	采购	采购材料	市场价格	0	16,410.54	0.39%	19,000	否	根据合同约定	0	2019 年 04 月 24 日	2019-2 7
陕西重型汽车有限公司	公司董事担任其公司董事	采购	采购材料	市场价格	0	6,221.28	0.15%	8,000	否	根据合同约定	0	2019 年 04 月 24 日	2019-2 7
陕西汉德车桥有限公司	公司董事担任其公司董事	采购	采购材料	市场价格	0	11,582.19	0.27%	12,000	否	根据合同约定	0	2019 年 04 月 24 日	2019-2 7

徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	0	24,952.32	0.59%	23,548	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	0	114,741.19	1.94%	100,500	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	11,688.04	0.20%	48,855	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	26,162.02	0.44%	30,000	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	24,887.44	0.42%	24,420	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	91,792.36	1.55%	84,610	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州徐工矿业机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	0	91,201.2	1.54%	95,881	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	129,281.85	2.18%	129,322	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-3、2019-7 6
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	744,602.07	12.58%	741,073	是	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-3、2019-7 6
乌兹徐工合资有限责任公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	0	39,662.45	0.67%	42,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-3、2019-7 6
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	61,590.41	1.04%	28,855	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
江苏徐工广联机械租赁有限	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	0	2,951.94		14,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-3、2019-7

公司													6
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	0	5,020.8		1,962	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租出厂房、房屋、产品	市场价格	0	12,456.73		9,585	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	商标使用	收取商标使用费	市场价格	0	1,127.36		1,195	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	同受徐工集团控制	合租技术开发	支付技术合作开发费	市场价格	0			22,030	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	合租技术开发	支付技术合作开发费	市场价格	0	12,463.82		9,675	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	19,954.99		37,913	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	3,693.19		16,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 6
江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	4,571.59		6,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 6
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	0	11,863.74		11,675	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	提供劳务/服务	提供劳务/服务	市场价格	0	12,186.19		11,135	是	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	受托经营	受托经营	市场价格	0	200		200	否	根据合同约定	0	2019 年 01 月 05 日	2019-3
合计				--	--	2,020,845.53	--	2,111,176	--	--	--	--	--

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）	2019 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 644,290 万元，实际执行 598,746 万元；销售材料、产品预计发生金额 1,325,516 万元，实际执行 1,335,609 万元；租赁预计发生金额 25,547 万元，实际执行 20,429 万元；商标使用权预计发生金额 1,195 万元，实际执行 1,127 万元；合作技术开发预计发生金额 31,705 万元，实际执行 13,584 万元；接受服务预计发生金额 71,588 万元，实际执行 40,083 万元；提供服务预计发生金额 11,135 万元，实际执行 12,186 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，实际执行 200 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、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。

十七、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

托管情况说明

内容详见2019年度报告“第五节第十六款第1条”：与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

内容详见2019年度报告“第五节第十六款第1条”：与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
按揭	2019 年 04 月 27 日	600,000		296,189.53	连带责任保 证	每笔担保期 限不超过 5 年	否	否
融资租赁	2019 年 04 月 27 日	1,333,653.5		1,066,515.62	连带责任保 证	每笔担保期 限不超过 6 年	否	
海外经销商融资	2019 年 04 月 27 日	33,653.5			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）			1,967,307	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			830,518.99	
报告期末已审批的对外担保额度			1,967,307	报告期末实际对外担保余			1,362,705.15	

合计（A3）				额合计（A4）				
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
巴西投资	2012 年 11 月 07 日	76,477 注	2013 年 02 月 28 日	16,871.52	连带责任保 证	8 年	否	是
下属子公司	2019 年 01 月 23 日	46,000	2019 年 01 月 23 日	45,000	连带责任保 证	8 年	否	否
下属子公司	2019 年 01 月 23 日	15,000	2019 年 06 月 28 日	14,500	连带责任保 证	2 年	否	否
下属子公司	2019 年 01 月 23 日	1,409,910.4		388,186.06	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		1,470,910.4		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		464,150.33		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		1,470,910.4		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		464,557.58		
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）		3,438,217.4		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		1,294,669.32		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		3,438,217.4		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,827,262.73		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				55.06%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				16,871.52				
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）				1,103,371.72				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				167,842.06				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,288,085.3				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

注: 因公司出售徐工集团巴西投资有限公司股权形成的关联担保。详见 2015 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网编号 2015-52 的相关公告。

采用复合方式担保的具体情况说明

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

（2）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。

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划



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

(2) 年度精准扶贫概要

精准实施公益项目，让徐工大爱遍洒全球

2019年，按照“精准扶贫”国家战略要求，聚焦“徐工，让世界更美好”的核心价值理念，影响带动合作伙伴积极参与第四季希望小学微心愿、第三季“非洲水窖”、第三期全球奖学金、第四期“全球好机手”、第二届绿创大赛等7个公益项目。

(1) 抗震救灾领域：

2019年，公司参与响水救援、宜宾地震、利奇马台风、无锡高架抢险、巴西溃坝事故等5起灾情救援，共有63台救援设备参与救援。

(2) 扶贫济困领域：

非洲水窖：为积极响应习近平主席“构建中非紧密命运共同体”的要求，结合王民董事长提出的“要和战略供应商、配套商等企业打造成为‘同盟军’，构筑全球供应链，实现‘共进退’”的指导要求，公司带动全球36家供应商共投入443万元，为埃塞俄比亚受贫困干旱地区的村民建造40口家庭水窖和40个学校水窖，更好地解决贫困干旱地区公立学校清洁用水和周边村落家庭用水问题。

第四季希望小学微心愿：公司联合乐高活动教育中心，共同创意策划以“1+X”的关爱活动模式，让工程机械制造梦根植在8所徐工希望小学的821名学生心中。

(3) 行业发展领域：

为打造工程机械行业“六项全能型服务人员”和“五项全能型机手”，促动行业生态健康可持续发展，公司实施第四期“全球好机手”项目，免费开设3期8个班次，为全球的168名机手提供起重机、装载机、旋挖钻机的实操模拟训练和一对一技能专家培训辅导。

（4）绿色环保领域：

聚焦创新融智、绿色制造，公司面向全球融智创新，开展第二届绿色创新设计大赛，共吸引来自中国、加拿大、巴西、捷克、土耳其、孟加拉、俄罗斯等8个国家和地区的近800名参赛选手、组织进行了后台注册，并提交了近200件完整作品，同时还邀请业界专家朱森第和柳冠中先生进行讲座分享。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	430.22
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	35.2
2.2 职业技能培训人数	人次	168
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	31
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	160.22
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	204.7
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合徐工集团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2020年公益界举办的高端论坛，向全球分享精准扶贫和国际捐助的成功经验模式，推动全社会的扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐工液压件	总铬	排放口	1	车间	0.0557mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准	0.2339kg	3.3kg	无
徐工液压件	六价铬	排放口	1	车间	0.027mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准	0.1134kg	2kg	无
徐工液压件	COD	排污口	1	厂区外	45mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	1.656t	1.84t	无
徐工液压件	氨氮	排污口	1	厂区外	1.34mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	0.0493t	0.0626t	无
徐工液压件	锌	排污口	1	厂区外	0.025mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	0.0092t	0.018t	无
徐工液压件	烟尘	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	0.003 mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）表1和表2中Ⅱ时段标准	0.0011 kg	20kg	无
徐工液压件	二氧化硫	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	29 mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）表1和表2中Ⅱ时段标准	52.408 kg	80kg	无

徐工液压件	氮氧化物	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	33 mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表 1 和表 2 中 II 时段标准	59.638 kg	600kg	无
徐工液压件	铬酸雾	排放筒	2	电镀槽中、长杆	0.026 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	2.808kg	570kg	无
徐工液压件	氯化氢	排放筒	1	酸洗一线	2.20 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	59.46kg	118kg	无
徐工液压件	二甲苯	排放筒	1	涂装废气深度治理设施	0.382 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	119.21kg	5920kg	无
徐工液压件	非甲烷总烃	排放筒	1	涂装废气深度治理设施	7.571 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准	2362.41 kg	24000 kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
1	污水处理站	废水	化学沉淀法	442t/d	2007 年 6 月 18 日	WS-1	正常
2	铬酸雾净化系统	废气	吸收法	5.4m ³ /h		Q1、Q2	
3	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法			Q6、Q7、Q8、Q10、Q11	
4	酸洗磷化净化装置	废气	吸收法			Q5	
5	电焊烟尘处理设施	废气	吸收法	/		/	
6	涂装废气深度治理设施 (RTO)	废气	沸石转轮吸附浓缩+蓄热氧化	420000 m ³ /h	2019年6月1日	Q12	

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	建设项目名称	项目建设地点	项目性质	项目现状	环评审批机关、文号及时间	批复生产能力	实际建成生产能力	建成投运时间	试生产核准机关、文号及时间	“三同时”验收机关、文号及时间
1	提高液压缸质量和能力 (300000m/a 液压油缸)技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	江苏省环境保护厅, 苏环管[2005]277号, 2005-11-8	300000m/a 液压油缸	300000m/a 液压油缸	2007-06-18	江苏省环境保护厅, NO.70, 2007-06-18	江苏省环境保护厅, 苏环便管[2009]149号
2	15万米液压缸及装配工程技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局, 徐环项[2009]46号, 2009-4-22	150000m/a 液压油缸	150000m/a 液压油缸	2011-08-26	徐州市环境保护局徐州开发区分局【NO.2011009】2011-08-26	徐州市环境保护局徐州开发区分局, 徐环开验函[2012]9号, 2012-04-18

3	大吨位汽车起重机液压缸技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，2008-04-29	年产10000台起重机油缸	年产10000台起重机油缸	2011-07-08	徐州市环境保护局徐州开发区分局【NO.2011004】2011-07-08	徐州市环境保护局徐州开发区分局,徐环开验函[2012]10号，2012-04-18
4	挖掘机活塞杆镀铬复合电镀线技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局，徐环项[2010]10号，2010-05-10	年产挖掘机油缸12000台/套	年产挖掘机油缸12000台/套	2011-10-11	徐州市环境保护局【NO.2011007】2011-10-10	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局,徐环开验审[2012]3号，2012-03-19
5	工程机械关键液压元件核心技术提升机及产业化投资项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开[2010]15号，2010-02-04			2014-11-20	/	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开验[2014]50号，2014-12-23
6	工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开[2015]24号，2015-08-17	年产液压缸65万米，软硬管280万件，阀60000套，液压系统1500套				

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

(一) 拟采取的污染物自行监测手段及开展方式

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

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次
废水	自动监测	废水总排放口	化学需氧量、氨氮、PH、流量	企业自运维	每2小时监测1次
		车间排放口	PH、六价铬、总铬、流量		
	手动监测	地下水	六价铬	企业自承担监测	每月1次

		废水总排放口	化学需氧量、PH、氨氮、 锌	委托社会化监测 机构	每年监测1次
		车间排放口	PH、铅、六价铬、总铬、 镍		
废气	自动监测	涂装废气深度治理设施	非甲烷总烃、二甲苯	企业自运维	每2小时监测1次
	手动监测	电镀车间废气排放口	铬酸雾	委托社会化监测 机构	每年监测1次
		酸洗废车间	氯化氢		
		涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、		
噪声	手动监测	厂东、南、西、北	连续等效A声级		

（二）监测评价标准

1.废水和水环境评价标准

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

2.废气和环境空气评价标准

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

3.噪声评价标准

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

（三）监测方法及监测质量控制

1.自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。徐工液压件严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六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	840,105,472	10.72%				-1,474,445	-1,474,445	838,631,027	10.71%
2、国有法人持股	5,125,734	0.07%				-901,416	-901,416	4,224,318	0.06%
3、其他内资持股	834,979,738	10.65%				-573,029	-573,029	834,406,709	10.65%
其中：境内法人持股	833,867,285	10.64%				-111,540	-111,540	833,755,745	10.64%
境内自然人持股	1,112,453	0.01%				-461,489	-461,489	650,964	0.01%
二、无限售条件股份	6,993,562,958	89.28%				1,474,445	1,474,445	6,995,037,403	89.29%
1、人民币普通股	6,993,562,958	89.28%				1,474,445	1,474,445	6,995,037,403	89.29%
三、股份总数	7,833,668,430	100.00%				0	0	7,833,668,430	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）股改限售股份619,758股于2019年4月12日上市流通，详见公司2019年4月11日发布在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）编号为2019-19《股改限售股份上市流通公告》。

（二）公司监事张守航于2019年6月4日增持公司股份277,000股，锁定股数207,750股。

（三）公司副总裁李锁云报告期内持股无变化，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知锁定股数增加了1股。

（四）股改限售股股东北京滚针轴承厂限售股份1,062,438 股于2019年12月30日上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州天龙液压机械有限公司	88,536	0	88,536	0	股改限售股	2019 年 4 月 12 日
李志伟	442,686	0	442,686	0	股改限售股	2019 年 4 月 12 日
宋希谦	88,536	0	88,536	0	股改限售股	2019 年 4 月 12 日
北京滚针轴承厂	1,062,438	0	1,062,438	0	股改限售股	2019 年 12 月 30 日
合计	1,682,196	0	1,682,196	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	181,816	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	189,234	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐工集团工程机 械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,479 ,076		3,220,458	2,982,258, 618		
香港中央结算有 限公司	境外法人	5.81%	455,203,1 85		0	455,203,1 85		
湖州盈灿投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,1 39		367,957,1 39		质押	367,957,139
湖州泰元投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	4.18%	327,131,1 69		327,131,1 69		质押	260,238,829
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,2 43		0	166,923,2 43		
湖州泰熙投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.67%	130,852,4 67		130,852,4 67		质押	130,852,467
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 279 号证券投 资集合信托计划	其他	1.09%	85,251,02 0		0	85,251,02 0		
全国社保基金一 零三组合	其他	0.87%	68,000,00 0		0	68,000,00 0		
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 280 号证券投 资集合信托计划	其他	0.81%	63,070,00 0		0	63,070,00 0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.52%	41,050,20 0		0	41,050,20 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		1.上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。						

	2.湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）成为持有公司 5%以上股份的股东，构成关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618
香港中央结算有限公司	455,203,185	人民币普通股	455,203,185
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	85,251,020	人民币普通股	85,251,020
全国社保基金一零三组合	68,000,000	人民币普通股	68,000,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	63,070,000	人民币普通股	63,070,000
中央汇金资产管理有限责任公司	41,050,200	人民币普通股	41,050,200
太平人寿保险有限公司	38,068,293	人民币普通股	38,068,293
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	24,824,534	人民币普通股	24,824,534
全国社保基金四零二组合	24,243,409	人民币普通股	24,243,409
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，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐工集团工程机械有限	王民	2002 年 07 月 28 日	91320301741	工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家

公司			312853M	用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

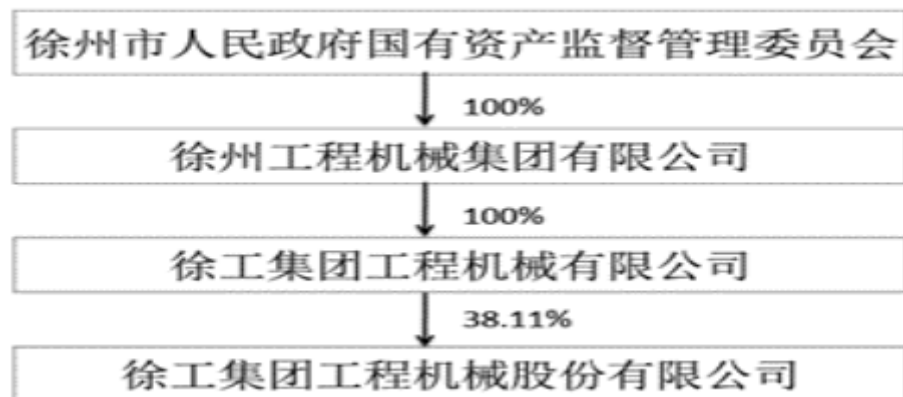
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	邱成	1985 年 08 月 21 日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企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、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王民	董事长	现任	男	65	1999 年 03 月 08 日	2020 年 07 月 27 日	94,224	0	0	0	94,224
陆川	董事、总裁	现任	男	53	2017 年 04 月 10 日	2020 年 07 月 27 日	906	0	0	0	906
杨东升	董事	现任	男	51	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	现任	男	57	2009 年 11 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	38,130	0	0	0	38,130
张泉	董事	现任	男	56	2019 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
王飞跃	独立董事	现任	男	58	2017 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	女	53	2014 年 12 月 31 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
周玮	独立董事	现任	男	39	2017 年 04 月 18 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
秦悦民	独立董事	现任	男	51	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
李格	监事会主席	现任	女	53	2003 年 04 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
张守航	监事	现任	男	59	2007 年	2020 年	0	277,000	0	0	277,000

					07 月 09 日	07 月 27 日					
许庆文	监事	现任	男	51	2011 年 04 月 01 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
季东胜	监事	现任	男	51	2015 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
林海	监事	现任	男	48	2013 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
李昊	监事	现任	男	50	2015 年 06 月 10 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
黄建华	监事会秘书	现任	男	37	2017 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
李锁云	副总裁	现任	男	58	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	14,982	0	0	0	14,982
王岩松	副总裁	现任	男	57	2009 年 12 月 19 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
孙建忠	副总裁	现任	男	53	2010 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
王庆祝	副总裁	现任	男	54	2018 年 05 月 26 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
刘建森	副总裁	现任	男	51	2018 年 12 月 19 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
费广胜	董事会秘书	现任	男	54	1999 年 08 月 25 日	2020 年 07 月 27 日	3,618	0	0	0	3,618
合计	--	--	--	--	--	--	151,860	277,000	0	0	428,860

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

王民董事长，1954年出生，1975年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	
2015.01-2017.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、总裁、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2017.04-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2017.08-2018.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长；
2018.12-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长；
2019.09-至今	任徐工集团工程机械有限公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长。
陆川董事兼总裁，1966年出生，1985年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级会计师、高级经济师、工程师职称，具有注册会计师资格。	
2015.01-2015.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2015.02-2016.01	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2016.01-2017.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2017.04-2017.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2017.12-2018.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2018.02-2018.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公

	司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2018.05-2018.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐工集团财务有限公司董事；
2018.07-2018.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事；
2018.08-2018.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事；
2018.12-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长，徐州徐工股权投资有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事；
2019.09-2019.11	任徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、党委副书记、董事，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长，徐州徐工股权投资有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事；
2019.11-至今	任徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、党委副书记、董事，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐州徐工随车起重机有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，徐州徐工挖掘机械有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事、徐州徐工股权投资有限公司董事长。
杨东升董事，1968年出生，1997年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。	
2015.01-2017.04	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.04-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；

2017.07-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.08-2018.01	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2018.01-2018.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2018.02-2019.11	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司副董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司副董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事；
2019.11-至今	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工汽车制造有限公司董事长，南京徐工汽车制造有限公司董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，江苏公信资产经营管理有限公司董事长，江苏徐工广联机械租赁有限公司董事长，徐州美驰车桥有限公司董事长，徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事。
吴江龙董事兼副总裁及财务负责人，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师职称。	
2015.01-2018.04	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2018.04-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司党委委员，徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2019.09-2019.11	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事；
2019.11-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐工集团财务有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州威卡电子有限公司董事长，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事，Banco XCMG Brasil S.A.董事。
张泉董事，1963年出生，本科学历，MBA硕士学位，高级工程师、高级经济师职称。	

2015.01-至今	任潍柴控股集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁。
王飞跃独立董事，1961年出生，研究生学历，博士学位，博士生导师。	
2015.01-至今	任中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研究员。
林爱梅独立董事，1966年出生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。	
2015.01-至今	任中国矿业大学管理学院会计学教授；
2015.01-至今	任中国矿业大学管理学院博士生导师。
周玮独立董事，1980年出生，1998年加入中国共产党，研究生学历、硕士学位。	
2015.01-2017.08	任华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理；
2017.08-2019.12	任华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理。
2020.01-至今	任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资总监兼股权投资部总经理、基金投资部总经理。
秦悦民独立董事，1968年出生，研究生学历，硕士学位，律师事务所合伙人，具有独立董事资格证书。	
2015.01-至今	任通力律师事务所创始合伙人。
李格监事会主席，1966年出生，1987年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。	
2015.01-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席；
2019.09-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席。
张守航监事，1960年出生，1986年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。	
2015.01-2016.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席、董事，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
2016.02-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席、董事，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计督察研究室主任，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席；
2017.08-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席、董事，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计督察研究室主任；
2019.09-2019.11	任徐州工程机械集团有限公司董事，徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事、工会主席兼审计督察室主任，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计督察研究室主任；
2019.11-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计室主任；
许庆文监事，1968年出生，2003年加入中国共产党，本科学历，一级企业法律顾问，教授级高级会计师职称。	
2015.01-2017.08	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事；
2017.08-2018.01	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2018.01-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司

	总经理、董事，徐州徐工基础工程机械有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事。
季东胜监事，1968年出生，1989年加入中国共产党，大学学历，助理工程师职称。	
2015.01-2015.03	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记，徐州徐工液压件有限公司监事；
2015.03-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记；
2017.07-2019.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司监事；
2019.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工液压事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。
林海监事，1971年出生，2000年加入中国共产党，大专学历，助理工程师职称。	
2015.01-2015.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工起重机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州重型机械有限公司监事，徐州徐工专用车辆有限公司监事；
2015.03-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工起重机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州建机工程机械有限公司监事会主席，徐州重型机械有限公司监事，徐州徐工专用车辆有限公司监事。
李昊监事，1969年出生，1991年加入中国共产党，大学学历，学士学位。	
2015.01-2015.03	任徐州徐工液压件有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；
2015.03-2015.04	任徐州徐工液压件有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；
2015.04-2015.09	任徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工液压件有限公司监事；
2015.09-2017.07	任徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工液压件有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事；
2017.07-2018.02	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工液压件有限公司监事，徐州徐工筑路机械有限公司监事；
2018.02-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州徐工筑路机械有限公司监事。
黄建华监事会秘书，1982年出生，研究生学历，博士学位，高级工程师职称。	
2015.01-2015.12	徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所副所长；
2015.12-2016.01	徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所副所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2016.01-2017.07	徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2017.07-2018.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长；
2018.03-2020.03	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，江苏徐工工程机械研究院有限公司施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长。
2020.03-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司监事，江苏徐工工程机械研究院有限公司施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长，江苏徐州工程机械研究院土壤力学实验室主任。
李锁云副总裁，1961年出生，1991年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。	

2015.01-2015.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长；
2015.08-2015.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长；
2015.09-2016.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长，力士（徐州）回转支承有限公司董事长；
2016.09-2017.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.07-2017.08	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.08-2017.12	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2017.12-2018.01	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2018.01-2018.05	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长；
2018.05-2018.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2018.07-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械有限公司党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长；
2019.09-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委副书记，徐工集团江苏徐州工程机械研究院党委书记，徐州徐工基础工程机械有限公司董事长，徐州徐工环境技术有限公司董事长，江苏徐工工程机械研究院有限公司董事长。
王岩松副总裁，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师、高级经济师职称。	
2015.01-2015.02	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长；
2015.02-2015.03	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党

	委委员、副总裁；
2015.03-2018.07	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2018.07-2019.09	任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2019.09-2019.11	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长；
2019.11-至今	任徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、副总裁，徐州徐工施维英机械有限公司董事长，Banco XCMG Brasil S.A.董事。
孙建忠副总裁，1966年出生，1998年加入中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师职称。	
2015.01-2015.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长；
2015.02-2017.12	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长；
2017.12-2018.02	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事长，徐工营销有限公司董事长；
2018.02-2018.05	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.05-2018.07	任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.07-2019.12	任徐工集团工程机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2019.12-至今	任徐工集团工程机械有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工港口机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
王庆祝副总裁，1965年出生，1998年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师、研究员级高级工程师职称。	
2015.01-2017.08	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2017.08-2018.01	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.01-2018.02	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.02-2018.04	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司副总经理，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；

2018.05-2018.11	徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事；
2018.11-至今	徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工筑路机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州工程机械集团进出口有限公司董事。
刘建森副总裁，1968年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，经济学博士学位，翻译职称，高级经济师职称。	
2015.01-2015.12	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事；
2015.12-2016.01	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事；
2016.01-2017.08	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事；
2017.08-2017.12	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2017.12-2018.11	徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事；
2018.12-至今	徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐州工程机械集团进出口有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏徐工电子商务股份有限公司董事长，徐工营销有限公司董事，徐州徐工施维英机械有限公司董事，徐工消防安全装备有限公司董事，徐州徐工挖掘机械有限公司董事。
费广胜董事会秘书，1965年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。	
2015.01-2015.11	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理，青海路桥建设股份有限公司董事；
2015.11-2019.12	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理，青海路桥建设股份有限公司董事，江苏徐工信息技术股份有限公司董事；
2019.12-至今	任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理，青海路桥建设股份有限公司董事，江苏徐工信息技术股份有限公司董事，徐工蓝海（上海）资产管理有限公司董事长，徐州徐工股权投资有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王民	徐工集团工程机械有限公司	董事长	2002 年 06 月		否

			20 日		
陆川	徐工集团工程机械有限公司	董事	2017 年 04 月 06 日		否
杨东升	徐工集团工程机械有限公司	董事、总经理	2017 年 04 月 06 日		是
吴江龙	徐工集团工程机械有限公司	董事	2002 年 06 月 20 日		否
李格	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席	2002 年 07 月 13 日		否
张守航	徐工集团工程机械有限公司	工会主席	2007 年 03 月 01 日		否
王岩松	徐工集团工程机械有限公司	董事	2018 年 07 月 03 日		否
孙建忠	徐工集团工程机械有限公司	董事	2018 年 07 月 03 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陆川	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事长	2018 年 08 月 11 日		否
杨东升	徐州工程机械集团有限公司	董事、总经理	2017 年 04 月 06 日		否
杨东升	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	江苏公信资产经营管理有限公司	董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	江苏徐工广联机械租赁有限公司	董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	徐州徐工汽车制造有限公司	董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	南京徐工汽车制造有限公司	董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	副董事长	2018 年 02 月 02 日		否
杨东升	徐工（香港）国际发展有限公司	董事	2017 年 08 月 29 日		否

			日		
吴江龙	Banco XCMG Brasil S.A.	董事	2019年11月09日		否
张泉	潍柴控股集团有限公司	董事	2010年07月19日		否
张泉	潍柴重机股份有限公司	董事	2012年04月29日	2021年06月28日	否
张泉	北汽福田汽车股份有限公司	董事	2014年12月17日	2022年12月14日	否
张泉	雷沃重工股份有限公司	董事	2019年08月20日		否
张泉	潍柴动力股份有限公司	董事、执行总裁	2007年04月30日	2021年06月13日	是
王飞跃	青岛智能产业技术研究院	院长	2014年07月01日		是
王飞跃	中国自动化学会	监事长	2008年12月01日		否
王飞跃	中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室	主任	2002年10月01日		是
王飞跃	中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心	主任	2014年12月01日		否
王飞跃	青岛智能科技产业发展有限公司	董事长	2015年05月08日		否
王飞跃	铂拓智能科技（无锡）有限公司	监事	2019年10月25日		否
王飞跃	深圳迪巨智能科技有限公司	董事	2019年04月26日		否
林爱梅	中国矿业大学管理学院	教授	2011年01月01日		是
周玮	国家制造业转型升级基金股份有限公司	投资总监兼股权投资部总经理、基金投资部总经理	2020年01月01日		是
秦悦民	通力律师事务所	创始合伙人	1998年09月01日		是
秦悦民	上海仲裁委员会	仲裁员	2012年12月01日		是
秦悦民	华东政法大学律师学院	特聘教授	2013年06月01日		是

			日		
秦悦民	华东政法大学国际金融学院	兼职教授	2013年06月01日		是
秦悦民	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2015年05月01日		是
秦悦民	深圳国际仲裁院	仲裁员	2018年11月01日		是
秦悦民	宁波仲裁委员会	仲裁员	2019年12月01日		是
许庆文	江苏公信资产经营管理有限公司	董事、总经理	2011年04月25日		是
许庆文	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事	2017年08月29日		否
林海	徐州建机工程机械有限公司	监事会主席	2015年03月06日		否
李锁云	徐州工程机械集团有限公司	董事	2002年06月20日		否
李锁云	江苏徐州工程机械研究院有限公司	董事长	2018年01月15日		否
王岩松	徐州徐工施维英机械有限公司	董事长	2015年03月31日		否
王岩松	Banco XCMG Brasil S.A.	董事	2019年11月09日		否
孙建忠	徐州建机工程机械有限公司	董事长	2018年02月10日		否
孙建忠	徐州徐工港口机械有限公司	董事长	2019年12月16日		否
刘建森	徐州徐工施维英机械有限公司	董事	2015年12月10日		否
刘建森	徐州徐工挖掘机械有限公司	董事	2017年08月29日		否
在其他单位任职情况的说明	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

四、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2292.52 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王民	董事长	男	65	现任	266.03	否
陆川	董事、总裁	男	53	现任	231.66	否
杨东升	董事	男	51	现任	0	是
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	57	现任	196.42	否
张泉	董事	男	56	现任	0	否
王飞跃	独立董事	男	58	现任	15	否
林爱梅	独立董事	女	53	现任	15	否
周玮	独立董事	男	39	现任	15	否
秦悦民	独立董事	男	51	现任	15	否
李格	监事会主席	女	53	现任	154.23	否
张宇航	监事	男	59	现任	136.11	否
许庆文	监事	男	51	现任	0	是
季东胜	监事	男	51	现任	52.39	否
林海	监事	男	48	现任	124.6	否
李昊	监事	男	50	现任	60.26	否
黄建华	监事会秘书	男	37	现任	40.96	否
李锁云	副总裁	男	58	现任	196.19	否
王岩松	副总裁	男	57	现任	195.81	否
孙建忠	副总裁	男	53	现任	155.41	否
王庆祝	副总裁	男	54	现任	131.08	否

刘建森	副总裁	男	51	现任	120.25	否
费广胜	董事会秘书	男	54	现任	171.12	否
合计	--	--	--	--	2,292.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,073
主要子公司在职员工的数量（人）	10,376
在职员工的数量合计（人）	14,449
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,449
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,779
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,762
销售人员	2,941
技术人员	2,596
财务人员	252
行政人员	898
合计	14,449
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	1,499
本科	4,304
大专	4,012
高中及以下	4,620
合计	14,449

2、薪酬政策

公司整体薪酬水平处于行业中上水平,具有完善的“六险二金”福利体系,通过具有竞争力的薪酬激励机制,集才汇智,凝心聚力,促进员工与企业共同发展。

公司员工薪酬水平主要依据岗位价值、工作绩效、业绩贡献、外部薪酬水平等因素确定。公司在薪酬分配时，遵循“效率优先，兼顾公平”的原则，围绕“战略导向、市场导向、结果导向”不断变革薪酬激励机制，对绩效优异、岗位价值贡献度大的员工给予优厚薪酬待遇，并加大对核心技术和关键管理人才的激励力度，保持其薪酬水平行业领先的竞争优势。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

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规范运作指引》、《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4次股东大会，审议通过24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12项，公司对该12项议案的中小投资者表决情况，进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，维护了中小股东利益，使其享有平等的股东地位。

2.关于控股股东和上市公司

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

3.关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会人员大于三分之一；报告期内，董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，召开董事会12次，审议议案54项，董事会召集、召开、决策程序合法，运作规范、高效。

4.关于监事和监事会

公司监事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，报告期内召开监事会8次，审议议案23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》（2018年修订），形成了科学性和可操作性于一体的激励机制。2019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2018年各项指标完成情况，分别制定了公司高级管理人员2018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规范运作指引》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

8.关于关联交易

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

9.关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

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

10.关于内幕信息知情人管理

公司严格依照《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）、深圳证券交易《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.97%	2019 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 23 日	内容详见 2019 年 1 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 2019-10 的公告。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.10%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	内容详见 2019 年 4 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 2019-31 的公告。
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.20%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	内容详见 2019 年 5 月 22 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 2019-38 的公告。

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.44%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	内容详见 2019 年 12 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 2019-86 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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王飞跃	12	1	11	0	0	否	3
林爱梅	12	2	10	0	0	否	3
周玮	12	2	10	0	0	否	2
秦悦民	12	1	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《独立董事年报工作制度》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外

担保、利润分配、关联交易、增补董事等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会,报告期内各委员会依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定,忠实勤勉地履行工作职责,共召开8次会议,审议议案13项,为公司各项重大事项决策提供了专业意见和建议,不存在异议事项。

1.战略委员会履行职责情况

2019年,战略委员会认真履行职责,召开会议1次,审议通过1项议案,对向徐州徐工投资有限公司增资暨设立徐州徐工产业发展基金(有限合伙)的方案进行了审议。

2.薪酬与考核委员会履行职责情况

2019年,薪酬与考核委员会认真履行职责,召开会议1次,审议通过1项议案,对公司2018年高级管理人员年薪考核兑现方案事项进行了审议。

3.审计委员会履行职责情况

2019年,审计委员会认真履行职责,召开会议5次,审议通过10项议案,对关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间,审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制财务会计报表,认为公司财务会计报表(初稿),真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后,审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,通过多次以书面督查函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作,在年审注册会计师出具初步意见后,审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表(初审),并出具书面意见,确认公司财务会计报表(初审)的编制,已严格执行了会计准则,真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。

4.提名委员会履行职责的情况

2019年,提名委员会召开会议1次,审议通过1项议案,对公司拟聘任的董事任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查,向公司董事会提出有利于公司发展的董事候选人提名建议,为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司根据《高级管理人员薪酬制度》(2018年修订)有关规定,依据苏亚金城会计师事务所

所有有限公司审计确认的公司截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果（苏亚审[2019]【770】号）以及上海荣正投资咨询有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司2018年度高级管理人员年薪考核之核算说明，制定了公司高级管理人员2018年度年薪考核兑现方案。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 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	99.44%	
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	97.83%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，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。（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。	（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。 （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。(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。
定量标准	(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。(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。(3)一般财务报告相关内控缺陷:低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。	(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。(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。(3)一般缺陷:小于上述缺陷的,为一般缺陷。
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

十、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 2019 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	2020 年 04 月 30 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

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16 徐工 01	112312.SZ	2016 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	141,950	4.20%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16 徐工 02	112462.SZ	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	149,660.7	3.55%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	17 徐工 Y1	112592.SZ	2017 年 09 月 25 日		270,000	5.30%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18 徐工 Y1	112814.SZ	2018 年 12 月 10 日		200,000	4.80%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑	2019 年 1 月 11 日，公司完成“16 徐工 01”公司债券报告期内的付息及回售工作；2019 年 10 月 24 日，公司完成“16 徐工 02”公司债券报告期内的付息及回售工作；2019 年 9 月 25 日，						

付情况	公司完成"17 徐工 Y1"永续期公司债券报告期内的付息工作；2019 年 12 月 10 日，公司完成"18 徐工 Y1"永续期公司债券报告期内的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定，发行人分别于 2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 28 日、2018 年 11 月 29 日披露了行使"16 徐工 01"回售选择权的提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，16 徐工 01"的回售数量为 805,000 张，回售金额为人民币 80,500,000 元(不含利息)，回售完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 14,195,000 张。2019 年 1 月 11 日为本次回售申报的资金发放日，发行人已经对有效申报回售的"16 徐工 01"投资者支付本金及当期利息。 根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》约定，发行人分别于 2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 6 日披露了行使"16 徐工 02"回售选择权的提示性公告。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，16 徐工 02"的回售数量为 33,930 张，回售金额为人民币 3,393,000 元(不含利息)，回售完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 14,966,070 张。2019 年 10 月 24 日为本次回售申报的资金发放日，发行人已经对有效申报回售的"16 徐工 02"投资者支付本金及当期利息。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：（16 徐工 01、16 徐工 02）							
名称	国泰君安证券 股份有限公司	办公地址	中国（上海） 自由贸易试验 区商城路 618 号	联系人	邹海	联系人电话	021-38676666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			报告期内，上述债券受托管理人及资信评级机构均未发生变更。				

三、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：（17徐工Y1、18徐工Y1）							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 福田街道福华 一路111号	联系人	刘威	联系人电话	010-57783107
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资							

信用评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内，上述债券受托管理人及资信评级机构均未发生变更。
---	------------------------------

四、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“16 徐工 01”、“16 徐工 02”、“17 徐工 Y1”、“18 徐工 Y1”公司债券的募集资金用于募集说明书约定用途，募集资金使用过程中，严格履行了公司《募集资金管理制度》的相关程序。
年末余额（万元）	173.14 ^注
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划等一致。

注：“17 徐工 Y1”余额 173.14 万元

五、公司债券信息评级情况

16徐工01 16徐工02

中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，债券信用等级为AAA，发行主体长期信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

中诚信证券评估有限公司预计于2020年6月底出具《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2020）》，评级结果将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

17徐工Y1 18徐工Y1

中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，债券信用等级为AAA，发行主体长期信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

中诚信证券评估有限公司预计于2020年6月底前出具《徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，评级结果将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内“16徐工01”、“16徐工02”公司债券及“17徐工Y1”、“18徐工Y1”可续期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内公司严格按照披露的“16徐工01”、“16徐工02”公司债券及“17徐工Y1”、“18徐工Y1”可续期公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

七、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

16徐工01 16徐工02

报告期内，“16徐工01”和“16徐工02”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司（简称国泰君安证券），在债券存续期内，国泰君安证券严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照相关监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安证券履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。

“16徐工01”2019年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》和“16徐工02”2019年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2019年度）》将于2020年6月30日前刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

17徐工Y1、18徐工Y1

报告期内，“17徐工Y1”、“18徐工Y1”债券受托管理人为招商证券股份有限公司（简称招商证券），在债券存续期内，招商证券严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能产生的利益冲突，招商证券按照相关监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与招商证券履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，招商证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。

“17徐工Y1”2019年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》和“18徐工Y1”2019年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理

事务报告（2019年度）》将于2020年6月30日前刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

九、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	551,183.36	361,268.65	52.57%
流动比率	163.73%	169.00%	减少 5.27 个百分点
资产负债率	56.47%	50.46%	增加 6.01 个百分点
速动比率	135.30%	131.00%	增加 4.30 个百分点
EBITDA 全部债务比	12.63%	11.69%	增加 0.94 个百分点
利息保障倍数	12.17	7.34	65.80%
现金利息保障倍数	17.48	12.37	41.31%
EBITDA 利息保障倍数	15.08	10.36	45.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 息税折旧摊销前利润较去年同期增长52.57%，主要系报告期内利润总额较去年同期增加188,745.14万元。

(2) 利息保障倍数较去年同期增长65.80%，主要系报告期内息税前利润较去年同期增加188,822.32万元。

(3) 现金利息保障倍数较去年同期增长41.31%，主要系报告期内经营性现金流较去年同期增加182688.13万元。

(4) EBITDA利息保障倍数较去年同期增长45.56%，主要系报告期内息税折旧摊销前利润较去年同期增加189,914.71万元。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2019年12月31日，公司累计获得银行授信额度总计398.5亿元，实际使用162.03亿元。报告期内公司均按时偿还各项银行贷款，不存在展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格执行“16徐工01”、“16徐工02”公司债券及“17徐工Y1”、“18徐工Y1”可续期公司债券募集说明书相关约定或承诺，未出现对债券投资者利益有重大影响的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

内容详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年年度报告全文。其中担保事项内容详见本报告“第五节第十七款第2条”：重大担保情况。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2020]591 号
注册会计师姓名	陈奕彤 、沈建华

审计报告正文

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 工程机械板块收入确认	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释21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40。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
徐工机械主营业务收入主要系工程机械产品的销售。2019年度实现营业收入591.76亿元，较2018年度增长33.25%。	我们针对工程机械板块收入确认执行的主要审计程序包括： (1) 了解和评价与工程机械设备销售收入确认有关的关键内部控制设计的有效性，并对客户签收及收入确认
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。	等关键控制执行的有效性进行测试； （2）检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价徐工机械收入确认政策是否符合会计准则的要求； （3）分机械产品类型对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性； （4）选取样本检查销售合同、入账记录、客户签收记录或出口报关单，检查徐工机械收入确认是否与披露的会计政策一致； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查客户签收记录或出口报关单、核对销售合同，确认徐工机械的收入确认是否记录于恰当的会计期间； （6）选取部分客户，向其函证 2019年度的销售额。
2. 应收账款减值	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释10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4。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截止2019年12月31日，徐工机械应收账款余额为293.90亿元，计提坏账准备33.03亿元，应收账款账面价值260.87亿元，账面价值占资产总额的 34.31%。 由于计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断。因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。	我们针对应收账款减值执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价管理层就客户信用控制相关的关键内部控制设计的有效性，对徐工机械信用政策、应收账款跟踪及收回、坏账准备的计提等关键控制执行的有效性进行测试； （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； （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； （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做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况； （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2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督徐工机械的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈奕彤
(项目合伙人)

中国注册会计师：沈建华

中国 南京市

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,776,860,055.12	11,295,317,711.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	635,501.66	

应收票据	4,350,906,338.04	3,976,606,228.70
应收账款	26,086,982,342.64	18,055,057,741.95
应收款项融资	1,733,124,109.69	
预付款项	1,033,246,635.04	1,274,943,313.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	586,667,459.09	568,151,430.29
其中：应收利息		11,357,210.10
应收股利	125,656,527.89	50,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	10,491,975,160.43	10,196,459,276.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,447,035.56	288,651,847.27
流动资产合计	60,421,844,637.27	45,655,187,550.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,471,048,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,433,715,485.50	2,335,695,638.85
其他权益工具投资	2,401,048,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,596,176,474.67	7,178,908,778.86
在建工程	764,127,774.79	734,557,542.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,396,989,427.61	2,202,258,646.03

开发支出	175,952,112.91	92,892,477.51
商誉		
长期待摊费用	26,817,940.51	15,016,258.66
递延所得税资产	671,195,444.09	564,316,964.45
其他非流动资产	403,789,391.43	
非流动资产合计	16,869,812,451.51	15,594,694,706.51
资产总计	77,291,657,088.78	61,249,882,256.88
流动负债：		
短期借款	3,043,550,942.85	3,486,891,695.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,042,662,720.99	9,139,041,590.00
应付账款	13,390,543,048.89	8,792,425,322.36
预收款项	1,784,282,076.85	2,208,228,563.91
合同负债		
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	220,188,923.43	132,530,962.79
应交税费	408,175,479.49	229,686,891.35
其他应付款	2,226,828,472.66	1,699,242,301.98
其中：应付利息		76,706,530.96
应付股利	53,482,710.29	52,855,451.69
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	479,055,543.38	1,318,750,576.40
其他流动负债	1,307,078,462.53	
流动负债合计	36,902,365,671.07	27,006,797,903.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,762,961,373.75	825,242,375.82
应付债券	2,979,896,370.85	2,992,990,566.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,431,545.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,971,678.83	71,912,209.19
递延所得税负债	38,583,677.23	12,428,253.49
其他非流动负债	761,258,500.00	
非流动负债合计	6,743,103,145.71	3,902,573,404.58
负债合计	43,645,468,816.78	30,909,371,308.37
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42
其中：优先股		
永续债	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42
资本公积	5,135,228,924.01	5,011,907,781.42
减：库存股		
其他综合收益	-53,783,229.64	-27,108,350.56
专项储备	21,879,958.52	14,632,036.33
盈余公积	1,113,818,719.52	1,016,894,480.37
一般风险准备		
未分配利润	14,461,004,347.10	11,606,499,334.98
归属于母公司所有者权益合计	33,188,413,375.93	30,133,089,938.96
少数股东权益	457,774,896.07	207,421,009.55
所有者权益合计	33,646,188,272.00	30,340,510,948.51
负债和所有者权益总计	77,291,657,088.78	61,249,882,256.88

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,426,051,985.08	9,336,135,848.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	968,850,624.20	837,708,975.12
应收账款	5,518,202,266.30	3,572,848,837.04
应收款项融资	557,385,367.04	
预付款项	218,724,758.78	204,040,233.63
其他应收款	6,011,894,605.39	7,011,452,754.81
其中：应收利息		
应收股利	364,106,115.09	1,344,000,000.00
存货	2,246,788,078.15	2,348,788,216.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,947,897,684.94	23,310,974,865.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,145,876,737.26	9,527,023,332.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,831,097,689.11	3,005,238,756.14
在建工程	177,377,413.41	34,825,585.49

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,227,398,025.08	1,220,997,833.69
开发支出	35,349,993.35	19,462,802.80
商誉		
长期待摊费用	9,065,660.70	12,501,301.34
递延所得税资产	123,733,445.01	89,690,197.38
其他非流动资产	51,306,637.45	
非流动资产合计	14,601,205,601.37	13,909,739,809.21
资产总计	40,549,103,286.31	37,220,714,674.68
流动负债：		
短期借款	2,460,000,000.00	2,765,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,874,204,000.00	2,787,660,000.00
应付账款	3,243,380,026.55	2,084,106,678.74
预收款项	239,495,330.27	164,078,864.08
合同负债		
应付职工薪酬	40,009,768.20	25,787,691.04
应交税费	117,029,300.03	68,252,769.18
其他应付款	511,280,221.22	533,149,580.82
其中：应付利息		60,979,166.67
应付股利	53,482,710.29	52,855,451.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	1,050,000,000.00
其他流动负债	170,319,240.26	
流动负债合计	10,665,217,886.53	9,478,035,583.86
非流动负债：		
长期借款	1,975,500,000.00	94,500,000.00
应付债券	2,979,896,370.85	2,992,990,566.08
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,875,658.32	4,642,888.68
递延所得税负债	2,894,438.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,973,166,467.84	3,092,133,454.76
负债合计	15,638,384,354.37	12,570,169,038.62
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00
其他权益工具	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42
其中：优先股		
永续债	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42
资本公积	5,521,539,917.16	5,521,539,917.16
减：库存股		
其他综合收益	-39,610,501.71	174,607.50
专项储备	113,821.13	160,243.82
盈余公积	1,113,818,719.52	1,016,894,480.37
未分配利润	5,804,592,319.42	5,601,511,730.79
所有者权益合计	24,910,718,931.94	24,650,545,636.06
负债和所有者权益总计	40,549,103,286.31	37,220,714,674.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	59,175,998,918.25	44,410,005,648.37
其中：营业收入	59,175,998,918.25	44,410,005,648.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,969,382,401.24	42,029,957,437.10
其中：营业成本	48,847,898,417.98	36,998,446,703.55

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	266,912,221.38	216,556,840.00
销售费用	2,859,780,952.52	2,271,555,425.02
管理费用	882,814,536.72	782,735,324.51
研发费用	2,126,567,407.87	1,778,934,746.63
财务费用	-14,591,135.23	-18,271,602.61
其中：利息费用	346,238,850.66	345,467,124.67
利息收入	380,070,106.83	350,166,397.13
加：其他收益	467,644,462.12	149,749,539.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	653,321,774.18	380,314,805.11
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	275,271,774.18	217,255,488.46
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	635,501.66	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,103,002,375.81	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-136,168,897.48	-754,461,583.06
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-5,900,187.24	-46,183,415.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,083,146,794.44	2,109,467,556.78
加：营业外收入	34,885,819.48	114,047,069.37
减：营业外支出	15,750,867.81	8,684,311.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,102,281,746.11	2,214,830,314.91
减：所得税费用	456,905,017.68	159,179,073.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,645,376,728.43	2,055,651,241.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,645,376,728.43	2,055,651,241.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,620,572,465.02	2,045,733,651.54
2.少数股东损益	24,804,263.41	9,917,590.10
六、其他综合收益的税后净额	13,959,169.76	10,334,896.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,302,012.97	9,168,070.90
（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	13,302,012.97	9,168,070.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	97,432.84	174,607.50
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	13,204,580.13	8,993,463.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	657,156.79	1,166,825.51
七、综合收益总额	3,659,335,898.19	2,065,986,138.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,633,874,477.99	2,054,901,722.44
归属于少数股东的综合收益总额	25,461,420.20	11,084,415.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.432	0.261
（二）稀释每股收益	0.432	0.261

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	12,834,097,928.31	9,591,792,326.16
减：营业成本	10,490,704,622.48	7,835,236,164.68
税金及附加	72,724,222.49	59,267,764.92
销售费用	545,999,011.01	449,173,249.03
管理费用	260,272,872.26	246,161,010.80
研发费用	567,484,006.67	402,744,250.87
财务费用	-58,037,028.24	196,189.62
其中：利息费用	316,910,069.26	239,242,874.60
利息收入	384,233,909.83	245,404,640.65
加：其他收益	81,252,104.60	11,049,485.15
投资收益（损失以“－”号填列）	272,553,857.89	584,494,977.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,564,919.62	212,494,977.38
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-190,663,483.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,631,021.57	-64,558,335.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,487,113.14	-233,569.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,077,974,565.54	1,129,766,252.93
加：营业外收入	2,323,618.42	4,228,063.67
减：营业外支出	12,087,207.72	2,922,268.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,068,210,976.24	1,131,072,048.32
减：所得税费用	98,968,584.71	11,459,107.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	969,242,391.53	1,119,612,941.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	969,242,391.53	1,119,612,941.01
（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	97,432.84	174,607.50
（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	97,432.84	174,607.50
1.权益法下可转损益的其	97,432.84	174,607.50

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	969,339,824.37	1,119,787,548.51
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	2019 年度	2018 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	52,929,537,636.87	44,719,155,967.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,306,283,443.60	976,173,414.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,829,104.46	716,048,795.91
经营活动现金流入小计	55,384,650,184.93	46,411,378,177.56
购买商品、接受劳务支付的现金	40,973,032,561.20	35,915,043,825.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,741,579,017.57	2,333,438,290.05
支付的各项税费	2,386,814,316.65	1,439,125,907.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,147,630,269.70	3,415,057,454.64
经营活动现金流出小计	50,249,056,165.12	43,102,665,477.03
经营活动产生的现金流量净额	5,135,594,019.81	3,308,712,700.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	536,242,832.48	174,758,264.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,306,422.91	173,147,314.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,432,714.14
投资活动现金流入小计	1,051,549,255.39	479,338,293.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353,152,723.18	1,788,653,938.71
投资支付的现金	56,500,000.00	1,220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,478,752,978.90	387,318,935.10
投资活动现金流出小计	3,888,405,702.08	3,395,972,873.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,836,856,446.69	-2,916,634,580.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	351,645,000.00	4,520,579,908.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	351,645,000.00	27,203,198.65
取得借款收到的现金	6,875,413,053.51	6,912,680,343.25
收到其他与筹资活动有关的现金	847,580,907.78	
筹资活动现金流入小计	8,074,638,961.29	11,433,260,251.85
偿还债务支付的现金	6,308,507,198.27	7,116,268,813.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,425,238.95	740,934,302.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	42,326,683.19	12,834,861.10
筹资活动现金流出小计	7,392,259,120.41	7,870,037,977.27
筹资活动产生的现金流量净额	682,379,840.88	3,563,222,274.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,671,950.60	12,898,921.75
五、现金及现金等价物净增加额	3,002,789,364.60	3,968,199,316.14
加：期初现金及现金等价物余额	9,911,449,948.52	5,943,250,632.38
六、期末现金及现金等价物余额	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	11,823,832,081.34	10,033,702,055.52
收到的税费返还	67,223,683.33	7,926,081.55
收到其他与经营活动有关的现金	499,617,900.52	401,597,832.50
经营活动现金流入小计	12,390,673,665.19	10,443,225,969.57
购买商品、接受劳务支付的现金	8,840,933,434.17	7,854,675,610.59
支付给职工以及为职工支付的现金	748,893,908.74	655,089,329.11
支付的各项税费	475,461,637.01	246,919,259.83
支付其他与经营活动有关的现金	841,729,642.93	1,719,429,939.20
经营活动现金流出小计	10,907,018,622.85	10,476,114,138.73
经营活动产生的现金流量净额	1,483,655,042.34	-32,888,169.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,211,301,770.75	594,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,154,018.51	33,961,685.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,270,455,789.26	627,961,685.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,693,959.44	413,423,555.51
投资支付的现金	582,610,000.00	340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00	199,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,674,303,959.44	952,923,555.51
投资活动产生的现金流量净额	-403,848,170.18	-324,961,870.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,493,376,709.95
取得借款收到的现金	3,750,000,000.00	3,495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,407,626,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,157,626,000.00	7,988,376,709.95
偿还债务支付的现金	3,813,393,000.00	2,411,584,905.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,016,812.80	636,109,725.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,870,106,923.00	12,834,861.10
筹资活动现金流出小计	6,667,516,735.80	3,060,529,492.12
筹资活动产生的现金流量净额	-509,890,735.80	4,927,847,217.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	569,916,136.36	4,569,997,178.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,931,135,848.72	4,361,138,670.55
六、期末现金及现金等价物余额	9,501,051,985.08	8,931,135,848.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,011,907,781.42		-27,108,350.56	14,632,036.33	1,016,894,480.37		11,606,499,334.98		30,133,089,938.96	207,421,009.55	30,340,510,948.51
加：会计政策变更							-39,976,892.05				39,976,892.05				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,011,907,781.42		-67,085,242.61	14,632,036.33	1,016,894,480.37		11,646,476,227.03		30,133,089,938.96	207,421,009.55	30,340,510,948.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					123,321,142.59		13,302,012.97	7,247,922.19	96,924,239.15		2,814,528,120.07		3,055,323,436.97	250,353,886.52	3,305,677,323.49
（一）综合收益总额							13,302,012.97				3,620,572,465.02		3,633,874,477.99	25,461,420.20	3,659,335,898.19
（二）所有者投入和减少资本					123,321,142.59								123,321,142.59	226,577,763.07	349,898,905.66
1．所有者投入的普通股					129,459,257.85								129,459,257.85	220,439,647.81	349,898,905.66
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益															

的金额															
4. 其他					-6,138,115.26								-6,138,115.26	6,138,115.26	
(三)利润分配								96,924,239.15		-806,044,344.95		-709,120,105.80	-1,980,000.00	-711,100,105.80	
1. 提取盈余公积								96,924,239.15		-96,924,239.15					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-470,020,105.80		-470,020,105.80	-1,980,000.00	-472,000,105.80	
4. 其他										-239,100,000.00		-239,100,000.00		-239,100,000.00	
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								7,247,922.19				7,247,922.19	294,703.25	7,542,625.44	
1. 本期提取								55,597,430.34				55,597,430.34	481,269.50	56,078,699.84	

2. 本期使用							48,349,508.15					48,349,508.15	186,566.25	48,536,074.40
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		-53,783,229.64	21,879,958.52	1,113,818,719.52		14,461,004,347.10		33,188,457,774.896.07	33,646,188,272.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	7,007 ,727, 655.0 0		2,68 6,28 4,90 5.66		3,344, 104,93 2.02		-36,27 6,421. 46	8,769, 740.18	904,93 3,186. 27		10,102 ,536,3 80.54		24,018 ,080,3 78.21	37,704, 483.35	24,055, 784,861 .56
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	7,007 ,727, 655.0 0		2,68 6,28 4,90 5.66		3,344, 104,93 2.02		-36,27 6,421. 46	8,769, 740.18	904,93 3,186. 27		10,102 ,536,3 80.54		24,018 ,080,3 78.21	37,704, 483.35	24,055, 784,861 .56
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	825,9 40,77 5.00		1,99 0,31 1,32 0.76		1,667, 802,84 9.40		9,168, 070.90	5,862, 296.15	111,96 1,294. 10		1,503, 962,95 4.44		6,115, 009,56 0.75	169,716 ,526.20	6,284,7 26,086. 95
（一）综合收 益总额							9,168, 070.90				2,045, 733,65 1.54		2,054, 901,72 2.44	11,084, 415.61	2,065,9 86,138. 05
（二）所有者	825,9		1,99		1,667,								4,484,	158,632	4,642,6

投入和减少资本	40,775.00		0,311,320.76		802,849.40							054,945.16	,110.59	87,055.75
1. 所有者投入的普通股	825,940,775.00				1,667,541,761.39							2,493,482,536.39	26,543,198.65	2,520,025,735.04
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,990,311,320.76		349,999.95							1,990,661,320.71		1,990,661,320.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-88,911.94							-88,911.94	132,088,911.94	132,000,000.00
(三) 利润分配								111,961,294.10		-541,770,697.10		-429,809,403.00		-429,809,403.00
1. 提取盈余公积								111,961,294.10		-111,961,294.10				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-280,309,106.20		-280,309,106.20		-280,309,106.20
4. 其他										-149,500,296.80		-149,500,296.80		-149,500,296.80
(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							5,862,296.15					5,862,296.15		5,862,296.15	
1. 本期提取							43,718,221.44					43,718,221.44		43,718,221.44	
2. 本期使用							37,855,925.29					37,855,925.29		37,855,925.29	
（六）其他															
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,011,907,781.42		-27,108,350.56	14,632,036.33	1,016,894,480.37		11,606,499,334.98		30,133,089,938.96	207,421,009.55	30,340,510,948.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16		174,607.50	160,243.82	1,016,894,480.37	5,601,511,730.79		24,650,545,636.06
加：会计政策变更							-39,882,542.05			39,882,542.05		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16		-39,707,934.55	160,243.82	1,016,894,480.37	5,641,394,272.84		24,650,545,636.06
三、本期增减变							97,432.8	-46,422.	96,924,2	163,19		260,173,2

动金额（减少以“—”号填列）						4	69	39.15	8,046.58		95.88
（一）综合收益总额						97,432.84			969,242,391.53		969,339,824.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								96,924,239.15	-806,044,344.95		-709,120,105.80
1. 提取盈余公积								96,924,239.15	-96,924,239.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									-470,020,105.80		-470,020,105.80
3. 其他									-239,100,000.00		-239,100,000.00
（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								-46,422.69				-46,422.69
1. 本期提取								14,844,998.82				14,844,998.82
2. 本期使用								14,891,421.51				14,891,421.51
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16		-39,610,501.71	113,821.13	1,113,818,719.52	5,804,592,319.42		24,910,718,931.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,853,648,155.82			171,237.19	904,933,186.27	5,023,669,486.88		19,476,434,626.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,853,648,155.82			171,237.19	904,933,186.27	5,023,669,486.88		19,476,434,626.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	825,940,775.00		1,990,311,320.76		1,667,891,761.34		174,607.50	-10,993.37	111,961,294.10	577,842,243.91		5,174,111,009.24
(一)综合收益总额							174,607.50			1,119,612,941.01		1,119,787,548.51
(二)所有者投入和减少资本	825,940,775.00		1,990,311,320.76		1,667,891,761.34							4,484,143,857.10

1. 所有者投入的普通股	825,940,775.00				1,667,541,761.39							2,493,482,536.39
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,990,311,320.76		349,999.95							1,990,661,320.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								111,961,294.10	-541,770,697.10			-429,809,403.00
1. 提取盈余公积								111,961,294.10	-111,961,294.10			
2. 对所有者(或股东)的分配									-280,309,106.20			-280,309,106.20
3. 其他									-149,500,296.80			-149,500,296.80
(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								-10,993.37				-10,993.37
1. 本期提取								7,975,177.76				7,975,177.76

2. 本期使用								7,986,171.13				7,986,171.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,833,668.43		4,676,596.22		5,521,539.17		174,607.50	160,243.82	1,016,894,480.37	5,601,511,730.79		24,650,545,636.06

三、公司基本情况

一、公司概况

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

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

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

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

本公司属于工程机械行业，经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。
公司注册地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号，法定代表人：王民。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围，详见“附注九之1、在子公司中的权益”。

1、本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
安顺秀徐环境资源管理有限公司	新设方式
闽清县徐环环卫服务有限公司	新设方式
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	新设方式
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式
徐工阿根廷销售公司	新设方式

徐工矿山设备澳大利亚有限公司	新设方式
徐工欧洲营销与服务有限公司	新设方式
上海徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式
广东徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

子公司福建徐工机械销售有限公司，于2019年8月清算注销，本期减少合并。

合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

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

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

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

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

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

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

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

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

（二）合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2、报告期内处置子公司的处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

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

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

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

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

（二）共同经营的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

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

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

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

（1）外币货币性项目的会计处理原则

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

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

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

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

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处

置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

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

2、金融负债的分类

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

（1）金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产，并相应确认有关负债。

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

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

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

（八）金融资产减值

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

1.减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

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

	划为其他组合，不计提坏账准备
--	----------------

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

11、存货

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

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

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2、采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3、融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

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

2、借款费用暂停资本化时间的确定

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

3、借款费用停止资本化时点的确定

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

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供

使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3、汇兑差额资本化金额的确定

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

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

（二）无形资产的后续计量

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

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

（三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

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

2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

（一）预计负债的确认原则

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

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

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

21、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。收入确认的具体原则：公司与客户签订销售合同，将货物发出，购货方签收后，收入金额能够可靠地计量，并已收取货款或取得应收款凭证，成本能够可靠计量。

（二）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（三）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

22、政府补助

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3、递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

24、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称《修订通知》),对财务报表格式进行了部分调整。根据上述通知的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。	公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第二十九次会议(临时),审议通过《关于会计政策变更的议案》。	1.资产负债表:(1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;(3)资产负债表新增“其他权益工具投资”项目。反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该项目应根据“其他权益工具投资”科目的期末余额填列。2.利润表:(1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;(2)将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;(3)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。3.现金流量表现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4.所有者权益变动表所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填

		列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2019年5月16日,财政部修订了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),自2019年6月17日起执行新准则。2019年5月9日,财政部修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),自2019年6月10日起执行新准则。2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),自2021年1月1日起执行新准则。2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),自2018年1月1日起执行新准则。	公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第三十四次会议(临时),审议通过《关于会计政策变更的议案》。	1. 财政部于2019年5月16日修订了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),修订的主要内容包括:重新修订了债务重组的定义,明确了债务重组准则的适用范围;修订了债务重组的会计处理;规范了债务重组的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。2. 财政部于2019年5月9日修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),修订的主要内容包括:规范了“货币性资产”和“非货币性资产交换”的定义,明确非货币性资产交换准则的适用范围;规定了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法;修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则;新增了对非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。3. 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),主要变化包括:完善了租赁的定义,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;丰富出租人披露内容。4. 财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),修订的主要内容包括:拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求;增加套期会计期权时间价值的会计处理方法;增加套期会计信用风险敞口的公允价值选择权。

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,295,317,711.62	11,295,317,711.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,976,606,228.70	2,784,176,017.34	-1,192,430,211.36
应收账款	18,055,057,741.95	18,055,057,741.95	
应收款项融资		1,192,430,211.36	1,192,430,211.36
预付款项	1,274,943,313.73	1,274,943,313.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	568,151,430.29	556,794,220.19	-11,357,210.10
其中：应收利息	11,357,210.10		-11,357,210.10
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	10,196,459,276.81	10,196,459,276.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	288,651,847.27	300,009,057.37	11,357,210.10
流动资产合计	45,655,187,550.37	45,655,187,550.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,471,048,400.00		-2,471,048,400.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,335,695,638.85	2,335,695,638.85	
其他权益工具投资		2,471,048,400.00	2,471,048,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,178,908,778.86	7,178,908,778.86	
在建工程	734,557,542.15	734,557,542.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,202,258,646.03	2,202,258,646.03	
开发支出	92,892,477.51	92,892,477.51	
商誉			
长期待摊费用	15,016,258.66	15,016,258.66	
递延所得税资产	564,316,964.45	564,316,964.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,594,694,706.51	15,594,694,706.51	
资产总计	61,249,882,256.88	61,249,882,256.88	
流动负债：			
短期借款	3,486,891,695.00	3,502,619,059.29	15,727,364.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,139,041,590.00	9,139,041,590.00	
应付账款	8,792,425,322.36	8,792,425,322.36	
预收款项	2,208,228,563.91	2,208,228,563.91	
合同负债			
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	132,530,962.79	132,530,962.79	
应交税费	229,686,891.35	229,686,891.35	
其他应付款	1,699,242,301.98	1,622,535,771.02	-76,706,530.96
其中：应付利息	76,706,530.96		-76,706,530.96
应付股利	52,855,451.69	52,855,451.69	
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	1,318,750,576.40	1,318,750,576.40	
其他流动负债			
流动负债合计	27,006,797,903.79	27,006,797,903.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	825,242,375.82	825,242,375.82	
应付债券	2,992,990,566.08	3,053,969,732.75	60,979,166.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,912,209.19	71,912,209.19	
递延所得税负债	12,428,253.49	12,428,253.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,902,573,404.58	3,902,573,404.58	
负债合计	30,909,371,308.37	30,909,371,308.37	
所有者权益：			
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00	
其他权益工具	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42	
其中：优先股			
永续债	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42	
资本公积	5,011,907,781.42	5,011,907,781.42	

减：库存股			
其他综合收益	-27,108,350.56	-67,085,242.61	-39,976,892.05
专项储备	14,632,036.33	14,632,036.33	
盈余公积	1,016,894,480.37	1,016,894,480.37	
一般风险准备			
未分配利润	11,606,499,334.98	11,646,476,227.03	39,976,892.05
归属于母公司所有者权益合计	30,133,089,938.96	30,133,089,938.96	
少数股东权益	207,421,009.55	207,421,009.55	
所有者权益合计	30,340,510,948.51	30,340,510,948.51	
负债和所有者权益总计	61,249,882,256.88	61,249,882,256.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,336,135,848.72	9,336,135,848.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	837,708,975.12	457,888,055.70	-379,820,919.42
应收账款	3,572,848,837.04	3,572,848,837.04	
应收款项融资		379,820,919.42	379,820,919.42
预付款项	204,040,233.63	204,040,233.63	
其他应收款	7,011,452,754.81	7,011,452,754.81	
其中：应收利息			
应收股利	1,344,000,000.00	1,344,000,000.00	
存货	2,348,788,216.15	2,348,788,216.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计	23,310,974,865.47	23,310,974,865.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,527,023,332.37	9,527,023,332.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,005,238,756.14	3,005,238,756.14	
在建工程	34,825,585.49	34,825,585.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,220,997,833.69	1,220,997,833.69	
开发支出	19,462,802.80	19,462,802.80	
商誉			
长期待摊费用	12,501,301.34	12,501,301.34	
递延所得税资产	89,690,197.38	89,690,197.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,909,739,809.21	13,909,739,809.21	
资产总计	37,220,714,674.68	37,220,714,674.68	
流动负债：			
短期借款	2,765,000,000.00	2,765,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,787,660,000.00	2,787,660,000.00	
应付账款	2,084,106,678.74	2,084,106,678.74	
预收款项	164,078,864.08	164,078,864.08	
合同负债			

应付职工薪酬	25,787,691.04	25,787,691.04	
应交税费	68,252,769.18	68,252,769.18	
其他应付款	533,149,580.82	472,170,414.15	-60,979,166.67
其中：应付利息	60,979,166.67		-60,979,166.67
应付股利	52,855,451.69	52,855,451.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,478,035,583.86	9,478,035,583.86	
非流动负债：			
长期借款	94,500,000.00	94,500,000.00	
应付债券	2,992,990,566.08	3,053,969,732.75	60,979,166.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,642,888.68	4,642,888.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,092,133,454.76	3,092,133,454.76	
负债合计	12,570,169,038.62	12,570,169,038.62	
所有者权益：			
股本	7,833,668,430.00	7,833,668,430.00	
其他权益工具	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42	
其中：优先股			
永续债	4,676,596,226.42	4,676,596,226.42	
资本公积	5,521,539,917.16	5,521,539,917.16	
减：库存股			
其他综合收益	174,607.50	-39,707,934.55	-39,882,542.05
专项储备	160,243.82	160,243.82	
盈余公积	1,016,894,480.37	1,016,894,480.37	

未分配利润	5,601,511,730.79	5,641,394,272.84	39,882,542.05
所有者权益合计	24,650,545,636.06	24,650,545,636.06	
负债和所有者权益总计	37,220,714,674.68	37,220,714,674.68	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

25、其他

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%、10%（2019 年 1-3 月）、9%、16%（2019 年 1-3 月）、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应缴纳流转税额	境内企业适用税率 15%、25%，除附注六--2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25%的企业所得税
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、税务总局及海关总署于2019年3月20日发布的2019年第39号公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》，公司销售主机及相关配件2019年4月前适用10%、16%税率，2019年4月1日后，适用9%、13%税率。

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17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）15号文件，认定为江苏省2017年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002745，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）15号文件，认定为江苏省2017年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732003663，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省2017年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002029，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省2017年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000827，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工基础工程机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省2017年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000956，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工液压件有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）14号文件，认定为江苏省2018年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832001781，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工铁路装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）15号文件，认定为江苏省2018年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832006580，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局，2019年11月22日发放编号：GR201932003520的高新技术企业证书，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省2017年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000754，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2017）15号文件，认定为江苏省2017年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002385，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	辽宁省高新技术企业认定管理机构辽高认办（2017）8号文件，认定为辽宁省2017年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201721000551，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工履带底盘有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协（2018）14号文件，认定为江苏省2018年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832004024，本期按照15%税率计缴企业所得税。
徐工湖北环保科技股份有限公司	15%	湖北省高新技术企业认定管理机构鄂认定办（2018）8号文件，认定为湖北省2018年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201842000611，本期按照15%税率计缴企业所得税。
江苏徐工信息技术股份有限公司	15%	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，2019年12月5日发放编号：GR201932007513的高新技术企业证书，本期按照15%税率计缴企业所得税。

徐工重庆工程机械有限公司	15%	重庆市高新技术企业认定管理机构国科火字〔2020〕53号文件，认定为重庆市2019年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201951101074，本期按照15%税率计缴企业所得税。
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
广东徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20%	

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,035,446.10	651,014.17
银行存款	10,817,197,110.08	8,439,502,729.78
其他货币资金	4,958,627,498.94	2,855,163,967.67
合计	15,776,860,055.12	11,295,317,711.62
其中：存放在境外的款项总额	218,616,984.22	159,459,878.88

其他说明

期末银行承兑汇票保证金4,885,637,158.26元，按揭保证金48,462,696.25元，保函保证金23,802,933.83元，其他保证金724,710.60元。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

远期汇率合同	635,501.66	
合计	635,501.66	

其他说明：

期末价值按公允价值计量。

3、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	4,350,906,338.04	2,784,176,017.34
合计	4,350,906,338.04	2,784,176,017.34

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司历年的应收商业承兑汇票，均能按期收回，无需计提商业承兑汇票坏账准备。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	986,247,050.00
合计	986,247,050.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,261,336,643.60
合计		1,261,336,643.60

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	280,642,919.02	0.95%	280,642,919.02	100.00%		759,801,709.94	3.68%	571,040,816.74	75.16%	188,760,893.20
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	29,109,347,753.52	99.05%	3,022,365,410.88	10.38%	26,086,982,342.64	19,914,615,369.20	96.32%	2,048,318,520.45	10.29%	17,866,296,848.75
其中:										
逾期账龄组合	29,109,347,753.52	99.05%	3,022,365,410.88	10.38%	26,086,982,342.64	19,914,615,369.20	96.32%	2,048,318,520.45	10.29%	17,866,296,848.75
合计	29,389,990,672.54	100.00%	3,303,008,329.90	100.00%	26,086,982,342.64	20,674,417,079.14	100.00%	2,619,359,337.19	100.00%	18,055,057,741.95

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

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	21,510,152.00	21,510,152.00	100.00%	信用减值、无法收回
客户 B	15,030,147.00	15,030,147.00	100.00%	信用减值、无法收回
客户 C	14,092,960.27	14,092,960.27	100.00%	信用减值、无法收回
客户 D	13,031,478.25	13,031,478.25	100.00%	信用减值、无法收回
客户 E	12,332,320.36	12,332,320.36	100.00%	信用减值、无法收回
其他	204,645,861.14	204,645,861.14	100.00%	信用减值、无法收回
合计	280,642,919.02	280,642,919.02	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	11,025,226,760.93	220,504,535.20	2.00%
逾期 1 年以内	10,887,408,593.50	217,748,171.87	2.00%
逾期 1-2 年	4,272,366,749.33	427,236,674.93	10.00%

逾期 2-3 年	1,534,939,241.83	767,469,620.95	50.00%
逾期 3 年以上	1,389,406,407.93	1,389,406,407.93	100.00%
合计	29,109,347,753.52	3,022,365,410.88	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,913,274,510.90
1 至 2 年	4,276,428,943.67
2 至 3 年	1,535,513,512.41
3 年以上	1,664,773,705.56
合计	29,389,990,672.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	2,619,359,337.19	1,100,284,113.60	73,553,553.30	479,004,915.28	11,183,758.91	3,303,008,329.90
合计	2,619,359,337.19	1,100,284,113.60	73,553,553.30	479,004,915.28	11,183,758.91	3,303,008,329.90

[注]其他变动系汇率变化等导致的坏账准备减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	9,917,152.00	法院执行可执行财产
客户 C	5,423,317.70	法院执行可执行财产
客户 B	5,280,772.50	法院执行可执行财产
客户 D	3,700,000.00	法院执行可执行财产
客户 E	3,085,000.00	法院执行可执行财产
合计	27,406,242.20	--

公司通过法律诉讼等多种途径，寻找客户存在的可执行财产，收回部分货款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	479,004,915.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	81,844,506.18	无法收回	内部控制程序	否
客户 B	货款	30,643,264.07	无法收回	内部控制程序	否
客户 C	货款	29,647,020.34	无法收回	内部控制程序	否
客户 D	货款	17,748,951.64	无法收回	内部控制程序	否
客户 E	货款	16,880,101.77	无法收回	内部控制程序	否
合计	--	176,763,844.00	--	--	--

应收账款核销说明：

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	603,014,528.79	2.05%	12,060,290.58
客户 B	493,042,896.86	1.68%	9,860,857.94
客户 C	410,049,343.07	1.40%	8,200,986.86
客户 D	352,751,116.11	1.20%	13,717,603.33
客户 E	328,184,835.95	1.12%	40,968,138.61
合计	2,187,042,720.78	7.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,733,124,109.69	1,192,430,211.36
合计	1,733,124,109.69	1,192,430,211.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	582,334,673.93

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,228,674,553.96	

6、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	946,742,333.93	91.63%	1,248,863,241.40	97.95%
1 至 2 年	71,519,550.79	6.92%	13,989,363.72	1.10%
2 至 3 年	8,210,465.96	0.79%	2,548,772.10	0.20%
3 年以上	6,774,284.36	0.66%	9,541,936.51	0.75%
合计	1,033,246,635.04	--	1,274,943,313.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
单位A	非关联方	105,064,969.61	1年以内	10.17	尚在合同交货期内
单位B	非关联方	104,987,374.92	1年以内	10.16	尚在合同交货期内
单位C	非关联方	55,165,808.88	1年以内	5.34	尚在合同交货期内
单位D	非关联方	51,961,225.27	1年以内	5.03	尚在合同交货期内
单位E	非关联方	41,200,002.41	1年以内	3.99	尚在合同交货期内
合计	/	358,379,381.09	/	34.69	/

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	125,656,527.89	50,000,000.00
其他应收款	461,010,931.20	506,794,220.19
合计	586,667,459.09	556,794,220.19

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海经石投资管理中心（有限合伙）	112,350,000.00	50,000,000.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	11,342,886.92	
徐州派特控制技术有限公司	763,228.17	
徐州天裕燃气发电有限公司	681,000.00	
江苏天裕能源科技集团有限公司	519,412.80	
合计	125,656,527.89	50,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

报告期末无超过 1 年以上的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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	94,063,830.45	66,617,133.31
非关联方往来		
其中：应收出口退税款	135,770,744.58	134,575,853.10
业务保证金及押金	72,225,917.97	178,208,317.85
备用金	46,047,034.76	35,185,315.23
其他	120,708,345.51	97,702,503.23
合计	468,815,873.27	512,289,122.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,494,902.53		5,494,902.53
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		5,494,902.53		5,494,902.53
本期计提		2,718,262.21		2,718,262.21
本期核销		407,724.41		407,724.41
其他变动		498.26		498.26
2019 年 12 月 31 日余额		7,804,942.07		7,804,942.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	418,593,225.26
1 至 2 年	38,977,675.67
2 至 3 年	5,717,705.66
3 年以上	5,527,266.68
合计	468,815,873.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄 1 年以上	5,494,902.53	2,718,262.21		407,724.41	498.26	7,804,942.07
合计	5,494,902.53	2,718,262.21		407,724.41	498.26	7,804,942.07

其他变动系汇率变化等导致的坏账准备减少。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	407,724.41

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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	离职人员备用金	292,354.71	无法收回	内部控制审批	否
单位 B	费用性借款	112,939.70	无法收回	内部控制审批	否
合计	--	405,294.41	--	--	--

其他应收款核销说明：

公司核销的其他应收账款，均是账龄3年以上无法收回的款项。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	出口退税	135,770,744.58	1 年以内	28.96%	
单位 B	保证金	40,094,753.50	1 年以内	8.87%	148,378.80

		1,483,788.00	1-2 年		
单位 C	保证金	34,182,357.30	1 年以内	7.29%	
单位 D	保证金	8,000,000.00	1-2 年	1.71%	800,000.00
单位 E	租赁费	5,878,719.13	1 年以内	1.62%	170,229.06
		1,702,290.61	1-2 年		
合计	--	227,112,653.12	--	48.45%	1,118,607.86

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,496,398,297.83	40,583,488.24	2,455,814,809.59	1,904,375,240.37	33,746,361.93	1,870,628,878.44
在产品	1,427,523,948.30		1,427,523,948.30	2,288,886,885.25		2,288,886,885.25
库存商品	6,755,654,628.12	147,018,225.58	6,608,636,402.54	6,301,940,117.63	264,996,604.51	6,036,943,513.12
合计	10,679,576,874.25	187,601,713.82	10,491,975,160.43	10,495,202,243.25	298,742,966.44	10,196,459,276.81

(2) 存货跌价准备

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	33,746,361.93	26,525,469.39		19,688,343.08		40,583,488.24
库存商品	264,996,604.51	109,999,671.63		227,978,050.56		147,018,225.58
合计	298,742,966.44	136,525,141.02		247,666,393.64		187,601,713.82

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	336,600,332.58	257,911,441.75
预交税费	9,402,684.49	30,740,405.52
定期存款利息	14,991,914.83	11,357,210.10
待摊费用	376,285.93	
其他	75,817.73	
合计	361,447,035.56	300,009,057.37

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
徐州特种 机器有限 公司	3,527,907 .03			465,432.4 0						3,993,339 .43	
徐州派特 控制技术 有限公司	31,212,20 0.00			9,384,480 .52			6,891,315 .68			33,705,36 4.84	
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	225,835,9 82.50			109,717,5 51.08	97,432.84		138,816,9 30.54			196,834,0 35.88	
小计	260,576,0 89.53			119,567,4 64.00	97,432.84		145,708,2 46.22			234,532,7 40.15	
二、联营企业											
重庆昊融 投资有限 公司	10,812,46 2.88			1,937,100 .27						12,749,56 3.15	
徐工蓝海 (上海) 资产管理 有限公司	3,985,392 .37			3,321,428 .52			4,230,000 .00			3,076,820 .89	
徐州美驰 车桥有限 公司	103,187,5 02.35			9,388,350 .42			12,710,70 1.35			99,865,15 1.42	

徐州罗特艾德回转支承有限公司	738,785,653.60			141,074,537.60			70,000,000.00			809,860,191.20	
徐州天裕燃气发电有限公司	700,082,144.19			30,937,086.60			681,000.00			730,338,230.79	
江苏天裕能源科技集团有限公司	498,570,395.99			-31,337,695.87			519,412.80			466,713,287.32	
兴县兴洁环境服务有限公司		28,000,000.00		-57,693.76						27,942,306.24	
西安徐环铭源城市服务有限公司		27,300,000.00		-39,110.93						27,260,889.07	
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	19,695,997.94			555,286.88						20,251,284.82	
徐州徐工股权投资有限公司		1,200,000.00		-74,979.55						1,125,020.45	
小计	2,075,119,549.32	56,500,000.00		155,704,310.18			88,141,114.15			2,199,182,745.35	
合计	2,335,695,638.85	56,500,000.00		275,271,774.18	97,432.84		233,849,360.37			2,433,715,485.50	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	530,000,000.00	600,000,000.00
上海经石投资管理中心（有限合伙）	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
徐工集团巴西投资有限公司	21,048,400.00	21,048,400.00
上海高校科技创新投资有限公司		

青海路桥建设股份有限公司		
中国重型汽车工业财务公司		
合计	2,401,048,400.00	2,471,048,400.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)[注]					非交易性权益工具投资	
上海经石投资管理中心（有限合伙）[注]	378,050,000.00				非交易性权益工具投资	
徐工集团巴西投资有限公司					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	378,050,000.00		39,976,892.05			

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,596,176,474.67	7,178,908,778.86
合计	7,596,176,474.67	7,178,908,778.86

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,127,616,635.00	5,406,732,920.06	74,704,509.46	454,763,188.61	12,063,817,253.13

2.本期增加金额	900,998,018.64	656,922,180.38	101,697,813.25	120,435,796.93	1,780,053,809.20
（1）购置	134,016,102.41	425,810,892.36	101,715,763.56	120,873,510.93	782,416,269.26
（2）在建工程 转入	766,982,164.93	231,683,830.47			998,665,995.40
（3）企业合并 增加					
（4）汇率变 动	-248.70	-572,542.45	-17,950.31	-437,714.00	-1,028,455.46
3.本期减少金额	28,026,258.10	549,045,244.62	5,681,239.60	73,770,161.81	656,522,904.13
（1）处置或报 废	28,026,258.10	549,045,244.62	5,681,239.60	73,770,161.81	656,522,904.13
4.期末余额	7,000,588,395.54	5,514,609,855.82	170,721,083.11	501,428,823.73	13,187,348,158.20
二、累计折旧					
1.期初余额	1,846,263,303.66	2,691,559,677.95	49,657,349.03	297,428,143.63	4,884,908,474.27
2.本期增加金额	328,300,572.29	541,104,328.98	19,165,725.22	51,378,615.82	939,949,242.31
（1）计提	328,300,616.74	541,594,656.75	19,173,121.39	51,533,842.03	940,602,236.91
（2）汇率变 动	-44.45	-490,327.77	-7,396.17	-155,226.21	-652,994.60
3.本期减少金额	16,347,286.22	231,384,219.43	4,202,633.72	33,868,371.07	285,802,510.44
（1）处置或报 废	16,347,286.22	231,384,219.43	4,202,633.72	33,868,371.07	285,802,510.44
4.期末余额	2,158,216,589.73	3,001,279,787.50	64,620,440.53	314,938,388.38	5,539,055,206.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		52,116,477.39			52,116,477.39
（1）计提		52,116,477.39			52,116,477.39
3.本期减少金额					
（1）处置或报 废					
4.期末余额		52,116,477.39			52,116,477.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,842,371,805.81	2,461,213,590.93	106,100,642.58	186,490,435.35	7,596,176,474.67

2.期初账面价值	4,281,353,331.34	2,715,173,242.11	25,047,160.43	157,335,044.98	7,178,908,778.86
----------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	711,201,137.72
机器设备	531,547,564.75
合计	1,242,748,702.47

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	764,127,774.79	734,557,542.15
合计	764,127,774.79	734,557,542.15

(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
徐州消防车智能制造产业化基地项目	24,495,263.63		24,495,263.63	240,216,852.84		240,216,852.84
高空作业平台智能制造项目	212,537,916.17		212,537,916.17	5,692,084.27		5,692,084.27
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	137,516,053.59		137,516,053.59	99,351,063.17		99,351,063.17
发展全地面起重机建设项目	30,650,129.94		30,650,129.94	118,889,165.67		118,889,165.67
履带底盘建设项目	14,523,860.39		14,523,860.39	46,769,624.18		46,769,624.18
重型客服、备件、成品库厂房工程项目	6,082,949.48		6,082,949.48	35,277,245.51		35,277,245.51
重型结构第二联				10,021,844.39		10,021,844.39

合厂房接跨车间工程						
大型桩工机械产业化升级技改工程				29,712,380.41		29,712,380.41
徐工重型产业智能化提升项目				12,629,187.80		12,629,187.80
其他非重大工程	338,321,601.59		338,321,601.59	135,998,093.91		135,998,093.91
合计	764,127,774.79		764,127,774.79	734,557,542.15		734,557,542.15

(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
徐工消防车智能制造产业化基地项目	684,050,000.00	240,216,852.84	199,839,279.19	415,560,868.40		24,495,263.63		90%	15,546,630.48	15,211,252.70		其他
高空作业平台智能制造项目	1,234,600,000.00	5,692,084.27	206,845,831.90			212,537,916.17		80%				募股资金
发展全地面起重机械建设项目	1,992,790,000.00	118,889,165.67	27,132,160.68	115,371,196.41		30,650,129.94		98%	21,217,279.93			募股资金
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	250,000,000.00	99,351,063.17	101,812,076.54	63,647,086.12		137,516,053.59		97%				其他
大型桩工机械	482,800,000.00	29,712,380.41	11,623,803.14	41,336,183.55		0.00		100%	13,095,023.59	4,027,540.27		募股资金

产业化 升级技 改工程 项目												
徐工重 型产业 智能化 提升项 目	13,000,0 00.00	12,629,1 87.80	264,313. 79	12,893,5 01.59		0.00		100%				其他
合计	4,657,24 0,000.00	506,490, 734.16	547,517, 465.24	648,808, 836.07		405,199, 363.33	--	--	49,858,9 34.00	19,238,7 92.97		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,565,461,270.22	542,431,848.16		762,263,500.00	28,534,239.96	2,898,690,858.34
2.本期增加 金额	148,124,122.04	247,679,957.49			14,425,697.74	410,229,777.27
(1) 购置	148,124,122.04	962,641.52			14,425,697.74	163,512,461.30
(2) 内部 研发		246,717,315.97				246,717,315.97
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	91,759,269.30				456,775.42	92,216,044.72
(1) 处置	91,759,269.30				427,313.11	92,186,582.41
(2) 汇率变动					29,462.31	29,462.31
4.期末余额	1,621,826,122.96	790,111,805.65		762,263,500.00	42,503,162.28	3,216,704,590.89
二、累计摊销						
1.期初余额	239,426,642.64	81,187,480.71		358,822,470.49	16,995,618.47	696,432,212.31
2.本期增加 金额	34,005,076.18	57,723,833.30		38,120,412.23	3,649,540.83	133,498,862.54
(1) 计提	34,005,076.18	57,723,833.30		38,120,412.23	3,649,540.83	133,498,862.54

3.本期减少 金额	9,778,472.61				437,438.96	10,215,911.57
(1) 处置	9,778,472.61				427,303.11	10,205,775.72
(2) 汇率变动					10,135.85	10,135.85
4.期末余额	263,653,246.21	138,911,314.01		396,942,882.72	20,207,720.34	819,715,163.28
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,358,172,876.75	651,200,491.64		365,320,617.28	22,295,441.94	2,396,989,427.61
2.期初账面 价值	1,326,034,627.58	461,244,367.45		403,441,029.51	11,538,621.49	2,202,258,646.03

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 24.49%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
建筑维保型 伸缩臂叉装 机开发	8,905,425.88	5,032,330.22			13,937,756.10			
系列产品发 动机增压管 路工作可靠 性提升及应	10,268,952.86	17,260.77			10,286,213.63			

用开发								
起重机 EBS 制动系统开 发	8,080,919.29	86,638.04			8,167,557.33			
起重机电气 技术开发测 试台架开发	7,425,090.92	12,802.48			7,437,893.40			
XC9 系列中 吨位装载机 开发		10,703,325.6 9			10,703,325.6 9			
XGC 型 650t-11000t m 履带起重 机开发		10,083,910.4 3			10,083,910.4 3			
履带起重增 强型 3.5M 宽 度臂架技术 的开发		9,045,884.26			9,045,884.26			
XTC80/90 双 轮铣槽机研 发		14,069,018.9 6						14,069,018.9 6
XR360E 旋 挖钻机开发		8,742,154.64						8,742,154.64
EML360 连 续采煤机开 发		8,606,824.88						8,606,824.88
高速装载机/ 高速推土机 开发		6,612,899.17						6,612,899.17
XCM40 双轮 铣削搅拌机 开发		6,512,631.73						6,512,631.73
XR280E 旋 挖钻机开发		6,342,358.01						6,342,358.01
超大吨位 XC9350 装载 机开发		6,254,373.38						6,254,373.38
起重机动力 系统运行温 度控制技术		5,239,003.77						5,239,003.77

研究								
G2 高性能回 转减速机研 发		4,804,761.12						4,804,761.12
其他开发项 目	58,212,088.5 6	227,610,773. 82			177,054,775. 13			108,768,087. 25
合计	92,892,477.5 1	329,776,951. 37			246,717,315. 97			175,952,112. 91

其他说明

16、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
技术转让费		16,800,000.00	2,800,000.00		14,000,000.00
全球物联网平台开 发项目	8,106,470.88		1,075,197.68		7,031,273.20
热力接入专项费用	2,489,749.27		609,734.52		1,880,014.75
土地平整费	1,292,972.93		543,318.31		749,654.62
装修费	207,290.99	3,077,181.02	402,197.42		2,882,274.59
其他小计	2,919,774.59	219,924.96	2,864,976.20		274,723.35
合计	15,016,258.66	20,097,105.98	8,295,424.13		26,817,940.51

其他说明

17、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	3,303,349,342.05	533,118,728.33	2,613,313,957.44	432,465,830.71
内部交易未实现利润	145,372,431.87	24,675,440.60	121,908,702.70	19,027,438.49
可抵扣亏损	187,885,049.86	27,595,962.90	334,496,901.16	57,671,104.95
暂时未抵税的费用	491,217,249.99	73,682,587.50	297,562,482.62	44,634,372.40
应付职工工资	33,786,527.36	5,067,979.11	23,089,814.99	3,463,472.25
其他权益公允价值变动 损益	47,031,637.70	7,054,745.65	47,031,637.70	7,054,745.65

合计	4,208,642,238.83	671,195,444.09	3,437,403,496.61	564,316,964.45
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,798,982.13	1,319,847.32	9,277,091.05	2,319,272.76
固定资产税务一次性扣除	246,681,187.28	37,002,178.09	66,521,526.80	9,978,229.02
公允价值变动	635,501.66	158,875.42		
其他	314,975.18	102,776.40	438,911.41	130,751.71
合计	256,430,646.25	38,583,677.23	76,237,529.26	12,428,253.49

(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		671,195,444.09		564,316,964.45
递延所得税负债		38,583,677.23		12,428,253.49

(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	204,835,181.08	310,283,248.72
可抵扣亏损	1,265,040,372.74	1,079,993,299.37
合计	1,469,875,553.82	1,390,276,548.09

(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
2019 年		21,430,847.31	2014 年形成
2020 年		15,661,557.03	2015 年形成
2021 年	63,512,639.01	104,028,920.65	2016 年形成

2022 年	57,852,366.11	57,852,366.11	2017 年形成
2023 年	11,604,978.86	11,604,978.86	2018 年形成
2024 年	264,232,658.52		2019 年形成
可抵扣亏损可向无限期结转	867,837,730.24	869,414,629.41	巴西制造及圣保罗销售公司
合计	1,265,040,372.74	1,079,993,299.37	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	403,789,391.43	
合计	403,789,391.43	

其他说明：

19、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	1,030,000,000.00	410,000,000.00
保证借款	381,144,914.59	720,582,010.00
信用借款	1,631,262,000.00	2,356,309,685.00
应计利息	1,144,028.26	15,727,364.29
合计	3,043,550,942.85	3,502,619,059.29

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	1,627,720,456.56	591,120,000.00
银行承兑汇票	12,414,942,264.43	8,547,921,590.00
合计	14,042,662,720.99	9,139,041,590.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	12,973,892,006.27	8,622,917,170.05
应付工程款等	416,651,042.62	169,508,152.31
合计	13,390,543,048.89	8,792,425,322.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	24,816,043.01	在信用期内
合计	24,816,043.01	--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,724,756,611.49	2,133,722,790.27
1-2 年	44,098,449.48	45,194,155.40
2-3 年	6,676,108.15	17,451,186.18
3 年以上	8,750,907.73	11,860,432.06
合计	1,784,282,076.85	2,208,228,563.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

账龄超过1年以上的预收款项系客户预付的产品定制款。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

23、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	129,843,930.82	2,498,801,316.52	2,410,846,200.90	217,799,046.44
二、离职后福利-设定提存计划	2,687,031.97	389,062,186.95	389,359,341.93	2,389,876.99
合计	132,530,962.79	2,887,863,503.47	2,800,205,542.83	220,188,923.43

(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	111,745,255.50	1,955,992,820.73	1,872,564,691.58	195,173,384.65
2、职工福利费		145,008,715.33	145,008,715.33	
3、社会保险费	731,313.42	175,957,045.03	175,828,903.57	859,454.88
其中：医疗保险费	393,489.12	145,463,548.01	145,307,946.09	549,091.04
工伤保险费	186.75	14,583,693.20	14,579,823.44	4,056.51
生育保险费	337,637.55	15,909,803.82	15,941,134.04	306,307.33
4、住房公积金	839,118.02	169,864,948.65	169,226,940.95	1,477,125.72
5、工会经费和职工教育经费	16,528,243.88	51,977,786.78	48,216,949.47	20,289,081.19
合计	129,843,930.82	2,498,801,316.52	2,410,846,200.90	217,799,046.44

(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	2,452,575.05	295,374,754.90	295,662,917.81	2,164,412.14
2、失业保险费	234,456.92	14,980,233.95	14,989,226.02	225,464.85

3、其他离职后福利		78,707,198.10	78,707,198.10	
合计	2,687,031.97	389,062,186.95	389,359,341.93	2,389,876.99

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,024,717.13	47,477,734.40
企业所得税	338,170,651.48	129,905,263.40
个人所得税	22,113,362.54	22,537,771.91
城市维护建设税	1,887,937.41	3,965,727.23
房产税	13,462,863.56	12,197,618.53
教育费附加	1,383,497.61	2,741,846.11
土地使用税	5,344,059.52	5,645,753.33
印花税	1,559,617.37	1,185,645.22
环保税	61,890.73	36,392.46
其他税费	166,882.14	3,993,138.76
合计	408,175,479.49	229,686,891.35

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	53,482,710.29	52,855,451.69
其他应付款	2,173,345,762.37	1,569,680,319.33
合计	2,226,828,472.66	1,622,535,771.02

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,661,043.62	8,033,785.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利	44,821,666.67	44,821,666.67
合计	53,482,710.29	52,855,451.69

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(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	888,527,973.52	500,940,749.13
保证金	577,462,479.14	419,064,620.07
其他往来	707,355,309.71	649,674,950.13
合计	2,173,345,762.37	1,569,680,319.33

26、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	468,879,844.26	1,318,750,576.40
一年内到期的长期应付款	10,175,699.12	
合计	479,055,543.38	1,318,750,576.40

其他说明：

一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
保证借款[注]	459,379,844.26	68,750,576.40
信用借款	9,500,000.00	1,050,000,000.00
合计	468,879,844.26	1,318,750,576.40

保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	58,000,000.00	403,762,474.26	出具保函
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	巴西雷亚尔	4,700,000.00	8,117,370.00	出具保函
徐州徐工环境技术有限公司	徐工机械	保证担保	人民币		47,500,000.00	保证
合计					459,379,844.26	

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末背书贴现未到期商业票据	1,261,336,643.60	
非银行企业短期借款	45,741,818.93	
合计	1,307,078,462.53	

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	787,461,373.75	730,742,375.82
信用借款	1,975,500,000.00	94,500,000.00
合计	2,762,961,373.75	825,242,375.82

长期借款分类的说明：

保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
公司A	徐工机械	保证担保	美元	12,000,000.00	83,537,063.65	出具保函
公司B	徐工有限	保证担保	巴西雷 亚尔	61,100,000.00	105,525,810.00	出具保函
公司C	徐工机械	保证担保	美元	7,350,000.00	50,898,500.10	出具保函
公司D	徐工机械	保证担保	人民币		450,000,000.00	
公司E	徐工机械	保证担保	人民币		97,500,000.00	
合计					787,461,373.75	

期末金额前五名的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	币种	金额
银行1	2019/5/6	2021/5/6	2.92	人民币	550,000,000.00
银行1	2019/11/8	2021/11/8	3.69	人民币	500,000,000.00
银行1	2019/11/8	2021/11/8	3.69	人民币	500,000,000.00
银行1	2019/12/10	2021/12/10	3.35	人民币	350,000,000.00
银行2	2019/11/29	2026/12/15	5.39	人民币	116,000,000.00
合计			/		2,016,000,000.00

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 徐工 01 公司债券	1,418,000,000.00	1,497,000,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,494,012,660.44	1,495,990,566.08
应计利息	67,883,710.41	60,979,166.67
合计	2,979,896,370.85	3,053,969,732.75

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	摊销	本期回售	期末余额
16 徐工 01 公司债券	1,500,000,000.00	2016-01-11	5 年期	1,500,000,000.00	1,497,000,000.00					-1,500,000.00	80,500,000.00	1,418,000,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,500,000,000.00	1,495,990,566.08					-1,415,094.36	3,393,000.00	1,494,012,660.44
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	2,992,990,566.08					-2,915,094.36	83,893,000.00	2,912,012,660.44

(3) 其他说明

2015年12月24日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063 号文核准公司发行债券30亿元，期限5年，每年付息，到期一次还本。公司第一期发行债券票面总额1,500,000,000.00元，票面年利率为3.54%，第一期债券发行费用7,500,000.00元，2019年度摊销发行费用1,500,000.00元，累计摊销6,000,000.00元；公司第二期发行债券票面总额1,500,000,000.00元，票面年利率为3.10%，第二期债券发行费用7,075,471.70元，2019年度摊销发行费用1,415,094.36元，累计摊销4,481,132.14元。

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	61,431,545.05	
合计	61,431,545.05	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方融资租赁	65,638,782.93	
减：未确认融资费用	4,207,237.88	
合计	61,431,545.05	

其他说明：

31、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	71,912,209.19	91,426,700.00	24,367,230.36	138,971,678.83	政府拨付专项资金
合计	71,912,209.19	91,426,700.00	24,367,230.36	138,971,678.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

政府补助明细情况详见附注七-59：政府补助

32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化	722,000,000.00	
非金融企业借款	39,258,500.00	
合计	761,258,500.00	

其他说明：

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

2.子公司徐工环境，向非金融企业借款39,258,500.00元，用于环卫服务项目投资。

33、股本

单位：元

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

其他说明：

34、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142号文核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元永续期公司债券，债券分期发行。2017年公司发行永续期公司债券27亿元，简称永续债17徐工Y1，期限为3+N年期，票面利率为5.30%，起息日为2017年9月25日；2018年公司发行永续期公司债券20亿元，永续债18徐工Y1，期限为3+N年期，票面利率为4.80%，起息日为2018年12月10日。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债 17 徐工 Y1	27,000,000	2,686,284,905.66					27,000,000	2,686,284,905.66
永续债 18 徐工 Y1	20,000,000	1,990,311,320.76					20,000,000	1,990,311,320.76
合计	47,000,000	4,676,596,226.42					47,000,000	4,676,596,226.42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,391,952,158.89			4,391,952,158.89
其他资本公积	619,955,622.53	129,459,257.85	6,138,115.26	743,276,765.12
合计	5,011,907,781.42	129,459,257.85	6,138,115.26	5,135,228,924.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期子公司徐工信息，引进战略投资者溢价增资，公司按享有股权比例份额增加其他资本公积129,459,257.85元；徐工信息增资后，公司持有股权比例由60%降为45%，公司不失控制权情况下，转让投资收益调减资本公积6,138,115.26元。

36、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	-39,976,892.05							-39,976,892.05
其他权益工具投资公允价值变动	-39,976,892.05							-39,976,892.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	-27,108,350.56	13,959,169.76				13,302,012.97	657,156.79	-13,806,337.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	174,607.50	97,432.84				97,432.84		272,040.34
外币财务报表折算差额	-27,282,958.06	13,861,736.92				13,204,580.13	657,156.79	-14,078,377.93
其他综合收益合计	-67,085,242.61	13,959,169.76				13,302,012.97	657,156.79	-53,783,229.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	14,632,036.33	55,597,430.34	48,349,508.15	21,879,958.52
合计	14,632,036.33	55,597,430.34	48,349,508.15	21,879,958.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,016,894,480.37	96,924,239.15		1,113,818,719.52
合计	1,016,894,480.37	96,924,239.15		1,113,818,719.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	11,606,499,334.98	10,102,536,380.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	39,976,892.05	
调整后期初未分配利润	11,646,476,227.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,620,572,465.02	2,045,733,651.54
减：提取法定盈余公积	96,924,239.15	111,961,294.10
应付普通股股利	470,020,105.80 ^{注1}	280,309,106.20
其他	239,100,000.00 ^{注2}	149,500,296.80
期末未分配利润	14,461,004,347.10	11,606,499,334.98

注：注1 2019年5月21日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以公司2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元，共计需分派现金股利470,020,105.80元。

注2 公司本期计提永续债利息239,100,000.00元。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润39,976,892.05元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

40、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	57,148,808,516.68	47,012,771,802.70	42,631,799,605.86	35,258,747,088.07
其他业务	2,027,190,401.57	1,835,126,615.28	1,778,206,042.51	1,739,699,615.48
合计	59,175,998,918.25	48,847,898,417.98	44,410,005,648.37	36,998,446,703.55

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

41、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	102,077,520.50	73,397,800.35
教育费附加	73,555,900.46	52,308,874.42
房产税	47,655,451.89	49,608,828.20
土地使用税	25,120,761.20	25,990,312.63
车船使用税	460,239.74	222,928.77
印花税	16,768,770.23	14,329,345.32
环境保护税	1,239,499.91	630,666.13
其他税费	34,077.45	68,084.18
合计	266,912,221.38	216,556,840.00

其他说明：

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	738,322,253.87	612,641,752.67
三包费用	627,553,606.73	522,840,033.25
中间商费用	457,826,082.94	302,556,483.28
广告宣传费	87,135,467.30	66,762,846.36
其他费用	948,943,541.68	766,754,309.46
合计	2,859,780,952.52	2,271,555,425.02

其他说明：

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	477,760,870.73	401,228,985.45
折旧及摊销	112,779,409.32	153,245,908.48
其他费用	292,274,256.67	228,260,430.58
合计	882,814,536.72	782,735,324.51

其他说明：

44、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,255,516,591.34	1,228,107,814.36
职工薪酬	423,676,906.53	351,639,574.20
折旧及摊销	176,328,220.96	93,176,992.84
其他费用	271,045,689.04	106,010,365.23
合计	2,126,567,407.87	1,778,934,746.63

其他说明：

45、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	346,238,850.66	345,467,124.67
减：利息收入	380,070,106.83	350,166,397.13
加：汇兑损失	-29,088,659.44	-56,510,332.33
手续费支出	31,205,162.44	25,668,269.27
其他	17,123,617.94	17,269,732.91
合计	-14,591,135.23	-18,271,602.61

其他说明：

46、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	465,487,634.27	149,429,347.47
政府补助退回		
代扣个人所得税手续费返还	2,156,827.85	320,191.55
合计	467,644,462.12	149,749,539.02

47、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	275,271,774.18	217,255,488.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	378,050,000.00	162,000,000.00
处置其他权益工具投资损失		1,059,316.65

合计	653,321,774.18	380,314,805.11
----	----------------	----------------

其他说明：

48、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
远期汇率合同	635,501.66	
合计	635,501.66	

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,718,262.21	
应收账款减值损失	-1,100,284,113.60	
合计	-1,103,002,375.81	

其他说明：

50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-564,805,133.11
二、存货跌价损失	-84,052,420.09	-189,656,449.95
七、固定资产减值损失	-52,116,477.39	
十四、其他		
合计	-136,168,897.48	-754,461,583.06

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-50,247,393.98	-46,183,415.56

无形资产处置收益	44,347,206.74	
合计	-5,900,187.24	-46,183,415.56

52、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	26,530,849.86	99,193,283.56	26,530,849.86
保险返利		3,387,009.56	
违约金收入	2,415,257.19	2,682,906.88	2,415,257.19
无需支付款项	855,693.08	2,989,934.71	855,693.08
盘盈利得	131,179.58		131,179.58
捐赠利得	50,593.84	171,521.52	50,593.84
固定资产报废利得		23,924.86	
其他	4,902,245.93	5,598,488.28	4,902,245.93
合计	34,885,819.48	114,047,069.37	34,885,819.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

政府补助明细情况详见附注七-59 政府补助。

53、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
税收滞纳金	9,333,699.33	3,301,481.52	9,333,699.33
非流动资产报废损失	1,494,590.23	406,175.87	1,494,590.23
综合基金	2,261,564.61	1,005,326.53	2,261,564.61
其他	2,661,013.64	3,971,327.32	2,661,013.64
合计	15,750,867.81	8,684,311.24	15,750,867.81

其他说明：

54、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	537,628,073.58	246,714,801.03
递延所得税费用	-80,723,055.90	-87,535,727.76
合计	456,905,017.68	159,179,073.27

(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	4,102,281,746.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	615,342,261.92
子公司适用不同税率的影响	86,157,936.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,956,992.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,304,200.25
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	42,971,552.21
上年所得税汇算清缴	23,540,269.33
投资收益免税	-42,270,475.13
研发费用等加计扣除的影响	-246,991,245.83
环保设备投资额抵税的影响	-8,756,132.48
其他	11,258,058.96
所得税费用	456,905,017.68

其他说明

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	380,070,106.83	350,166,397.13
政府补助	182,822,267.67	207,493,406.38
往来及其他	585,936,729.96	158,388,992.40

合计	1,148,829,104.46	716,048,795.91
----	------------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,925,752,421.34	3,256,427,783.16
经营性往来	221,877,848.36	158,629,671.48
合计	4,147,630,269.70	3,415,057,454.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制合并范围增加		31,432,714.14
合计		31,432,714.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金	1,478,752,978.90	386,658,935.10
购买子公司少数股东权益		660,000.00
合计	1,478,752,978.90	387,318,935.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化	722,000,000.00	
非银行机构借款	125,580,907.78	
合计	847,580,907.78	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份（母、子）中介费用	1,646,094.34	2,564,861.10
偿还非银行机构借款	40,580,588.85	
发行（永续）债券中介费用		10,270,000.00
子公司依法减资支付给少数股东的现金	100,000.00	
合计	42,326,683.19	12,834,861.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,645,376,728.43	2,055,651,241.64
加：资产减值准备	1,239,171,273.29	754,461,583.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	921,814,909.65	934,413,731.83
无形资产摊销	133,202,644.79	111,611,670.47
长期待摊费用摊销	8,295,424.13	6,363,614.00
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）	5,900,187.24	46,159,490.70
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,494,590.23	406,175.87
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-635,501.66	
财务费用（收益以“—”号填列）	283,733,375.05	410,725,029.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-653,321,774.18	-380,314,805.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-106,878,479.64	-99,622,988.32
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	26,155,423.74	12,428,253.49
存货的减少（增加以“—”号填列）	-184,374,631.00	-931,595,406.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,599,265,862.48	-4,501,395,345.50

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列)	10,982,528,877.88	5,164,656,612.37
其他	-567,603,165.66	-275,236,157.64
经营活动产生的现金流量净额	5,135,594,019.81	3,308,712,700.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52
减：现金的期初余额	9,911,449,948.52	5,943,250,632.38
现金及现金等价物净增加额	3,002,789,364.60	3,968,199,316.14

(2) 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	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52
其中：库存现金	1,035,446.10	651,014.17
可随时用于支付的银行存款	10,817,197,110.08	8,439,502,729.78
可随时用于支付的其他货币资金	2,096,006,756.94	1,471,296,204.57
三、期末现金及现金等价物余额	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52

其他说明：

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为14,136,642,775.95元，商业承兑汇票背书转让的金额为3,317,976,767.11元。

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,862,620,742.00	三个月以上票据保证金
应收票据	986,247,050.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	582,334,673.93	质押借款或开具应付票据
合计	4,431,202,465.93	--

其他说明：

58、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	70,804,269.50	6.9762	493,944,744.89
欧元	3,426,826.81	7.8155	26,782,364.93
港币	18,469,704.16	0.89578	16,544,791.59
巴西雷亚尔	55,437,739.44	1.7271	95,746,519.79
卢布	195,534,815.07	0.1126	22,017,220.18
卢比	7,861,373.95	0.0979	769,628.51
比索	1,958,198,827.00	0.0093	18,211,249.09
澳元	80,907.29	4.8843	395,175.48
坚戈	28,771,201.41	0.0182	523,635.87
里拉	605,053.72	1.1705	708,215.38
盾	10,633,746,471.85	0.0005016	5,333,887.23
应收票据			
其中：比索	475,269,568.00	0.0093	4,420,006.98
应收账款	--	--	
其中：美元	588,699,776.71	6.9762	4,106,887,382.28
欧元	15,974,172.49	7.8155	124,846,145.10
港币	121,147,759.11	0.89578	108,521,739.66
巴西雷亚尔	510,819,126.42	1.7271	882,235,713.24
卢布	79,110,180.75	0.1126	8,907,806.35
卢比	1,657,041.47	0.0979	162,224.36
比索	5,451,252,081.00	0.0093	50,696,644.35
澳元	976,159.61	4.8843	4,767,856.38
坚戈	92,938,469.30	0.0182	1,691,480.14
盾	474,312,397,630.61	0.0005016	237,915,098.65
其他应收款			
其中：美元	2,051,041.02	6.9762	14,308,472.36
欧元	364,586.75	7.8155	2,849,427.74
港币	59,618,274.30	0.89578	53,404,857.75

巴西雷亚尔	27,849,456.63	1.7271	48,098,796.55
卢布	176,189,759.43	0.1126	19,838,966.91
比索	40,755,932.00	0.0093	379,030.17
坚戈	14,082,538.10	0.0182	256,302.19
里拉	36,529.11	1.1705	42,757.32
盾	66,885,744.14	0.0005016	33,549.89
短期借款			
其中：欧元	8,000,000.00	7.8155	62,524,000.00
美元	18,650,000.00	6.9762	130,106,130.00
应付账款			
其中：美元	54,455,746.00	6.9762	379,894,175.25
欧元	65,795,579.86	7.8155	514,225,354.41
港币	119,755,467.05	0.8958	107,274,552.27
巴西雷亚尔	814,000,928.42	1.7271	1,405,861,003.47
澳元	715,784.30	4.8843	3,496,105.26
比索	9,466,914,978.00	0.0093	88,042,309.30
坚戈	1,800,070,247.79	0.0182	32,761,278.51
里拉	21,439,835.60	1.1705	25,095,327.57
盾	853,264,935,298.67	0.0005016	427,997,691.55
应付职工薪酬			
其中：美元	1,621.80	6.9762	11,314.00
巴西雷亚尔	3,939,771.47	1.7271	6,804,379.31
比索	55,756,738.00	0.0093	518,537.66
盾	676,114,429.60	0.0005016	339,139.00
其他应付款			
其中：美元	25,249.22	6.97620	176,143.61
欧元	119,104.98	7.81550	930,864.97
坚戈	803,428.01	0.01820	14,622.39
卢布	91,911.45	0.11260	10,349.23
里拉	1,655,822.77	1.17050	1,938,140.55
比索	240,077,284.00	0.00930	2,232,718.74
盾	44,083,746,814.33	0.0005016	22,112,407.40
应付利息			
其中：欧元	34,400.00	7.8155	268,853.20

一年内到期的非流动负债			
其中：美元	58,000,000.00	6.9762	404,619,600.00
巴西雷亚尔	4,700,000.00	1.7271	8,117,370.00
长期借款	--	--	
其中：美元	19,350,000.00	6.9762	134,989,470.00
欧元			
港币			
巴西雷亚尔	61,100,000.00	1.7271	105,525,810.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

（1）计入其他收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	本期金额	备注
------	-------------	------	----

增值税税收优惠	与收益相关	371,327,131.33	
2019年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划	与收益相关	17,000,000.00	苏发改高技发[2019]887号/徐发改高技发[2019]332号
企业发展扶持资金	与收益相关	9,956,400.00	徐开财[2019]9号、徐开管[2017]214号
超高风电安装用起重机与大吨位装载机技术研发及产业化省拨资金	与收益相关	9,000,000.00	苏财教[2019]104号
2018年工业互联网创新发展工程专项资金	与资产相关	8,100,000.00	
2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	与收益相关	7,734,000.00	苏财工贸[2018]91号
徐州市企业稳定岗位补贴	与收益相关	5,838,686.98	徐人社发[2019]108号
智能化轻量化技术研发及产业化项目江苏省科技成果转化	与资产/收益相关	5,000,000.00	徐财教[2017]132号
军品退税	与收益相关	4,928,554.77	徐州市税务局
2017年省级工业和信息产业转型升级专项资金	与收益相关	4,000,000.00	苏财工贸[2018]26号
2018年省成果转化项目专项资金	与收益相关	3,000,000.00	徐财教[2018]510号
2018年度第一批省工业和信息产业转型升级资金	与收益相关	2,380,000.00	苏财工贸[2018]383号
2018年度第二批知识产权专项资金	与收益相关	1,931,000.00	徐财教[2018]46号
2019年度省知识产权专项资金	与收益相关	1,400,000.00	徐财工贸[2019]39、63、60号
2019年商务发展专项资金	与收益相关	1,163,700.00	徐财工贸[2019]74号
2019年度省级现代服务专项引导资金	与收益相关	1,000,000.00	徐发改服务发[2019]404号
2018年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）专项资金	与收益相关	1,000,000.00	徐财教[2018]51号
2017年度支持产业发展政策专项资金	与收益相关	1,000,000.00	徐财工贸[2018]38号
2017年推动科技创新专项资金	与收益相关	825,000.00	徐财教[2019]57号
2018年市级服务外包发展专项资金	与收益相关	724,700.00	徐财工贸[2018]37号
2019年333项目资助第一批拨付资金	与收益相关	678,000.00	苏人才办[2018]27号
其他小计	与收益相关	7,500,461.19	
合计		465,487,634.27	

(2) 计入营业外收入的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	本期金额	备注
拆迁搬迁补贴	与资产相关	12,372,050.00	矿山西路58号拆迁补助
项目配套扶持资金	与资产相关	5,000,000.00	养护机械产业化项目投资协议书
2018年度开放型经济发展奖励资金	与收益相关	2,700,000.00	徐政发[2019]25号
2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	与收益相关	2,400,000.00	徐财教[2019]25号
2017年度支持产业发展政策奖励资金	与收益相关	1,000,000.00	徐财工贸[2018]38号
2019年度全市专利资助及奖励资金	与收益相关	939,120.00	徐财工贸[2019]63号

第二批制造业单项冠军产品奖励	与收益相关	800,000.00	工信部联产业函[2017]570号
2018年省级装配式建筑奖补项目补助资金	与收益相关	625,000.00	苏建科[2018]565号
2018年标准化建设项目市级奖补资金	与收益相关	200,000.00	徐财工贸[2019]8号
2019年度高新技术企业奖励资金	与收益相关	100,000.00	徐开管[2019]9号
其他小计	与收益相关	394,679.86	
合计		26,530,849.86	

(3) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/ 与收益相关	期初余额	本期增加	本期结转计入损益	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
工业互联网创新发展工程专项以及跨行业跨领域工业互联网平台试验测试项目	与资产相关	32,400,000.00		8,100,000.00		24,300,000.00	其他收益
国家级互联网大数据研发中心项目	与资产相关		32,000,000.00			32,000,000.00	
2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资拨款			38,800,000.00			38,800,000.00	
智能化超大型轮式起重装备关键技术研发及产业化	与资产/收益相关	9,000,000.00				9,000,000.00	
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	与资产相关	7,300,000.00				7,300,000.00	
周期云智能运行平台项目	与资产/收益相关	5,000,000.00		5,000,000.00			其他收益
智能化轻量化技术研发及产业化项目江苏省科技成果转化	与资产/收益相关	5,000,000.00		5,000,000.00			其他收益
基于智能化的大型矿山平地机研发及产业化	与资产/收益相关	3,000,000.00		3,000,000.00			其他收益
面向物联制造的大数据分析与性能预测研究	与资产相关	1,250,000.00		1,250,000.00			其他收益
国家863计划制造技术领域课题专项经费	与资产相关	1,026,404.69				1,026,404.69	
工业物联网大数据平台研发及产业化项目	与资产相关	700,000.00		700,000.00			其他收益
超高风电安装用起重	与资产/收益		7,000,000.00			7,000,000.00	

机与大吨位装载机技术研发及产业化	相关						
其他	与资产/收益相关	7,235,804.50	13,626,700.00	1,317,230.36		19,545,274.14	其他收益
合计		71,912,209.19	91,426,700.00	24,367,230.36		138,971,678.83	

八、合并范围的变更

1、其他

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

1、本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
安顺秀徐环境资源管理有限公司	新设方式
闽清县徐环环卫服务有限公司	新设方式
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	新设方式
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式
徐工阿根廷销售公司	新设方式
徐工矿山设备澳大利亚有限公司	新设方式
徐工欧洲营销与服务有限公司	新设方式
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	新设方式
上海徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式
广东徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

子公司福建徐工机械销售有限公司，于2019年8月清算注销，本期仅合并福建徐工2019年1-8月的利润表及现金流量表。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州工程机械上	上海市	上海市	贸易	90.00%		新设方式

海营销有限公司						
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	100.00%		新设方式
徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		新设方式
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		新设方式
徐工集团财务有限公司	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工环境技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
徐工消防安全装备有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	东莞市	东莞市	贸易	90.00%		新设方式
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	石嘴山市	石嘴山市	贸易	90.00%		新设方式
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产		100.00%	新设方式
徐工（辽宁）机械有限公司	阜新市	阜新市	制造		60.00%	新设方式
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设方式
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造		99.85%	新设方式
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西	贸易及服务		95.00%	新设方式
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易		100.00%	新设方式
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	新设方式

徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售		100.00%	新设方式
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		51.00%	新设方式
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	阿根廷	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工矿山设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	德国	贸易		100.00%	新设方式
徐工（重庆）隧道装备有限公司	重庆市	重庆市	制造		100.00%	新设方式
徐州徐工博德环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	新设方式
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵阳市	贵阳市	贸易		90.00%	新设方式
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	榆林市	榆林榆阳区	贸易		90.00%	新设方式
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易		89.00%	新设方式
江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州市	徐州市	贸易	60.00%		新设方式
徐州徐工养护机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	70.00%		新设方式
徐州阿马凯液压技术有限公司	徐州市	徐州市	制造		80.00%	新设方式
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江市	镇江市	投资		79.84%	新设方式
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州工程机械集	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并

团进出口有限公司						
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
江苏徐工信息技术股份有限公司	徐州市	徐州市	工程与技术信息 研发	45.00%		同一控制下合并
徐州徐工随车起重机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工专用车辆有限公司	徐州市	徐州市	制造	60.00%	40.00%	同一控制下合并
上海徐工徐重经贸有限公司	上海市	上海市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州徐工供油有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐工湖北环保科技股份有限公司	湖北天门	湖北天门	制造		70.00%	非同一控制下合并
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务		99.90%	新设方式
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	新设方式
上海徐工汉云工业互联网有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00%	新设方式
广东徐工汉云工业互联网有限公司	佛山市	佛山市	技术服务		100.00%	新设方式
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	新设方式
安顺秀徐环境资源管理有限公司	安顺市	安顺市	环卫服务		90.00%	新设方式

德安县徐环隆顺环保科技有限公司	九江市	九江市	环卫服务		89.82%	新设方式
闽清县徐环环卫服务有限公司	福州市	福州市	环卫服务		100.00%	新设方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	100,301.96		131,958,497.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工湖北环保科技股份有限公司	380,912,932.36	162,490,641.42	543,403,573.78	102,222,068.19	1,319,847.32	103,541,915.51	222,789,250.00	132,571,824.05	355,361,074.05	63,514,482.88	2,319,272.76	65,833,755.64

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	179,538,937.74	334,339.86	334,339.86	54,065,844.49	115,267,851.36	-472,681.59	-472,681.59	-105,985,851.18

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动资产	7,202,999.76	136,800,645.07	550,362,346.40	7,085,537.27	116,363,808.30	661,268,031.00
其中：现金和现金等价物	74,135.22	12,360,539.44	37,700,358.10	264,290.52	15,943,396.32	52,739,711.00
非流动资产	2,310,819.19	2,990,442.08	79,641,534.84	2,214,760.59	2,012,259.61	30,430,244.00
资产合计	9,513,818.95	139,791,087.15	630,003,881.24	9,300,297.86	118,376,067.91	691,698,275.00
流动负债	1,527,140.09	78,205,940.25	235,414,857.46	2,244,483.80	61,777,250.70	239,186,826.00
非流动负债			920,952.02			839,484.00
负债合计	1,527,140.09	78,205,940.25	236,335,809.48	2,244,483.80	61,777,250.70	240,026,310.00
归属于母公司股东权益	7,986,678.86	61,585,146.90	393,668,071.76	7,055,814.06	56,598,817.21	451,671,965.00
按持股比例计算的净资产份额	3,993,339.43	30,792,573.45	196,834,035.88	3,527,907.03	28,299,408.61	225,835,982.50
--商誉		2,912,791.39			2,912,791.39	
对合营企业权益投资的账面价值	3,993,339.43	33,705,364.84	196,834,035.88	3,527,907.03	31,212,200.00	225,835,982.50
营业收入	15,464,689.34	136,840,831.87	728,728,373.96	17,843,187.68	116,670,110.24	627,205,624.00
财务费用	-117,860.15	1,398,778.41	5,755,904.88	-46,339.96	1,018,338.15	3,030,077.00
所得税费用		1,797,464.88	39,215,706.96		3,398,149.76	32,752,990.00
净利润	930,864.80	18,768,961.04	219,435,102.16	1,559,227.95	12,111,623.84	198,405,079.00
其他综合收益			194,865.68			287,240.00
综合收益总额	930,864.80	18,768,961.04	219,629,967.84	1,559,227.95	12,111,623.84	198,692,319.00
本年度收到的来自合营企业的股利		6,891,315.68	138,816,930.54			

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工蓝海	西安徐环	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工蓝海	西安徐环
流动资产	32,152,721	566,734,35	1,941,058,	13,147,394	25,825,725	28,459,261	695,923,80	1,692,406,	27,542,558	

	.66	0.23	899.00	.88	.82	.35	3.06	195.00	.12	
非流动资产	1,000,164.85	170,005,846.69	590,428,984.00	4,946,346.65	11,332,441.91	1,000,164.85	147,293,812.54	558,631,606.00	1,769,472.85	
资产合计	33,152,886.51	736,740,196.92	2,531,487,883.00	18,093,741.53	37,158,167.73	29,459,426.20	843,217,615.60	2,251,037,801.00	29,312,030.97	
流动负债	787,622.38	483,028,829.18	419,377,243.00	7,837,671.89	1,289.00	2,098,197.31	581,200,370.52	308,579,658.00	14,368,677.52	
非流动负债	491,356.26	4,048,489.20	87,460,162.00			330,071.70	4,048,489.20	95,494,009.00		
负债合计	1,278,978.64	487,077,318.38	506,837,405.00	7,837,671.89	1,289.00	2,428,269.01	585,248,859.72	404,073,667.00	14,368,677.52	
归属于母公司股东权益	31,873,907.87	249,662,878.54	2,024,650,478.00	10,256,069.64	37,156,878.73	27,031,157.19	257,968,755.88	1,846,964,134.00	14,943,353.45	
按持股比例计算的净资产份额	12,749,563.15	99,865,151.42	809,860,191.20	3,076,820.89	15,605,889.07	10,812,462.88	103,187,502.35	738,785,653.60	3,985,392.37	
调整事项										
--其他					11,655,000.00					
对联营企业权益投资的账面价值	12,749,563.15	99,865,151.42	809,860,191.20	3,076,820.89	27,260,889.07	10,812,462.88	103,187,502.35	738,785,653.60	3,985,392.37	
营业收入	6,071,252.59	994,070,960.59	1,819,156,945.00	38,623,262.48		110,649.88	1,280,681,673.02	1,507,821,501.59	41,804,922.44	
净利润	4,842,750.68	23,470,876.05	352,686,344.00	11,071,428.40	-93,121.27	4,795,491.54	86,972,038.58	231,246,755.40	12,936,087.46	
综合收益总额	4,842,750.68	23,470,876.05	352,686,344.00	11,071,428.40	-93,121.27	4,795,491.54	86,972,038.58	231,246,755.40	12,936,087.46	
本年度收到的来自联营企业的股利		12,710,701.35	70,000,000.00	4,230,000.00				60,000,000.00	1,698,947.37	

其他说明

项目	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	天裕燃气	汇智创新	天裕能源	兴洁环境	股权投资	天裕燃气	汇智创新	天裕能源	兴洁环境	股权投资
流动资产	1,617,571	113,611,84	200,788	51,660,67	2,405,547	1,367,791	104,155,53	421,112		

	,601.53	52.53	,652.18	0.51	.00	,820.33	16.71	,765.60		
非流动资产	875,469,166.98	4,077,381.52	3,757,467,990.26	15,700,423.59	500,000.00	902,394,264.49	2,815,195.71	4,069,298,860.82		
资产合计	2,493,040,768.51	117,689,234.05	7,958,256,642.44	67,361,094.10	2,905,547.00	2,270,186,084.82	106,970,712.42	7,490,411,626.42		
流动负债	549,856,518.22	6,711,154.07	4,900,824,547.78	33,951,072.56	92,995.88	434,691,981.38	8,490,722.69	3,843,164,469.65		
非流动负债	240,296,857.06	9,721,655.84	427,246,857.06	47,800.13		203,692,963.62		903,692,963.62		
负债合计	790,153,375.28	16,432,809.91	5,328,071,404.84	33,998,872.69	92,995.88	638,384,945.00	8,490,722.69	4,746,857,433.27		
少数股东权益			1,328,352,767.49					1,343,589,035.76		
归属于母公司股东权益	1,702,887,393.23	101,256,424.14	1,301,832,470.11	33,362,221.41	2,812,551.12	1,631,801,139.82	98,479,989.73	1,399,965,157.39		
按持股比例计算的净资产份额	724,791,446.74	20,251,284.82	422,617,780.27	14,371,777.74	1,125,020.45	694,535,360.14	19,695,997.94	454,474,888.94		
调整事项										
--商誉	5,546,784.05		44,095,507.05			5,546,784.05		44,095,507.05		
--内部交易未实现利润										
--其他				13,570,528.50						
对联营企业权益投资的账面价值	730,338,230.79	20,251,284.82	466,713,287.32	27,942,306.24	1,125,020.45	700,082,144.19	19,695,997.94	498,570,395.99		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	328,300,262.83	40,938,677.56	6,801,842,490.13	37,925,471.21	1,605,686.23	132,188,760.61	29,850,065.96	4,034,631,803.78		
净利润(归属于母公司)	72,686,253.41	2,776,434.41	-96,532,687.28	-133,928.59	-187,448.88	192,996.6	-1,520,01	-4,403,75		

司股东)						2	0.27	4.43		
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	72,686,253.41	2,776,434.41	-96,532,687.28	-133,928.59	-187,448.88	192,996.62	-1,520,010.27	-4,403,754.43		
本年度收到的来自联营企业的股利	681,000.00		519,412.80							

西安徐环、兴洁环境、股权投资，为本期新增联营企业，西安徐环、兴洁环境，为公司子公司徐工环境与其他企业联营设立，其他投资方出资尚未全部到位。

(4) 重要联营企业的主要财务信息

西安徐环、兴洁环境、股权投资，为本期新增联营企业，西安徐环、兴洁环境，为公司子公司徐工环境与其他企业联营设立，其他投资方出资尚未全部到位。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、英镑、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、英镑和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止2019年12月31日，除附注七之58所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

外汇风险敏感性分析：

于2019年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致公司税后利润以及股东权益减少/增加人民币19,278.28万元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。本公司主要面临公允价值利率风险。

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

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

利率风险敏感性分析：

于2019年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降100个基点，公司税后利润将会减少/增加人民币6,169.25万元，主要是借款利息费用变动所致。

2、信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、其他

以公允价值计量的资产的期末公允价值

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
持续的公允价值计量的披露				
(一) 衍生金融资产	635,501.66			635,501.66
(二) 应收款项融资			1,733,124,109.69	1,733,124,109.69
(四) 其他权益工具投资			2,401,048,400.00	2,401,048,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	635,501.66		4,134,172,509.69	4,134,808,011.35

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
徐工集团工程机械 有限公司	江苏徐州	生产及贸易	125,301.3513	38.11%	38.11%
徐州工程机械集团 有限公司	江苏徐州	生产	203,487.00		

本企业的母公司情况的说明

- 徐工集团工程机械有限公司以下简称徐工有限。
- 徐州工程机械集团有限公司以下简称徐工集团，徐工集团持有徐工有限100.00%的股权，间接控制本公司。

本企业最终控制方是徐州市人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

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
-----------	--------

其他说明

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
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工有限控制
北京徐工工程机械有限公司	同受徐工有限控制
新疆徐工西北机械设备有限公司	同受徐工有限控制
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	同受徐工有限控制
徐工重庆建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工矿业机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工有限控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工有限控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工有限控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工有限控制
江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工有限控制
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	同受徐工有限控制
江苏徐工工程机械研究院有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工精密工业科技有限公司	同受徐工有限控制
徐州工程机械技师学院	同受徐工有限控制
徐州徐工斗山发动机有限公司	徐工有限的合营企业
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	徐工有限的联营企业
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械桥箱公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制
上海施维英机械制造有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团美国研究中心	同受徐工集团控制
乌兹徐工合资有限责任公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制

Fluitronics GmbH	同受徐工集团控制
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐工集团控制
XCMG Europe GmbH	同受徐工集团控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐工集团控制
Schwing GmbH 及其子公司	同受徐工集团控制
潍柴动力股份有限公司	共同董事
陕西法士特齿轮有限责任公司	共同董事
陕西重型汽车有限公司	共同董事
陕西汉德车桥有限公司	共同董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	789,693,238.87			726,276,443.63
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品	1,360,913,233.86			589,608,747.50
徐州美驰车桥有限公司	材料	456,603,525.45			537,094,921.59
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、劳务	512,650,620.16			463,378,728.00
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、产品及劳务	313,788,961.61			332,230,374.09
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品	306,136,221.12			314,125,597.75
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	249,701,578.38			219,258,099.83
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品、金融服务、租赁、劳务	107,965,174.78			155,845,688.91
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品及劳务	261,091,394.75			140,146,740.75
XCMG European Research Center	材料	65,839,296.55			53,349,429.83

GmbH					
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品	411,044,608.48			49,833,365.76
徐州派特控制技术有限公司	材料	60,866,880.91			38,310,137.03
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	材料、产品	11,373,130.91			30,732,339.37
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品、劳务、金融服务	93,903,702.87			16,904,818.96
徐工集团美国研究中心	劳务	19,312,855.65			8,476,043.30
徐工集团工程机械有限公司	材料	13,298.00			4,622,478.63
徐州工程机械集团有限公司	劳务	15,840.00			
新疆徐工西北机械设备有限公司	产品				1,732,758.62
Schwing GmbH 及其子公司	材料、产品	18,660,924.37			1,441,833.24
Fluitronics GmbH	材料	518,614.28			1,390,322.59
徐州工润实业发展有限公司	材料、劳务	1,854,673.71			1,205,386.05
潍柴动力股份有限公司	材料	686,958,297.00			
陕西法士特齿轮有限责任公司	材料	164,105,399.26			
陕西重型汽车有限公司	材料	62,212,800.37			
陕西汉德车桥有限公司	材料	115,821,857.25			
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料	2,120,353.98			
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	材料	2,818,872.00			1,002,436.68
徐州力山建筑工程有限公司	劳务	222,287,352.88			33,492,388.47
徐州泽汇人力资源有限公司	劳务	36,931,868.48			940,566.04

徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	劳务				700,000.00
江苏徐工工程机械研究院有限公司	委托开发费	119,638,169.81			
江苏汇智高端工程机械创新中心	委托开发费	5,000,000.00			
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品	3,163,228.50			619,820.69
北京徐工工程机械有限公司	材料、产品				372,305.26
XCMG Europe Gmbh	材料				244,337.77
徐州工程机械技师学院	劳务	658,364.91			198,818.00
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	144,675.22			69,078.24
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料	953,154.44			418,103.45
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	材料	428,130.00			
江苏泽瀚外包服务有限公司	劳务	45,715,911.52			
徐州特许机器有限公司	金融服务	104.75			
徐州威卡电子控制技术有限公司	金融服务	30.45			
徐州徐工施维英机械有限公司	金融服务	28,266.76			
徐州工润建筑科技有限公司	劳务	2,922,293.31			
江苏公信资产经营管理有限公司	劳务	1,690,199.41			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	7,479,996,928.49	5,657,145,957.92

江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	1,153,033,190.40	798,279,750.24
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品及劳务	917,923,583.61	559,353,008.16
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	917,626,469.17	542,920,053.99
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品及劳务	1,309,732,813.97	507,812,063.49
Schwing GmbH 及其子公司	材料、产品	222,316,986.21	280,552,769.29
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	119,001,366.90	249,844,097.70
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	材料、产品	58,407.08	
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	252,695,496.10	214,628,851.26
徐工集团巴西投资有限公司	产品	261,620,246.11	89,683,223.76
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、产品	78,357,657.13	55,287,147.73
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料	92,456,999.17	74,598,186.55
徐工集团工程机械有限公司	材料	6,807,906.36	14,075,675.68
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品	124,823,008.85	12,784,482.76
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	材料、产品及劳务	15,452,834.21	11,589,247.76
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	材料、产品及劳务	506,874.72	4,887,502.85
上海施维英机械制造有限公司	产品、劳务	48,927.43	3,422,777.78
徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	材料、产品及劳务	33,044,391.60	2,363,368.88
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务		2,203,206.74
XCMG European Research Center GmbH	材料、产品	2,128.00	2,095,800.50
徐州工程机械技师学院	材料、劳务	594,114.44	1,740,439.17
徐工重庆建机工程机械有限公司	劳务	1,423,679.07	1,608,418.83
徐州派特控制技术有限公司	材料	1,671,501.70	1,548,002.08
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、劳务、金融服务	658,727.21	1,458,457.84

乌兹徐工合资有限责任公司	产品	396,624,466.42	
北京徐工工程机械有限公司	产品	33,500.00	1,072,413.80
徐州工润建筑科技有限公司	材料、产品、劳务	1,282,603.40	498,571.45
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	材料	3,056,956.47	220,768.10
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	材料、劳务	826,541.88	199,969.14
徐州美驰车桥有限公司	材料	481,326.74	196,074.39
徐州工润实业发展有限公司	材料、劳务	1,136.00	29,865.81
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	121,360.69	22,534.30
江苏公信资产经营管理有限公司	材料、劳务	4,044,247.79	16,045.64
兴县兴洁环境服务有限公司	产品、劳务	42,335,833.47	
潍柴动力股份有限公司	劳务	532,598.26	
徐州工程机械集团有限公司	劳务	6,600.00	8,600.00
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料	42,284,905.62	
徐工（香港）国际发展有限公司	材料	142,474.53	
徐州泽汇人力资源有限公司	材料		6,250.00
徐州工程机械桥箱公司	材料	13,514.54	20,759.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
徐州建机工程机械有限公司	徐州重型机械有限公司	其他资产（经营管理）托管	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	协议价格	2,000,000.00

关联托管/承包情况说明：受托管理协议每年签署一次。

本公司委托管理/出包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州徐工施维英机械有限公司	厂房	44,841,829.18	39,971,402.04
徐工集团工程机械有限公司 江苏徐州工程机械研究院	房屋、设备	48,700,000.00	48,700,000.00
徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房	13,257,557.03	12,341,532.67
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	8,040,807.79	7,717,960.75
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	厂房	4,859,932.91	4,817,933.40
徐州工润建筑科技有限公司	厂房	4,781,436.18	1,532,845.41
江苏徐工工程机械租赁有限公司	场地		621,324.32
南京徐工汽车制造有限公司	设备		165,517.24
徐工集团工程机械有限公司	办公楼	85,714.28	85,714.28
合计		124,567,277.37	115,954,230.11

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	32,408,980.41	40,781,527.31
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋承租	12,000.00	
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	9,181,363.32	8,595,101.52
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	29,519,368.46	6,914,012.67
徐州徐工施维英机械有限公司	设备	3,927,912.23	3,827,290.45
徐州工润实业发展有限公司	房屋	4,612,036.44	1,214,382.12
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	设备	40,000.00	70,000.00
合计		79,701,660.86	61,402,314.07

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
①银行贷款				
徐工环境	25,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 09 日	否
徐工环境	30,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
徐工环境	25,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 11 日	否
徐工环境	45,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	否
徐工环境	100,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2021 年 06 月 27 日	否
徐工基础	50,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 08 日	否
徐工基础	70,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 15 日	否
徐工基础	60,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2020 年 11 月 17 日	否
徐工基础	70,000,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2026 年 12 月 15 日	否
徐工消防	100,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2026 年 12 月 15 日	否
徐工消防	20,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2026 年 12 月 15 日	否
徐工消防	116,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2027 年 11 月 29 日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2027 年 06 月 06 日	否
徐工消防	17,788,000.00	2019 年 01 月 01 日	2023 年 04 月 15 日	否
徐工消防	32,212,000.00	2018 年 12 月 26 日	2022 年 04 月 15 日	否
徐工消防	64,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2022 年 04 月 15 日	否
徐工养护	5,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 04 月 22 日	否
徐工养护	50,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	否
徐工筑路	20,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	否
巴西制造	2,000,000.00 ^{注 1}	2018 年 12 月 05 日	2020 年 06 月 18 日	否
巴西制造	10,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 20 日	否
巴西制造	16,000,000.00	2017 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 15 日	否
巴西制造	6,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
巴西制造	13,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	否
巴西制造	10,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	否

巴西制造	4,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 25 日	否
巴西制造	4,000,000.00	2017 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 15 日	否
巴西制造	5,000,000.00	2017 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 13 日	否
巴西制造	526,100.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 22 日	否
巴西制造	4,470,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	否
徐工智利	7,350,000.00	2018 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 08 日	否
②银行承兑汇票				
进出口	35,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否
进出口	45,500,000.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 03 月 17 日	否
进出口	70,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
进出口	91,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	否
进出口	169,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
进出口	140,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 02 月 22 日	否
进出口	35,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 03 月 24 日	否
进出口	87,500,000.00	2019 年 11 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	否
徐工环境	14,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 03 月 03 日	否
徐工环境	15,400,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
徐工环境	7,700,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
徐工环境	7,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 04 月 30 日	否
徐工环境	21,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否
徐工环境	3,500,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
徐工环境	21,700,000.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
徐工环境	22,400,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	否
徐工基础	54,950,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 01 月 22 日	否
徐工基础	57,680,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否
徐工基础	53,480,000.00	2019 年 08 月 19 日	2020 年 02 月 16 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否
徐工基础	28,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2020 年 02 月 22 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	否
徐工基础	21,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	否
徐工基础	17,080,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	否
徐工基础	35,140,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 04 月 18 日	否
徐工基础	28,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 04 月 28 日	否
徐工基础	31,500,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	否

徐工基础	21,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 18 日	否
徐工基础	48,930,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	否
徐工基础	54,250,000.00	2019 年 11 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	否
徐工基础	35,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 05 月 26 日	否
徐工基础	28,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
徐工基础	70,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	否
徐工电商	9,800,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	否
徐工电商	23,800,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否
徐工电商	26,964,200.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日	否
徐工随车	15,750,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	否
徐工随车	21,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 03 月 06 日	否
徐工随车	5,250,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	否
徐工随车	14,000,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	否
徐工随车	21,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 06 月 12 日	否
徐工消防	1,200,000.00	2019 年 09 月 17 日	2020 年 03 月 17 日	否
徐工消防	21,000,000.00	2019 年 08 月 16 日	2020 年 02 月 16 日	否
徐工消防	27,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
徐工消防	35,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	否
徐工消防	28,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
徐工消防	28,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 13 日	否
徐工液压件	7,084,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	否
徐工液压件	21,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 20 日	否
徐工筑路	10,500,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 01 月 24 日	否
徐工筑路	23,800,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	否
徐工筑路	10,906,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 04 月 17 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 06 月 01 日	否
徐工筑路	21,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 06 月 24 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 02 月 26 日	否
徐工铁装	3,500,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	否
徐工铁装	4,200,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
徐工养护	5,250,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
徐工养护	2,100,000.00	2019 年 08 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	否
徐工养护	3,150,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 02 月 29 日	否

徐工养护	7,875,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
徐工养护	5,250,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 04 月 30 日	否
徐工养护	5,250,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 26 日	否
徐工养护	8,400,000.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日	否
③商业承兑汇票				
徐工基础	20,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
徐工基础	21,300,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否
徐工基础	2,600,000.00	2019 年 08 月 22 日	2020 年 02 月 22 日	否
徐工基础	30,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 03 月 10 日	否
徐工基础	20,400,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	否
徐工基础	4,600,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 04 月 21 日	否
徐工基础	30,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
徐工基础	25,400,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	否
徐工基础	4,600,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	否
徐工养护	1,750,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
徐工养护	1,750,000.00	2019 年 08 月 29 日	2020 年 02 月 29 日	否
徐工养护	2,625,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	否
徐工养护	1,750,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
徐工养护	1,750,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	否
徐工养护	2,100,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 13 日	否
④内部借款				
徐工铁装	3,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2020 年 02 月 22 日	否
徐工铁装	9,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	否
徐工养护	630,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
徐工养护	700,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
徐工养护	700,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
⑤信用证				
徐工保税	89,800,000.00			否
徐工保税	2,820,000.00			否
徐工保税	161,200,000.00			否
徐工保税	20,800,000.00			否
徐工保税	90,150,000.00			否

⑥保函				
进出口	12,390,000.00			否
进出口	372,430,000.00			否

注：公司为巴西制造和徐工智利提供担保的币种为美元。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2020 年 06 月 21 日	否
徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2020 年 12 月 21 日	否
徐工集团巴西投资有限公司	1,000,000.00	2014 年 03 月 20 日	2020 年 12 月 21 日	否
徐工集团巴西投资有限公司	4,000,000.00	2014 年 03 月 20 日	2021 年 01 月 09 日	否
①银行贷款				
巴西制造	4,700,000.00 ²	2018 年 02 月 16 日	2020 年 02 月 14 日	否
巴西制造	14,100,000.00	2018 年 02 月 16 日	2021 年 01 月 22 日	否
巴西制造	25,000,000.00	2018 年 02 月 15 日	2021 年 01 月 22 日	否
巴西制造	22,000,000.00	2018 年 03 月 06 日	2021 年 01 月 22 日	否
徐工派特	5,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	否
徐工派特	2,000,000.00	2019 年 04 月 16 日	2020 年 03 月 02 日	否
徐工派特	8,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 03 月 02 日	否
②银行承兑汇票				
徐工消防	24,500,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 01 月 08 日	否
徐工消防	40,000,000.00	2019 年 08 月 29 日	2020 年 02 月 28 日	否
徐工消防	20,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 01 月 23 日	否
徐工消防	10,500,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	否
徐工基础	60,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 01 月 18 日	否
徐工基础	28,100,000.00	2019 年 07 月 24 日	2020 年 01 月 22 日	否
进出口	70,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	否
徐工重型	50,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	否
徐工重型	35,000,000.00	2019 年 12 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	否
③信用证				
徐工保税	13,500,000.00			否

徐工保税	36,500,000.00			否
④保函				
进出口	3,864,000.00			否

注：徐工有限为巴西投资提供的担保币种为巴西雷亚尔

关联担保情况说明

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

(5) 其他关联交易

商标使用方名称	本期确认收入金额	上期确认收入金额
徐州徐工挖掘机械有限公司	5,660,377.36	1,056,603.78
南京徐工汽车制造有限公司		622,641.50
徐州徐工汽车制造有限公司	3,254,716.98	622,641.50
徐州徐工施维英机械有限公司	1,179,245.28	594,339.62
徐州建机工程机械有限公司	707,547.16	358,490.56
徐州徐工矿业机械有限公司	471,698.12	198,113.20
合计	11,273,584.90	3,452,830.16

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	587,000,000.00		1,302,536,300.00	
应收票据	徐州徐工矿业机械有限公司	306,000,000.00		462,185,200.00	
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,096,598,300.00		423,116,485.00	
应收票据	徐州徐工施维英机械有限公司	26,000,000.00		183,192,460.31	
应收票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司	27,000,000.00		12,000,000.00	
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	60,000,000.00		5,960,000.00	
应收票据	徐州徐工精密工业	36,000,000.00			

	科技有限公司				
应收款项融资	徐州徐工矿业机械 有限公司	381,445,400.00			
应收款项融资	徐州徐工挖掘机械 有限公司	369,833,500.00			
应收款项融资	徐州徐工施维英机 械有限公司	102,299,548.18			
应收款项融资	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	90,000,000.00			
应收款项融资	江苏公信资产经营 管理有限公司	1,500,000.00			
应收款项融资	徐州徐工汽车制造 有限公司	200,000.00			
应收账款	徐州徐工挖掘机械 有限公司	603,014,528.79	12,060,290.58	461,573,746.76	9,231,474.94
应收账款	江苏徐工广联机械 租赁有限公司	328,184,835.95	40,968,138.61	328,075,832.15	17,139,525.06
应收账款	徐州徐工施维英机 械有限公司	493,042,896.86	9,860,857.94	342,392,349.12	8,566,411.03
应收账款	徐工集团巴西投资 有限公司	352,751,116.11	13,717,603.33	130,157,619.37	16,799,406.67
应收账款	徐州建机工程机械 有限公司	148,463,320.46	2,971,908.25	138,197,264.31	2,875,157.85
应收账款	徐州徐工智联物流 服务有限公司	88,863,071.30	3,837,796.74	73,698,923.69	1,943,420.47
应收账款	徐州徐工矿业机械 有限公司	144,932,079.30	2,898,641.59	44,424,168.58	888,483.37
应收账款	乌兹徐工合资有限 责任公司	129,192,150.54	2,583,843.01		
应收账款	Schwing GmbH 及 其子公司	105,718,746.40	2,734,769.32	56,362,828.42	1,433,498.52
应收账款	徐州徐工汽车制造 有限公司	7,489,695.68	149,793.91	136,697,046.74	2,733,940.93
应收账款	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	4,170,769.26	130,215.39	3,804,015.00	83,880.30
应收账款	江苏公信资产经营 管理有限公司	3,959,028.30	3,555,963.20	17,275,655.80	17,208,509.35
应收账款	徐州徐工施维英机 械租赁有限公司	17,106,480.53	399,631.40	718,772.39	14,375.45

应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	6,089.00	424.48	4,749.80	95.00
应收账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	1,610,000.00	32,200.00	3,251,854.41	65,037.09
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	1,726,940.00	160,214.00	2,159,585.33	43,191.71
应收账款	XCMG European Research Center GmbH	1,640,867.86	159,435.44	2,015,940.58	40,318.81
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	291,119.71	5,822.39		
应收账款	北京徐工工程机械有限公司	318,150.00	31,815.00	351,650.00	7,033.00
应收账款	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	5,058,516.87	107,482.34	217,470.66	4,349.41
应收账款	徐州工润实业发展有限公司			99,962.00	7,200.76
应收账款	徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司			1,330,200.00	133,020.00
应收账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	686,209.92	13,724.20	1,145,313.69	22,906.27
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	18,375,524.00	367,510.48		
应收账款	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	146,470.00	2,929.40		
应收账款	徐工集团工程机械有限公司	2,400.00	48.00		
应收账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	167,250.00	3,345.00		
应收账款	徐工（香港）国际发展有限公司	142,474.53	2,849.49		
应收账款	徐州工程机械技师学院	100,615.00	2,012.30		
预付款项	徐州徐工矿业机械有限公司			41,181,029.23	

预付款项	AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	1,342,988.88		4,161,860.88	
预付款项	徐州徐工施维英机械有限公司			2,638,795.42	
预付款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	14,129,368.00		1,019,000.00	
预付款项	徐工集团美国研究中心			162,103.00	
预付款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司	2,459.00			
预付款项	徐州徐工挖掘机械有限公司			9,945.00	
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	41,578,541.50	148,378.80	13,639,771.38	
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	34,182,357.30		1,716,150.00	
其他应收款	徐州徐工斗山发动机有限公司	2,952,960.67	232,987.16	2,329,871.57	
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	1,488,719.09		35,183,823.77	
其他应收款	徐州建机工程机械有限公司	105,000.00			
其他应收款	徐州徐工挖掘机械有限公司	64,000.00		15,000.00	
其他应收款	徐州徐工矿业机械有限公司	51,000.00		10,000.00	
其他应收款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	10,000.00			
其他应收款	徐州工程机械技师学院	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	1,979,000.00	2,000.00	30,000.00	
其他应收款	徐州徐工精密工业科技有限公司	2,000.00			
其他应收款	徐州工程机械桥箱公司	8,283.75		9,554.16	
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	200.00		200.00	

其他应收款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司			10,632,463.30	
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	7,581,009.74	170,229.06	1,805,868.22	
其他应收款	南京徐工汽车制造有限公司			1,203,294.91	115,728.24
其他应收款	徐州工润实业发展有限公司			1,136.00	
其他应收款	徐州工程机械集团有限公司	15,840.00			
其他应收款	徐州徐工股权投资有限公司（有限合伙）	4,260.00			
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）	112,350,000.00		50,000,000.00	
应收股利	徐州天裕燃气发电有限公司	681,000.00			
应收股利	江苏天裕能源科技集团有限公司	519,412.80			
应收股利	徐州派特控制技术有限公司	763,228.17			
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	11,342,886.92			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	2,000,000.00	3,300,000.00
应付票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	481,480,000.00	316,040,000.00
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	157,000,000.00	192,150,000.00
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	170,190,000.00	173,770,000.00
应付票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司	52,600,566.00	121,350,000.00
应付票据	徐州徐工施维英机械有限公司	40,900,000.00	34,440,000.00

应付票据	徐州徐工矿业机械有限公司	153,080,000.00	26,080,000.00
应付票据	徐州建机工程机械有限公司	95,070,000.00	25,520,000.00
应付票据	徐州徐工施维英机械租赁有限公司		1,280,000.00
应付票据	徐州徐工智联物流服务有限公司	200,000.00	
应付票据	江苏徐工工程机械研究院有限公司	150,000.00	
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	671,759,932.74	214,179,068.53
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	392,634,008.83	122,925,244.14
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	239,765,065.37	147,185,370.55
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	131,119,994.41	119,301,865.33
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	141,627,819.63	119,692,827.28
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	57,311,686.10	71,446,933.03
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公司	95,135,024.61	126,541,927.96
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	20,318,676.16	50,392,010.64
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	26,858,640.03	21,443,851.63
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	5,664,887.95	4,286,708.80
应付账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	7,928,600.00	1,055,600.00
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	703,270.72	5,029,532.24
应付账款	北京徐工工程机械有限公司	1,391,378.34	2,154,878.34
应付账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	498,706.90	
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	76,257,196.87	
应付账款	徐州徐工矿业机械有限公司	211,335,511.11	
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	10,386,941.40	
应付账款	徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	609,881.00	102,377.00
应付账款	Schwing GmbH	2,011,920.02	
应付账款	XCMG Europe GmbH	25,656.88	244,337.77
应付账款	XCMG European Research		4,837.23

	Center GmbH		
应付账款	徐工集团工程机械有限公司	161,797.60	2,035,000.00
应付账款	新疆徐工西北机械设备有限公司		2,010,000.00
应付账款	潍柴动力股份有限公司	1,342,049.40	
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	17,039,077.09	
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	985,501.98	
应付账款	徐州工润实业发展有限公司	700,000.00	
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司	250,000.00	
应付账款	陕西汉德车桥有限公司西安分公司	65,272,158.31	
预收款项	徐州徐工矿业机械有限公司	428,669,020.42	554,050,535.76
预收款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	206,563,085.02	439,843,745.45
预收款项	徐州徐工施维英机械有限公司	207,093,429.56	258,633,904.56
预收款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司	187,420,491.66	137,764,794.88
预收款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	19,036,247.23	20,201,628.82
预收款项	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	1,958,498.78	420,571.31
预收款项	徐工集团工程机械有限公司	390,245.58	173,874.13
预收款项	上海施维英机械制造有限公司		7,828.00
预收款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司	6,294,801.19	623.52
预收款项	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	5,510.98	
预收款项	徐州徐工汽车制造有限公司	1,183,064.82	
预收款项	徐州徐工精密工业科技有限公司	36,859,104.32	
预收款项	徐州徐工智联物流服务有限公司	932,954.72	
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	15,138,582.82	16,274,927.96

其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	9,902,114.25	11,521,573.81
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	2,939,189.01	11,361,122.96
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	360,000.00	6,360,000.00
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司	4,200,000.00	6,200,000.00
其他应付款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	3,404,288.23	1,688,701.62
其他应付款	徐工重庆建机工程机械有限公司	2,685,241.98	1,235,541.86
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	2,766,255.35	294,832.05
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	5,045,498.77	244,250.00
其他应付款	徐州建机工程机械有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	126,400.00	81,200.00
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司	347,806.40	493.97
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	100,000.00	
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	71.85	
其他应付款	徐州工程机械技师学院	178,520.00	
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	1,343,010.56	
其他应付款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	64,623,978.10	
其他应付款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	428,130.00	
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司	10,656.00	
其他应付款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	200,000.00	
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	37,741,818.93	
一年内到期的流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	10,175,699.12	
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	61,431,545.05	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，无需披露的重大资本性支出承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2019年4月9日，徐工机械第八届董事会第二十四次会议（临时）决议批准公司为按揭销售业务提供担保，担保累计额度不超过60亿元人民币，每笔业务期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截止2019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296,189.53万元人民币。

2、2019年4月9日，徐工机械第八届董事会第二十四次会议（临时）决议批准公司为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，担保累计额度不超过130亿元人民币及5000万美元，担保额度使用期限不超过1年。

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

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

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

公司所属子公司徐州徐工基础工程机械有限公司与中铁建金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，广州越秀融资租赁有限公司为徐州徐工基础工程机械有限公司客户提供配套融资租赁服务，中铁建金融租赁有限公司提供担保。

截止2019年12月31日，通过上述四家租赁公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的历年累计未偿还余额为460,416.47万元人民币。

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

截止2019年12月31日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为606,099.15万元人民币。

3、截止2019年12月31日，公司为徐工集团巴西投资有限公司银行贷款提供担保，担保余额为2,400.00万美元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	470,020,105.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	470,020,105.80

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过2019年度利润分配预案，以公司2019年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.6元（含税），共计分派现金股利470,020,105.80元（含税）。

2. 美元兑换雷亚尔的汇率，由2019年12月31日的4.0307，变为2020年3月31日的5.1987。

十五、其他重要事项

1、其他

截止2019年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,467,820.71	0.75%	45,467,820.71	100.00%		51,949,237.62	1.33%	51,949,237.62	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	5,981,988,461.27	99.25%	463,786,194.97	7.75%	5,518,202,266.30	3,862,108,682.59	98.67%	289,259,845.55	7.49%	3,572,848,837.04
其中：										
逾期账龄组合	5,063,695,891.36	84.01%	463,786,194.97	9.16%	4,599,909,696.39	3,370,369,567.41	86.11%	289,259,845.55	8.58%	3,081,109,721.86
其他组合	918,292,569.91	15.24%			918,292,569.91	491,739,115.18	12.56%			491,739,115.18
合计	6,027,456,281.98		509,254,015.68		5,518,202,266.30	3,914,057,920.21		341,209,083.17		3,572,848,837.04

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	14,092,960.27	14,092,960.27	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 B	10,219,827.89	10,219,827.89	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 C	4,715,699.80	4,715,699.80	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 D	4,687,238.12	4,687,238.12	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 E	3,914,323.37	3,914,323.37	100.00%	多次逾期、信用严重减值
其他客户	7,837,771.26	7,837,771.26	100.00%	多次逾期、信用严重减值
合计	45,467,820.71	45,467,820.71	--	--

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	2,670,449,910.73	35,043,146.82	1.31%
逾期 1 年以内	2,141,525,638.78	42,830,512.77	2.00%
逾期 1-2 年	755,984,262.83	75,598,426.28	10.00%

逾期 2-3 年	207,429,079.67	103,714,539.84	50.00%
逾期 3 年以上	206,599,569.26	206,599,569.26	100.00%
合计	5,981,988,461.27	463,786,194.97	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,811,975,549.51
1 至 2 年	755,984,262.83
2 至 3 年	207,567,024.25
3 年以上	251,929,445.39
合计	6,027,456,281.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收货款	341,209,083.17	190,169,303.12	5,752,965.00	27,877,335.61		509,254,015.68
合计	341,209,083.17	190,169,303.12	5,752,965.00	27,877,335.61		509,254,015.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	3,085,000.00	法院执行可执行财产
客户 B	1,532,100.00	法院执行可执行财产
合计	4,617,100.00	--

公司通过法律诉讼等多种途径，寻找客户存在的可执行财产，收回部分货款。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,877,335.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	非关联方货款	17,748,951.64	预计无法收回	内控规定	否
客户 B	非关联方货款	3,544,113.30	预计无法收回	内控规定	否
客户 C	非关联方货款	3,496,695.40	预计无法收回	内控规定	否
客户 D	非关联方货款	1,695,937.75	预计无法收回	内控规定	否
客户 E	非关联方货款	679,142.23	预计无法收回	内控规定	否
合计	--	27,164,840.32	--	--	--

应收账款核销说明：

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
子公司 A	482,483,126.79	8.00%	
外部客户 A	200,369,475.29	3.32%	53,236,947.53
外部客户 B	178,086,000.00	2.95%	3,561,720.00
外部客户 C	164,216,310.77	2.72%	3,284,326.22
外部客户 D	135,095,700.00	2.24%	13,509,570.00
合计	1,160,250,612.85	19.23%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	364,106,115.09	1,344,000,000.00
其他应收款	5,647,788,490.30	5,667,452,754.81
合计	6,011,894,605.39	7,011,452,754.81

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州重型机械有限公司	352,000,000.00	972,000,000.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	11,342,886.92	
徐州派特控制技术有限公司	763,228.17	
徐工集团财务有限公司		100,000,000.00
徐州徐工基础工程机械有限公司		57,000,000.00
徐州徐工随车起重机有限公司		40,000,000.00
徐州工程机械集团进出口有限公司		45,000,000.00
徐州徐工筑路机械有限公司		24,000,000.00
徐州徐工投资有限公司		34,000,000.00
徐州徐工物资供应有限公司		17,000,000.00
徐工消防装备有限公司		7,000,000.00
徐州徐工环境技术有限公司		6,000,000.00
徐州徐工液压件有限公司		42,000,000.00
合计	364,106,115.09	1,344,000,000.00

（2）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子公司款项	5,604,926,406.44	5,580,767,081.18
保证金、备用金等其他往来	44,839,589.93	88,168,998.94
合计	5,649,765,996.37	5,668,936,080.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,483,325.31		1,483,325.31
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		1,483,325.31		1,483,325.31
本期计提		494,180.76		494,180.76
2019 年 12 月 31 日余额		1,977,506.07		1,977,506.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,644,795,460.60
1 至 2 年	186,990.19
2 至 3 年	1,443,219.18
3 年以上	3,340,326.40
合计	5,649,765,996.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收非关联方款项	1,483,325.31	494,180.76				1,977,506.07
合计	1,483,325.31	494,180.76				1,977,506.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
单位 A	全资子公司借款	1,694,991,353.33	1 年以内	30.00%	
单位 B	全资子公司借款	1,614,981,729.79	1 年以内	28.58%	
单位 C	全资子公司借款	444,772,998.43	1 年以内	7.87%	
单位 D	全资子公司借款	294,916,201.85	1 年以内	5.22%	
单位 E	全资子公司借款	288,867,136.22	1 年以内	5.11%	
合计	--	4,338,529,419.62	--	76.78%	

6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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	9,005,611,993.92		9,005,611,993.92	8,428,001,993.92		8,428,001,993.92
对联营、合营企业投资	1,140,264,743.34		1,140,264,743.34	1,099,021,338.45		1,099,021,338.45
合计	10,145,876,737.26		10,145,876,737.26	9,527,023,332.37		9,527,023,332.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐工集团财务有限公司	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
徐州重型机械	1,489,986,506.					1,489,986,506.	

有限公司	53					53	
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958,208.58					1,366,958,208.58	
徐州徐工投资有限公司	1,000,000,000.00	250,000,000.00				1,250,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	409,674,724.39					409,674,724.39	
徐州徐工铁路装备有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
徐州徐工传动科技有限公司	200,000,000.00	45,000,000.00				245,000,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	200,000,000.00	287,610,000.00				487,610,000.00	
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07					177,265,789.07	
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
徐州徐工液压件有限公司	134,343,206.47					134,343,206.47	
徐州徐工专用车辆有限公司	112,602,244.89					112,602,244.89	
徐州徐工随车起重机有限公司	109,850,048.02					109,850,048.02	
徐州徐工特种工程机械有限公司	100,466,005.01					100,466,005.01	
徐工营销有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
徐州徐工环境技术有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809.97					44,951,809.97	
徐州工程机械上海营销有限公司	40,500,000.00					40,500,000.00	
徐工集团沈阳	30,000,000.00					30,000,000.00	

工程机械有限公司							
江苏徐工信息技术股份有限公司	12,803,450.99					12,803,450.99	
福建徐工机械销售有限公司	5,000,000.00	-5,000,000.00					
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
徐州徐工养护机械有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
江苏徐工电子商务股份有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
合计	8,428,001,993.92	577,610,000.00				9,005,611,993.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
徐州派特 控制技术 有限公司	31,212,20 0.00			9,384,480 .52			6,891,315 .68			33,705,36 4.84	
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	225,835,9 82.50			109,717,5 51.08	97,432.84		138,816,9 30.54			196,834,0 35.88	
小计	257,048,1 82.50			119,102,0 31.60	97,432.84		145,708,2 46.22			230,539,4 00.72	
二、联营企业											
徐州美驰	103,187,5			9,388,350			12,710,70			99,865,15	

车桥有限公司	02.35			.42			1.35			1.42	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	738,785,653.60			141,074,537.60			70,000,000.00			809,860,191.20	
小计	841,973,155.95			150,462,888.02			82,710,701.35			909,725,342.62	
合计	1,099,021,338.45			269,564,919.62	97,432.84		228,418,947.57			1,140,264,743.34	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,005,148,670.32	9,938,347,835.08	8,791,405,492.54	7,240,945,460.62
其他业务	828,949,257.99	552,356,787.40	800,386,833.62	594,290,704.06
合计	12,834,097,928.31	10,490,704,622.48	9,591,792,326.16	7,835,236,164.68

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,988,938.27	372,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	269,564,919.62	212,494,977.38
合计	272,553,857.89	584,494,977.38

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,394,777.47	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	115,762,798.03	政府项目扶持资金及奖励款等
委托他人投资或管理资产的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	635,501.66	
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,901,307.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,710,381.15	
减：所得税影响额	36,729,733.91	
少数股东权益影响额	7,971,859.76	
合计	136,111,001.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.56%	0.432	0.432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.05%	0.414	0.414

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

不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019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2019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。

董事长：王民

董事会批准报送日期：2020年4月28日