徐工集团工程机械股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第十章“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 15
第五节 重要事项 26
第六节 股份变动及股东情况 42
第七节 优先股相关情况 46
第八节 可转换公司债券相关情况 47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 48
第十节 公司债相关情况 49
第十一节 财务报告 54
第十二节 备查文件目录 193

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工投资	指	徐州徐工投资有限公司
徐工信息	指	江苏徐工信息技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工研究院	指	徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院
徐工巴西制造、巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	35,068,754,461.72	31,156,145,145.89	12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,061,735,318.88	2,283,307,031.95	-9.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,025,457,383.37	2,179,083,935.08	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	501,081,512.36	2,840,697,614.93	-82.36%
基本每股收益（元/股）	0.248 注	0.276 注	-10.14%
稀释每股收益（元/股）	0.248	0.276	-10.14%
加权平均净资产收益率	6.60% 注	8.15% 注	下降 1.55 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	88,614,358,542.10	77,291,657,088.78	14.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,774,145,856.30	33,188,413,375.93	4.78%

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，2020 年 1-6 月份可续期债券利息为 12,087.83 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产,2020 年 6 月底公司发行的可续期债券账面余额为 467,659.62 万元。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-54,373,225.07	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）	86,622,225.18	政府项目扶持资金及奖励款等；
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	423,234.93	远期汇率合同公允价值变动；
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	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	2,129,825.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,652,358.12	
减：所得税影响额	9,044,915.92	
少数股东权益影响额（税后）	4,131,567.12	
合计	36,277,935.51	--

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发展仍具有极大的机遇，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。2019年12月10日，公司第八届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁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2000万美元的权益购买担保。内容详见2019年12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，即在客户取得相关商品控制权，满足《企业会计准则第14号——收入》的确认标准时，确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司将此列入“应收账款”中，并根据公司坏账政策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2.76亿元。截至2020年6月30日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为24.74亿元，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117.53亿元。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
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
应收账款	受疫情影响，办理融资租赁等业务手续及放款具有滞后性，为进一步支持客户复工复产，销售分期规模有所增加；
衍生金融资产	远期汇率合同公允价值变动；
应收款项融资	报告期期末银行承兑汇票结余量增加；
预付款项	报告期内为满足市场需求，预付提前备货款；
其他应收款	报告期内其他权益工具投资持有期间的投资收益增加；应收出口退税、保证金增加；
其他流动资产	报告期期末待抵扣进项税额和同业拆出款项较年初增加；
开发支出	报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加；
其他非流动资产	报告期末预付长期资产采购款较年初减少；

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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

（一）领跑行业的技术创新能力

1. 一流的创新平台。公司按照“研发投入更加精益、更加精准”的总要求，以面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，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” 做成工艺品的高端产品群。公司每年研发投入均不小于产品销售收入的5%，一半以上用于关键/核心技术研究、重大实验设施建设等。作为徐工国家级技术中心的主体，构建了国内领先的研发创新体系，拥有1个国家级工业设计中心、1个高

端工程机械智能制造国家重点实验室、1个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、1个国家级博士后科研工作站、1个院士工作站、1个省级工程研究中心、1个省级制造业创新中心和4个省级工程技术研究中心、7个省级企业技术中心等。截止2020年6月30日，公司累计拥有有效专利总数5460件，其中发明专利1488件。在最新“国家企业技术中心评价结果”中，徐工技术创新能力以综合得分92.2分的成绩被评为优秀，持续位居工程机械行业首位。

2. 一流的研发成果。2020年上半年，公司围绕产品、设计、制造、测试、服务等领域，精准开展研发项目270项，攻克关键/核心技术293项，其中有17项技术达到了国际领先水平；实现了专利受理513件，其中发明专利242件，获得授权专利277件。推出了极具竞争力的新产品整机99个、关键核心零部件81个。其中，全球首创产品1个，国内首创产品75个。

3. 一流的项目成果。公司成功实施的“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” 等四次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。

4. 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。

5. 在军民融合发展方面，在军民融合发展方面，成立军品研究所，加紧实施高机动工程机械、无人操控、核心零部件等重大研发项目。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。持续获得军品订购任务和预研任务，进一步拓展了徐工军工产业领域。未来，徐工军工产业将向着体系化、制度化、全面、纵深发展，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、美洲区域、非洲区、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300个服务备件网点。

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187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、澳大利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，2019年工信部授予徐工重型国家智能制造标杆企业，成为行业唯一入选企业，彰显了公司在智能制造领域的硬核实力。此外公司还荣获国家级智能制造试点示范、国家工业互联网应用试点示范，2个江苏省智能工厂，新增认定5个江苏省示范智能车间，累计获得16个江苏省示范智能车间，新增认定1个江苏省工业互联网标杆工厂，累计获得4个江苏省工业互联网标杆工厂，3个子公司被认定为江苏省5星级上云企业。

公司加速布局工业大数据、5G、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。主导开展的江苏省重点领域技术攻关专项：工业大数据标准试点验证项目顺利验收。借助新基建大潮，公司通过5G+工业互联网融合赋能智能制造迈向更高水平，围绕5G与工业领域深度融合，建设工程机械行业首个5G智慧园区专网，打造AI+5G+工业互联生态，开展具有引领性的26项5G业务场景创新应用。

2.公司加快打造标杆智能工厂，深度融合精益化制造理念，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8个智能工厂。建成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%。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、智能管理的核心信息系统体系。全力构建徐工全球数字化备件服务信息系统（X-GSS），提升公司备件查询的准确性、及时性，为全球客户提供一个精准、增值、满意的数字化产品，实现了服务信息数据“下线一台，制作一台”。研发端聚焦研发协同效率提升，开展设计导航等高端数字化研发能力建设。制造端以工业物联IOT建设为核心，打造工厂设备互联互通平台，提升设备综合使用效率和在线质量控制能力，同时探索设备数字孪生深度应用。围绕智能化管理建立徐工全球数字化运营管控平台，利用ESB数据总线技术打通PDM、ERP、SRM、CRM、MES、SCADA等核心信息系统孤岛，打通供应端到制造端的数据流和信息流。实现生产全过程人、机、料、法、环、测6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。

（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，排名第四，中资企业排名第一，连续数年跻身全球前十强。在世界品牌实验室主办的第十七届“世界品牌大会”上，徐工以802.76亿元品牌价值荣登2020“中国500最具价值品牌”第64位，这是徐工进入榜单以来连续第七年蝉联行业榜首。

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奋进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年我国GDP为45.66万亿元，同比下降1.6%。全国固定资产投资（不含农户）28.16万亿元，同比下降3.1%。2020年上半年，国家克服新冠肺炎疫情带来的影响，经济运行总体复苏态势持续向好，同时受“两新一重”建设推动，行业转型升级的成果进一步显现，市场二手设备加快更新以及环保政策落实持续对市场产生积极作用，行业持续快速增长。（数据来源：国家统计局网站）

今年以来，面对百年不遇新冠肺炎疫情，在公司党委和董事会的正确领导下，公司坚决打赢疫情防控和“珠峰登顶”两大攻坚战，逆势努力实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展。主要有七个逆势创新发展：

一是逆势夯实高质量发展基础。上半年，公司实现营业总收入350.69亿元，同比增长12.56%；归属于上市公司股东的净利润20.62亿元，同比下降9.7%，受全球疫情蔓延及汇率波动等因素影响,一季度公司归母净利润同比下降41.95%，随着国内疫情逐步得到控制，二季度单季度归母净利润实现17.90%的增长。上半年，公司持续优化运营指标，销售费用占收入比同比下降0.25个百分点，研发费用同比增长27.4%。英国工程机械咨询有限公司KHL发布的全球工程机械50强榜单上，在公司强劲业绩表现的有力支撑下，徐工历史性跻身全球行业第四位，连续31年居中国工程机械第一位。持续压实两个一号工程，上半年，强控风险一号工程实现全口径逾期应收账款比年初持续下降，2020年新业务逾期率控制在1%以内。

二是逆势发力高端产品。轮式起重机市场占有率世界第一，千吨级轮式起重机今年以来销量同比增长近300%，今年3月迎来了徐工第20万台轮式起重机的荣耀下线。压路机、铣刨机市场占有率分别同比增长5.7个、8.4个百分点，摊铺机市场占有率大涨13.6个百分点稳居行业第一；沥青拌和站快速发力快步做到国内行业前两强，底盘类路面养护车销量同比增长61.8%。6吨以上大吨位装载机市场占有率同比增长2.1个百分点。旋挖钻机、水平定向钻持续稳居行业第一，新产品水井钻机销量同比增长93.9%。举高类高空消防车市场占有率稳居行业第一，高空作业平台销量同比增长104.6%，稳居国内臂式高空作业平台市场第一位。随车起重机市场占有率高位增长3个百分点稳居行业第一，高空作业车市场占有率同比增长8.4个百

分点跻身行业第一位，成为公司高质量发展标杆。

三是逆势布局新兴产品。消防安全装备与母公司旗下的矿业机械智能制造基地投产；公司重点投入的精密铸造、高端液压阀、新型传动件和混凝土机械、道路养护机械基地及配套产业园加紧建设；桩工装备、港机、高空作业车、电动叉车、智慧物流产业园等基地加紧规划。母公司高端定位规划发展农机与特种机器人产业。母公司旗下的挖掘机市场占有率同比增长0.9个百分点稳居国内市场前两强；替代外资品牌的65吨以上大型矿用挖掘机市场占有率同比增长6.3个百分点，改变世界大型矿业机械产业竞争格局，跻身全球露天矿业挖运制造商前五强；混凝土搅拌车市场占有率同比提升3.7个百分点，销量同比增长106.8%；塔机市场占有率同比提升7.1个百分点，销量同比增长122.6%，居国内行业前两强，加快成长为徐工高质量发展的新标杆。

四是逆势加大创新投入。坚持自主创新强投入，上半年研发费用同比增长27.4%，强化徐工研究院、创新中心与欧洲、美国、巴西研发中心建设，争创国家级制造业创新中心；自主研制全球第一吊4000吨履带吊已销两台，不断亮相沙特、阿曼等重大项目吊装工程，母公司旗下神州第一挖700吨挖掘机在央企矿山施工；中挖液压阀加紧产业化，大挖液压阀、行走减速机等关键零部件加紧装机试验。公司目前拥有有效授权专利5460件、发明专利1488件、国际专利67件。累计制修订国家及行业标准160项；自主掌握大量控制软件关键技术。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，补齐备件数字化短板并拉动智能服务整体提升等。徐工信息汉云工业互联网平台快速进步，加快冲刺上市。

五是逆势推进国际化主战略。1-6月，徐工品牌产品出口总额、自营出口总额均居行业第一位。打响全球抗疫战、资源战、出口战，力推海外重点区域本土化战略，母公司旗下徐工巴西银行获巴西央行批准开业，有效支撑主业国际化，徐工巴西银行成为中国制造业第一家海外银行；往中亚各国发运中欧班列14列、 700多台、1.8亿元设备；上半年对美国出口额同比增长80%；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市场。

六是逆势夯实科学管理能力。推进质量2020-用不毁提升工程，一批主导产品质量水平稳步提升。强化总部穿透式管理与管控平台建设；财务公司、投资公司都有产融结合新发展。国家将母公司徐工有限列入国企改革双百企业试点和混合所有制改革试点，徐工有限按节点计划推进混改工作，打造新机制，迸发新活力。系统强化安全生产管理，筑牢安全生产根基，打造本质安全常青树企业。

七是逆势夯实企业文化软实力。强化政治引领。公司党委推进习总书记视察重要指示精神再学习再思考再行动，认真学习与贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，展示了全公司一盘棋、一个声音喊到底、坚决执行干到底的强大执行力战斗力。**突出建强组织。**建设风清气正、率先垂范、坚强有力公司领导班子，市委组织部今年2月对公司班子年度考评中，85位干部和职工代表对班子民主测评无记名投票结果是“优秀”84票、“良好”1票，优秀率为98.82%。二级公司班子突出配强一把手、选好一班人，时刻关注各级班子尤其一把手思想工作状态。抓实党风廉政建设，营造了风清气正发展氛围。**突出党管人才。**校招以硕士研究生为主的毕业生909人；新培育一批国际化骨干。突破博士引进待遇政策；实施面向技术人员适度领先薪酬制度，逐步把公司整个适度领先薪酬机制建起来。**突出关爱一线。**从关注海内外营销服务工作环境改善、职工食堂柴米油盐饭菜质量、加班餐、基层卫生间等入手，抓好每件关系职工切身利益的事。颁发职工年功章，推进企业年金方案落地。公司党委与工会深入推进全员本质健康工程，公司全员拥有新健康理念，争做文明职工、现代职工、一流职工。

今年，徐工不断迎来高光时刻：4月30日，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持召开十三届全国政协第35次双周协商座谈会，王民董事长应邀远程参加并发言。7月19日，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际视察徐工，对徐工创新发展和党风廉政建设给予高度评价，并表示为徐工发展而自豪、为国家有这样的重器而自豪。7月21日，习近平总书记主持召开企业家座谈会，王民董事长作为江苏省与工程机械行业唯一代表出席座谈会，现场聆听并带领公司上下认真学习贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神。8月7日，中国安全产业协会第二届会员代表大会召开，王民董事长当选新一任理事长。党中央和国家不断给予徐工的莫大信任与光荣使命，都激励着徐工全体干部职工永远牢记对党忠诚、为国争光的誓言，全力加快全球产业珠峰登顶的步伐。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	35,068,754,461.72	31,156,145,145.89	12.56%	
营业成本	28,648,888,790.00	25,444,169,160.41	12.60%	

销售费用	1,475,836,739.81	1,387,538,660.93	6.36%	
管理费用	413,651,575.52	359,491,771.85	15.07%	
财务费用	449,739,110.24	-114,724,159.92	-492.02%	报告期内因汇率变动带来的汇兑损失较大；
所得税费用	349,868,656.58	292,943,530.22	19.43%	
研发投入	1,348,735,214.36	1,077,746,790.08	25.14%	
经营活动产生的现金流量净额	501,081,512.36	2,840,697,614.93	-82.36%	积极响应国家号召，践行徐工同盟军的理念，加大了向供应商付款力度，疫情期间共克时艰，打造命运共同体；
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,571,503.38	-915,484,934.17	-38.79%	报告期内构建长期资产支付的现金显著增加；
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,066,744.67	139,794,531.13	1,500.25%	报告期内融资规模、结构变动影响；
现金及现金等价物净增加额	1,454,970,773.80	2,064,716,814.39	-29.53%	
投资收益	323,232,380.30	246,722,519.07	31.01%	报告期内合营、联营企业及其他权益工具投资收益增加；
资产处置收益	-48,853,735.11	-17,321,870.23	-182.03%	因技术替代、产品更新，本期处置资产较多；
营业外收入	38,885,919.98	6,342,771.29	513.07%	本期计入营业外收入的政府补助增加；
营业外支出	6,596,503.83	11,898,045.23	-44.56%	本期滞纳金支出较少；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,068,754,461.72	100%	31,156,145,145.89	100%	12.56%
分行业					
工程机械行业	35,068,754,461.72	100.00%	31,156,145,145.89	100.00%	12.56%
分产品					
1.起重机械	12,692,406,773.16	36.19%	11,477,523,265.57	36.84%	10.58%

2.铲运机械	3,091,272,535.50	8.81%	2,995,182,230.87	9.61%	3.21%
3.压实机械	1,087,419,162.01	3.10%	1,074,542,544.38	3.45%	1.20%
4.路面机械	831,032,959.48	2.37%	641,501,474.56	2.06%	29.54%
5.桩工机械	3,531,433,246.80	10.07%	3,403,850,062.42	10.93%	3.75%
6.消防机械	1,691,047,894.48	4.82%	1,021,270,417.86	3.28%	65.58%
7.其他工程机械	2,091,245,089.49	5.96%	2,998,078,924.41	9.62%	-30.25%
8.工程机械备件及其他	8,939,665,502.00	25.49%	6,417,617,880.18	20.60%	39.30%
9.其他业务收入	1,113,231,298.80	3.17%	1,126,578,345.64	3.62%	-1.18%
分地区					
内销	32,188,245,081.22	91.79%	26,708,130,159.71	85.72%	20.52%
外销	2,880,509,380.50	8.21%	4,448,014,986.18	14.28%	-35.24%

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	35,068,754,461.72	28,648,888,790.00	18.31%	12.56%	12.60%	下降 0.03 个百分点
分产品						
1.起重机械	12,692,406,773.16	9,657,036,488.53	23.91%	10.58%	11.98%	下降 0.95 个百分点
2.桩工机械	3,531,433,246.80	2,664,265,583.06	24.56%	3.75%	1.33%	增加 1.80 个百分点
3.工程机械备件及其他	8,939,665,502.00	8,103,213,964.52	9.36%	39.30%	38.46%	增加 0.55 个百分点
分地区						
内销	32,188,245,081.22	26,340,160,521.53	18.17%	20.52%	20.12%	增加 0.27 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工程机械备件及其他：因集中采购平台在上市公司，报告期内销售给关联方材料增加；上市公司对外备件收入快速增长。

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	323,232,380.30	13.34%	报告期内合营、联营企业及其他权益工具投资收益增加；	是
公允价值变动损益	423,234.93	0.02%	远期汇率合同公允价值变动；	否
资产减值	155,839,701.14	6.43%	按公司会计估计、政策计提；	是
营业外收入	38,885,919.98	1.61%	本期计入营业外收入的政府补助、违约金收入等；	否
营业外支出	6,596,503.83	0.27%	报告期内上缴综合基金、资产报废损失、滞纳金等；	否
信用减值	794,942,603.56	32.81%	按公司会计估计、政策计提；	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,552,187,667.52	19.81%	14,454,892,762.91	20.82%	-1.01%	
应收账款	31,369,370,094.85	35.40%	24,569,670,952.01	35.39%	0.01%	
存货	11,465,916,480.70	12.94%	8,779,597,556.65	12.65%	0.29%	
长期股权投资	2,530,756,271.43	2.86%	2,389,850,428.86	3.44%	-0.58%	
固定资产	7,794,738,180.79	8.80%	7,103,058,466.67	10.23%	-1.43%	
在建工程	885,030,913.56	1.00%	1,006,354,100.54	1.45%	-0.45%	
短期借款	4,201,593,043.84	4.74%	4,257,967,000.00	6.13%	-1.39%	
长期借款	3,605,929,598.20	4.07%	1,430,549,220.00	2.06%	2.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	635,501.66	423,234.93						1,058,736.59

上述合计	635,501.66	423,234.93						1,058,736.59
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	3,182,977,580.60	三个月以上票据保证金
应收票据	2,323,400,000.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	463,866,941.43	质押借款或开具应付票据
合计	5,970,244,522.03	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
287,743,000.00	290,208,000.00	-0.85%

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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	2020 年 01 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	770.5	216.9	0	0	987.4	0.20%	0
合计				0	--	--	770.5 注	216.9	0	0	987.4 注	0.20%	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大会公告披露日期（如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	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、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 105.87 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：公司签订的是锁汇合同，约定未来某一时间以固定汇率将合同金额由美元转为人民币，此金额为合同金额，币种为美元。

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	20,728,461,442.65	8,085,249,491.51	10,247,276,349.04	1,151,913,089.13	1,056,033,494.27
徐州工程机械集团进出口有限公司	子公司	贸易服务/机械制造	1,354,000,000.00	13,575,721,295.59	36,216,194.27	8,450,283,786.19	-433,526,201.13	-452,921,983.11

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
宁波徐环东湾环境服务有限公司	新设方式	微小
徐工（邳州）环保科技有限公司	新设方式	微小
徐州徐工环境运营服务有限公司	新设方式	微小
徐州嘉裕能源贸易有限公司	新设方式	微小

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.经济波动风险

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

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

2.市场竞争风险

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

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

3.供应链安全风险

公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长，并且受新冠疫情影响，部分进口材料和零部件供应商停产减产，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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	53.12%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	详见公司披露在巨潮资讯网编号 2020-22 的公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐工机械	募集资金使用承诺	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 08 月 09 日	2020 年 05 月 09 日到期	履行完毕
承诺是否按时时履行	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					

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购产品	市场价格	0	8,296	0.27%	19,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	26,449	0.86%	50,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	13,056	0.42%	90,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	43,561	1.42%	130,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	17,367	0.56%	70,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	84,794	2.75%	222,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
徐州徐工智联	同受徐工集团	采购	采购材料	市场价格	0	5,258	0.17%	27,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11	2019-77

物流服务有限公司	控制											日	
徐州威卡电子控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料	市场价格	0	32,235	1.05%	71,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
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	14,644	0.48%	28,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
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	25,052	0.81%	47,300	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
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	4,252	0.14%	6,300	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
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	36,586	1.19%	72,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
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	10,482	0.34%	16,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7-7
陕西重型汽车	公司董事担任	采购	采购材料	市场价格	0	41	0.00%	15,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11	2019-7-7

有限公司	其公司董事											日	
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	11,243	0.37%	20,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	15,869	0.52%	8,500	是	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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、材料	市场价格	0	57,963	1.65%	210,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	17,633	0.50%	50,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	0	640	0.02%	16,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	9,596	0.27%	32,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	54,708	1.56%	160,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
徐州徐工矿业机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	0	81,833	2.33%	150,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	89,017	2.54%	250,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77

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	507,790	14.48%	903,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	5,510	0.16%	60,000	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	60,963	1.74%	16,500	是	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	0	817		18,998	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	0	2,263		2,296	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	6,499		8,637	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	1,087		2,288	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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	12,321		22,030	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77
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			9,675	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-77

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	收取技术转让费	市场价格	0			9,700	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	16,501		67,829	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	15,152		22,836	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	14,829		20,499	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	2,737		12,834	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	5,918		8,068	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
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	100		200	否	根据合同约定	0	2019 年 12 月 11 日	2019-7 7
合计				--	--	1,313,062	--	2,945,490	--	--	--	--	--
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）				2020 年上半年日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 892,100 万元，实际执行 349,184 万元；销售材料、产品预计发生金额 1,847,500 万元，实际执行 885,652 万元；租赁预计发生金额 29,931 万元，实际执行 9,579 万元；商标使用权预计发生金额 2,288 万元，实际执行 1,087 万元；合作技术开发预计发生金额 41,405 万元，实际执行 12,321 万元；接受服务预计发生金额 123,998 万元，实际执行 49,219 万元；提供服务预计发生金额 8,068 万元，实际执行 5,918 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，实际执行 100 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2020年6月30日，公司第八届董事会第三十七次会议（临时）审议通过《关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业（有限合伙）暨关联交易的的议案》，根据徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）发展战略和经营发展需要，公司拟出资 51 亿元设立徐工产业并购基金。徐工产业并购基金将根据公司战略，围绕公司需要，投资符合公司要求的标的，促进公司实现高质量、高效率、高效益、可持续“三高一可”高质量发展。徐工产业并购基金规模 100.1 亿元人民币，其中有限合伙人徐工机械出资 51 亿元，有限合伙人上海炽信投资有限公司出资 49 亿元，普通合伙人徐州徐工融创企业管理有限公司出资 1,000 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于设立徐州市徐工产业并购合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2020 年 07 月 01 日	详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2020-29 的公告

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

内容详见2020年半年度报告“第五节第十三款第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2020年半年度报告“第五节第十三款第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

<table>
<tr><td colspan="9">公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td>按揭</td><td>2019 年 12 月 11 日</td><td>600,000</td><td></td><td>247,352.25</td><td>连带责任保证</td><td>每笔担保期限不超过 5 年</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>融资租赁</td><td>2019 年 12 月 11 日</td><td>1,313,960.2</td><td></td><td>1,175,302.48</td><td>连带责任保证</td><td>每笔担保期限不超过 6 年</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批的对外担保额度合计（A1）</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内对外担保实际发生额合计（A2）</td><td colspan="2">434,848.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）</td><td colspan="2">1,913,960.2</td><td colspan="2">报告期末实际对外担保余额合计（A4）</td><td colspan="2">1,422,654.73</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司对子公司的担保情况</td></tr>
</table>

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	9,911.3	连带责任保证	8 年	否	是
下属子公司	2019 年 12 月 11 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 12 月 11 日	15,000	2019 年 06 月 28 日	13,000	连带责任保证	2 年	否	否
下属子公司	2019 年 12 月 11 日	1,581,957.2		512,033.79	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）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		379,691.54		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,642,957.2		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		579,945.09		
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		814,539.99		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,556,917.4		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,002,599.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				57.59%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				9,911.3				
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）				1,353,822.04				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				263,892.52				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,627,625.86				
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

不适用

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

无

（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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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）	0.0636kg	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）	0.054kg	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)及荆马河污水处理厂接管标准	0.82575t	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)及荆马河污水处理厂接管标准	0.006826t	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)及荆马河污水处理厂接管标准	0.000447t	0.018t	无
徐工液	烟尘	排放筒	2	涂装线喷	0.003 mg/m³	《锅炉大气污染物综合排放标	0.00055kg	20kg	无

压件				漆烘干室		准》（GB13271-2001）表 1 和表 2 中Ⅱ时段标准			
徐工液压件	二氧化硫	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	29 mg/m³	《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	26.204kg	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/m³	《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	29.819kg	600kg	无
徐工液压件	铬酸雾	排放筒	2	电镀槽中、长杆	0.026 mg/m³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准	3.348kg	570kg	无
徐工液压件	氯化氢	排放筒	1	酸洗一线	3.33 mg/m³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准	68.11kg	118kg	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	8.2953 mg/m³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准	5076.84 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	5.4m³/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 m³/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	挖掘机活塞杆镍铬复合电镀线技改项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局，徐环项[2010]10号，2010-05-10	年产挖掘机油缸12000台/套	年产挖掘机油缸12000台/套	2011-10-11	徐州市环境保护局【NO.2011007】2011-10-10	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局,徐环开验审[2012]3号，2012-03-19
5	工程机械关键液压元件核心技术提升机及产业化投资项目	徐州市经济开发区桃山路18号	技改	正常	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开[2010]15号，2010-02-04			2014-11-20	/	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开验[2014]50号，2014-12-23
6	工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州市环境保护局徐州经济开发区分局，徐环开[2015]24号，2015-08-17	年产液压缸65万米，软硬管280万件，阀60000套，液压系统1500套				
7	年产3万台高端液压阀智能制造及产业化投资项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州经济技术开发区行政审批局，徐开环表复[2018]74号，2018-09-04	年产3万台高端液压阀				
8	年产高端液压缸3万件智能制造项目	徐州市经济开发区桃山路15号	技改	在建	徐州经济技术开发区行政审批局，徐开环表复[2019]36号，2019-04-19	年产高端液压缸3万件				

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
		酸洗废气车间	氯化氢		
		涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、		
噪声	手动监测	厂东、南、西、北	连续等效A声级		

（二）监测评价标准

1.废水和水环境评价标准

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

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。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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）半年度精准扶贫概要

疫情防控领域：徐工巴西员工捐款超过5万巴西雷亚尔，在巴西购买近万件口罩、防护服等国内疫区紧缺医用物资驰援疫区。

徐工以高度的社会责任感对抗击疫情捐助500万元，同时将近五吨海外捐助物资移交到徐州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部物资保障仓库，公司发动近30个国家的国家经理、经销商、大客户在全球进行采购。代表徐工累计向徐州市抗击新冠疫情指挥部捐赠防护服14320套，护目镜10700个，口罩100820个，其中N95系列口罩33120个，一次性口罩67700个.

随着疫情在海外的蔓延，徐工积极施以援手向20多个国家的合作伙伴们捐赠抗疫物资，首批捐赠的海外防疫物资包括15000余套医用防护服、1万余套护目镜、10万只N95口罩及部分一次性医用口罩。

（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	200

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
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	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	200
9.其他项目	——	——
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。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、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	838,631,027	10.71%						838,631,027	10.71%
2、国有法人持股	4,224,318	0.06%						4,224,318	0.06%
3、其他内资持股	834,406,709	10.65%						834,406,709	10.65%
其中：境内法人持股	833,755,745	10.64%						833,755,745	10.64%
境内自然人持股	650,964	0.01%						650,964	0.01%
二、无限售条件股份	6,995,037,403	89.29%						6,995,037,403	89.29%
1、人民币普通股	6,995,037,403	89.29%						6,995,037,403	89.29%
三、股份总数	7,833,668,430	100.00%						7,833,668,430	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	198,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,479,076	0	3,220,458	2,982,258,618		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.59%	437,934,028	-17,269,157		437,934,028		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139	0	367,957,139	0	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%	327,131,169	0	327,131,169	0	质押	245,027,273
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243	0		166,923,243		
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	130,852,467	0	130,852,467	0	质押	130,852,467
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%	85,251,020	0		85,251,020		
华鑫国际信托	其他	0.81%	63,070,00	0		63,070,000		

有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划			0					
全国社保基金一零三组合	其他	0.74%	58,002,262	-9,997,738		58,002,262		
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	0.71%	55,499,956	55,499,956		55,499,956		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2.湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）成为持有公司 5%以上股份的股东，构成关联关系。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618
香港中央结算有限公司	437,934,028	人民币普通股	437,934,028
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
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
全国社保基金一零三组合	58,002,262	人民币普通股	58,002,262
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	55,499,956	人民币普通股	55,499,956
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	47,697,325	人民币普通股	47,697,325
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	43,619,800	人民币普通股	43,619,800
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	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		

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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付情况	2020 年 1 月 11 日，公司完成"16 徐工 01"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）	不适用

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	中诚信国际信用评级有限责任公司			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）	不适用						

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	中诚信国际信用评级有限责任公司			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。						

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。
期末余额（万元）	0
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。

五、公司债券信息评级情况

16徐工01　16徐工02

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月23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（2020）》，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。

17徐工Y1　18徐工Y1

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月23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（2020）》，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。

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）》于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

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”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面向合格投资者公开发行可续期公司债券受托管理事务报告（2019年度）》于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

九、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	156.15%	163.73%	下降 7.58 个百分点
资产负债率	60.23%	56.47%	增加 3.76 个百分点
速动比率	131.07%	135.30%	下降 4.23 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	11.48	19.91	-42.34%
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

EBITDA利息保障倍数：主要是报告期内有息负债规模增长，利息支出增加。

十、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十一、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十二、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2020年6月30日，公司累计获得银行授信额度总计423.05亿元，实际使用203.11亿元额度。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。

十三、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。

十四、报告期内发生的重大事项

内容详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的2020年半年度报告全文。
其中担保事项内容详见本报告“第五节第十五款第2条”：重大担保。

十五、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,552,187,667.52	15,776,860,055.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,058,736.59	635,501.66
应收票据	5,574,157,436.36	4,350,906,338.04
应收账款	31,369,370,094.85	26,086,982,342.64
应收款项融资	2,314,599,733.29	1,733,124,109.69
预付款项	1,585,499,427.84	1,033,246,635.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	848,788,819.69	586,667,459.09
其中：应收利息		
应收股利	239,000,912.80	125,656,527.89
买入返售金融资产		
存货	11,465,916,480.70	10,491,975,160.43

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	663,688,063.57	361,447,035.56
流动资产合计	71,375,266,460.41	60,421,844,637.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,530,756,271.43	2,433,715,485.50
其他权益工具投资	2,274,596,200.00	2,401,048,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,794,738,180.79	7,596,176,474.67
在建工程	885,030,913.56	764,127,774.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,281,087,670.05	2,396,989,427.61
开发支出	350,761,835.32	175,952,112.91
商誉		
长期待摊费用	30,766,044.30	26,817,940.51
递延所得税资产	845,937,388.52	671,195,444.09
其他非流动资产	245,417,577.72	403,789,391.43
非流动资产合计	17,239,092,081.69	16,869,812,451.51
资产总计	88,614,358,542.10	77,291,657,088.78
流动负债：		
短期借款	4,201,593,043.84	3,043,550,942.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,418,815,351.44	14,042,662,720.99

应付账款	17,755,184,411.29	13,390,543,048.89
预收款项		1,784,282,076.85
合同负债	2,304,069,557.69	
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	163,864,518.97	220,188,923.43
应交税费	536,292,474.96	408,175,479.49
其他应付款	3,214,592,967.27	2,226,828,472.66
其中：应付利息		
应付股利	644,381,149.43	53,482,710.29
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	993,895,614.56	479,055,543.38
其他流动负债	1,121,316,013.67	1,307,078,462.53
流动负债合计	45,709,623,953.69	36,902,365,671.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,605,929,598.20	2,762,961,373.75
应付债券	2,978,912,351.38	2,979,896,370.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,854,582.87	61,431,545.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	207,569,464.94	138,971,678.83
递延所得税负债	42,730,001.06	38,583,677.23
其他非流动负债	774,758,500.00	761,258,500.00
非流动负债合计	7,660,754,498.45	6,743,103,145.71
负债合计	53,370,378,452.14	43,645,468,816.78
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	5,135,228,924.01
减：库存股		
其他综合收益	53,945,558.75	-53,783,229.64
专项储备	29,046,770.76	21,879,958.52
盈余公积	1,113,818,719.52	1,113,818,719.52
一般风险准备		
未分配利润	15,931,841,226.84	14,461,004,347.10
归属于母公司所有者权益合计	34,774,145,856.30	33,188,413,375.93
少数股东权益	469,834,233.66	457,774,896.07
所有者权益合计	35,243,980,089.96	33,646,188,272.00
负债和所有者权益总计	88,614,358,542.10	77,291,657,088.78

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,216,748,946.20	10,426,051,985.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,478,467,980.16	968,850,624.20
应收账款	6,289,785,250.53	5,518,202,266.30
应收款项融资	514,076,246.67	557,385,367.04
预付款项	414,750,781.85	218,724,758.78
其他应收款	6,341,457,711.25	6,011,894,605.39
其中：应收利息		
应收股利	537,700,000.00	364,106,115.09
存货	2,643,303,850.47	2,246,788,078.15
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	29,898,590,767.13	25,947,897,684.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,263,445,298.60	10,145,876,737.26
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	2,699,427,551.13	2,831,097,689.11
在建工程	243,346,038.91	177,377,413.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,198,059,943.21	1,227,398,025.08
开发支出	70,989,437.35	35,349,993.35
商誉		
长期待摊费用	8,217,921.54	9,065,660.70
递延所得税资产	128,377,107.78	123,733,445.01
其他非流动资产	31,824,986.42	51,306,637.45
非流动资产合计	14,643,688,284.94	14,601,205,601.37
资产总计	44,542,279,052.07	40,549,103,286.31
流动负债：		
短期借款	2,780,000,000.00	2,460,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,473,500,000.00	3,874,204,000.00
应付账款	3,477,605,622.77	3,243,380,026.55
预收款项		239,495,330.27
合同负债	197,704,644.05	
应付职工薪酬	27,839,681.31	40,009,768.20
应交税费	81,888,882.75	117,029,300.03

其他应付款	1,175,537,641.37	511,280,221.22
其中：应付利息		
应付股利	644,381,149.43	53,482,710.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	559,500,000.00	9,500,000.00
其他流动负债	78,603,734.42	170,319,240.26
流动负债合计	12,852,180,206.67	10,665,217,886.53
非流动负债：		
长期借款	2,375,500,000.00	1,975,500,000.00
应付债券	2,979,714,434.71	2,979,896,370.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,799,509.61	14,875,658.32
递延所得税负债	2,723,961.47	2,894,438.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,386,737,905.79	4,973,166,467.84
负债合计	18,238,918,112.46	15,638,384,354.37
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	5,521,539,917.16	5,521,539,917.16
减：库存股		
其他综合收益	-39,514,596.08	-39,610,501.71
专项储备	1,356,719.88	113,821.13
盈余公积	1,113,818,719.52	1,113,818,719.52
未分配利润	7,195,895,522.71	5,804,592,319.42
所有者权益合计	26,303,360,939.61	24,910,718,931.94
负债和所有者权益总计	44,542,279,052.07	40,549,103,286.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	35,068,754,461.72	31,156,145,145.89
其中：营业收入	35,068,754,461.72	31,156,145,145.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,300,723,539.66	28,152,988,944.73
其中：营业成本	28,648,888,790.00	25,444,169,160.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	138,681,832.14	155,069,872.25
销售费用	1,475,836,739.81	1,387,538,660.93
管理费用	413,651,575.52	359,491,771.85
研发费用	1,173,925,491.95	921,443,639.21
财务费用	449,739,110.24	-114,724,159.92
其中：利息费用	287,810,316.43	155,736,256.30
利息收入	297,335,594.35	224,963,123.21
加：其他收益	298,311,105.67	245,423,269.42
投资收益（损失以“一”号填列）	323,232,380.30	246,722,519.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,683,943.54	164,022,519.07
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	423,234.93	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-794,942,603.56	-733,924,884.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-155,839,701.14	-153,495,711.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,853,735.11	-17,321,870.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,390,361,603.15	2,590,559,523.27
加：营业外收入	38,885,919.98	6,342,771.29
减：营业外支出	6,596,503.83	11,898,045.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,422,651,019.30	2,585,004,249.33
减：所得税费用	349,868,656.58	292,943,530.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,072,782,362.72	2,292,060,719.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,072,782,362.72	2,292,060,719.11
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	2,061,735,318.88	2,283,307,031.95
2.少数股东损益	11,047,043.84	8,753,687.16
六、其他综合收益的税后净额	107,479,692.26	1,056,933.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,728,788.39	2,916,695.03
（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	107,728,788.39	2,916,695.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益	95,905.63	26,601.72
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	107,632,882.76	2,890,093.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-249,096.13	-1,859,761.40
七、综合收益总额	2,180,262,054.98	2,293,117,652.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,169,464,107.27	2,286,223,726.98
归属于少数股东的综合收益总额	10,797,947.71	6,893,925.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.248	0.276
（二）稀释每股收益	0.248	0.276

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,289,832,246.77	6,382,442,130.02
减：营业成本	5,944,547,434.35	5,253,058,395.78
税金及附加	26,642,659.37	39,624,442.38
销售费用	193,913,253.78	231,854,595.85
管理费用	106,313,663.06	100,053,707.02
研发费用	377,284,922.68	211,477,948.65
财务费用	7,283,013.17	-13,764,308.00
其中：利息费用	197,580,804.75	147,172,601.16
利息收入	195,559,944.24	174,642,453.98

加：其他收益	64,008,398.21	37,380,499.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,479,472,655.71	162,640,387.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,472,655.71	159,670,387.88
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）	-118,301,051.74	-125,768,037.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,038,164.26	-35,651,641.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,304,743.87	820,101.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,046,293,882.15	599,558,658.40
加：营业外收入	1,571,230.85	558,826.92
减：营业外支出	852,270.12	10,226,021.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,047,012,842.88	589,891,464.09
减：所得税费用	64,811,200.45	76,770,275.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,982,201,642.43	513,121,188.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,982,201,642.43	513,121,188.27
（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	95,905.63	26,601.72
（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	95,905.63	26,601.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	95,905.63	26,601.72
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,982,297,548.06	513,147,789.99
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,024,070,653.25	28,072,775,881.35
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	675,167,666.65	636,922,603.24
收到其他与经营活动有关的现金	918,035,238.35	872,624,710.00
经营活动现金流入小计	33,617,273,558.25	29,582,323,194.59
购买商品、接受劳务支付的现金	27,242,783,429.49	21,538,541,781.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,475,334,036.72	1,274,790,113.23
支付的各项税费	1,332,926,511.17	1,724,826,485.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,065,148,068.51	2,203,467,199.28
经营活动现金流出小计	33,116,192,045.89	26,741,625,579.66
经营活动产生的现金流量净额	501,081,512.36	2,840,697,614.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	112,943,115.09	271,794,330.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,200,539.00	427,446,257.70
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	321,143,654.09	699,240,588.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,017,810,518.87	490,667,285.75
投资支付的现金	53,547,800.00	29,200,000.00
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	520,356,838.60	1,094,858,236.90
投资活动现金流出小计	1,591,715,157.47	1,614,725,522.65

投资活动产生的现金流量净额	-1,270,571,503.38	-915,484,934.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,010,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,010,000.00	
取得借款收到的现金	6,248,228,929.17	3,794,534,885.40
收到其他与筹资活动有关的现金	19,300,000.00	74,632,049.00
筹资活动现金流入小计	6,268,538,929.17	3,869,166,934.40
偿还债务支付的现金	3,735,695,565.90	3,084,224,784.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,554,119.42	645,147,618.45
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	40,222,499.18	
筹资活动现金流出小计	4,031,472,184.50	3,729,372,403.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,237,066,744.67	139,794,531.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,605,979.85	-290,397.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,454,970,773.80	2,064,716,814.39
加：期初现金及现金等价物余额	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52
六、期末现金及现金等价物余额	14,369,210,086.92	11,976,166,762.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,620,697,840.81	5,006,147,400.68
收到的税费返还	53,587,455.00	33,034,878.80
收到其他与经营活动有关的现金	224,679,311.11	233,576,710.71
经营活动现金流入小计	6,898,964,606.92	5,272,758,990.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6,106,969,292.25	4,292,332,420.40
支付给职工以及为职工支付的现金	362,840,731.51	355,375,535.04
支付的各项税费	210,646,621.04	248,420,601.73
支付其他与经营活动有关的现金	525,869,245.49	77,048,316.94

经营活动现金流出小计	7,206,325,890.29	4,973,176,874.11
经营活动产生的现金流量净额	-307,361,283.37	299,582,116.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,208,406,115.09	701,744,330.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,296,894.38	41,766,019.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	311,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,535,203,009.47	743,510,349.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,418,080.24	134,111,620.98
投资支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
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		280,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,418,080.24	444,111,620.98
投资活动产生的现金流量净额	1,335,784,929.23	299,398,728.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,413,500,000.00	2,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,490,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,903,500,000.00	2,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	373,500,000.00	2,135,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,707,607.74	617,891,240.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282,519,077.00	
筹资活动现金流出小计	1,829,726,684.74	2,753,391,240.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,773,315.26	-463,391,240.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,102,196,961.12	135,589,604.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,501,051,985.08	8,931,135,848.72
六、期末现金及现金等价物余额	11,603,248,946.20	9,066,725,453.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		-53,783,229.64	21,879,958.52	1,113,818,719.52		14,461,004,347.10		33,188,413,375.93	457,774,896.07	33,646,188,272.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		-53,783,229.64	21,879,958.52	1,113,818,719.52		14,461,004,347.10		33,188,413,375.93	457,774,896.07	33,646,188,272.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							107,728,788.39	7,166,812.24			1,470,836,879.74		1,585,732,480.37	12,059,337.59	1,597,791,817.96
（一）综合收益总额							107,728,788.39				2,061,735,318.88		2,169,464,107.27	10,797,947.71	2,180,262,054.98
（二）所有者投入和减少资本														1,010,000.00	1,010,000.00
1．所有者投入的普通股														1,010,000.00	1,010,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计															

入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-590,898,439.14		-590,898,439.14		-590,898,439.14
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-470,020,105.80		-470,020,105.80		-470,020,105.80
4．其他											-120,878,333.34		-120,878,333.34		-120,878,333.34
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								7,166,812.24					7,166,812.24	251,389.88	7,418,202.12
1．本期提取								34,124,922.70					34,124,922.70	356,743.75	34,481,666.45
2．本期使用								26,958,110.4					26,958,110.4	105,35	27,063,464.3

								6					6	3.87	3
（六）其他															
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,135,228,924.01		53,945,558.75	29,046,770.76	1,113,818,719.52		15,931,841,226.84		34,774,145,856.30	469,834,233.66	35,243,980,089.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		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															
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		-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
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							2,916,695.03	6,364,512.03			1,693,072,759.48		1,702,353,966.54	5,086,873.36	1,707,440,839.90
（一）综合收益总额							2,916,695.03				2,283,307,031.95		2,286,223,726.98	6,893,925.76	2,293,117,652.74
（二）所有者投入和减少资本															

1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-590,234,272.47		-590,234,272.47	-1,980,000.00	-592,214,272.47
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-470,020,105.80		-470,020,105.80		-470,020,105.80
4．其他											-120,214,166.67		-120,214,166.67	-1,980,000.00	-122,194,166.67
（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								6,364,512.03					6,364,512.03	172,947.60	6,537,459.63
1．本期提取								28,031,100.05					28,031,100.05	240,634.75	28,271,734.80
2．本期使用								21,666,588.02					21,666,588.02	67,687.15	21,734,275.17
（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		-24,191,655.53	20,996,548.36	1,016,894,480.37		13,299,572,094.46		31,835,443,905.50	212,507,882.91	32,047,951,788.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-590,898,439.14		-590,898,439.14
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-470,020,105.80		-470,020,105.80
3．其他										-120,878,333.34		-120,878,333.34
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								1,242,89				1,242,898.

								8.75				75
1．本期提取								9,303,204.10				9,303,204.10
2．本期使用								8,060,305.35				8,060,305.35
（六）其他												
四、本期期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16		-39,514,596.08	1,356,719.88	1,113,818,719.52	7,195,895,522.71		26,303,360,939.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		4,676,596,226.42		5,521,539,917.16		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												
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		174,607.50	160,243.82	1,016,894,480.37	5,601,511,730.79		24,650,545,636.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,601.72	978,033.27		-77,113,084.20		-76,108,449.21
（一）综合收益总额							26,601.72			513,121,188.27		513,147,789.99
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-590,234,272.47		-590,234,272.47
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-470,020,105.80		-470,020,105.80
3．其他										-120,214,166.67		-120,214,166.67
（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								978,033.27				978,033.27
1．本期提取								7,387,621.66				7,387,621.66
2．本期使用								6,409,588.39				6,409,588.39
（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		201,209.22	1,138,277.09	1,016,894,480.37	5,524,398,646.59		24,574,437,186.85

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。

公司注册地址和总部地址：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。

2020年半年度财务报告已于2020年8月27日经公司第八届董事会第三十八次会议审议批准。

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
宁波徐环东湾环境服务有限公司	新设方式
徐工（邳州）环保科技有限公司	新设方式
徐州徐工环境运营服务有限公司	新设方式
徐州嘉裕能源贸易有限公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

无。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2、合并成本分别以下情况确定：

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

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的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分享有的部分，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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-44	4-5	2.16-4.80
机器设备	年限平均法	5-20	4-5	4.75-19.20
运输设备	年限平均法	4-8	4-5	11.875-24.00

其他设备	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00

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

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

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如上表。

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、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

20、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。

21、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。

22、收入

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

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益；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

23、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。

24、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。

25、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,776,860,055.12	15,776,860,055.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	635,501.66	635,501.66	
应收票据	4,350,906,338.04	4,350,906,338.04	
应收账款	26,086,982,342.64	26,086,982,342.64	
应收款项融资	1,733,124,109.69	1,733,124,109.69	
预付款项	1,033,246,635.04	1,033,246,635.04	
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	586,667,459.09	
其中：应收利息			
应收股利	125,656,527.89	125,656,527.89	
买入返售金融资产			
存货	10,491,975,160.43	10,491,975,160.43	
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	361,447,035.56	
流动资产合计	60,421,844,637.27	60,421,844,637.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,433,715,485.50	2,433,715,485.50	
其他权益工具投资	2,401,048,400.00	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	7,596,176,474.67	
在建工程	764,127,774.79	764,127,774.79	
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	2,396,989,427.61	
开发支出	175,952,112.91	175,952,112.91	
商誉			
长期待摊费用	26,817,940.51	26,817,940.51	
递延所得税资产	671,195,444.09	671,195,444.09	
其他非流动资产	403,789,391.43	403,789,391.43	
非流动资产合计	16,869,812,451.51	16,869,812,451.51	
资产总计	77,291,657,088.78	77,291,657,088.78	
流动负债：			

短期借款	3,043,550,942.85	3,043,550,942.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,042,662,720.99	14,042,662,720.99	
应付账款	13,390,543,048.89	13,390,543,048.89	
预收款项	1,784,282,076.85		-1,784,282,076.85
合同负债		1,784,282,076.85	1,784,282,076.85
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	220,188,923.43	
应交税费	408,175,479.49	408,175,479.49	
其他应付款	2,226,828,472.66	2,226,828,472.66	
其中：应付利息			
应付股利	53,482,710.29	53,482,710.29	
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	479,055,543.38	
其他流动负债	1,307,078,462.53	1,307,078,462.53	
流动负债合计	36,902,365,671.07	36,902,365,671.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,762,961,373.75	2,762,961,373.75	
应付债券	2,979,896,370.85	2,979,896,370.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,431,545.05	61,431,545.05	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	138,971,678.83	138,971,678.83	
递延所得税负债	38,583,677.23	38,583,677.23	
其他非流动负债	761,258,500.00	761,258,500.00	
非流动负债合计	6,743,103,145.71	6,743,103,145.71	
负债合计	43,645,468,816.78	43,645,468,816.78	
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	5,135,228,924.01	
减：库存股			
其他综合收益	-53,783,229.64	-53,783,229.64	
专项储备	21,879,958.52	21,879,958.52	
盈余公积	1,113,818,719.52	1,113,818,719.52	
一般风险准备			
未分配利润	14,461,004,347.10	14,461,004,347.10	
归属于母公司所有者权益合计	33,188,413,375.93	33,188,413,375.93	
少数股东权益	457,774,896.07	457,774,896.07	
所有者权益合计	33,646,188,272.00	33,646,188,272.00	
负债和所有者权益总计	77,291,657,088.78	77,291,657,088.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,426,051,985.08	10,426,051,985.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	968,850,624.20	968,850,624.20	
应收账款	5,518,202,266.30	5,518,202,266.30	
应收款项融资	557,385,367.04	557,385,367.04	
预付款项	218,724,758.78	218,724,758.78	

其他应收款	6,011,894,605.39	6,011,894,605.39	
其中：应收利息			
应收股利	364,106,115.09	364,106,115.09	
存货	2,246,788,078.15	2,246,788,078.15	
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	25,947,897,684.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,145,876,737.26	10,145,876,737.26	
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	2,831,097,689.11	
在建工程	177,377,413.41	177,377,413.41	
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	1,227,398,025.08	
开发支出	35,349,993.35	35,349,993.35	
商誉			
长期待摊费用	9,065,660.70	9,065,660.70	
递延所得税资产	123,733,445.01	123,733,445.01	
其他非流动资产	51,306,637.45	51,306,637.45	
非流动资产合计	14,601,205,601.37	14,601,205,601.37	
资产总计	40,549,103,286.31	40,549,103,286.31	
流动负债：			
短期借款	2,460,000,000.00	2,460,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	3,874,204,000.00	3,874,204,000.00	
应付账款	3,243,380,026.55	3,243,380,026.55	
预收款项	239,495,330.27		-239,495,330.27
合同负债		239,495,330.27	239,495,330.27
应付职工薪酬	40,009,768.20	40,009,768.20	
应交税费	117,029,300.03	117,029,300.03	
其他应付款	511,280,221.22	511,280,221.22	
其中：应付利息			
应付股利	53,482,710.29	53,482,710.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债	170,319,240.26	170,319,240.26	
流动负债合计	10,665,217,886.53	10,665,217,886.53	
非流动负债：			
长期借款	1,975,500,000.00	1,975,500,000.00	
应付债券	2,979,896,370.85	2,979,896,370.85	
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	14,875,658.32	
递延所得税负债	2,894,438.67	2,894,438.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,973,166,467.84	4,973,166,467.84	
负债合计	15,638,384,354.37	15,638,384,354.37	
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	5,521,539,917.16	5,521,539,917.16	
减：库存股			
其他综合收益	-39,610,501.71	-39,610,501.71	
专项储备	113,821.13	113,821.13	
盈余公积	1,113,818,719.52	1,113,818,719.52	
未分配利润	5,804,592,319.42	5,804,592,319.42	
所有者权益合计	24,910,718,931.94	24,910,718,931.94	
负债和所有者权益总计	40,549,103,286.31	40,549,103,286.31	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、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	应纳税所得额	Ⅰ、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
徐工集团巴西制造有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司	法定基本税 15%，社会贡献税 9%，附加税 10%（年收入超过 240,000.00 巴西雷亚尔）
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	16.50%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、税务总局及海关总署于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）按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔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	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

技股份有限公司		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%	

[注]按照国家相关规定，自取得高新企业证书后享受企业所得税优惠政策3年。

3、其他

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	1,191,719.58	1,035,446.10
银行存款	12,140,968,835.53	10,817,197,110.08
其他货币资金	5,410,027,112.41	4,958,627,498.94

合计	17,552,187,667.52	15,776,860,055.12
其中：存放在境外的款项总额	251,812,635.76	218,616,984.22

其他说明

期末银行承兑汇票保证金5,292,902,314.41元，按揭保证金76,419,761.32元，保函保证金40,609,486.98元，其他保证金95,549.70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	1,058,736.59	635,501.66
合计	1,058,736.59	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	5,574,157,436.36	4,350,906,338.04
合计	5,574,157,436.36	4,350,906,338.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	2,323,400,000.00
合计	2,323,400,000.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,109,996,693.92

合计		1,109,996,693.92

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	276,005,340.72	0.78%	276,005,340.72	100.00%	0.00	280,642,919.02	0.95%	280,642,919.02	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,912,847,911.99	99.22%	3,543,477,817.14	10.15%	31,369,370,094.85	29,109,347,753.52	99.05%	3,022,365,410.88	10.38%	26,086,982,342.64
其中：										
逾期账龄组合	34,912,847,911.99	99.22%	3,543,477,817.14	10.15%	31,369,370,094.85	29,109,347,753.52	99.05%	3,022,365,410.88	10.38%	26,086,982,342.64
合计	35,188,853,252.71		3,819,483,157.86		31,369,370,094.85	29,389,990,672.54		3,303,008,329.90		26,086,982,342.64

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	14,734,159.20	14,734,159.20	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 B	14,055,797.93	14,055,797.93	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 C	13,761,133.26	13,761,133.26	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 D	13,126,657.59	13,126,657.59	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 E	12,367,419.66	12,367,419.66	100.00%	多次逾期、信用严重减值
其他	207,960,173.08	207,960,173.08	100.00%	多次逾期、信用严重减

				值
合计	276,005,340.72	276,005,340.72	--	--

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

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	15,334,450,521.55	306,689,010.43	2.00%
逾期 1 年以内	10,273,308,298.39	205,466,165.96	2.00%
逾期 1-2 年	6,085,797,329.37	608,579,732.93	10.00%
逾期 2-3 年	1,593,097,709.82	796,548,854.96	50.00%
逾期 3 年以上	1,626,194,052.86	1,626,194,052.86	100.00%
合计	34,912,847,911.99	3,543,477,817.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	25,614,762,869.02
1 至 2 年	6,125,057,074.90
2 至 3 年	1,600,254,802.09
3 年以上	1,848,778,506.70
合计	35,188,853,252.71

（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	3,303,008,329.90	794,005,048.50	12,370,505.71	270,675,076.08	19,225,650.17	3,819,483,157.86
合计	3,303,008,329.90	794,005,048.50	12,370,505.71	270,675,076.08	19,225,650.17	3,819,483,157.86

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	1,318,068.70	法院执行可执行财产
客户 C	900,000.00	法院执行可执行财产
客户 B	843,913.88	法院执行可执行财产
客户 D	811,661.28	法院执行可执行财产
客户 E	710,000.00	法院执行可执行财产
合计	4,583,643.86	--

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	270,675,076.08

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	22,428,338.74	无法收回	内部控制程序	否
客户 B	货款	20,496,659.64	无法收回	内部控制程序	否
客户 C	货款	19,074,580.02	无法收回	内部控制程序	否
客户 D	货款	17,847,988.00	无法收回	内部控制程序	否
客户 E	货款	12,814,787.45	无法收回	内部控制程序	否
合计	--	92,662,353.85	--	--	--

应收账款核销说明：

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	1,080,996,980.76	3.07%	21,619,939.62
客户 B	492,201,612.72	1.40%	16,397,764.25
客户 C	456,613,092.05	1.30%	39,784,980.56
客户 D	377,234,202.79	1.07%	14,363,508.25

客户 E	335,038,244.07	0.95%	12,791,825.50
合计	2,742,084,132.39	7.79%	

（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，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	2,314,599,733.29	1,733,124,109.69
合计	2,314,599,733.29	1,733,124,109.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	463,866,941.43

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	5,738,312,565.89	

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	1,468,782,792.62	92.63%	946,742,333.93	91.63%
1 至 2 年	88,105,432.75	5.56%	71,519,550.79	6.92%

2 至 3 年	26,922,059.04	1.70%	8,210,465.96	0.79%
3 年以上	1,689,143.43	0.11%	6,774,284.36	0.66%
合计	1,585,499,427.84	--	1,033,246,635.04	--

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	107,454,955.66	一年以内	6.78	尚在合同交货期内
单位B	非关联方	79,048,664.42	一年以内	4.99	尚在合同交货期内
单位C	非关联方	63,318,303.68	一年以内	3.99	尚在合同交货期内
单位D	非关联方	56,606,014.94	一年以内	3.57	尚在合同交货期内
单位E	非关联方	53,728,550.09	一年以内	3.39	尚在合同交货期内
合计	/	360,156,488.79		22.72	

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	239,000,912.80	125,656,527.89
其他应收款	609,787,906.89	461,010,931.20
合计	848,788,819.69	586,667,459.09

（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）	237,800,500.00	112,350,000.00
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	681,000.00
江苏天裕能源科技集团有限公司	519,412.80	519,412.80
合计	239,000,912.80	125,656,527.89

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（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	59,481,203.94	94,063,830.45
非关联方往来		
其中：应收出口退税款	154,409,228.73	135,770,744.58
业务保证金及押金	102,789,228.70	72,225,917.97
备用金	45,413,796.68	46,047,034.76
其他	256,436,945.97	120,708,345.51
合计	618,530,404.02	468,815,873.27

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,804,942.07		7,804,942.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		7,804,942.07		7,804,942.07
本期计提		937,555.06		937,555.06
2020 年 6 月 30 日余额		8,742,497.13		8,742,497.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	565,585,851.98

1 至 2 年	40,573,252.71
2 至 3 年	5,001,592.84
3 年以上	7,369,706.49
合计	618,530,404.02

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	7,804,942.07	937,555.06				8,742,497.13
合计	7,804,942.07	937,555.06				8,742,497.13

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	出口退税	154,409,228.73	1 年以内	24.96%	
单位 B	保证金	36,369,262.88	1 年以内	6.49%	377,098.00
	保证金	3,770,980.00	1～2 年		
单位 C	保证金	10,778,432.62	1 年以内	1.74%	
单位 D	保证金	8,000,000.00	1～2 年	1.29%	800,000.00
单位 E	保证金	88,880.40	1 年以内	0.48%	290,097.66
	保证金	2,900,976.60	1～2 年		
合计	--	216,317,761.23	--		1,467,195.66

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,501,880,030.34	50,836,503.36	2,451,043,526.98	2,496,398,297.83	40,583,488.24	2,455,814,809.59
在产品	615,881,214.14		615,881,214.14	1,427,523,948.30		1,427,523,948.30
库存商品	8,658,959,846.89	259,968,107.31	8,398,991,739.58	6,755,654,628.12	147,018,225.58	6,608,636,402.54
合计	11,776,721,091.37	310,804,610.67	11,465,916,480.70	10,679,576,874.25	187,601,713.82	10,491,975,160.43

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	40,583,488.24	16,330,231.44		6,077,216.32		50,836,503.36
库存商品	147,018,225.58	138,284,938.87		25,335,057.14		259,968,107.31
合计	187,601,713.82	154,615,170.31		31,412,273.46		310,804,610.67

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	413,724,058.57	336,600,332.58
同业拆出	200,000,000.00	
预交税费	26,054,910.49	9,402,684.49
定期存款利息	23,675,421.82	14,991,914.83

待摊费用	153,794.36	376,285.93
其他	79,878.33	75,817.73
合计	663,688,063.57	361,447,035.56

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											
徐州特许机器有限公司	3,993,339.43			127,102.79						4,120,442.22	
徐州派特控制技术有限公司	33,705,364.84			6,036,816.90						39,742,181.74	
徐州威卡电子控制技术有限公司	196,834,035.88			85,899,916.03	95,905.63					282,829,857.54	
小计	234,532,740.15			92,063,835.72	95,905.63					326,692,481.50	
二、联营企业											
重庆昊融投资有限公司	12,749,563.15			-10,920.50						12,738,642.65	
徐工蓝海（上海）资产管理有限公司	3,076,820.89			1,543,039.78			837,000.00			3,782,860.67	
徐州美驰车桥有限公司	99,865,151.42			8,120,609.67						107,985,761.09	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	809,860,191.20			97,415,313.11			100,000,000.00			807,275,504.31	
徐州天裕	730,338,2			-11,000,8						719,337,3	

燃气发电有限公司	30.79			71.33						59.46	
江苏天裕能源科技集团有限公司	466,713,287.32			9,020,828.41						475,734,115.73	
兴县兴洁环境服务有限公司	27,942,306.24			185,674.66						28,127,980.90	
西安徐环铭源城市服务有限公司	27,260,889.07			-788,097.47						26,472,791.60	
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	20,251,284.82			573,256.78						20,824,541.60	
徐州徐工股权投资有限公司	1,125,020.45			659,211.47						1,784,231.92	
小计	2,199,182,745.35			105,718,044.58			100,837,000.00			2,204,063,789.93	
合计	2,433,715,485.50			197,781,880.30	95,905.63		100,837,000.00			2,530,756,271.43	

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)[注]	350,000,000.00	530,000,000.00
上海经石投资管理中心（有限合伙）[注]	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
国厚资产管理股份有限公司	50,000,000.00	
徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,358,200.00	
徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,186,000.00	
徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限	1,003,600.00	

合伙）		
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	2,274,596,200.00	2,401,048,400.00

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)					非交易性权益工具投资	
上海经石投资管理中心（有限合伙）	125,450,500.00				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	125,450,500.00		39,976,892.05			

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,794,738,180.79	7,596,176,474.67
合计	7,794,738,180.79	7,596,176,474.67

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,000,588,395.54	5,514,609,855.82	170,721,083.11	501,428,823.73	13,187,348,158.20
2.本期增加金额	232,920,988.19	414,518,864.29	13,644,045.90	37,934,451.68	699,018,350.06
（1）购置	34,420,821.90	166,315,886.91	14,235,023.85	51,516,067.02	266,487,799.68
（2）在建工程转入	199,410,749.74	276,225,572.20			475,636,321.94
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动	-910,583.45	-28,022,594.82	-590,977.95	-13,581,615.34	-43,105,771.56
3.本期减少金额	399,352.94	108,631,003.18	3,235,029.37	4,860,778.31	117,126,163.80
（1）处置或报废	399,352.94	108,631,003.18	3,235,029.37	4,860,778.31	117,126,163.80
4.期末余额	7,233,110,030.79	5,820,497,716.93	181,130,099.64	534,502,497.10	13,769,240,344.46
二、累计折旧					
1.期初余额	2,158,216,589.73	3,001,279,787.50	64,620,440.53	314,938,388.38	5,539,055,206.14
2.本期增加金额	187,974,281.54	276,181,856.90	15,792,311.43	27,034,283.39	506,982,733.26
（1）计提	188,081,814.66	289,574,888.16	16,062,267.86	27,294,011.30	521,012,981.98
（2)汇率变动	-107,533.12	-13,393,031.26	-269,956.43	-259,727.91	-14,030,248.72
3.本期减少金额	126,978.57	111,469,234.94	2,703,282.56	6,506,166.50	120,805,662.57
（1）处置或报废	126,978.57	111,469,234.94	2,703,282.56	6,506,166.50	120,805,662.57
4.期末余额	2,346,063,892.70	3,165,992,409.46	77,709,469.40	335,466,505.27	5,925,232,276.83
三、减值准备					
1.期初余额		52,116,477.39			52,116,477.39
2.本期增加金额	808,327.60	2,808,976.72			3,617,304.32
（1）计提					
3.本期减少金额		6,463,894.87			6,463,894.87

（1）处置或报废					
4.期末余额	808,327.60	48,461,559.24			49,269,886.84
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,886,237,810.49	2,606,043,748.23	103,420,630.24	199,035,991.83	7,794,738,180.79
2.期初账面价值	4,842,371,805.81	2,461,213,590.93	106,100,642.58	186,490,435.35	7,596,176,474.67

（2）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	838,022,551.92
机器设备	621,580,360.39
合计	1,459,602,912.31

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	885,030,913.56	764,127,774.79
合计	885,030,913.56	764,127,774.79

（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	2,440,265.39		2,440,265.39	24,495,263.63		24,495,263.63
高空作业平台智能制造项目	32,512,494.67		32,512,494.67	212,537,916.17		212,537,916.17
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	93,921,831.35		93,921,831.35	137,516,053.59		137,516,053.59
发展全地面起重	21,635,937.96		21,635,937.96	30,650,129.94		30,650,129.94

机建设项目						
履带底盘建设项目	21,023,097.28		21,023,097.28	14,523,860.39		14,523,860.39
重型客服、备件、成品库厂房工程项目	7,202,962.46		7,202,962.46	6,082,949.48		6,082,949.48
高端液压缸智能制造及产业化项目	111,537,065.66		111,537,065.66			
高端液压阀智能制造及产业化项目	82,184,252.99		82,184,252.99			
混凝土搅拌站建设项目	70,851,093.10		70,851,093.10			
成品库及设备基础工程建设	32,134,677.55		32,134,677.55			
其他非重大工程	409,587,235.15		409,587,235.15	338,321,601.59		338,321,601.59
合计	885,030,913.56		885,030,913.56	764,127,774.79		764,127,774.79

（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	24,495,263.63	150,001,413.25	172,056,411.49		2,440,265.39		99.00	15,546,630.48			其他
高空作业平台智能制造项目	1,234,600,000.00	212,537,916.17	41,242,215.13	221,267,636.63		32,512,494.67		85.00				募股资金
发展全地面起重机建设项目	1,992,790,000.00	30,650,129.94		9,014,191.98		21,635,937.96		99.00	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	137,516,053.59		43,594,222.24		93,921,831.35		98.00				其他
合计	4,161,440,000.00	405,199,363.33	191,243,628.38	445,932,462.34		150,510,529.37	--	--	36,763,910.41			--

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	1,621,826,122.96	790,111,805.65		762,263,500.00	42,503,162.28	3,216,704,590.89
2.本期增加金额					11,640,760.82	11,640,760.82
（1）购置					11,640,760.82	11,640,760.82
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		76,959,571.02			150,877.45	77,110,448.47
（1）处置		76,959,571.02				76,959,571.02
（2）汇率变动					150,877.45	150,877.45
4.期末余额	1,621,826,122.96	713,152,234.63		762,263,500.00	53,993,045.65	3,151,234,903.24
二、累计摊销						
1.期初余额	263,653,246.21	138,911,314.01		396,942,882.72	20,207,720.34	819,715,163.28
2.本期增加金额	17,088,402.62	37,472,451.51		19,060,206.12	2,926,908.62	76,547,968.87
（1）计提	17,088,402.62	37,472,451.51		19,060,206.12	2,926,908.62	76,547,968.87

3.本期减少金额		26,109,177.87			6,721.09	26,115,898.96
（1）处置		26,109,177.87				26,109,177.87
（2）汇率变动					6,721.09	6,721.09
4.期末余额	280,741,648.83	150,274,587.65		416,003,088.84	23,127,907.87	870,147,233.19
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	1,341,084,474.13	562,877,646.98		346,260,411.16	30,865,137.78	2,281,087,670.05
2.期初账面价值	1,358,172,876.75	651,200,491.64		365,320,617.28	22,295,441.94	2,396,989,427.61

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		
XTC80/90 双轮铣槽机研发	14,069,018.96							14,069,018.96
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/	6,612,899.17	1,836,897.21						8,449,796.38

高速推土机开发								
XCM40 双轮铣削搅拌机开发	6,512,631.73	51,495.12						6,564,126.85
XR280E 旋挖钻机开发	6,342,358.01	302,031.53						6,644,389.54
超大吨位 XC9350 装载机开发	6,254,373.38	2,334,390.20						8,588,763.58
起重机动力系统运行温度控制技术研究	5,239,003.77							5,239,003.77
G2 高性能回转减速机研发	4,804,761.12							4,804,761.12
XTR6/320 悬臂式隧道掘进机开发		13,905,498.62						13,905,498.62
XR420E 旋挖钻机项目开发		9,184,226.03						9,184,226.03
专用随车起重机技术及专用机型开发		8,647,691.42						8,647,691.42
XR600E 旋挖钻机项目开发		7,470,313.04						7,470,313.04
5 吨电动装载机开发		5,281,079.47						5,281,079.47
其他开发项目	108,768,087.25	125,796,099.77						234,564,187.02
合计	175,952,112.91	174,809,722.41						350,761,835.32

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	14,000,000.00	7,249,584.10	2,284,156.89		18,965,427.21
全球物联网平台开发项目	7,031,273.20		476,818.25		6,554,454.95
热力接入专项费用	1,880,014.75		304,867.26		1,575,147.49
土地平整费	749,654.62		277,281.13		472,373.49
装修费	2,882,274.59	994,015.39	991,975.36		2,884,314.62
其他小计	274,723.35	149,745.69	110,142.50		314,326.54
合计	26,817,940.51	8,393,345.18	4,445,241.39		30,766,044.30

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	3,942,587,857.48	636,152,404.58	3,303,349,342.05	533,118,728.33
内部交易未实现利润	266,257,691.56	44,931,915.83	145,372,431.87	24,675,440.60
可抵扣亏损	211,356,673.90	30,731,356.91	187,885,049.86	27,595,962.90
其他权益公允价值变动损益	47,031,637.70	7,054,745.65	47,031,637.70	7,054,745.65
暂时未抵税的费用	809,760,408.52	121,815,203.18	491,217,249.99	73,682,587.50
应付职工工资	28,777,032.10	4,316,554.82	33,786,527.36	5,067,979.11
递延收益	6,234,717.03	935,207.55		
合计	5,312,006,018.29	845,937,388.52	4,208,642,238.83	671,195,444.09

（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	8,559,927.67	1,283,989.15	8,798,982.13	1,319,847.32
固定资产税务一次性扣除	273,857,009.07	41,078,551.36	246,681,187.28	37,002,178.09

公允价值变动	1,058,736.59	264,684.15	635,501.66	158,875.42
其他	314,975.18	102,776.40	314,975.18	102,776.40
合计	283,790,648.51	42,730,001.06	256,430,646.25	38,583,677.23

（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		845,937,388.52		671,195,444.09
递延所得税负债		42,730,001.06		38,583,677.23

（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	207,814,164.31	204,835,181.08
可抵扣亏损	1,815,023,440.93	1,265,040,372.74
合计	2,022,837,605.24	1,469,875,553.82

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	60,780,037.11	63,512,639.01	2016 年形成
2022 年	57,148,941.28	57,852,366.11	2017 年形成
2023 年	11,604,978.86	11,604,978.86	2018 年形成
2024 年	194,492,423.09	264,232,658.52	2019 年形成
2025 年	122,807,338.91		2020 年 1-6 月形成
可抵扣亏损可向后无限期结转	1,368,189,721.68	867,837,730.24	巴西制造及圣保罗销售公司
合计	1,815,023,440.93	1,265,040,372.74	--

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	245,417,577.72		245,417,577.72	403,789,391.43		403,789,391.43
合计	245,417,577.72		245,417,577.72	403,789,391.43		403,789,391.43

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	1,524,630,589.00	1,030,000,000.00
保证借款	1,131,044,676.00	381,144,914.59
信用借款	1,541,844,000.00	1,631,262,000.00
应计利息	4,073,778.84	1,144,028.26
合计	4,201,593,043.84	3,043,550,942.85

（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。

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,241,822,580.93	1,627,720,456.56
银行承兑汇票	13,176,992,770.51	12,414,942,264.43
合计	15,418,815,351.44	14,042,662,720.99

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	17,211,566,979.67	12,973,892,006.27
应付工程款等	543,617,431.62	416,651,042.62
合计	17,755,184,411.29	13,390,543,048.89

（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	424,570,748.29	在信用期内
合计	424,570,748.29	--

22、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,236,526,315.77	1,724,756,611.49
1-2 年	58,035,779.81 注	44,098,449.48
2-3 年	7,279,953.95	6,676,108.15
3 年以上	2,227,508.16	8,750,907.73
合计	2,304,069,557.69	1,784,282,076.85

注： 账龄超过 1 年以上的合同负债系客户预付的产品定制款。

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	217,799,046.44	1,195,324,187.06	1,251,575,875.08	161,547,358.42
二、离职后福利-设定提存计划	2,389,876.99	122,076,275.03	122,148,991.47	2,317,160.55
合计	220,188,923.43	1,317,400,462.09	1,373,724,866.55	163,864,518.97

（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	195,173,384.65	940,165,470.62	992,630,996.31	142,707,858.96
2、职工福利费		79,486,639.24	79,486,639.24	
3、社会保险费	859,454.88	58,826,446.76	58,811,534.17	874,367.47
其中：医疗保险费	549,091.04	48,141,941.44	48,183,067.73	507,964.75
工伤保险费	4,056.51	2,344,110.35	2,315,086.53	33,080.33
生育保险费	306,307.33	8,340,394.97	8,313,379.91	333,322.39
4、住房公积金	1,477,125.72	92,349,944.26	93,172,646.16	654,423.82
5、工会经费和职工教育经费	20,289,081.19	24,495,686.18	27,474,059.20	17,310,708.17
合计	217,799,046.44	1,195,324,187.06	1,251,575,875.08	161,547,358.42

（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	2,164,412.14	56,969,110.72	57,099,701.27	2,033,821.59
2、失业保险费	225,464.85	5,339,829.35	5,281,955.24	283,338.96
3、其他离职后福利		59,767,334.96	59,767,334.96	
合计	2,389,876.99	122,076,275.03	122,148,991.47	2,317,160.55

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,743,088.13	24,024,717.13
企业所得税	409,177,912.48	338,170,651.48
个人所得税	8,321,054.65	22,113,362.54
城市维护建设税	6,212,509.93	1,887,937.41
房产税	12,012,157.45	13,462,863.56
土地使用税	5,523,633.44	5,344,059.52
教育费附加	4,457,761.10	1,383,497.61
印花税	1,352,489.75	1,559,617.37
环保税	83,792.01	61,890.73
其他税费	408,076.02	166,882.14

合计	536,292,474.96	408,175,479.49

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	644,381,149.43	53,482,710.29
其他应付款	2,570,211,817.84	2,173,345,762.37
合计	3,214,592,967.27	2,226,828,472.66

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	478,681,149.42	8,661,043.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利	165,700,000.01	44,821,666.67
合计	644,381,149.43	53,482,710.29

（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	935,032,412.43	888,527,973.52
保证金	570,832,129.62	577,462,479.14
其他往来	1,064,347,275.79	707,355,309.71
合计	2,570,211,817.84	2,173,345,762.37

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	988,762,304.00	468,879,844.26
一年内到期的长期应付款	5,133,310.56	10,175,699.12
合计	993,895,614.56	479,055,543.38

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
保证借款	429,262,304.00	459,379,844.26
信用借款	559,500,000.00	9,500,000.00
合计	988,762,304.00	468,879,844.26

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	45,000,000.00	317,931,084.00	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	61,100,000.00	78,831,220.00	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		32,500,000.00	保证
合计					429,262,304.00	

27、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
期末背书贴现未到期商业票据	1,034,730,942.62	1,261,336,643.60
非银行企业短期借款	86,585,071.05	45,741,818.93
合计	1,121,316,013.67	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	1,230,429,598.20	787,461,373.75
信用借款	2,375,500,000.00	1,975,500,000.00
合计	3,605,929,598.20	2,762,961,373.75

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
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	90,000,000.00	635,862,168.00	出具保函
徐工智利融资租赁公司	徐工机械	保证担保	美元	7,254,234.00	47,067,430.20	出具保函
徐工消防安全装备有限公司	徐工机械	保证担保	人民币		450,000,000.00	
徐州徐工环境技术有限公司	徐工机械	保证担保	人民币		97,500,000.00	
合计					1,230,429,598.20	

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
中国进出口银行	2019/11/8	2021/11/8	3.69	人民币	500,000,000.00
中国进出口银行	2019/12/23	2021/12/22	3.35	人民币	500,000,000.00
国家开发银行	2020/2/19	2021/8/12	3.40	人民币	500,000,000.00
中国进出口银行	2020/5/29	2022/5/28	3.10	人民币	450,000,000.00
中国进出口银行	2019/12/10	2021/12/10	3.35	人民币	350,000,000.00
合计					2,300,000,000.00

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	1,418,750,000.00	1,418,000,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,494,720,207.62	1,494,012,660.44
应计利息	65,442,143.76	67,883,710.41
合计	2,978,912,351.38	2,979,896,370.85

（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	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	1,418,000,000.00					750,000.00	1,418,750,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,500,000,000.00	1,494,012,660.44					707,547.18	1,494,720,207.62
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	2,912,012,660.44					1,457,547.18	2,913,470,207.62

（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，2020年度上半年摊销发行费用750,000.00元，累计摊销6,750,000.00元；公司第二期发行债券票面总额1,500,000,000.00元，票面年利率为3.10%，第二期债券发行费用7,075,471.70元，2020年度上半年摊销发行费用707,547.18元，累计摊销5,188,679.32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	50,854,582.87	61,431,545.05
合计	50,854,582.87	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	55,538,976.83	65,638,782.93
减：未确认融资费用	4,684,393.96	4,207,237.88
合计	50,854,582.87	61,431,545.05

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	138,971,678.83	81,535,376.07	12,937,589.96	207,569,464.94	政府拨付专项资金
合计	138,971,678.83	81,535,376.07	12,937,589.96	207,569,464.94	--

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化[注 1]	722,000,000.00	722,000,000.00
非金融企业借款[注 2]	52,758,500.00	39,258,500.00
合计	774,758,500.00	761,258,500.00

其他说明：

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

[注2]子公司徐工环境，向非金融企业借款52,758,500.00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

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

发行在外的金融工具	债券简称	债券代码	起息日	发行数量(万张)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	17徐工Y1	112592	2017.9.25	2700	2,686,284,905.66			2,686,284,905.66
永续债	18徐工Y1	112814	2018.12.10	2000	1,990,311,320.76			1,990,311,320.76
合计	/	/	/	/	4,676,596,226.42			4,676,596,226.42

（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
17 徐工 Y1		2,686,284,905.66						2,686,284,905.66
18 徐工 Y1		1,990,311,320.76						1,990,311,320.76
合计		4,676,596,226.42						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：

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

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	743,276,765.12			743,276,765.12
合计	5,135,228,924.01			5,135,228,924.01

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	-13,806,337.59	107,479,692.26				107,728,788.39	-249,096.13	93,922,450.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	272,040.34	95,905.63				95,905.63		367,945.97
外币财务报表折算差额	-14,078,377.93	107,383,786.63				107,632,882.76	-249,096.13	93,554,504.83
其他综合收益合计	-53,783,229.64	107,479,692.26				107,728,788.39	-249,096.13	53,945,558.75

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	21,879,958.52	34,124,922.70	26,958,110.46	29,046,770.76
合计	21,879,958.52	34,124,922.70	26,958,110.46	29,046,770.76

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	1,113,818,719.52			1,113,818,719.52

合计	1,113,818,719.52			1,113,818,719.52

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	14,461,004,347.10	11,606,499,334.98
调整后期初未分配利润	14,461,004,347.10	11,606,499,334.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,061,735,318.88	2,283,307,031.95
应付普通股股利	470,020,105.80 注 1	470,020,105.80
其他	120,878,333.34 注 2	120,214,166.67
期末未分配利润	15,931,841,226.84	13,299,572,094.46

注 1 2020 年 5 月 28 日公司召开的 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配方案》，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，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 120,878,333.34 元。

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	33,955,523,162.92	27,697,302,162.36	30,029,566,800.25	24,418,748,258.03
其他业务	1,113,231,298.80	951,586,627.64	1,126,578,345.64	1,025,420,902.38
合计	35,068,754,461.72	28,648,888,790.00	31,156,145,145.89	25,444,169,160.41

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	53,193,075.39	63,978,465.25
教育费附加	37,949,622.91	45,851,682.42

房产税	24,394,435.61	22,716,294.27
土地使用税	12,905,557.14	12,847,319.02
印花税	9,475,681.16	9,203,720.41
其他税费	763,459.93	472,390.88
合计	138,681,832.14	155,069,872.25

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	342,287,500.99	326,489,668.79
三包费用	329,636,689.47	346,595,586.34
中间商费用	368,401,219.59	287,371,274.56
广告宣传费	30,247,256.31	33,538,309.02
其他费用	405,264,073.45	393,543,822.22
合计	1,475,836,739.81	1,387,538,660.93

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,422,512.74	198,109,020.05
折旧及摊销	90,613,494.27	70,643,753.90
其他费用	144,615,568.51	90,738,997.90
合计	413,651,575.52	359,491,771.85

44、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	701,789,947.23	575,665,659.27
职工薪酬	196,158,840.16	192,516,426.25
折旧及摊销	71,802,925.41	51,427,216.74
其他费用	204,173,779.15	101,834,336.95
合计	1,173,925,491.95	921,443,639.21

45、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,810,316.43	155,736,256.30
减：利息收入	297,335,594.35	224,963,123.21
加：汇兑损失	441,739,221.21	-61,944,703.48
手续费支出	15,578,267.67	14,629,598.85
其他	1,946,899.28	1,817,811.62
合计	449,739,110.24	-114,724,159.92

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	296,978,658.21 注 1	244,907,104.21
代扣个人所得税手续费返还	1,332,447.46	516,165.21
合计	298,311,105.67	245,423,269.42

注 1： 政府补助明细情况详见附注七-59 政府补助。

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	197,781,880.30	164,022,519.07
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	125,450,500.00	82,700,000.00
合计	323,232,380.30	246,722,519.07

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	423,234.93	
合计	423,234.93	

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	-937,555.06	-1,711,524.47
应收账款减值损失	-794,005,048.50	-732,213,359.98
合计	-794,942,603.56	-733,924,884.45

50、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-152,222,396.82	-153,495,711.70
五、固定资产减值损失	-3,617,304.32	
合计	-155,839,701.14	-153,495,711.70

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	1,996,658.04	-15,526,551.36
无形资产处置收益	-50,850,393.15	-1,795,318.87
合计	-48,853,735.11	-17,321,870.23

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	35,679,080.72	2,678,200.00	35,679,080.72
违约金收入	659,831.60	1,519,875.26	659,831.60
盘盈利得	36,244.15	77,708.86	36,244.15
固定资产报废利得	19,960.20		19,960.20
捐赠利得	9,324.63	48,406.64	9,324.63
无需支付款项		183,038.30	
其他	2,481,478.68	1,835,542.23	2,481,478.68
合计	38,885,919.98	6,342,771.29	38,885,919.98

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
非流动资产报废损失	5,539,450.16	511,681.74	5,539,450.16
税收滞纳金	518,732.88	9,232,385.05	518,732.88
综合基金	47,176.89	487,266.86	47,176.89
捐赠支出	37,905.78	123,413.15	37,905.78
非常损失		178,095.00	
其他	453,238.12	1,365,203.43	453,238.12
合计	6,596,503.83	11,898,045.23	6,596,503.83

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	534,264,277.17	411,217,298.06
递延所得税费用	-184,395,620.59	-118,273,767.84
合计	349,868,656.58	292,943,530.22

（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	2,422,651,019.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	602,957,705.56
子公司适用不同税率的影响	46,114,774.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,168,156.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,019,185.93
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	94,452,521.94
上年所得税汇算清缴	13,855,010.91

投资收益免税	-264,889,783.09
研发费用等加计扣除的影响	-126,362,012.92
其他	-11,408,531.32
所得税费用	349,868,656.58

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	297,335,594.35	224,963,123.21
政府补助	156,552,458.75	66,789,055.13
往来及其他	464,147,185.25	580,872,531.66
合计	918,035,238.35	872,624,710.00

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,182,466,174.49	1,847,589,437.29
经营性往来	882,681,894.02	355,877,761.99
合计	3,065,148,068.51	2,203,467,199.28

（3）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	320,356,838.60	1,094,858,236.90
财务公司同业拆出	200,000,000.00	
合计	520,356,838.60	1,094,858,236.90

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非银行机构借款	19,300,000.00	74,632,049.00
合计	19,300,000.00	74,632,049.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

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	2,072,782,362.72	2,292,060,719.11
加：资产减值准备	950,782,304.70	887,420,596.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	512,579,118.57	450,917,389.32
无形资产摊销	76,303,517.26	63,892,276.30
长期待摊费用摊销	4,445,241.39	4,232,220.21
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）	48,853,735.11	17,321,870.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	352,459.07	511,681.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-423,234.93	
财务费用（收益以“－”号填列）	249,871,626.77	156,505,348.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-323,232,380.30	-246,722,519.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-174,741,944.43	-116,833,385.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,146,323.83	-1,440,887.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,097,144,217.12	1,434,893,836.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,407,797,653.65	-6,582,493,341.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,608,956,446.25	4,762,800,761.92
其他	-24,652,192.88	-282,368,951.29

经营活动产生的现金流量净额	501,081,512.36	2,840,697,614.93
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	14,369,210,086.92	11,976,166,762.91
减：现金的期初余额	12,914,239,313.12	9,911,449,948.52
现金及现金等价物净增加额	1,454,970,773.80	2,064,716,814.39

（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	14,369,210,086.92	12,914,239,313.12
其中：库存现金	1,191,719.58	1,035,446.10
可随时用于支付的银行存款	12,140,968,835.53	10,817,197,110.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,227,049,531.81	2,096,006,756.94
三、期末现金及现金等价物余额	14,369,210,086.92	12,914,239,313.12

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6,468,981,869.47元，商业承兑汇票背书转让的金额为3,190,239,381.92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	3,182,977,580.60	三个月以上票据保证金
应收票据	2,323,400,000.00	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	463,866,941.43	质押借款或开具应付票据
合计	5,970,244,522.03	--

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	61,707,340.68	7.0795	436,857,118.34

欧元	52,319,754.55	7.9610	416,517,565.97
港币	7,412.78	0.9134	6,770.83
巴西雷亚尔	90,723,637.59	1.2902	117,051,637.22
卢布	56,253,926.52	0.1009	5,676,021.19
卢比	6,494,690.05	0.0937	608,552.46
比索	1,799,225,694.19	0.0087	15,653,263.54
澳元	127,953.69	4.8657	622,584.27
坚戈	216,131,274.02	0.0175	3,782,297.30
里拉	1,441,478.10	1.03295	1,488,976.45
盾	88,075,061,348.27	0.0005016	44,178,450.77
应收票据			
其中：比索	359,366,029.07	0.00870	3,126,484.45
里拉	400,000.00	1.03295	413,180.46
应收账款	--	--	
其中：美元	340,508,248.43	7.0795	2,410,628,144.76
欧元	3,352,529.02	7.9610	26,689,483.53
港币	6,162,900.00	0.9134	5,629,192.86
巴西雷亚尔	583,194,551.37	1.2902	752,437,610.18
卢布	245,267,519.78	0.1009	24,747,492.75
比索	10,288,924,122.09	0.0087	89,513,639.86
澳元	81,308.57	4.8657	395,623.11
盾	556,380,378,784.74	0.0005016	279,080,398.00
其他应收款			
其中：美元	992,267.59	7.0795	7,024,758.40
欧元	1,098,977.11	7.9610	8,748,956.77
巴西雷亚尔	40,814,796.68	1.2902	52,659,250.68
卢布	715,087,425.49	0.1009	72,152,321.23
比索	493,196,761.63	0.0087	4,290,811.83
坚戈	85,257,520.39	0.0175	1,492,006.61
里拉	8,168.75	1.03295	8,437.92
盾	300,505,942.37	0.0005016	150,733.78
短期借款			
其中：美元	55,000,000.00	7.07950	389,372,500.00
欧元	4,000,000.00	7.96100	31,844,000.00

应付账款			
其中：美元	83,046,499.40	7.0795	587,927,692.50
欧元	24,893,330.11	7.9610	198,175,801.01
巴西雷亚尔	714,887,716.89	1.2902	922,348,132.33
卢布	4,318,350,557.18	0.1009	435,721,571.22
卢比	5,549,446.84	0.0937	519,983.17
比索	15,050,943,401.16	0.0087	130,943,207.59
澳元	1,062,529.09	4.8657	5,169,947.79
坚戈	1,740,477,417.45	0.0175	30,458,354.81
里拉	23,646,894.81	1.03295	24,426,086.98
盾	1,283,710,688,448.65	0.0005016	643,909,281.33
应付职工薪酬			
其中：美元	38,951.60	7.0795	275,757.85
巴西雷亚尔	3,280,537.06	1.2902	4,232,548.91
卢布	544,467.98	0.1009	54,936.82
比索	27,630,343.02	0.0087	240,383.98
坚戈	1,882,402.51	0.0175	32,942.04
盾	343,024,890.68	0.0005016	172,061.29
其他应付款			
其中：美元	682,260.13	7.0795	4,830,060.59
欧元	77,684.70	7.9610	618,447.90
巴西雷亚尔	27,871,488.99	1.2902	35,959,795.09
卢布	619,755,395.73	0.1009	62,533,319.43
卢比	180,000.00	0.0937	16,866.00
比索	67,002,866.28	0.0087	582,924.94
里拉	1,907,331.70	1.03295	1,970,180.46
盾	58,697,423,335.33	0.0005016	29,442,627.55
应付利息			
其中：欧元	92,955.55	7.9610	740,019.13
巴西雷亚尔	678,736.81	1.29020	875,706.23
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	45,000,000.00	7.0795	318,577,500.00
巴西雷亚尔	61,100,000.00	1.2902	78,831,220.00
长期借款	--	--	

其中：美元	97,254,234.00	7.0795	688,511,349.60
欧元			
港币			

（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	246,035,513.75	
2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	与收益相关	17,980,766.80	徐财工贸[2019]94号/徐财工贸[2019]9号
徐州市企业稳定岗位补贴	与收益相关	7,358,308.98	徐人社发[2019]108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	与收益相关	4,834,436.71	江苏省财政厅

专项资金			
2018年工业互联网创新发展工程专项资金	与资产相关	4,050,000.00	工信厅联规[2018]36号
企业发展扶持资金	与收益相关	3,587,300.00	徐开财[2019]9号
2019年国家制造业高质量发展资金	与收益相关	1,580,000.00	徐财工贸[2019]85号
2020年中央水、大气污染防治资金	与资产相关	1,402,634.65	苏财资环[2020]13号
江苏省机械行业协会项目补助资金	与收益相关	1,200,000.00	江苏省机械行业协会
江苏省2019年商务发展第二批专项资金	与收益相关	781,400.00	徐财工贸[2019]91号
2019年先进制造业集群补助资金	与收益相关	750,000.00	江苏省机械行业协会
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	700,000.00	徐财工贸[2019]93号
2019年徐州电子商务产业扶持资金项目资金	与收益相关	603,700.00	徐财工贸[2019]90号
2018年度国家及省级境外引智项目配套资助经费	与收益相关	600,000.00	徐财教[2019]118号
全地面轮履互换路轨两用专用底盘技术研究课题经费	与收益相关	409,400.00	中国人民解放军陆军工程大学服务保障中心
2019年度省质量强省专项经费	与收益相关	400,000.00	苏财行[2019]88号
江苏省科学技术厅高端外国专家引进计划项目经费	与收益相关	400,000.00	江苏省科学技术厅
其他小计	与收益相关	4,305,197.32	
合计		296,978,658.21	

（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
特种起重机项目基础设施建设奖励	与收益相关	19,760,000.00	徐政发[2012]55号
2019年江苏省首台套重大装备企业奖励	与收益相关	3,000,000.00	苏经信装备[2018]346号
2017年度支持产业发展政策奖补资金	与收益相关	2,000,000.00	徐经信发[2018]38号
应对新型肺炎疫情企业扶持资金	与收益相关	1,665,330.72	徐开管[2020]12号
税收贡献上台阶奖励	与收益相关	1,580,000.00	徐州经济技术开发区金山桥街道办事处
2019年度高质量发展财税贡献企业奖励	与收益相关	1,450,000.00	徐开工委[2020]26号
2019年度徐州经济技术开发区新增“四上”企业奖励资金	与收益相关	1,300,000.00	徐开发改[2020]20号
2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金（技改综合奖补）	与收益相关	1,190,000.00	徐财工贸[2020]16号
2019年科技创新政策奖励（智能车间奖励）	与收益相关	1,000,000.00	徐州经济技术开发区财政局
2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级两化融合贯标奖励	与收益相关	600,000.00	徐财工贸[2020]9号
2019年度徐州市外贸稳定增长奖励	与收益相关	540,000.00	徐政发[2020]13号
2019年度经开区外贸增量贡献奖励	与收益相关	500,000.00	徐开工委[2020]29号
其他小计	与收益相关	1,093,750.00	
合计		35,679,080.72	

（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	24,300,000.00		4,050,000.00		20,250,000.00	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	
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	
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	与资产/收益相关	7,000,000.00		4,834,436.71		2,165,563.29	其他收益
2020年中央水、大气污染防治资金	与资产/收益相关		58,770,000.00	1,402,634.65		57,367,365.35	其他收益
工业和信息化领域机理模型库项目款	与资产相关		9,800,000.00			9,800,000.00	
工业互联网创新发展工程工业互联网标识解析二级节点专项款	与资产相关		9,715,000.00			9,715,000.00	
其他	与资产/收益相关	19,545,274.14	3,250,376.07	2,650,518.60		20,145,131.61	其他收益
合计		138,971,678.83	81,535,376.07	12,937,589.96		207,569,464.94	

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

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
宁波徐环东湾环境服务有限公司	新设方式
徐工（邳州）环保科技有限公司	新设方式
徐州徐工环境运营服务有限公司	新设方式
徐州嘉裕能源贸易有限公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

无

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州工程机械上海营销有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%		新设方式
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工铁路装备有限公司	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
徐州徐工博德尔	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	新设方式

环保科技有限公司						
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
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州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	上海市	上海市	贸易		100.00%	同一控制下合并

贸有限公司						
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
宁波徐环东湾环境服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	新设方式
徐工（邳州）环保科技有限公司	徐州市	徐州市	环卫服务		80.00%	新设方式
徐州徐工环境运营服务有限公司	徐州市	徐州市	环卫服务		100.00%	新设方式
徐州嘉裕能源贸易有限公司	徐州市	徐州市	贸易		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%	492,912.35		132,451,409.83

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	367,659,973.01	188,842,094.86	556,502,067.87	113,713,379.28	1,283,989.15	114,997,368.43	380,912,932.36	162,490,641.42	543,403,573.78	102,222,068.19	1,319,847.32	103,541,915.51

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	121,956,594.35	1,643,041.17	1,643,041.17	-115,007,744.71	96,149,064.77	1,420,474.23	1,420,474.23	5,677,649.30

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：无

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：无

（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	16,142,465.16	155,695,223.56	820,502,426.02	7,202,999.76	136,800,645.07	550,362,346.40
其中：现金和现金等价物	1,036,522.92	22,144,037.44	62,759,965.22	74,135.22	12,360,539.44	37,700,358.10
非流动资产	2,232,143.38	3,717,328.86	102,459,715.40	2,310,819.19	2,990,442.08	79,641,534.84
资产合计	18,374,608.54	159,412,552.42	922,962,141.42	9,513,818.95	139,791,087.15	630,003,881.24

流动负债	9,850,716.90	85,753,771.72	356,381,474.32	1,527,140.09	78,205,940.25	235,414,857.46
非流动负债	283,007.21		920,952.02			920,952.02
负债合计	10,133,724.11	85,753,771.72	357,302,426.34	1,527,140.09	78,205,940.25	236,335,809.48
归属于母公司股东权益	8,240,884.43	73,658,780.70	565,659,715.08	7,986,678.86	61,585,146.90	393,668,071.76
按持股比例计算的净资产份额	4,120,442.22	36,829,390.35	282,829,857.54	3,993,339.43	30,792,573.45	196,834,035.88
--商誉		2,912,791.39			2,912,791.39	
对合营企业权益投资的账面价值	4,120,442.22	39,742,181.74	282,829,857.54	3,993,339.43	33,705,364.84	196,834,035.88
营业收入	10,850,999.67	107,838,963.93	501,517,782.62	9,602,048.89	72,960,946.94	442,624,728.12
财务费用	-58,533.19	1,285,620.81	4,635,755.42	-92,207.78	533,127.39	3,067,529.87
所得税费用		833,472.32	27,320,910.32		1,728,921.58	23,560,451.47
净利润	254,205.57	12,073,633.80	171,799,832.07	1,517,511.39	14,144,465.70	147,710,015.00
其他综合收益			191,811.25			53,203.44
综合收益总额	254,205.57	12,073,633.80	171,991,643.32	1,517,511.39	14,144,465.70	147,763,218.44
本年度收到的来自合营企业的股利					4,128,087.51	62,146,243.27

（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	32,047,393.36	671,158,428.90	1,984,398,483.40	17,624,867.35	2,108,157.20	32,152,721.66	566,734,350.23	1,941,058,899.00	13,147,394.88	25,825,725.82
非流动资产	1,000,164.85	160,141,037.22	598,800,603.46	4,969,780.26	41,422,298.99	1,000,164.85	170,005,846.69	590,428,984.00	4,946,346.65	11,332,441.91
资产合计	33,047,558.21	831,299,466.12	2,583,199,086.86	22,594,647.61	43,530,456.19	33,152,886.51	736,740,196.92	2,531,487,883.00	18,093,741.53	37,158,167.73
流动负债	709,595.33	557,286,574.21	483,380,440.85	9,985,112.04		787,622.38	483,028,829.18	419,377,243.00	7,837,671.89	1,289.00
非流动负债	491,356.26	4,048,489.20	81,629,885.23			491,356.26	4,048,489.20	87,460,162.00		
负债合计	1,200,951.59	561,335,063.41	565,010,326.08	9,985,112.04		1,278,978.64	487,077,318.38	506,837,405.00	7,837,671.89	1,289.00

归属于母公司股东权益	31,846,606.62	269,964,402.71	2,018,188,760.78	12,609,535.57	43,530,456.19	31,873,907.87	249,662,878.54	2,024,650,478.00	10,256,069.64	37,156,878.73
按持股比例计算的净资产份额	12,738,642.65	107,985,761.09	807,275,504.31	3,782,860.67	18,282,791.60	12,749,563.15	99,865,151.42	809,860,191.20	3,076,820.89	15,605,889.07
--其他					8,190,000.00					11,655,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	12,738,642.65	107,985,761.09	807,275,504.31	3,782,860.67	26,472,791.60	12,749,563.15	99,865,151.42	809,860,191.20	3,076,820.89	27,260,889.07
营业收入		503,817,800.73	1,038,034,211.37	18,947,319.30		6,071,252.59	581,668,325.47	856,875,248.67	19,661,589.35	
净利润	-27,301.25	20,301,524.17	243,538,282.78	5,143,465.93	-1,876,422.54	4,369,383.65	37,462,883.07	164,225,184.73	7,866,381.73	
综合收益总额	-27,301.25	20,301,524.17	243,538,282.78	5,143,465.93	-1,876,422.54	4,369,383.65	37,462,883.07	164,225,184.73	7,866,381.73	
本年度收到的来自联营企业的股利			100,000,000.00	837,000.00				70,000,000.00	2,820,000.00	

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	1,386,752,950.45	125,205,459.92	3,845,534,682.48	40,444,282.38	9,828,005.55	1,617,571,601.53	113,611,852.53	4,200,788,652.18	51,660,670.51	2,405,547.00
非流动资产	843,411,666.34	6,625,641.59	3,732,828,296.50	79,771,004.64	500,000.00	875,469,166.98	4,077,381.52	3,757,467,990.26	15,700,423.59	500,000.00
资产合计	2,230,164,616.79	131,831,101.51	7,578,362,978.98	120,215,287.02	10,328,005.55	2,493,040,768.51	117,689,234.05	7,958,256,642.44	67,361,094.10	2,905,547.00
流动负债	335,495,067.86	7,106,597.67	4,503,547,856.83	32,558,421.98	5,867,425.75	549,856,518.22	6,711,154.07	4,900,824,547.78	33,951,072.56	92,995.88
非流动负债	217,628,549.44	20,601,795.84	406,804,901.35	22,361,398.92		240,296,857.06	9,721,655.84	427,246,857.06	47,800.13	
负债合计	553,123,617.30	27,708,393.51	4,910,352,758.18	54,919,820.90	5,867,425.75	790,153,375.28	16,432,809.91	5,328,071,404.84	33,998,872.69	92,995.88
少数股东权益								1,328,352,767.49		

归属于母公司股东权益	1,677,040,999.49	104,122,708.00	1,329,620,244.03	65,295,466.12	4,460,579.80	1,702,887,393.23	101,256,424.14	1,301,832,470.11	33,362,221.41	2,812,551.12
按持股比例计算的净资产份额	713,790,575.41	20,824,541.60	431,638,608.68	28,127,980.90	1,784,231.92	724,791,446.74	20,251,284.82	422,617,780.27	14,371,777.74	1,125,020.45
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	719,337,359.46	20,824,541.60	475,734,115.73	28,127,980.90	1,784,231.92	730,338,230.79	20,251,284.82	466,713,287.32	27,942,306.24	1,125,020.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	3,965,855.22	14,734,524.45	411,812,860.72	21,957,924.57	4,830,798.17	192,588,607.44	11,431,327.11	3,008,240,638.49		
净利润（归属于母公司股东）	-25,846,393.73	2,866,283.86	27,787,773.92	431,019.69	1,648,028.68	40,623,095.99	-431,900.48	-53,135,017.41	-315,531.91	-619,662.92
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-25,846,393.73	2,866,283.86	27,787,773.92	431,019.69	1,648,028.68	40,623,095.99	-431,900.48	-53,135,017.41	-315,181.91	-619,662.92
本年度收到的来自联营企业的股利										

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2020年6月30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2020年6月30日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致公司税后利润以及股东权益减少/增加人民币9351.79万元。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2020年6月30日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降100个基点，公司税后利润将会减少/增加人民币8,801.42万元，主要是借款利息费用变动所致。

2、信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，

以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产的期末公允价值

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	1,058,736.59			1,058,736.59
（二）应收款项融资			2,314,599,733.29	2,314,599,733.29
（三）其他权益工具投资			2,274,596,200.00	2,274,596,200.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,058,736.59		4,589,195,933.29	4,590,254,669.88

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 万元	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 万元		

本企业的母公司情况的说明

1.徐工集团工程机械有限公司以下简称徐工有限。

2.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。

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	同受徐工集团控制
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	同受徐工集团控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工集团控制
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	同受徐工集团控制
江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团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	同受徐工集团控制
徐州工程机械制造（印度）有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工港口机械有限公司	同受徐工有限控制
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	同受徐工有限控制
徐工（香港）国际发展有限公司	同受徐工有限控制
大连日牵电机有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工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
徐州公信建设机械有限公司	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	同受徐工有限控制
上海施维英机械制造有限公司	同受徐工有限控制
徐工集团美国研究中心	同受徐工有限控制
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	同受徐工有限控制
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐工有限控制
XCMG Europe GmbH	同受徐工有限控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐工有限控制
Schwing GmbH 及其子公司	同受徐工有限控制
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
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品	847,941,753.43			767,030,637.80
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品	435,605,037.42			430,906,996.33
潍柴动力股份有限公司	材料	365,860,130.41			344,611,808.17
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料、劳务及金融服务	322,356,578.37			314,045,106.50
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	264,486,671.02			112,128,067.68
徐州美驰车桥有限公司	材料	250,515,752.36			288,243,762.64
徐州徐工智联物流	材料、劳务	217,559,324.61			145,935,847.26

服务有限公司					
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	188,134,200.06			123,677,628.00
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	146,443,750.26			139,662,499.68
徐州泽汇人力资源有限公司	劳务	151,521,452.19			10,660,074.76
江苏泽瀚外包服务有限公司	劳务	148,292,586.18			
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品	130,563,533.07			293,973,697.75
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料、劳务	123,208,433.96			59,478,033.57
陕西汉德车桥有限公司	材料	112,432,308.88			50,584,372.54
陕西法士特齿轮有限责任公司	材料	104,816,272.99			94,410,285.73
江苏徐工广联机械租赁有限公司	产品、劳务及金融服务	86,106,203.80			51,671,470.01
徐州徐工港口机械有限公司	材料、产品	74,784,331.45			
徐州派特控制技术有限公司	材料、金融服务	42,515,152.47			30,332,361.72
江苏徐工工程机械租赁有限公司	产品、劳务及金融服务	29,733,051.10			162,837,890.66
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	材料、产品	20,968,824.78			
XCMG European Research Center GmbH	材料	17,318,509.00			16,175,262.50
Schwing GmbH 及其子公司	材料	11,807,366.35			8,158,234.88
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料	3,875,347.16			
徐州工润建筑科技有限公司	材料	1,936,663.08			1,268,799.64
徐工集团美国研究中心	材料	1,366,510.00			10,303,857.49
江苏集萃道路工程	材料	1,257,643.65			1,044,247.79

技术与装备研究所有限公司					
兴县兴洁环境服务有限公司	金融服务	800,186.07			
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	产品	610,619.47			7,152,075.07
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	劳务	502,390.00			
陕西重型汽车有限公司	材料	407,079.65			3,342,276.48
江苏公信资产经营管理有限公司	劳务	368,904.00			
徐州工程机械技师学院	劳务	352,197.29			272,293.02
Fluitronics GmbH	材料	211,293.95			240,629.22
徐州工润实业发展有限公司	劳务	138,605.49			19,811.32
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	材料	13,277.88			1,565,269.64
徐州力山建设工程有限公司	劳务				41,428,560.07
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品				1,828,867.87
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	材料				442,176.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品、劳务及金融服务	5,100,522,780.93	4,029,235,143.60
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品	890,172,016.24	555,886,331.44
徐州徐工矿业机械有限公司	材料、产品及金融服务	829,297,408.88	467,570,717.15
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	581,216,015.67	598,145,038.16
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品及劳务	548,397,004.51	480,877,162.80
Schwing GmbH 及其子公司	材料、产品	252,575,253.50	137,447,857.50
江苏徐工广联机械租赁有限公	材料、产品及金融服务	178,193,699.94	106,457,303.06

司			
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	95,965,846.67	136,139,589.58
徐州徐工港口机械有限公司	材料、产品及劳务	80,627,615.91	
徐州工程机械制造（印度）有限公司	产品	78,321,780.00	
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品	77,659,292.04	7,522,123.89
乌兹徐工合资有限责任公司	产品	55,101,200.00	228,623,885.00
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、产品	37,330,021.18	46,849,969.28
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	材料、产品	25,387,433.64	58,407.08
江苏徐工工程机械研究院有限公司	材料、产品及劳务	20,340,776.71	26,813,813.44
兴县兴洁环境服务有限公司	产品、劳务	18,520,446.59	35,542,662.65
徐州徐工精密工业科技有限公司	材料、产品及金融服务	13,235,287.12	134,827.58
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	材料	8,891,085.42	
徐工集团巴西投资有限公司	材料、产品	6,402,277.92	94,384,773.61
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	6,278,645.99	
徐州美驰车桥有限公司	材料	2,205,139.82	335,367.67
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	材料	1,661,186.59	5,324,393.52
徐州工程机械集团有限公司	材料	1,617,440.00	6,600.00
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	1,518,584.07	
徐州威卡电子控制技术有限公司	材料	1,105,530.24	168,211.22
徐州派特控制技术有限公司	材料	1,061,572.93	901,358.74
徐工集团工程机械有限公司	材料	1,010,522.64	961,475.64
徐州工润建筑科技有限公司	材料	502,160.70	401,007.77
潍柴动力股份有限公司	劳务	302,159.40	286,648.62
徐工重庆建机工程机械有限公司	产品	284,955.75	
徐州工程机械技师学院	材料	175,752.21	
江苏集萃道路工程技术与装备	材料、产品及劳务	161,445.49	1,239,860.55

研究所有限公司			
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	材料、劳务	76,913.24	557,796.30
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	6,495.04	56,024.05
徐州工润实业发展有限公司	材料	2,725.25	
江苏公信资产经营管理有限公司	产品		1,690,199.41
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	材料		750,232.76
徐州工程机械桥箱公司	材料		12,031.05
XCMG European Research Center GmbH	材料		2,128.00

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	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	协议价格	1,000,000.00

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（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
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋、设备	24,350,000.00	24,392,857.14
徐州徐工施维英机械有限公司	厂房	23,126,193.12	17,512,293.12

徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房、设备	6,816,489.00	5,960,544.20
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	4,136,994.51	6,145,955.92
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	厂房	2,439,815.39	2,408,966.70
徐州工润建筑科技有限公司	厂房	3,358,330.80	2,299,268.09
徐州徐工港口机械有限公司	厂房	761,904.76	
南京徐工汽车制造有限公司	设备		145,987.50
合计	/	64,989,727.58	58,865,872.67

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	17,780,143.47	16,036,501.43
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	8,168,846.02	5,715,601.16
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	3,670,232.10	4,787,844.00
徐州工润实业发展有限公司	房屋	679,538.57	1,184,785.70
XCMG Europe GmbH	房屋	501,558.95	
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	设备		40,000.00
江苏徐工工程机械研究院有限公司	房屋		12,000.00
合计	/	30,800,319.11	27,776,732.29

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	90,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2021 年 06 月 27 日	否
徐工环境	40,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	否
徐工环境	35,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 08 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	30,000,000.00	2020 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日	否
徐工环境	30,000,000.00	2020 年 05 月 22 日	2021 年 02 月 25 日	否
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	25,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 11 日	否
徐工基础	100,000,000.00	2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 24 日	否
徐工基础	70,000,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	否
徐工基础	60,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2021 年 01 月 31 日	否
徐工消防	116,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2027 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	64,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2022 年 04 月 15 日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2026 年 12 月 15 日	否
徐工消防	50,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2027 年 12 月 15 日	否
徐工消防	32,212,000.00	2018 年 12 月 25 日	2022 年 10 月 15 日	否
徐工消防	20,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2026 年 12 月 15 日	否
徐工消防	17,788,000.00	2019 年 01 月 01 日	2023 年 04 月 15 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020 年 06 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
徐工养护	5,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	2020 年 08 月 15 日	否
徐工筑路	50,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 29 日	否
徐工筑路	29,900,000.00	2020 年 01 月 20 日	2021 年 12 月 29 日	否
徐工欧采	4,000,000.00	2020 年 03 月 11 日	2021 年 02 月 09 日	否
巴西制造	90,000,000.00 注	2020 年 03 月 02 日	2023 年 03 月 01 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	6,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
巴西制造	5,000,000.00	2017 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 13 日	否
巴西制造	5,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 20 日	否
巴西制造	4,470,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 21 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	2,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	2021 年 06 月 18 日	否
巴西制造	526,100.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 22 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	49,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2020 年 10 月 24 日	否

进出口	49,000,000.00	2020 年 04 月 22 日	2020 年 10 月 22 日	否
进出口	47,600,000.00	2020 年 02 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	否
进出口	46,200,000.00	2020 年 03 月 24 日	2020 年 09 月 24 日	否
进出口	43,500,000.00	2020 年 01 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	否
进出口	41,300,000.00	2020 年 03 月 18 日	2020 年 09 月 18 日	否
徐工环境	22,400,000.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 09 月 27 日	否
徐工环境	21,000,000.00	2020 年 01 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	否
徐工环境	15,050,000.00	2020 年 02 月 26 日	2020 年 08 月 25 日	否
徐工环境	7,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2020 年 09 月 18 日	否
徐工环境	3,500,000.00	2020 年 04 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	否
徐工基础	100,000,000.00	2020 年 05 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	否
徐工基础	70,000,000.00	2020 年 04 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	否
徐工基础	61,600,000.00	2020 年 01 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	否
徐工基础	49,560,000.00	2020 年 01 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2020 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 19 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2020 年 01 月 19 日	2020 年 07 月 19 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	否
徐工基础	49,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	否
徐工基础	44,100,000.00	2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	否
徐工基础	39,935,000.00	2020 年 06 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	否
徐工基础	35,105,000.00	2020 年 06 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
徐工基础	35,000,000.00	2020 年 05 月 22 日	2020 年 11 月 22 日	否
物资供应	29,400,000.00	2019 年 01 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	否
徐工基础	14,000,000.00	2020 年 01 月 21 日	2020 年 07 月 21 日	否
徐工基础	10,780,000.00	2020 年 03 月 20 日	2020 年 09 月 20 日	否
徐工电商	13,300,000.00	2020 年 06 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	否
徐工电商	12,337,010.00	2020 年 04 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	否
徐工电商	9,692,439.40	2020 年 06 月 05 日	2020 年 12 月 04 日	否
徐工随车	28,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	否
徐工随车	28,000,000.00	2020 年 04 月 10 日	2020 年 10 月 10 日	否
徐工随车	25,200,000.00	2020 年 01 月 06 日	2020 年 07 月 06 日	否
徐工随车	24,500,000.00	2020 年 03 月 09 日	2020 年 09 月 12 日	否
徐工随车	24,500,000.00	2020 年 02 月 14 日	2020 年 08 月 14 日	否
徐工随车	12,250,000.00	2020 年 06 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	否

徐工随车	10,500,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	否
徐工随车	7,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	否
徐工随车	6,300,000.00	2020 年 01 月 02 日	2020 年 07 月 02 日	否
徐工随车	3,500,000.00	2020 年 02 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	否
徐工消防	21,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	2020 年 08 月 19 日	否
徐工消防	14,000,000.00	2020 年 01 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	否
徐工消防	14,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	否
徐工液压件	35,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2020 年 10 月 19 日	否
徐工液压件	28,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	否
徐工液压件	21,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	否
徐工液压件	21,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 16 日	否
徐工液压件	21,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 23 日	否
徐工筑路	28,000,000.00	2020 年 01 月 17 日	2020 年 07 月 17 日	否
徐工筑路	17,500,000.00	2020 年 06 月 24 日	2020 年 12 月 23 日	否
徐工筑路	17,500,000.00	2020 年 04 月 27 日	2020 年 10 月 24 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2020 年 03 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2020 年 02 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	否
徐工筑路	14,000,000.00	2020 年 03 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否
徐工筑路	10,500,000.00	2020 年 01 月 19 日	2020 年 07 月 23 日	否
徐工筑路	3,500,000.00	2020 年 05 月 26 日	2020 年 12 月 02 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	否
徐工铁装	4,200,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 01 月 02 日	否
徐工铁装	3,500,000.00	2020 年 05 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
徐工养护	6,279,000.00	2020 年 01 月 22 日	2020 年 07 月 21 日	否
徐工养护	3,619,000.00	2020 年 02 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	否
徐工养护	3,500,000.00	2020 年 03 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
③商业承兑汇票				
徐工基础	28,450,000.00	2020 年 06 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	否
徐工基础	22,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	否
徐工基础	25,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	否
徐工基础	22,000,000.00	2020 年 02 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
徐工基础	20,000,000.00	2020 年 05 月 19 日	2020 年 11 月 16 日	否
徐工基础	20,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	否

徐工基础	19,350,000.00	2020 年 06 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	否
徐工基础	18,500,000.00	2020 年 03 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	否
徐工基础	8,000,000.00	2020 年 01 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	否
徐工基础	8,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	否
徐工基础	6,500,000.00	2020 年 03 月 19 日	2020 年 09 月 19 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	否
徐工铁装	4,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	2021 年 02 月 27 日	否
徐工养护	6,615,000.00	2020 年 05 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	否
徐工养护	5,285,000.00	2020 年 04 月 24 日	2020 年 10 月 24 日	否
徐工养护	1,200,000.00	2020 年 01 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	否
徐工养护	1,050,000.00	2020 年 02 月 26 日	2020 年 08 月 26 日	否
徐工养护	994,000.00	2020 年 05 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	否
徐工养护	630,000.00	2020 年 02 月 29 日	2020 年 08 月 29 日	否
徐工养护	574,000.00	2020 年 06 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	否
徐工养护	490,000.00	2020 年 04 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	否
④内部借款				
徐工铁装	9,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	否
徐工铁装	7,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	否
徐工铁装	3,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020 年 06 月 22 日	2020 年 12 月 22 日	否
徐工养护	10,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	否
徐工养护	50,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	否
⑤信用证				
徐工保税	422,140,000.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
徐工保税	180,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
徐工保税	92,678,400.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
徐工保税	14,850,000.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
徐工保税	9,692,400.00	2020 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
⑥保函				
进出口	188,960,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 06 月 30 日	否
进出口	19,470,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
徐工环境	1,085,280.00	2020 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 01 日	否
徐工环境	1,945,650.00	2020 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 01 日	否

注：公司为巴西制造和徐工智利提供担保的币种为美元。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。

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
①银行贷款				
徐工有限	14,100,000.00	2018 年 02 月 16 日	2021 年 01 月 22 日	否
徐工有限	25,000,000.00	2018 年 02 月 15 日	2021 年 01 月 22 日	否
徐工有限	22,000,000.00	2018 年 03 月 06 日	2021 年 01 月 22 日	否
徐工有限	50,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 30 日	否
徐工有限	5,000,000.00	2020 年 02 月 14 日	2021 年 02 月 08 日	否
徐工有限	10,000,000.00	2020 年 03 月 02 日	2021 年 03 月 01 日	否
徐工有限	7,000,000.00	2020 年 04 月 01 日	2121 年 04 月 01 日	否
徐工有限	14,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2121 年 04 月 01 日	否
徐工有限	200,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 30 日	否
徐工有限	250,000,000.00	2020 年 02 月 10 日	2020 年 08 月 30 日	否
徐工有限	700,000,000.00	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 20 日	否
徐工有限	350,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	否
徐工有限	500,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	否
徐工有限	450,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2022 年 05 月 28 日	否
徐工有限	550,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
徐工有限	500,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	否
②银行承兑汇票				
徐工集团	28,000,000.00	2020 年 04 月 14 日	2020 年 10 月 30 日	否
徐工集团	21,000,000.00	2020 年 02 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	否
徐工集团	35,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	否
徐工集团	53,900,000.00	2020 年 04 月 16 日	2020 年 10 月 15 日	否
徐工集团	60,000,000.00	2020 年 05 月 09 日	2020 年 11 月 08 日	否
③信用证				
徐工集团	191,424,600.00		2020 年 12 月 31 日	否
徐工集团	243,225,300.00		2020 年 12 月 31 日	否
④保函				
徐工集团	10,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方为关联方提供担保:

担保方	被担保方	担保余额（美元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013-2-28	2020-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	1,000,000.00	2014-3-20	2020-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	4,000,000.00	2014-3-20	2021-1-9	否
	小计	14,000,000.00	/	/	/

（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	4,716,981.14	2,830,188.68
徐州徐工汽车制造有限公司	2,377,358.49	1,627,358.49
徐州徐工施维英机械有限公司	1,886,792.45	1,179,245.28
徐州建机工程机械有限公司	1,297,169.81	353,773.58
徐州徐工矿业机械有限公司	594,339.62	235,849.06
合计	10,872,641.51	6,226,415.09

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	217,000,000.00		587,000,000.00	
应收票据	徐州徐工矿业机械有限公司	189,000,000.00		306,000,000.00	
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,250,000,000.00		1,096,598,300.00	
应收票据	徐州徐工施维英机械有限公司	150,000,000.00		26,000,000.00	
应收票据	徐州徐工智联物流服务有限公司	10,000,000.00			
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	50,000,000.00		60,000,000.00	
应收票据	徐州徐工精密工业	36,000,000.00		36,000,000.00	

	科技有限公司				
应收票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司			27,000,000.00	
应收款项融资	江苏徐工工程机械租赁有限公司	11,500,000.00			
应收款项融资	徐州建机工程机械有限公司	10,550,000.00			
应收款项融资	徐州徐工矿业机械有限公司	385,493,500.00		381,445,400.00	
应收款项融资	徐州徐工挖掘机械有限公司	292,105,300.00		369,833,500.00	
应收款项融资	徐州徐工施维英机械有限公司	516,540,000.00		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	500,000.00		1,500,000.00	
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	8,370,000.00		200,000.00	
应收款项融资	南京徐工汽车制造有限公司	190,000.00			
应收款项融资	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	88,200.00			
应收账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,080,996,980.76	21,619,939.62	603,014,528.79	12,060,290.58
应收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	456,613,092.05	39,784,980.56	328,184,835.95	40,968,138.61
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	355,892,968.80	14,363,508.25	352,751,116.11	13,717,603.33
应收账款	徐州徐工施维英机械有限公司	335,038,244.07	12,791,825.50	493,042,896.86	9,860,857.94
应收账款	徐州徐工矿业机械有限公司	305,544,503.92	6,110,890.08	144,932,079.30	2,898,641.59
应收账款	Schwing GmbH 及其子公司	192,017,724.26	4,560,454.67	105,718,746.40	2,734,769.32
应收账款	徐州建机工程机械有限公司	183,919,314.95	3,678,386.30	148,463,320.46	2,971,908.25
应收账款	乌兹徐工合资有限责任公司	128,895,041.02	10,823,009.62	129,192,150.54	2,583,843.01

应收账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	116,277,186.32	6,214,526.34	88,863,071.30	3,837,796.74
应收账款	徐州工程机械制造（印度）有限公司	58,209,780.00	1,164,195.60		
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	38,865,524.00	777,310.48	18,375,524.00	367,510.48
应收账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	19,787,205.11	1,780,787.55	17,106,480.53	399,631.40
应收账款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	18,449,700.00	368,994.00		
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	10,046,926.52	201,937.33		
应收账款	徐州徐工港口机械有限公司	6,786,055.39	135,721.11		
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	6,249,642.87	131,304.86	5,058,516.87	107,482.34
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	5,050,962.92	101,019.26	7,489,695.68	149,793.91
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	3,959,028.30	3,555,963.20
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	3,561,472.43	71,909.45	4,170,769.26	130,215.39
应收账款	XCMG European Research Center GmbH	1,667,323.47	33,346.47	1,640,867.86	159,435.44
应收账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	900,000.00	18,000.00	1,610,000.00	32,200.00
应收账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	816,556.41	16,331.13	686,209.92	13,724.20
应收账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	603,750.00	12,075.00	167,250.00	3,345.00
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	393,000.00	7,860.00	1,726,940.00	160,214.00
应收账款	徐工集团工程机械有限公司	273,957.77	5,479.16	2,400.00	48.00
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所	201,586.00	4,031.72	291,119.71	5,822.39

	有限公司				
应收账款	潍柴动力股份有限公司	137,526.06	2,750.52		
应收账款	徐州工程机械技师学院	78,795.00	1,575.90	100,615.00	2,012.30
应收账款	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	58,270.00	1,165.40	146,470.00	2,929.40
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	9,158.05	183.16	6,089.00	424.48
应收账款	北京徐工工程机械有限公司			318,150.00	31,815.00
应收账款	徐工（香港）国际发展有限公司			142,474.53	2,849.49
预付款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司	6,653,478.00			
预付款项	徐州特许机器有限公司	3,423,882.04			
预付款项	XCMG European Research Center GmbH	3,206,840.00			
预付款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	1,953,844.00		14,129,368.00	
预付款项	AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	1,342,988.88		1,342,988.88	
预付款项	大连日牵电机有限公司	970,000.00			
预付款项	Fluitronics GmbH	745,351.79			
预付款项	潍柴动力股份有限公司	12,663.80			
预付款项	徐州威卡电子控制技术有限公司	389.97			
预付款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司			2,459.00	
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	40,140,242.88	377,098.00	41,578,541.50	148,378.80
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	10,778,432.62		34,182,357.30	
其他应收款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	2,188,890.00		10,000.00	

其他应收款	徐州工程机械集团有限公司	1,827,707.20		15,840.00	
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	1,512,569.09		1,488,719.09	
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	954,737.87		7,581,009.74	170,229.06
其他应收款	徐州徐工矿业机械有限公司	545,386.10		51,000.00	
其他应收款	徐州建机工程机械有限公司	135,000.00		105,000.00	
其他应收款	徐州徐工挖掘机械有限公司	93,000.00		64,000.00	
其他应收款	徐州工程机械技师学院	40,000.00	4,000.00	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	20,000.00	2,000.00	1,979,000.00	2,000.00
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	10,200.00	20.00	200.00	
其他应收款	徐州工程机械桥箱公司	8,283.75		8,283.75	
其他应收款	徐州徐工斗山发动机有限公司			2,952,960.67	232,987.16
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）	237,800,500.00		112,350,000.00	
应收股利	徐州天裕燃气发电有限 公司	681,000.00		681,000.00	
应收股利	江苏天裕能源科技集团有限公司	519,412.80		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	1,500,000.00	2,000,000.00
应付票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	577,957,727.13	481,480,000.00
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	4,320,000.00	157,000,000.00
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	110,412,993.18	170,190,000.00
应付票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司	12,000,000.00	52,600,566.00
应付票据	徐州徐工施维英机械有限公司	30,592,500.00	40,900,000.00
应付票据	徐州徐工矿业机械有限公司	50,989,337.87	153,080,000.00
应付票据	徐州建机工程机械有限公司	36,870,000.00	95,070,000.00
应付票据	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	5,200,000.00	
应付票据	徐州徐工智联物流服务有限公司	5,640,000.00	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	1,174,791,321.47	671,759,932.74
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	438,651,467.66	392,634,008.83
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	331,905,922.98	239,765,065.37
应付账款	徐州徐工矿业机械有限公司	276,743,665.16	211,335,511.11
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	233,738,144.73	131,119,994.41
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	206,544,627.89	141,627,819.63
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公司	191,741,069.42	95,135,024.61
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	115,702,552.86	57,311,686.10
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	103,947,164.53	76,257,196.87
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	35,572,197.06	26,858,640.03
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	30,674,959.51	20,318,676.16

应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	27,092,105.68	
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	8,346,614.26	10,386,941.40
应付账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	7,215,000.00	7,928,600.00
应付账款	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	5,300,000.00	5,300,000.00
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	4,789,222.40	5,664,887.95
应付账款	徐州徐工港口机械有限公司	2,859,655.00	
应付账款	Schwing GmbH	2,434,858.40	2,011,920.02
应付账款	徐州徐工精密工业科技有限公司	2,379,142.29	
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	2,020,922.00	985,501.98
应付账款	北京徐工工程机械有限公司	1,391,378.34	1,391,378.34
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	703,270.72	703,270.72
应付账款	徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	574,877.00	609,881.00
应付账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	498,706.90	498,706.90
应付账款	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	161,797.60	
应付账款	XCMG Europe GmbH	34,867.12	25,656.88
应付账款	徐州工润实业发展有限公司	6,192.18	700,000.00
应付账款	徐工集团工程机械有限公司		161,797.60
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	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
合同负债	徐州徐工矿业机械有限公司	508,111,041.86	428,669,020.42
合同负债	徐州徐工施维英机械有限公司	421,696,168.33	207,093,429.56
合同负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	338,314,611.36	187,420,491.66
合同负债	徐州徐工挖掘机械有限公司	93,801,394.49	206,563,085.02

合同负债	徐州徐工精密工业科技有限公司	24,664,723.12	36,859,104.32
合同负债	江苏徐工广联机械租赁有限公司	22,499,699.19	19,036,247.23
合同负债	江苏徐工工程机械研究院有限公司	12,025,385.85	6,294,801.19
合同负债	徐州徐工港口机械有限公司	6,287,110.97	
合同负债	徐州徐工智联物流服务有限公司	932,954.72	932,954.72
合同负债	江苏公信资产经营管理有限公司	368,904.00	
合同负债	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	262,057.77	1,958,498.78
合同负债	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	96,679.93	
合同负债	徐工集团工程机械有限公司		390,245.58
合同负债	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司		5,510.98
合同负债	徐州徐工汽车制造有限公司		1,183,064.82
其他应付款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	195,164,800.00	64,623,978.10
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	31,122,589.10	2,939,189.01
其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	23,430,853.26	9,902,114.25
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	11,771,342.45	15,138,582.82
其他应付款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	7,228,629.26	3,404,288.23
其他应付款	徐工重庆建机工程机械有限公司	3,850,954.72	2,685,241.98
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司	801,980.46	
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	260,000.00	360,000.00
其他应付款	徐州建机工程机械有限公司	170,000.00	200,000.00
其他应付款	徐州工程机械技师学院	146,340.00	178,520.00
其他应付款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	126,400.00	126,400.00
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	94,759.45	2,766,255.35

其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	60,000.00	1,343,010.56
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司	51,048.36	347,806.40
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	20,000.00	5,045,498.77
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司	10,656.00	10,656.00
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	113.89	71.85
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司		4,200,000.00
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	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司		428,130.00
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2020年6月30日，无需披露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12月10日，徐工机械第八届董事会第三十三次会议（临时）决议批准公司为按揭销售业务提供回购担保，担保累计额度不超过60亿元人民币，每笔业务期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截止2020年6月30日，公司及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为247,352.25万元人民币。

2、2019年12月10日，徐工机械第八届董事会第三十三次会议（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2000万美元，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，中铁建金融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。

截止2020年6月30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554,276.59万元人民币。

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2020年6月30日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为621,025.89万元人民币。

3、截止2020年6月30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1,400.00万美元。

（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

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止2020年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

截止2020年6月30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	11,857,882.82	0.17%	11,857,882.82	100.00%		45,467,820.71	0.75%	45,467,820.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,899,011,975.82	99.83%	609,226,725.29	8.83%	6,289,785,250.53	5,981,988,461.27	99.25%	463,786,194.97	7.75%	5,518,202,266.30
其中：										
逾期账龄组合	5,664,470,451.46	81.97%	609,226,725.29	10.76%	5,055,243,726.17	5,063,695,891.36	84.01%	463,786,194.97	9.16%	4,599,909,696.39
其他组合	1,234,541,524.36	17.86%			1,234,541,524.36	918,292,569.91	15.24%			918,292,569.91
合计	6,910,869,858.64		621,084,608.11		6,289,785,250.53	6,027,456,281.98		509,254,015.68		5,518,202,266.30

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	5,806,093.78	5,806,093.78	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 B	3,884,323.37	3,884,323.37	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 C	1,234,098.91	1,234,098.91	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 D	306,346.00	306,346.00	100.00%	多次逾期、信用严重减值
客户 E	206,506.58	206,506.58	100.00%	多次逾期、信用严重减值
其他客户	420,514.18	420,514.18	100.00%	多次逾期、信用严重减值

合计	11,857,882.82	11,857,882.82	--	--

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,612,270,232.29
1 至 2 年	691,881,944.32
2 至 3 年	298,900,559.36
3 年以上	307,817,122.67
合计	6,910,869,858.64

（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	509,254,015.68	118,276,050.40	3,686,662.89	10,132,120.86		621,084,608.11
合计	509,254,015.68	118,276,050.40	3,686,662.89	10,132,120.86		621,084,608.11

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	1,318,068.70	法院执行可执行财产
客户 B	843,913.88	法院执行可执行财产
客户 C	500,000.00	法院执行可执行财产
合计	2,661,982.58	--

（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	10,132,120.86

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	4,687,238.12	预计无法收回	内控规定	否
客户 B	非关联方货款	4,663,879.80	预计无法收回	内控规定	否
客户 C	非关联方货款	781,002.94	预计无法收回	内控规定	否
合计	--	10,132,120.86	--	--	--

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	618,980,812.57	8.96%	
外部客户 A	200,369,475.29	2.90%	124,660,964.44
外部客户 B	135,095,700.00	1.95%	51,757,595.01
外部客户 C	104,631,092.20	1.51%	2,336,369.12
外部客户 D	87,489,752.06	1.27%	3,274,271.21
合计	1,146,566,832.12	16.59%	

（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	537,700,000.00	364,106,115.09
其他应收款	5,803,757,711.25	5,647,788,490.30

合计	6,341,457,711.25	6,011,894,605.39

（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	352,000,000.00
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	37,500,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	28,000,000.00	
徐州徐工随车起重机有限公司	21,000,000.00	
徐州工程机械集团进出口有限公司	16,000,000.00	
徐州徐工筑路机械有限公司	13,200,000.00	
徐州徐工投资有限公司	15,000,000.00	
徐州徐工物资供应有限公司	9,600,000.00	
徐工消防装备有限公司	6,000,000.00	
徐州徐工环境技术有限公司	3,400,000.00	
徐州徐工铁路装备有限公司	4,000,000.00	
徐州徐工液压件有限公司	32,000,000.00	
合计	537,700,000.00	364,106,115.09

（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	5,762,471,804.71	5,604,926,406.44
保证金、备用金等其他往来	43,288,413.95	44,839,589.93
合计	5,805,760,218.66	5,649,765,996.37

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,977,506.07		1,977,506.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		1,977,506.07		1,977,506.07
本期计提		25,001.34		25,001.34
2020 年 6 月 30 日余额		2,002,507.41		2,002,507.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,800,500,285.34
1 至 2 年	1,456,061.38
2 至 3 年	150,115.71
3 年以上	3,653,756.23
合计	5,805,760,218.66

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	1,977,506.07	25,001.34				2,002,507.41
合计	1,977,506.07	25,001.34				2,002,507.41

4）本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销其他应收款。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	全资子公司借款	2,994,991,353.33	1 年以内	51.59%	
单位 B	全资子公司借款	584,981,729.79	1 年以内	10.08%	
单位 C	全资子公司借款	444,604,998.43	1 年以内	7.66%	
单位 D	全资子公司借款	332,095,599.82	1 年以内	5.72%	
单位 E	全资子公司借款	294,916,201.85	1 年以内	5.08%	
合计	--	4,651,589,883.22	--	80.13%	

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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	9,025,611,993.92		9,025,611,993.92	9,005,611,993.92		9,005,611,993.92
对联营、合营企业投资	1,237,833,304.68		1,237,833,304.68	1,140,264,743.34		1,140,264,743.34
合计	10,263,445,298.60		10,263,445,298.60	10,145,876,737.26		10,145,876,737.26

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐工集团财务有限公司	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	1,489,986,506.53					1,489,986,506.53	
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958,208.58					1,366,958,208.58	
徐州徐工投资有限公司	1,250,000,000.00					1,250,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	409,674,724.39					409,674,724.39	
徐州徐工铁路装备有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
徐州徐工传动科技有限公司	245,000,000.00	20,000,000.00				265,000,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	487,610,000.00					487,610,000.00	
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07					177,265,789.07	
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
徐州徐工液压件有限公司	134,343,206.47					134,343,206.47	
徐州徐工专用车辆有限公司	112,602,244.89					112,602,244.89	
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	
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
江苏徐工信息技术股份有限公司	12,803,450.99					12,803,450.99	
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	9,005,611,993.92	20,000,000.00				9,025,611,993.92	

（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	33,705,364.84			6,036,816.90						39,742,181.74	
徐州威卡	196,834,0			85,899,91	95,905.63					282,829,8	

电子控制技术有限公司	35.88			6.03						57.54	
小计	230,539,400.72			91,936,732.93	95,905.63					322,572,039.28	
二、联营企业											
徐州美驰车桥有限公司	99,865,151.42			8,120,609.67						107,985,761.09	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	809,860,191.20			97,415,313.11			100,000,000.00			807,275,504.31	
小计	909,725,342.62			105,535,922.78			100,000,000.00			915,261,265.40	
合计	1,140,264,743.34			197,472,655.71	95,905.63		100,000,000.00			1,237,833,304.68	

（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	6,859,268,009.50	5,700,996,315.88	5,912,460,660.01	4,884,781,014.87
其他业务	430,564,237.27	243,551,118.47	469,981,470.01	368,277,380.91
合计	7,289,832,246.77	5,944,547,434.35	6,382,442,130.02	5,253,058,395.78

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	1,282,000,000.00	2,970,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	197,472,655.71	159,670,387.88
合计	1,479,472,655.71	162,640,387.88

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	-54,373,225.07	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）	86,622,225.18	政府项目扶持资金及奖励款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	423,234.93	远期汇率合同公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	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	2,129,825.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,652,358.12	
减：所得税影响额	9,044,915.92	
少数股东权益影响额	4,131,567.12	
合计	36,277,935.51	--

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	6.60%	0.248	0.248
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48%	0.243	0.243

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2020年半年度报告文本；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：王民

董事会批准报送日期：2020年8月27日