



徐工集团工程机械股份有限公司

2022 年度报告

2023 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨东升先生、主管会计工作负责人于红雨先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

需要投资者关注的风险内容详见本报告第三节第十一章“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2022 年度利润分配时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	40
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项	72
第七节 股份变动及股东情况	85
第八节 优先股相关情况	93
第九节 债券相关情况	94
第十节 财务报告	99

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2022 年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2022 年度财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
徐工有限	指	徐工集团工程机械有限公司
徐工机械、本公司或公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
股东大会	指	徐工集团工程机械股份有限公司股东大会
董事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司董事会
监事会	指	徐工集团工程机械股份有限公司监事会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工挖机	指	徐州徐工挖掘机械有限公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工塔机	指	徐州建机工程机械有限公司
徐工矿机	指	徐州徐工矿业机械有限公司
徐工施维英	指	徐州徐工施维英机械有限公司
徐工汉云	指	徐工汉云技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工巴西制造、巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
徐工精密	指	徐州徐工精密工业科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
变更前的股票简称（如有）	徐工科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐工集团工程机械股份有限公司		
公司的中文简称	徐工机械		
公司的外文名称（如有）	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XCMG		
公司的法定代表人	杨东升		
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
注册地址的邮政编码	221004		
公司注册地址历史变更情况	本公司成立时注册地址为“江苏省徐州经济开发区工业一区”。2016 年 2 月 23 日，注册地址变更为“江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号”。		
办公地址	江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司网址	http://xgix.xcmg.com		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913203001347934993
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司，2003 年-2022 年控股股东为徐工集团工程机械有限公司，

2022 年-至今控股股东为徐州工程机械集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

 适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	高士博、斯汉、杨君、谢雨豪	2022 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层	姜海洋、刘雪、吉余道	2022 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	93,817,122,393.59	84,327,579,230.19	116,796,193,605.64	-19.67%	73,968,148,563.43	101,711,730,912.16
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,307,097,069.54	5,614,606,145.93	8,207,957,892.00	-47.53%	3,728,859,646.10	4,568,985,562.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,468,052,335.51	5,119,497,094.14	7,387,223,532.42	-53.05%	3,524,058,099.17	4,246,964,364.58
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,582,903,842.70	8,072,652,246.84	11,422,977,794.58	-86.14%	2,789,192,347.40	1,311,752,581.51
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.71	0.69	-47.83%	0.45	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.71	0.69	-47.83%	0.45	0.37
加权平均净资产收益率	8.13%	16.24%	15.91%	减少 7.78 个百分点	11.74%	9.90%

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减 调整后	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产 (元)	175,085,597,374.92	110,029,107,129.78	167,085,198,850.25	4.79%	91,797,176,721.90	153,032,711,271.86
归属于上市公司股东的净资产 (元)	53,253,967,979.02	36,443,500,073.78	51,530,797,651.11	3.34%	33,692,568,977.03	48,318,056,403.29

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	26,492,121,721.88	27,357,151,489.36	21,204,773,867.96	18,763,075,314.39
归属于上市公司股东的净利润	2,089,343,033.45	1,577,105,751.32	1,009,432,103.91	-368,783,819.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,965,223,257.07	1,654,595,106.25	1,099,822,855.39	-1,251,588,883.20
经营活动产生的现金流量净额	1,100,298,754.06	1,808,045,801.23	-1,354,840,829.42	29,400,116.83

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,133,400.73	-42,744,159.53	-179,230,842.32	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	376,938,335.25	404,101,561.38	328,509,147.99	政府项目扶持资金及奖励款等
债务重组损益		-24,000.00	875,643.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	786,259,922.18	6,028,108.96	2,518,784.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-151,499,260.25	359,753,783.11	45,398,992.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		168,106,968.30	205,346,321.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,941,951.76	23,026,564.11	-21,756,175.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,028,339.18	57,464,950.20	44,291,229.54	
减：所得税影响额	12,055,547.06	86,207,584.06	63,557,043.22	
少数股东权益影响额（税后）	48,551,702.78	68,771,832.89	40,374,860.22	
合计	839,044,734.03	820,734,359.58	322,021,198.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 13 类主机位居国内行业第一；起重机械、移动式起重机、水平定向钻全球第一，塔式起重机全球第二，道路机械、随车起重机全球第三，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，装载机进位至国内行业第一，挖掘机进位至全球第四，高空作业平台、矿山露天挖运设备全球第五。

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

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

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

二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

（一）公司经营模式

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

（二）公司的销售模式

公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额 20%-40% 首付款至公司账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至公司账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。按揭期主要有 12 个月、18 个月、24 个月和 36 个月。通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别为 63.38 亿元、530.62 亿元，占公司 2022 年度营业收入的比例分别为 6.76%、56.56%。公司第八届董事会第六十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案》，同意为按揭销售业务提供不超过 130 亿元人民币的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过 720 亿元人民币的权益购买担保，为供应链金融业务提供不超过 120 亿元人民币的回购担保。内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末，公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为 6.56 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为 100.99 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 672.75 亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。

三、核心竞争力分析

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

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

（一）行业领先的技术创新能力

1. 公司致力于不断探索工程科技，为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前公司拥有行业唯一的全国重点实验室和国家级工业设计中心、1 个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、1 个国家级企业技术中心、13 个省级企业技术中心、1 个省级制造业创新中心、7 个省级工程研究中心和 10 个省级工程技术研究中心等，公司实验认证中心建立了传动、液压、智能控制、结构、材料等九个实验室和整机综合试验场，其中 134 个检测项目获得中国合格评定国家认可委员会认可，打造出国内工程机械行业最具活力的技术创新体系。截至 2022 年底，公司累计拥有有效授权专利 9742 件，其中发明专利 2458 件、国际专利 183 件，拥有国家知识产权示范企业 3 家、优势企业 8 家，获中国专利奖二十余项，其中中国专利金奖 2 项、银奖 1 项。在最近年度国家企业技术中心评价结果排名中，徐工国家级企业技术中心以综合得分 92.4 分蝉联工程机械行业第一。

2. 近年来，公司系统性布局了全球研发基地，进一步支撑了公司技术创新和国际化战略落地。徐工欧洲研发中心持续加强欧洲高端市场产品适应性开发，持续深化工程机械高级自

动化、智能化作业技术、机电液复杂系统虚拟工程设计技术和 CE 合规性流程效率提升，对于主机产品进入欧洲市场的支持作用日益增强；徐工美国研发中心通过引进北美先进智力和技术资源，持续开展北美产品适应性及合规性流程效率提升，不断提升徐工产品在北美乃至全球的竞争力。同时引进美国优质高校资源，在结构优化分析方面对产品的设计带来实质性提升。

3.作为工程机械行业龙头，徐工近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀，取得了令人瞩目的成绩。公司“高空消防与应急救援车辆关键技术自主研发及应用”项目获得江苏省科学技术奖一等奖，“机械产品数字化手册国际标准制定及应用”项目获得中国机械工业科学技术奖一等奖，公司“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”等 5 个项目先后获得国家科技进步二等奖。

4.近年来公司自主创新研制的首台（套）重大装备，引领了中国高端制造。标志性产品包括：全球首台最大起重能力的 XGC88000 履带起重机、XCA2600 全地面起重机、XGT15000-600S 塔式起重机、全球首台最大载重量的 DE400 电传动自卸车、全球首台最大吨位的 XR1200E 旋挖钻机、XZ13600 水平定向钻机、全球首台第一高度 JP80 举高喷射消防车、中国首台最大吨位 XE7000 液压挖掘机、XC9350 电传动轮式装载机、ET200 型步履式挖掘机填补国际空白、XTC80/85 型双轮铣槽机填补国内空白等。特别是全球首创最大起重能力达 88000 吨米的履带起重机在行业产生了颠覆式影响，标志着中国工程机械产业创新达到了一个新的高度。

（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。公司已在东南亚大区、印尼特区、中亚大区、非洲大区、西亚北非大区、欧洲大区、大洋洲大区共涉及 64 个国家布局了完善的营销网络，设有 200 余家经销商，24 个办事处，100 多个服务备件中心。

3.拥有强大的国际化拓展能力。公司在海外拥有 300 余家经销商，40 个办事处，150 多个服务备件中心，营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，在巴西、印度、印度尼西亚、哈

萨克斯坦、美国、德国、马来西亚、泰国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.国际化人才队伍扎实构建，全球猎聘，强基赋能，加速各类专业国际化人才进驻、培养，提升核心战斗力；集中内外部优质资源，深化发展由商务经理、产品经理、服务备件经理等构建，协同作战的“四位一体”海外人才队伍。立足徐工国际化战略，加速推进本土化运营和用工，人才结构更加国际化、专业化、复合化，国际化人力资源保障能力快速提升。

（三）全面推进“智改数转”，支撑现代化产业体系构建

1.坚持推进智改数转工作，以数字化智能化赋能产业链。在制造数字化方面，持续开展装备智能化和先进制造技术突破，完成关键设备数据采集与分析应用，设备综合效率提升 19.64%，打造焊接缺陷在线检测、数字孪生等创新场景，新增故障知识库、告警知识库 3.1 万条数据，达到 4.3 万条，提升设备故障预警准确性与及时性；持续推进质量在线检测与在线分析，实现“供应链前段质量-进货及过程检验质量-售后质量”全价值链质量管理与追溯，质量成本实时传输，使质量成本管理更加标准化、规范化。

2.在全球营销数字化方面，加快海外数字化能力提升，面向全球客户发布徐工海外客户门户系统(X-GSS 海外 APP)，融合提供海外车联网、数字孪生产品、服务过程跟踪等一站式服务；推进海外备件中心库存联网管理，实现对 12 个国家 20 个备件网点的库存联网。

3.在供应链数字化方面，充分发挥全球数字化供应链平台作用，实现主机单位自采业务 4 类 31 项共性关键需求，同步开展自采物资分级分类管理专项工作。在经营管理数字化方面，全力打造工业大数据平台，率先升级优化至全球最先进的 SAP（S4 HANA）系统，为公司高效经营运转、资源调度和业财融合等提供核心保障，预算管理效率提升 63%；同时推动工业大数据平台建设，构建智改数转双层 KPI 指标体系。

4.坚持以标准指引智改数转高质量开展。公司荣获国家市场监管总局和工信部联合发布的“2022 年度智能制造标准应用试点项目”，积极导入国家智能制造相关标准，挖机公司、科技分公司分别通过智能制造能力成熟度四级、三级认定，重点参与 2 项国家标准及 2 项中国智能制造发展研究报告的编撰。

5.坚持示范引领，带动产业集群转型升级。2022 年，公司参与制订的《信息化和工业化融合管理体系要求》荣获国家标准创新贡献奖一等奖，徐工全球数字化供应链项目获得哈佛

商学院鼎革奖，以及江苏省智能制造示范工厂、工业互联网标杆工厂、智能车间、工业信息安全防护星级企业等 23 项省级荣誉，持续发挥对产业链上下游的示范引领作用。

（四）远见卓识且经验丰富的管理团队

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

（五）行业内广受认可的品牌与文化美誉，不可复制的政治优势

1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌，也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀。公司连续两年位列 KHL 全球前 50 强工程机械制造商第 3 位，稳居国内行业第 1 位，连续四年、国内行业唯一入围世界品牌实验室“世界品牌 500 强”榜单，位列第 386 位。

2.徐工秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“洞察发展规律的思辨精神、敢于刀刃向内的革命精神、识变应变求变的创新精神、聚力攻坚克难的登顶精神”的新时代徐工“四种精神”，坚持“一二三三四四”战略经营指导思想体系，贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针，推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，加快建设世界一流现代化企业，攀登全球高端装备制造产业珠峰。

3.2022 年，徐工传播态势保持高位运行，全球相关信息传播总量高达 77 万篇，国内传播声量连续八年保持行业第一。同时，徐工品牌自媒体全球粉丝量达到 500 万，品牌传播优势更加稳固。

4.公司始终关注员工实现人生价值的需求，通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动，提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017 年以来，公司向工作满 10 至 40 年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共 18340 枚，激发了职工发自内心自豪感、归属感。

5.“对党忠诚、为国争光”的光荣传统是徐工坚守的最独特、最重要的核心文化优势。在习近平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，传承光荣传统，锻造大国重器，激发全员产业报国热情，成为助推徐工智改数转，实现高质量发展的强劲动力。

报告期内公司获得的主要荣誉：

- 1.根据全球工程机械行业知名资讯集团 KHL 权威发布的 Yellow Table 榜单，徐工蝉联前三。
- 2.公司子公司徐工重型以《轮式起重机智能制造示范工厂》入选国家工业和信息化部 2021 年度智能制造示范工厂。
- 3.工信部公示的“2022 年跨行业跨领域工业互联网平台名单”中，徐工汉云位列第三。
- 4.公司《基于数字孪生产品的智能服务管理》荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。
- 5.公司主导的“高空大吊载轮式起重装备自主研发与产业化”项目，荣获江苏省科学技术一等奖。
- 6.公司获第 22 届 IAI 传鉴国际广告奖重工行业唯一的“出海营销铜奖”。
7. 根据世界品牌实验室（World Brand Lab）最新发布的《世界品牌 500 强》，徐工位列第 386 位，连续四年跻身世界级品牌行列。
- 8.公司申报的超大型矿用智能平地机、青山行系列纯电动装载机、XGC2000 伸缩臂起重机成功摘得中国优秀工业设计奖金奖 1 项、银奖 1 项、铜奖 1 项。
- 9.根据英国 KHL 发布 ICM20“全球最大起重机制造商”排名和 2022 全球工程机械 50 强峰会发布的“2022 全球移动式起重机制造商 10 强”排行榜，徐工双榜第一，蝉联全球起重机制造商榜首。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年国内生产总值 121.02 万亿元，同比增长 3.0%。全国固定资产投资（不含农户）57.21 万亿，同比增长 5.1%。报告期内，国内工程机械行业处于周期调整期；受益于中国工程机械强大竞争力、全球能源投资和矿业投资逐步修复，推动行业国际化收入大幅提升。

（数据来源：国家统计局）

2022 年是习近平总书记视察徐工五周年，是公司深入贯彻“三高一可”高质量发展理念、实施“十四五”战略规划的关键之年，是公司完成整体上市后的首秀年，也是新一届董事会带领全体干部职工站在新的历史起点贯彻“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针、推进

产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级、打造珠峰登顶力量基点的谋篇布局之年。一年来，面对复杂多变的外部环境和严峻行业形势，公司上下直面挑战、抢抓机遇、奋勇拼搏、团结奋斗，坚定不移推进高质量发展转型升级，坚定不移推进机制体制深化改革，坚定不移推进打造世界一流企业，经营业绩继续“双优于”。2022 年工作概括总结为“五个新突破”：

第一，高质量双优于的业绩实现新突破。这一年，世界百年未有之大变局加速演变，国内经济饱受“三重压力”，多重因素导致行业调整比预期更加严峻。面对复杂形势，公司上下抓早抓高抓细抓实，实现了高质量“双优于”的良好局面。2022 年，全年营业收入 938.17 亿元，其中国际化收入 278.38 亿元、同比增长 50.5%，新兴产业收入 167.2 亿元、同比增长 28.8%，新能源收入 42.7 亿元、连续翻倍增长，22 类主机占有率提升 1.19 个百分点，连续两年位居全球行业第三、连续 33 年稳居国内行业第一。起重机械、移动式起重机、水平定向钻继续保持全球第一，13 类主机居国内行业第一，大型液压挖掘机入选制造业单项冠军，累计拥有 7 个单项冠军企业和产品。2022 年公司归母净利润 43.07 亿元、净资产收益率 8.13%，经营质量更加坚实。

第二，产业布局的韧性优势实现新突破。面临行业周期性调整，公司产业布局的优势逐步彰显，穿越周期的韧性能力更强。一是**五大支柱产业坚强有力**，第一，土方机械持续提升市场地位。挖掘机市场占有率持续提升，装载机凭借出口优势跃升至行业第一。第二，起重机械稳居全球第一。轮式起重机占有率提升 1.64 个百分点，履带式起重机占有率提升 4.95 个百分点，塔机、升降机占有率分别提升 3.84、3.05 个百分点，随车起重机占有率高位提升 3.35 个百分点。第三，基础工程机械不断夯实，五大产品线全面发力，占有率全面提升。第四，混凝土机械努力补短提能，立足“两车一站”全力寻求突破。泵车、搅拌车、搅拌站国内占有率分别提升 6.24、2.13、1.94 个百分点。第五，道路机械出口收入占比近 50%，压路机、摊铺机、平地机占有率居行业第一，铣刨机占有率提升 2.1 个百分点。

二是新兴产业快速增长，徐工矿机全力打造成套化、电动化、智能化、无人化产品优势，出口收入增长 266.5%。徐工消防公司保持良好的发展势头，主营销售净利率超 10%。徐工港机公司收入增长 46.84%。小型工程机械瞄准海外市场快速壮大，收入同比增长 1.1 倍。

三是核心零部件苦练内功，有效支撑产业发展。液压、传动、铸造、四轮一带、电机等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现。徐工液压徐工传动内部配套率持续提升，质量大幅提升；徐工精密外部收入增长 108.26%；徐工履带底盘外部市场开拓取得突破，收入增长 44.9%。

第三，落地国际化战略布局实现新突破。公司上下克服国际和国内各种不利影响，抢抓机遇、乘势而上，坚决打好海外市场攻坚战，出口国家及地区拓展到 191 个，出口占有率提升 2.42 个百分点，八个大区全面增长，亚太区、中亚区、非洲区、美洲区、欧洲区、西亚北非区、大洋洲区、南美八国分别增长 60.2%、68.82%、35.97%、217.94%、195.11%、27.19%、19.10%、99.29%。重点产品大幅增长，挖掘机械、中大装载机、轮式起重机、矿山机械、路面机械收入分别增长 48.56%、31.45%、74.05%、256.2%、24.87%。备件网络持续完善，南非等 6 个备件中心完成建设，尼日利亚等 13 个国家 23 个备件网点完成 PMS 系统库存联网。

海外企业抓住时代机遇，凸显海外布局优势，收入实现高增长。巴西制造全年收入增长 86.35%。德国施维英收入增长超过 30%。印度公司正式首年运营，当地化产能快速提升。持续加强海外金融体系支撑，当年完成泰国、美国融资租赁平台建设运营；规划布局南非、加拿大、沙特、越南等海外子公司建设；推进南北美一体化建设。顶层设计成立国际事业部，一体化推进国际化主战略。

第四，自主创新的能力建设实现新突破。创新变革组织体系，构建形成“1+6+N”的研发体系架构，重构徐工研究总院牵总、总部研发机构与各产业研发机构协同的两级研发体系架构。徐工研究院围绕研发平台及管理机制加快打造世界一流研究院建设，入选国家工业设计研究院培育对象、行业唯一；国重实验室独立运营，成功入选第一批全国重点实验室重组建设名单；创新中心完成省级创新中心建设，全力争创国家级创新中心；欧研、美研中心有力支撑欧美高端市场突破。国家级工业设计中心荣获中国优秀工业设计奖金奖。

全球最大全地面起重机、塔式起重机、后驱刚性矿车等重磅产品相继推出，主要产品质保期内故障反馈率持续下降、降低 11.2%，首次无故障工作时间持续提升、增加 40 小时。全年新增授权专利 1613 件，其中发明专利 484 件；累计拥有有效授权专利 9742 件，其中发明专利 2458 件，国际专利 183 件；新立项国家行业标准 12 项，正在制修订国际标准 3 项、

国家行业标准 48 项；累计发布国际标准 5 项，国家行业标准 228 项。徐工机械荣获机械工业科学技术奖一等奖，1 家子公司荣获江苏省科学技术一等奖，3 家子公司获中国专利奖优秀奖，1 家子公司获国家安全科技进步奖，徐工持续蝉联全国技术中心评价行业首位。

第五，先进体制机制的活力实现新突破。深化体制机制变革，徐工机械实现重组整体上市，制度和机制优势更加凸显。深化推进关键战略举措与重大项目管理落地，“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式更加铿锵有力。徐工机械荣获国家级“2022 年度智能制造标准应用试点项目”，1 家子公司荣获国家管理创新一等奖、累计 8 项，徐工重型上榜国家级智能制造示范工厂，公司累计获评 8 家省级智能制造示范工厂、26 家省级智能车间、7 家省工业互联网标杆工厂、12 家五星级上云企业。公司制定实施国际化人才行动方案、技能人才素质提升工程行动方案，3 人荣获“全国五一劳动奖章”，3 人荣获“全国青年岗位能手”、17 人荣获“江苏省五一劳动奖章”，获省市级技能大赛第一名 26 人次。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	93,817,122,393.59	100%	116,796,193,605.64	100%	-19.67%
分行业					
工程机械行业	93,817,122,393.59	100.00%	116,796,193,605.64	100.00%	-19.67%
分产品					
1.起重机械	23,859,678,816.08	25.43%	33,199,709,605.25	28.43%	-28.13%
2.土方机械	23,638,659,582.45	25.20%	31,449,150,433.32	26.93%	-24.84%
3.混凝土机械	9,501,710,278.40	10.13%	11,170,170,879.10	9.56%	-14.94%
4.桩工机械	7,769,848,256.55	8.28%	8,946,997,520.13	7.66%	-13.16%
5.高空作业机械	6,550,179,316.02	6.98%	4,923,215,216.63	4.22%	33.05%
6.矿业机械	5,133,183,946.62	5.47%	3,575,498,406.99	3.06%	43.57%
7.道路机械	4,034,885,120.32	4.30%	3,528,943,907.04	3.02%	14.34%
8.其他工程机械、备件及其他	13,328,977,077.15	14.21%	20,002,507,637.18	17.13%	-33.36%
分地区					
境内	65,978,962,589.27	70.33%	98,299,224,929.21	84.16%	-32.88%
境外	27,838,159,804.32	29.67%	18,496,968,676.43	15.84%	50.50%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械行业	93,817,122,393.59	74,855,161,038.69	20.21%	-19.67%	-18.40%	-1.25%
分产品						
起重机械	23,859,678,816.08	19,119,868,134.24	19.87%	-28.13%	-26.40%	-1.88%
土方机械	23,638,659,582.45	17,652,877,380.45	25.32%	-24.84%	-22.72%	-2.05%
混凝土机械	9,501,710,278.40	7,949,520,188.39	16.34%	-14.94%	-13.71%	-1.19%
其他工程机械、备件及其他	13,328,977,077.15	11,597,043,341.95	12.99%	-33.36%	-33.40%	0.05%
分地区						
境内	65,978,962,589.27	53,233,196,646.99	19.32%	-32.88%	-31.09%	-2.10%

境外	27,838,159,804.32	21,621,964,391.70	22.33%	50.50%	49.28%	0.64%
----	-------------------	-------------------	--------	--------	--------	-------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
工程机械行业	销售量	台	154,223	171,388	-10.02%
	生产量	台	170,301	181,210	-6.02%
	库存量	台	55,739	39,661	40.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程机械行业	1、原材料	61,916,798,424.13	82.72%	75,297,681,973.33	82.09%	-17.77%
工程机械行业	2、人工成本 (含劳务费、 外协加工费)	3,357,155,560.13	4.48%	3,652,425,430.34	3.98%	-8.08%
工程机械行业	3、燃料及动力 (能源费用)	448,365,085.86	0.60%	438,916,015.23	0.48%	2.15%
工程机械行业	4、折旧费	1,828,864,784.40	2.44%	1,601,224,591.90	1.75%	14.22%
工程机械行业	5、其他	4,154,665,412.13	5.55%	5,034,409,347.81	5.49%	-17.47%
工程机械行业	6、其他业务 成本	3,149,311,772.05	4.21%	5,705,314,700.83	6.22%	-44.80%
工程机械行业	合计	74,855,161,038.69	100.00%	91,729,972,059.44	100.00%	-18.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司或子公司通过同一控制下企业合并或新设将徐工集团工程机械有限公司、徐工金融控股有限公司、大连日牵电机有限公司、徐州徐工道金特种机器人技术有限公司、徐州徐工港口机械有限公司、徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）、江苏徐工广联机械租赁有限公司、徐州徐工精密工业科技有限公司、徐工集团美国研究中心、徐州徐工农业装备科技有限公司、徐州徐工施维英机械有限公司、徐州建机工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、乌兹徐工合资有限责任公司、徐工（香港）国际发展有限公司、徐州徐工新环实业发展有限公司、江苏徐工工程机械研究院有限公司、徐州徐工智联物流服务有限公司、XCMG AMERICA INC、徐工美国实业管理有限公司、徐工融资租赁美国公司、江苏徐工国重实验室科技有限公司、北京徐工汉云技术有限公司、徐工尼日利亚有限公司、杭州徐工智能科技研究院有限公司、徐工加拿大有限公司纳入合并报表范围，转让湖南日牵电机有限公司，不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,903,104,253.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,419,335,439.66	1.51%
2	客户 2	1,088,705,726.60	1.16%
3	客户 3	902,737,513.27	0.96%
4	客户 4	746,859,407.85	0.80%
5	客户 5	745,466,165.91	0.79%
合计	--	4,903,104,253.29	5.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,168,712,633.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,063,156,867.17	1.45%
2	供应商 2	705,549,499.96	0.96%
3	供应商 3	569,896,537.12	0.78%
4	供应商 4	409,825,307.13	0.56%
5	供应商 5	420,284,422.06	0.57%
合计	--	3,168,712,633.44	4.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,765,495,054.88	9,490,578,223.06	-28.71%	
管理费用	2,284,600,152.64	2,290,720,640.53	-0.27%	
财务费用	-210,553,267.21	437,682,641.01	-148.11%	主要是报告期内利息收入和汇兑收益的影响
研发费用	4,082,251,470.62	4,029,096,766.98	1.32%	
合计	12,921,793,410.93	16,248,078,271.58	-20.47%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高端工程起重机研发	攻克工程起重机智能控制等关键技术，提成起重机整体技术水平，引领高端工程起重机行业发展。	XCA1800 等 6 款起重机已上市，150t 越野轮胎起重机进行样机试制。	完成 7 款产品技术定型。	提升徐工作为全球工程起重机行业第一的产品“质量”。
欧美澳高端市场挖掘机新品开发及产品适应性升级	聚焦欧美澳高端市场需求，对标小松、卡特无/短尾型谱，增加 5 款新品；同时研究欧美澳区域标准法规与使用工况，系列化提升产品区域适应性及配置多样性。	项目整体完成 21 款欧美澳 1.5-50 吨系列挖掘机产品型谱密实；完成中大挖 PTO 多机具设计、微小挖橡胶履带脱落、行驶速度慢等适应性提升项目 54 项。	开发 5 款新短尾机型，形成 13 款无/短尾系列产品，型谱覆盖率 80%；基于细分市场的多样性配置提升产品竞争力。	进一步加快公司国际化战略实施的步伐。
面向全球竞争力提升的高性价比中吨位 XC9 平台系列化产品开发	面向国内中高端市场及国际中高、中低端市场，打造极具竞争力的 XC9 系列高性价比系列化产品。	项目目标已完成。高性价比内销 3-6 吨标配机型已全部完成样机试制，完成整机试验。根据订单要求实现销售。	提升产品综合竞争力，促进产品销量增长，2022 年实现批量生产销售；整机成本降低，结构件机器人焊达率提升 10% 等。	提升公司土方机械产品的盈利能力。
基于智能压实和无人集群联合作业的关键技术研究及产业化	打造全系列无人智能压路机通用平台，研究无人集群控制算法以及多机种联合施工策略，实现路基、基层及面层等多工况无人集群协同作业，达到国际先进水平。	徐工压路机 XS225S 在典型工况下的试验及数据分析，研究激振频率识别技术，提炼徐工特色的智能压实值、过压的智能判断值，部分智能压实功能集成于 S 系列压路机控制器中并进行功能测试。	施工效率提升 40%；提升单机智能化水平，实现压路机仿人类驾驶和多机协同、无人集群联合作业。	走智能化、无人化、无人集群联合作业之路，2025 年全球技术领先。
超大型高端沥青摊铺机研发	打造第五代超大型摊铺机技术平台，整机技术水平达到国际先进。	产品样机已整改完毕。	对标行业先进，开发适应沥青油面的高端摊铺机	通过标准化、模块化、平台化设计，提升零部件通用化率。
北美型伸缩臂叉车研发	针对北美伸缩臂叉车建筑租赁市场的需求，开发一款符合北美排放要求和风格的产品。	整机北美 UL 认证测试已完成。	性能参数达到国内领先、国际主流水平；形成徐工自主研发的静液压变速箱等核心	/

系列高性能液压凿岩机关键技术研究及产业化	开发 3 款高性能液压凿岩机，整机性能参数达到国际先进水平，具备完整生产制造能力。	已完成 1 款液压凿岩机开发。	零部件；突破西方国家高性能凿岩机的“卡脖子”。	带动凿岩类产业发展。
电驱双轮铣槽机研发及产业化	开发一款电驱动经济型双轮铣槽机，满足节能、环保施工要求，核心零部件使用寿命提高,综合使用成本降低 30% 以上等。	已完成了产品开发。	巩固徐工双轮铣槽机市场领先优势。	/
超大型液压挖掘机关键技术研究及产业化	面向全球露天矿山市场，打造 400 吨和 700 吨级超大型挖机研发平台。	已完成样机工业性考核，正在进行市场考核。	攻克柔性群控匹配技术等 7 项超大型液压挖掘机关键核心技术，完成液压多路阀等 6 项核心零部件国产化等。	/

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,767	5,016	14.97%
研发人员数量占比	21.00%	19.84%	1.16%
研发人员学历结构			
本科	2,760	2,447	12.79%
硕士	2,678	2,283	17.30%
博士	87	65	33.85%
大专	147	123	19.51%
其他	95	98	-3.06%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2,574	1,854	38.83%
30~40 岁	2,382	2,319	2.72%
40-50 岁	561	574	-2.26%
50 岁以上	250	269	-7.06%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	5,750,496,065.44	5,418,269,287.15	6.13%
研发投入占营业收入比例	6.13%	4.64%	增加 1.49 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	1,668,244,594.82	1,389,172,520.17	20.09%
资本化研发投入占研发投入的比例	29.01%	25.64%	增加 3.37 个百分点

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

 适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	116,348,898,056.09	104,126,159,903.64	11.74%
经营活动现金流出小计	114,765,994,213.39	92,703,182,109.06	23.80%
经营活动产生的现金流量净额	1,582,903,842.70	11,422,977,794.58	-86.14%
投资活动现金流入小计	16,286,376,217.24	27,341,629,356.64	-40.43%
投资活动现金流出小计	21,941,285,848.81	26,356,350,293.93	-16.75%
投资活动产生的现金流量净额	-5,654,909,631.57	985,279,062.71	-673.94%
筹资活动现金流入小计	38,298,598,815.25	63,073,959,892.01	-39.28%
筹资活动现金流出小计	35,209,881,024.43	70,649,047,563.72	-50.16%
筹资活动产生的现金流量净额	3,088,717,790.82	-7,575,087,671.71	140.77%
现金及现金等价物净增加额	-713,025,306.61	4,798,299,665.41	-114.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要原因是为了打造同盟军共进退的供应商体系，在行业低谷期，加大了对供应商特别是中小企业的现金付款力度；
- 2.报告期内，投资活动现金流净额较去年同期减少的主要原因是报告期内资产投资增加；
- 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是主要是报告期内融资结构变化。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

为了打造同盟军共进退的供应商体系，在行业低谷期，加大了对供应商特别是中小企业的现金付款力度，全年购买商品和支付劳务现金支出较同期增加超 200 亿元。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	194,353,649.11	3.88%	权益法核算的长期股权投资、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	是
公允价值变动损益	-70,290,167.89	-1.40%		否
资产减值	-326,494,204.26	-6.51%		是
营业外收入	105,470,402.44	2.10%	报告期内收到政府补助	否
营业外支出	175,570,821.18	3.50%		否
信用减值损失	-804,019,882.76	-16.04%		是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	27,826,823,546.37	15.89%	31,807,614,905.81	19.04%	-3.15%	
应收账款	40,456,568,652.67	23.11%	38,831,281,272.95	23.24%	-0.13%	
合同资产	6,361,353.69	0.00%		0.00%	0.00%	
存货	35,099,463,133.00	20.05%	27,247,160,895.41	16.31%	3.74%	
投资性房地产	4,839,857.55	0.00%	8,884,110.92	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	2,372,831,136.33	1.36%	2,364,912,137.76	1.42%	-0.06%	
固定资产	18,956,266,124.18	10.83%	17,393,577,750.03	10.41%	0.42%	
在建工程	2,894,001,825.20	1.65%	2,032,419,006.15	1.22%	0.43%	
使用权资产	267,354,994.58	0.15%	8,106,335.10	0.00%	0.15%	
短期借款	17,598,217,035.70	10.05%	11,656,235,761.97	6.98%	3.07%	
合同负债	4,967,343,511.37	2.84%	2,672,404,186.49	1.60%	1.24%	
长期借款	15,506,904,919.88	8.86%	10,731,263,139.13	6.42%	2.44%	
租赁负债	196,254,123.76	0.11%	6,489,752.58	0.00%	0.11%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,337,055,754.28	106,500,364.62			13,167,472,332.49	11,957,958,550.04		6,653,069,901.35
2.衍生金融资产	63,638,573.92	63,638,573.92						
3.其他权益工具投资	3,625,707,326.87				182,359,450.00	306,980,000.00		3,501,086,776.87
4.其他非流	735,886.02				315,990.00	3,920,668.2		1,047,955.3

动金融资产	2.47				0.00	3		54.24
金融资产小计	9,762,287,677.54	42,861,790.70			13,665,821,782.49	12,268,859,218.27		11,202,112,032.46
上述合计	9,762,287,677.54							11,202,112,032.46
金融负债	0.00	-	113,151,958.59					113,151,958.59

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,432,148,281.89	票据、按揭保证金等
应收票据	1,004,229,881.55	质押借款或开具应付票据
应收款项融资	289,035,491.89	质押借款或开具应付票据
应收账款	410,460,449.17	质押借款
存货	561,017,368.13	抵押借款
固定资产	461,961,423.38	抵押借款
无形资产	9,102,319.40	抵押借款
合计	9,167,955,215.41	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,941,285,848.81	26,356,350,293.93	-16.75%

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
瑞浦兰钧能源股份有限公司	锂离子、钠离子等材料技术的电池研发、生产和销售	增资	100,000,000.00	0.35%	自有资金	无	长期	无	已完成工商变更	0.00	0.00	否		
徐州融申实业有限公司	金属链条及其他金属制品制造；钢压延加工	增资	60,000,000.00	20.00%	自有资金	无	长期	无	已完成工商变更	0.00	0.00	否		
南京欧米麦克机器人科技有限公司	机器人设计、制造及销售；自动化应用软件开发与销售。	增资	10,000,000.00	3.70%	自有资金	无	长期	无	已完成工商变更	0.00	0.00	否		
苏州华清京昆新能源科技有限公司	固体氧化物燃料电池及系统的研发、生产和销售	增资	10,000,000.00	1.75%	自有资金	无	长期	无	已完成工商变更	0.00	0.00	否		
合计	--	--	180,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603300.SH	华铁应急	199,999.99	公允价值计量	155,663.80	52,937.204	-			1,469,835.01	102,726.42	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	871245.BJ	威博液压	2,904,000.00	公允价值计量	2,904,000.00				2,904,000.00	847,775.88	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	000891.OF	博时现金宝B	5,000,000.00	公允价值计量	5,209,031.47	-151,128.19	57,903.28	5,000,000.00	5,000,000.00	104,102.29	5,057,903.28	交易性金融资产	自有资金
合计			207,903.99	--	163,776.66	53,088,332.027	57,903.28	5,000,000.00	7,904,000.00	2,421,713.18	107,784.32	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇汇率锁定	116,073.42	-12,832.69	0	397,548.61	259,491.65	254,130.38	4.77%
远期外汇汇率锁定	62,822.43	-4,739.56	0	166,011.28	108,842.71	119,991	2.25%
远期外汇汇率锁定	2,222.43	-106.8	0	2,186.82	2,958.76	1,450.49	0.03%
合计	181,118.28	-17,679.05	0	565,746.71	371,293.12	375,571.87	7.05%
报告期内套期保值业务的会计政	无重大变化						

策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
报告期实际损益情况的说明	远期汇率合同实际损益为-17,679.05 万元
套期保值效果的说明	公司利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率、利率风险，增强公司财务稳定性。
衍生品投资资金来源	公司自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。1.金融衍生品交易业务的风险分析。公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：（1）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。（2）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。（4）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。2.风险控制措施。（1）公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的，是以套期保值、固化未来收益为目的，并结合市场情况，适时调整操作策略，提升保值效果。（2）公司已制定严格的资金运营管理制度，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。（3）在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。（4）慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。（5）公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主，公司以与各银行约定价格作为合约的公允价值计算依据。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 08 月 31 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。鉴于此，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。</p>

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资
适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况
适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况
适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	非公开发行股票	249,046.18	5,386.72	93,695.01	0	40,621.18	16.31%	174,222.11	按计划投入募投项目	0
合计	--	249,046.18	5,386.72	93,695.01	0	40,621.18	16.31%	174,222.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 93,695.01 万元，其中以前年度公司使用募集资金 88,308.29 万元，2022 年度使用募集资金 5,386.72 万元。2022 年度募集资金存放银行产生的利息收入 3,281.83 万元，累计产生利息收入 18,870.94 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 174,222.11 万元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 174,222.11 万元（含利息收入）。										

(2) 募集资金承诺项目情况
适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236	28,015	23.87	1,050.8	3.75%	2020年10月01日		不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006	30,275	353.09	2,638.82	8.72%	2020年10月01日		不适用	否
高端液压阀智能制	是		40,621.18	2,419.63	36,063.41	88.78%	2020年10月01日	29,001.41	是	否

造及产业化投资项目							日			
高空作业平台智能制造项目	否	95,870	95,870		29,317.34	30.58%	2020年07月01日	501,874.46	是	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	否	17,250	17,250		11,248.8	65.21%	2019年12月01日	626,806.58	是	否
徐工机械工业互联网提升项目	否	37,015	37,015	2,590.13	13,375.84	36.14%	2021年08月01日		不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18							不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,046.18	249,046.18	5,386.72	93,695.01	--	--	1,157,682.45	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	249,046.18	249,046.18	5,386.72	93,695.01	--	--	1,157,682.45	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 上述项目原预计达到可使用状态时间为 2020 年 10 月。由于项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了募集资金的投入，项目投资进度未达预期。</p> <p>2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目原预计达到可使用状态时间为 2020 年 10 月，由于受外部经营环境影响，项目建设进度有所延后，在 2021 年内完成了主体建设并投入使用。预计 2023 年有少量设备、建设尾款支付。项目于 2021 年开始产生效益，2022 年度效益良好。</p> <p>3、高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。公司根据产品市场需求情况调整了募集资金投入规模，因此上述项目资金将有所结余。</p> <p>4、徐工机械工业互联网提升项目 项目原预计达到可使用状态时间为 2021 年 8 月。近年来随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网提升项目的募集资金使用更为谨慎，根据实际需求投入相关信息化建设，因此投资进度较为缓慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,742,221,073.73 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,742,221,073.73 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州重型机械有限	子公司	机械制造	1,200,000,000.00	21,974,227,657.00	9,285,602,879.05	11,349,972,104.32	386,569,899.27	439,245,415.85

公司								
徐州工程机械集团进出口有限公司	子公司	贸易	1,354,000,000.00	30,278,639,456.96	1,009,753,704.49	27,784,156,556.32	1,616,612,118.60	1,364,060,018.45
徐工消防安全装备有限公司	子公司	机械制造	487,610,000.00	6,727,461,632.64	1,484,604,131.99	6,108,186,944.21	694,090,631.98	606,784,284.83
徐州徐工挖掘机械有限公司	子公司	机械制造	1,500,000,000.00	24,841,588,004.99	3,566,928,785.14	18,275,081,021.42	1,504,641,502.47	1,322,724,059.32
徐州徐工施维英机械有限公司	子公司	机械制造	1,061,268,039.88	6,047,817,496.78	202,970,870.48	2,990,603,107.24	-464,245,665.61	-611,229,219.95

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
XCMG AMERICA INC	新设方式	微小
徐工美国实业管理有限公司	新设方式	微小
徐工融资租赁美国公司	新设方式	微小
江苏徐工国重实验室科技有限公司	新设方式	微小
北京徐工汉云技术有限公司	新设方式	微小
徐工尼日利亚有限公司	新设方式	微小
杭州徐工智能科技研究院有限公司	新设方式	微小
徐工加拿大有限公司	新设方式	微小
湖南日牵电机有限公司	股权转让	微小

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

从国内看，根据政府工作报告，2023年GDP增长目标5%左右，“十四五”规划中的一批重大项目、重点工程等陆续开工建设，稳投资力度持续加大，基础设施建设提速，专项债投放加快，新增贷款投放增加，地产利好政策持续落地，乡村振兴和新型城镇化、区域发展重大战略等政策举措进一步落地，行业高端化、智能化、绿色化转型步伐继续加快，存量政策和增量政策逐步叠加发力，将为工程机械行业高质量发展提供强力支撑。

从国际看，工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，十年来实现了量的巨大增长和质的明显提升，在国际工程机械领域，我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家，初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。

国内工程机械行业自 2021 年达到周期顶峰，2021 年下半年开始出现调整，在此阶段，国产品牌强势崛起，成为行业主流参与者，全球行业地位也不断提升。公司认为，目前国内行业处于底部震荡期，国内龙头企业呈现强者恒强态势；凭借产品技术和服务能力的快速提升，国际化水平将持续加速。

综合来看，2023 年工程机械行业整体将呈现企稳态势，预计行业头部企业将实现质的有效提升和量的合理增长。尽管国际形势严峻复杂，凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势，预计出口额仍将保持较高水平。

（二）公司发展战略

公司作为全球工程建设和可持续发展解决方案的提供者，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以转型升级和高质量发展为主线，以技术创新和国际化为战略重点，全面贯彻“高质量、控风险、稳增长、世界级”经营发展方针，大力推进产业“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，全面系统发力“智改数转”，全力打造世界一流企业，加快构建现代化产业体系。

1.强化战略引领，构建现代化产业体系。全面推进工程机械主业向高端化转型，加快拓展战略新产业，持续加大资源投入做强关键核心零部件，提升关键零部件自主化率，推动高端制造业与现代服务业深度融合，构建产业发展新格局。更加注重质的有效提升和量的合理增长，以高质量发展筑牢基业长青的世界一流企业建设根基。

2.强化创新驱动，以高端化创新平台为载体支撑产业发展。优化研发体系布局，面向市场、面向客户、面向重大工程需求推进“1+6+N”研发体系变革，构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。针对重点目标市场研发资源前移，聚力攻坚关键核心技术，持续完善创新体制机制，以技术创新引领产业高端化发展。

3.强化国际化体系能力提升，再造海外新徐工。坚持以“三个转变”、“四个强化”推进公司国际化管理体系变革，聚焦基础能力打造和海外当地化水平提升，完善海外备件服务和金融支持体系搭建，构建海外可持续的经营能力；加强海外资产安全管理和国际化合规体系建设，以合规运营保证国际化主战略健康实施落地；坚持海外营销、海外工厂和收购兼并协同发力，不断完善全球战略布局。

4.加快“智改数转”，以智能化促进产业转型升级。“智改数转”是企业转型升级和高质量发展的必答题，公司将抓住智能化数字化发展新机遇，以新一代信息技术应用推动两化深度融合，推进全价值链数字化智能化。“四条主线”系统性推进、“六大战场”全面发力，利用数字化技术构建企业数据驱动智能制造的新型能力,全力打造智慧徐工、智慧产业链，在“智改数转”方面成为制造行业的领导者。

5.持续深化改革，推动企业治理体系现代化。开展对标世界一流管理提升工程，加快组织管控体系变革，完善法人治理体系，增强运营活力，提高运营决策效率，打造具有公司特色的世界一流企业管控体系。深入推行职业经理人制度，落地实施面向关键核心人才的股权激励，加速推进资产整合和资产证券化，激发发展新活力。

（三）公司经营计划

综合考虑行业、国内和国际形势，2023 年公司预计收入增长 10%左右。上述经营目标并不代表上市公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2023 年是公司新一届董事会和管理层在徐工创建 80 周年之际、高质量实施“两步走”战略的继往开来之年，是公司重组整体上市之后再出发、确保“高质量、控风险、世界级、稳增长”的行稳落地之年，更是构建工程机械现代化产业体系、打造世界一流企业新发展格局的启程开局之年。

2023 年重点工作主要体现为“五个坚定不移”：

第一，坚定不移打造内涵式高质量发展模式，实现质的有效提升和量的合理增长

一是服务化促进营销转型升级。按照服务化的要求，挖掘竞争差异点和价值创造点，促进营销转型升级，实现从卖产品向卖服务转变，从设备制造商、销售商，向成套解决方案的提供商、运营商和服务商转型，实现全生命周期、全价值链的服务化。同时牢牢抓住新兴产业、新能源增长机遇，继续提升穿越周期韧性。**二是压实强控风险和降本增效，**通过优政策、联金融、压终端三大举措，实现应收压降；通过精准研判市场、精准产销衔接、调整库存结构，强力压降库存；另一方面，从设计源头端要效益，从生产制造端提效率，从采购供应端降成本，从管理销售端减费用，从政策支持端寻空间，从全价值链环节提质提效，确保毛利率不断提升。

第二，坚定不移精准实施国际化主战略落地，持续强化海外体系建设和能力提

一是快速推进国际化战略变革与落地，提升国际化体系运营水平和能力。快速优化落地“总部+进出口+全球十大区域”的管控架构，明确“产品、区域、职能”三个条线的分级经营责任，全面开展海外区域市场精准画像，精耕细作制定各区域战略规划；强化事业部协同一体作用，提升子公司实体运营能力。坚定出口收入快速增长目标不动摇。二是全面夯实海外体系化建设与管理，提升海外企业经营质量和水平。充分发挥巴西制造南美区域总部作用，进一步拓展南北美一体化，打造成国际化运营的标杆。充分发挥德国施维英协同作用，全力支持公司的国际化战略落地。充分发挥印度公司南亚区域总部作用，以挖机产品当地化为切入点，快速做强做大。充分发挥美国公司北美区域总部作用，加快市场体系建设和渠道布局。

第三，坚定不移推动高水平科技自立自强，矢志打造建设世界一流的研究总院

一是快速落地技术创新体系变革。以高端化为引领，加快落地实施“1+6+N”创新体系变革，推进研究总院和 6 大分院体系建设、组织建设和流程建设。二是全力实现核心技术自主可控。做优做高零部件产业外部市场和后市场。聚焦液压件、传动件、泵、阀和精密铸件等核心零部件研发制造，不断提升核心零部件配套率。

第四，坚定不移推动智改数转一号工程，加快构建工程机械现代化产业体系新格局

一是围绕“智能制造、研发数字化和管理变革”三条主线，分系统做好战略设计和精准推进，用数字驱动业务、业务拉动组织、组织推动成长；以研发数字化重新定义产品研发，以制造数字化推动智能制造全面领先，以供应链数字化实现降低成本、提高效率、打造同盟军，以营销数字化连接用户、控制风险、延伸服务价值，以财务数字化推动业财双向赋能，以经营管理数字化实现智慧化产业大脑，打造具有国际竞争力的数字化智慧型企业。二是以公司重大项目练就看家本领更强更过硬。聚焦“五化”转型升级、紧扣“四大任务”，以公司重大项目为牵引，提升管理能力。

第五，坚定不移落地两步走战略，塑造现代企业制度新优势

坚决落地“两步走”战略，推进“五化”转型升级，精准实施“十四五”战略规划中期修订，快速打造构建工程机械现代化产业体系的力量基点。坚持人才是第一资源，以高质量打造世界一流人才队伍为指引，持续深化改革，全面推进职业经理人制度，落地实施覆盖近 2000 名核心骨干的限制性股票激励，建立更加市场化、法治化的现代化企业制度和强激励硬约束

机制，强化制度优势。大力弘扬新时代企业家精神，加快落地“四种精神”的文化支撑，以“时时放心不下”的责任感和使命感，走在前、挑大梁、多作贡献。

（四）公司面临的风险和应对措施

1.经济波动风险

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

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。

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，国际形势和突发事件冲击给供应链带来挑战，部分材料和零部件供应商产能和运输受限，供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。

对策：紧盯全球大宗材料价格行情，分析研判价格变动趋势，制定高效的采购方案，与供应商形成战略“同盟军”，携手并进共同推进供应链稳定；通过技术攻关，重点突破，加快关键零部件的本土替代；持续推进供应链数字化、智能化建设，通过大数据、物联网等技术保证供应链安全。

4.汇率波动风险

公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到复杂的国际形势影响，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：公司将主要从三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；三是提升海外工厂本地化水平，扩大本地货币结算，提高对汇率变动的抵抗能力。

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月10日	网络方式	其他	机构	公司A股投资者438位	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录。根据规定，向全体股东提供网络投票方式，保证全体股东对公司重要事项的参与权和决策权。报告期内，公司召开 5 次股东大会，审议通过 23 项议案，根据法律法规，其中属于影响中小投资者利益的事项共 9 项，公司对该 9 项议案的中小投资者表决情况，进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，维护了中小股东利益，使其享有平等的股东地位。

2.关于控股股东和上市公司

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

3.关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会人员的三分之一；报告期内，董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，召开董事会 19 次，审议议案 70 项，董事会召集、召开、决策程序合法，运作规范、高效。

4.关于监事和监事会

公司监事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，报告期内召开监事会 9 次，审议议案 22 项，监事会召集、召开审议程序合法、运作高效规范。报告期内，监事会依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，持续关注公司信

息披露情况，就公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告、定期报告发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了《高级管理人员薪酬制度》（2021 年修订），形成了科学性和可操作性于一体的激励机制。2022 年公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，公正、客观评估公司高级管理人员 2021 年各项指标完成情况，制定了公司高级管理人员 2021 年薪考核兑现方案，有效地实现了对公司经营管理团队激励，促进了公司实现高质量发展，维护了公司及全体股东利益。

6.关于利益相关者

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

7.关于信息披露与透明度

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

8.关于关联交易

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

9.关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

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

10.关于内幕信息知情人管理

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

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.26%	2022年03月22日	2022年03月23日	内容详见2022年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-21的公告。
2021年度股东大会	年度股东大会	47.03%	2022年05月25日	2022年05月26日	内容详见2022年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-43的公告。
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.67%	2022年09月15日	2022年09月16日	内容详见2022年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-104的公告。
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.94%	2022年10月26日	2022年10月27日	内容详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-114的公告。

2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日	内容详见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-122 的公告。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
杨东升	董事长	现任	男	54	2022 年 10 月 26 日							
孙雷	董事	现任	男	45	2022 年 10 月 26 日							
陆川	董事、 总裁	现任	男	56	2017 年 04 月 10 日		906.00				906.00	
邵丹蕾	董事	现任	女	49	2022 年 10 月 26 日							
夏泳泳	董事	现任	男	50	2022 年 10 月 26 日							
田宇	董事	现任	男	57	2022 年 10 月 26 日							
耿成轩	独立董事	现任	女	57	2021 年 06 月 28 日							
况世道	独立董事	现任	男	53	2021 年 08 月 02 日							
杨林	独立董事	现任	男	53	2022 年 10 月 26 日							
甄文庆	监事会主席	现任	男	53	2022 年 10 月 26 日							
张连凯	监事会副主席	现任	男	45	2022 年 10 月 26 日							
程前	监事	现任	女	53	2022 年 10 月 26 日		20,100.00				20,100.00	
章旭	监事	现任	女	47	2022 年 10 月 26 日							
李格	监事	现任	女	56	2003 年 04 月 28 日							
蒋磊	监事	现任	女	48	2021 年 08 月 02 日							
许涛	监事会秘书	现任	男	37	2022 年 10 月 26 日							
孙建忠	副总裁	现任	男	56	2010 年 07 月 08 日							

王庆祝	副总裁	现任	男	57	2018年05月26日								
刘建森	副总裁	现任	男	54	2018年12月19日								
宋之克	副总裁	现任	男	50	2022年10月26日								
蒋明忠	副总裁	现任	男	54	2022年10月26日								
孟文	副总裁	现任	男	54	2022年10月26日								
单增海	副总裁	现任	男	50	2022年10月26日								
于红雨	副总裁、财务负责人	现任	男	40	2022年10月26日								
万广善	副总裁	现任	男	42	2022年12月14日								
费广胜	董事会秘书	现任	男	57	1999年08月25日		3,618.00					3,618.00	
王民	董事长	离任	男	68	1999年03月08日	2022年10月26日	94,224.00					94,224.00	
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	离任	男	60	2009年11月28日	2022年10月26日	38,130.00					38,130.00	
张泉	董事	离任	男	59	2019年04月26日	2022年10月26日							
王飞跃	独立董事	离任	男	61	2017年01月17日	2022年10月26日							
周玮	独立董事	离任	男	42	2017年04月18日	2022年10月26日							
许庆文	监事	离任	男	54	2011年04月01日	2022年10月26日							
季东胜	监事	离任	男	54	2015年06月30日	2022年10月26日							
林海	监事	离任	男	51	2013年07月06日	2022年10月26日							
李昊	监事	离任	男	53	2015年06月10日	2022年10月26日							
黄建华	监事会秘书	离任	男	38	2017年07月26日	2022年10月26日							
李锁云	副总裁	离任	男	60	2017年07月28日	2022年10月26日	14,982.00					14,982.00	
王岩松	副总裁	离任	男	60	2009年12月19日	2022年10月26日							
合计	--	--	--	--	--	--	171,960.00	0	0			171,960.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨东升	董事长	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
孙雷	董事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
邵丹蕾	董事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
夏泳泳	董事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
田宇	董事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
杨林	独立董事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
甄文庆	监事会主席	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
张连凯	监事会副主席	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
程前	监事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
章旭	监事	被选举	2022年10月26日	换届, 股东大会选举
许涛	监事会秘书	被选举	2022年10月26日	换届
宋之克	副总裁	聘任	2022年10月26日	换届, 董事会聘任
蒋明忠	副总裁	聘任	2022年10月26日	换届, 董事会聘任
孟文	副总裁	聘任	2022年10月26日	换届, 董事会聘任
单增海	副总裁	聘任	2022年10月26日	换届, 董事会聘任
于红雨	副总裁、财务负责人	聘任	2022年10月26日	换届, 董事会聘任
万广善	副总裁	聘任	2022年12月14日	董事会聘任
王民	董事长	任期满离任	2022年10月26日	换届
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	任期满离任	2022年10月26日	换届
张泉	董事	任期满离任	2022年10月26日	换届
王飞跃	独立董事	任期满离任	2022年10月26日	换届
周玮	独立董事	任期满离任	2022年10月26日	换届
许庆文	监事	任期满离任	2022年10月26日	换届
季东胜	监事	任期满离任	2022年10月26日	换届
林海	监事	任期满离任	2022年10月26日	换届
李昊	监事	任期满离任	2022年10月26日	换届
黄建华	监事会秘书	任期满离任	2022年10月26日	换届
李锁云	副总裁	任期满离任	2022年10月26日	换届
王岩松	副总裁	任期满离任	2022年10月26日	换届

2、任职情况

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

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

孙雷先生，男，汉族，江苏徐州人，1977年3月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。现任徐工集团总经理、党委副书记，徐工机械董事。1996年1月参加工作，历任徐州市九里区乡团委书记、街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任、工会主席、政法委书记，徐州市鼓楼区副区长，徐州市政府

办公室党组成员，南京办事处主任，徐州市接待办公室主任、党委书记，中共徐州市委员会副秘书长。

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

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

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

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

耿成轩女士，女，汉族，辽宁大连人，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任徐工机械独立董事，南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长。1989 年 6 月参加工作，历任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院讲师，副教授。兼任焦点科技股份有限公司、南京港股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。

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

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

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

张连凯先生，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，正高级经济师。现任徐工机械监事会副主席，上海隧道工程股份有限公司董事会秘书。2000 年 8 月参加工作，历任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司技术负责人、项目副经理、党总支副书记、副经理，上海隧道工程股份有限公司董事长办公室主任、党委办公室主任、党委宣传科科长，上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海市国资委规划发展处副处长，上海城建投资发展有限公司副总经理。

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

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

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

蒋磊女士，女，汉族，四川金堂人。1974年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格。现任徐工机械监事，徐州徐工农业装备科技有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。1996年7月参加工作，历任徐州重型机械厂实习、质量部质管员、技术部工艺处工艺员，徐州重型机械有限公司团委副书记、宣传主管，徐工集团组织人事部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工有限组织人事部副部长、部长、党委组织部部长、本部党委书记、纪委书记，徐工机械人力资源部部长、总裁助理、工会主席。

许涛先生，男，汉族，江苏沛县人。1985年3月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，助理工程师职称。现任徐工机械监事，徐工消防安全装备有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2007年8月参加工作，历任徐州重型机械有限公司实习、工艺技术部工艺员、三分厂党支部书记助理、三分厂党支部副书记、党支部书记、工会主席，徐工起重机械事业部、徐州重型机械有限公司工会副主席。

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

王庆祝先生，男，汉族，江苏铜山县人，1965年10月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师、研究员级高级工程师职称。现任徐工机械副总裁、党委委员。1989年8月参加工作，历任徐州装载机厂装配车间检验员、生产处调度、物资处处长、工程部副部长兼生产处处长，徐州液压件厂厂长助理，徐工集团经济运行部部长，徐州徐工液压件有限公司总经理、党委副书记，徐工机械科技分公司副总经理、党委副书记，徐工道路机械事业部总经理、党委书记，徐工集团副总经理，徐工机械副总经理，徐工机械总裁助理、副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记。

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

宋之克先生，男，汉族，江苏睢宁人，1972年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。现任徐工机械副总裁，徐工挖掘机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委书记。1994年8月参加工作，历任徐州工程机械制造厂摊铺机分厂开发部设计员、生产部业务员，路面机械分公司生产党支部书记、工会

副主席、生产综合处处长、装配车间主任兼党支部书记，筑路机械分公司摊铺机分厂厂长，徐工科技质量部副部长、部长兼质量党支部书记，徐州徐工履带底盘有限公司总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司制造部部长、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工挖掘机械事业部副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工集团工程机械有限公司副总经理。

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

孟文先生，男，汉族，江苏徐州人，1968 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师职称。现任徐工机械副总裁，徐工营销有限公司党委书记、总经理。1991 年 8 月参加工作，历任江苏省机电研究所热处理研究室技术员、组织人事处组织干事，徐工集团规划部技改管理主管，徐工集团营销公司信息中心主任、总经理助理兼市场研究部部长，徐工科技营销公司副总经理，徐州徐工随车起重机有限公司副总经理，南京徐工汽车制造有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工道路机械事业部副总经理，徐工金融服务事业部副总经理，江苏徐工广联机械租赁有限公司总经理、党支部书记。

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

于红雨先生，男，汉族，河北邢台人。1982 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称。现任徐工机械副总裁。2008 年 7 月参加工作，历任徐工机械资产财务部实习、预算与税务管理主管，徐州徐工液压件有限公司财务部副部长，徐工机械经营

管理部预算管理主管、财务部财务分析主管，徐工巴西制造有限公司财务总监，徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨东升	徐州工程机械集团有限公司	董事长	2022年07月22日		是
孙雷	徐州工程机械集团有限公司	总经理	2021年06月30日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	财务负责人	2022年09月05日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	总经理助理	2022年09月02日		是
夏泳泳	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	2022年09月05日		否
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	党委副书记	2022年08月30日		是
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	工会主席	2022年09月22日		是
万广善	江苏省国信集团有限公司	财务部副总经理	2021年05月21日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨东升	徐州徐工汽车制造有限公司	董事长	2022年09月02日		否
孙雷	徐工集团创投发展(徐州)有限公司	董事长	2022年09月22日		否
邵丹蕾	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2022年09月02日		否
夏泳泳	徐州徐工汽车制造有限公司	党委书记、董事、总经理	2022年09月02日		是
田宇	北京磐茂投资管理有限公司	总经理、董事总经理、执行董事	2019年01月01日		是
耿成轩	焦点科技股份有限公司	独立董事	2017年01月06日		是
耿成轩	南京港股份有限公司	独立董事	2020年06月05日		是
耿成轩	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2021年09月27日		是
耿成轩	无锡华光环保能源集团股份有限公司	独立董事	2022年05月13日		是
况世道	北京炜衡(上海)律师事务所	高级合伙人	2015年05月01日		是
杨林	上海新动力汽车科技股份有限公司	独立董事	2021年12月06日		是
张连凯	上海隧道工程股份有限公司	董事会秘书	2022年01月27日		是
程前	中新融创资本管理有限公司	副董事长	2022年07月01日	2023年02月27日	是
章旭	潍柴控股集团有限公司	审计总监	2022年01月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- 1.公司独立董事及外部董事报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过，提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。
- 2.公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

- 1.公司独立董事和外部董事报酬：根据公司 2011 年 5 月 25 日第二次临时股东大会通过的《关于调整独立董事和外部董事津贴的议案》，公司独立董事和外部董事的年度津贴为每人 15 万元，独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销。
- 2.公司高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬制度》、《年度高级管理人员薪酬制度实施细则》、《高级管理人员奖励基金管理办法》和董事会下达的经营指标完成情况，确定报酬。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期全体董事、监事和高级管理人员获得报酬总额为 6,871.93 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨东升	董事长	男	54	现任	0	是
孙雷	董事	男	45	现任	0	是
陆川	董事、总裁	男	56	现任	618.97	否
邵丹蕾	董事	女	49	现任	0	是
夏泳泳	董事	男	50	现任	0	是
田宇	董事	男	57	现任	0	否
耿成轩	独立董事	女	57	现任	15	否
况世道	独立董事	男	53	现任	15	否
杨林	独立董事	男	53	现任	2.73	否
甄文庆	监事	男	53	现任	0	是
张连凯	监事	男	45	现任	0	否
程前	监事	女	53	现任	0	否
章旭	监事	女	47	现任	0	否
李格	监事	女	56	现任	289.87	否
蒋磊	监事	女	48	现任	242.09	否
许涛	监事会秘书	男	37	现任	94.7	否
孙建忠	副总裁	男	56	现任	553.39	否
王庆祝	副总裁	男	57	现任	360.26	否
刘建森	副总裁	男	54	现任	374.13	否
宋之克	副总裁	男	50	现任	455.87	否
蒋明忠	副总裁	男	54	现任	138.94	否
孟文	副总裁	男	54	现任	102.06	否
单增海	副总裁	男	50	现任	339.65	否
于红雨	副总裁、财务负责人	男	40	现任	173.93	否
万广善	副总裁	男	42	现任	0	是
费广胜	董事会秘书	男	57	现任	236.47	否
王民	董事长	男	68	离任	773.96	否
吴江龙	董事、副总裁、财务负责人	男	60	离任	541.48	否
张泉	董事	男	59	离任	0	否
王飞跃	独立董事	男	61	离任	12.5	否
周玮	独立董事	男	42	离任	6.25	否
许庆文	监事	男	54	离任	0	是
季东胜	监事	男	54	离任	96.37	否
林海	监事	男	51	离任	326	否
李昊	监事	男	53	离任	82.75	否
黄建华	监事会秘书	男	38	离任	90.13	否
李锁云	副总裁	男	60	离任	541.48	否
王岩松	副总裁	男	60	离任	387.95	否
合计	--	--	--	--	6,871.93	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第五十六次会议（临时）	2022年01月18日	2022年01月19日	内容详见2022年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-1

			的公告。
第八届董事会第五十七次会议（临时）	2022年03月04日	2022年03月05日	内容详见2022年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-10的公告。
第八届董事会第五十八次会议（临时）	2022年03月10日	2022年03月12日	内容详见2022年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-16的公告。
第八届董事会第五十九次会议	2022年04月16日	2022年04月19日	内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-25的公告。
第八届董事会第六十次会议（临时）	2022年04月29日	2022年04月30日	内容详见2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-32的公告。
第八届董事会第六十一次会议（临时）	2022年05月11日	2022年05月12日	内容详见2022年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-36的公告。
第八届董事会第六十二次会议（临时）	2022年06月17日	2022年06月18日	内容详见2022年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-48的公告。
第八届董事会第六十三次会议（临时）	2022年06月23日		审议通过了《关于注销徐州徐工投资有限公司的议案》。
第八届董事会第六十四次会议（临时）	2022年07月29日	2022年07月30日	内容详见2022年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-72的公告。
第八届董事会第六十五次会议（临时）	2022年08月12日		审议通过了《公司高级管理人员2021年度年薪兑现方案》《徐工有限高级管理人员2021年度年薪兑现方案》。
第八届董事会第六十六次会议	2022年08月29日	2022年08月31日	内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-90的公告。
第八届董事会第六十七次会议（临时）	2022年08月30日	2022年08月31日	内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-97的公告。
第八届董事会第六十八次会议（临时）	2022年09月19日		
第八届董事会第六十九次会议（临时）	2022年09月26日	2022年09月27日	内容详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-106的公告。
第八届董事会第七十次会议（临时）	2022年10月20日	2022年10月21日	内容详见2022年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-110的公告。
第八届董事会第七十一次会议（临时）	2022年10月25日		审议通过了《2022年第三季度报告》。
第九届董事会第一次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	内容详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-115的公告。
第九届董事会第二次会议（临时）	2022年12月14日	2022年12月15日	内容详见2022年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-123的公告。
第九届董事会第三次会议（临时）	2022年12月21日	2022年12月22日	内容详见2022年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-124的公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨东升	19	3	16	0	0	否	3
孙雷	3	1	2	0	0	否	0
陆川	19	4	15	0	0	否	5
邵丹蕾	3	1	2	0	0	否	1
夏泳泳	3	1	2	0	0	否	1
田宇	3	0	3	0	0	否	1
耿成轩	19	0	19	0	0	否	5
况世道	19	2	17	0	0	否	5
杨林	3	1	2	0	0	否	1
王民	16	2	13	1	0	否	3
王飞跃	16	0	16	0	0	否	4
张泉	16	2	14	0	0	否	0
吴江龙	16	3	13	0	0	否	3
周玮	16	0	16	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	王飞跃(主任委员)、况世道、周玮	1	2022年08月10日	审议《公司高级管理人员2021年度年薪兑现方案》 《徐工有限高级管理人员2021年度年薪兑现方案》	无	无	无
审计委员会	耿成轩(主任委员)、周玮	1	2022年01月15日	审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	无	无	无
审计委员会	耿成轩(主任委员)、况世道、周玮	2	2022年04月14日	审议《2021年度财务报告》 《2021年度内部控制评价报告》	无	无	无

审计委员会	耿成轩（主任委员）、况世道、周玮	2	2022年08月26日	审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》	无	无	无
提名委员会	周玮（主任委员）、陆川、耿成轩	1	2022年09月26日	审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	无	无	无
提名委员会	杨林（主任委员）、陆川、耿成轩	2	2022年10月26日	审议《关于推荐公司总裁的议案》《关于推荐公司副总裁的议案》《关于推荐公司财务负责人的议案》《关于推荐公司董事会秘书的议案》	无	无	无
提名委员会	杨林（主任委员）、陆川、耿成轩	2	2022年12月09日	审议《关于推荐公司副总裁的议案》	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	4,183
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	23,274
报告期末在职员工的数量合计（人）	27,457
当期领取薪酬员工总人数（人）	27,457
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12,432
销售人员	4,958
技术人员	5,767
财务人员	516
行政人员	3,784
合计	27,457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	100
硕士	3,467
本科	9,763
大专	10,254
其他	3,873
合计	27,457

2、薪酬政策

公司实施充分市场化的薪酬激励和绩效管理机制，员工薪酬水平主要依据绩效表现、价值贡献、公司业绩及外部薪酬水平等因素确定，整体薪酬水平处于行业中上水平，具有完善的“六险二金”福利体系。

围绕战略目标和发展要求，公司持续优化激励机制，深化推进“三项制度”改革，建立健全激励约束长效机制，科学开展员工绩效评价，对绩效优异、价值贡献度高、能够支撑公司“五化”转型升级的关键核心人才给予优厚的薪酬待遇并持续加大激励力度，通过具有竞争力的薪酬激励机制，集才汇智，凝心聚力，激发活力，促进员工与企业共同发展。

3、培训计划

公司以培养一流人才队伍为目标，着重立足人才自主培养，聚焦“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，以“思辨精神、革命精神、创新精神、登顶精神”探索人才培养的内在规律，搭建了分层分类分级人才培养体系，以新理念、新举措推动人才培养工作更聚焦公司战略、更融入业务发展、更贯通员工绩效改善，持续培养造就德才兼备的高素质人才。采取线上与线下、集中与分散、理论与实践等相结合方式，夯实技术、管理、营销、制造、国际化“五支”人才梯队建设，为人才赋能，集聚和培育更多复合型人才，激发全体员工朝气蓬勃、奋发向上的精神面貌，激活全体员工埋头苦干、守正创新的奋斗热情，为打造世界一流企业提供源源不竭的人才动力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
分配预案的股本基数（股）	11,816,166,093.00
现金分红金额（元）（含税）	1,772,424,913.95
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,772,424,913.95
可分配利润（元）	10,328,404,878.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司第九届董事会第八次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 11,816,166,093 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计分派现金股利 1,772,424,913.95 元（含税）。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的享有利润分配权的股份总数发生变化，公司将实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，分红以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司围绕发展战略，传播公司文化理念，持续优化内部控制体系，完善内部控制制度；新增《应收账款资产证券化业务管理暂行办法》等内部控制制度三项，修订包括《公司章程》在内的内控制度九项；用内部审计、内部控制评价，提高企业执行力，保持了内部控制体系持续有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.50%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	93.36%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。</p> <p>(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>(3) 除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违法国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。</p> <p>(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形；公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>(3) 除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占</p>	<p>(1) 重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，则为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营</p>

	本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营业收入 0.25%或税前利润 2.5%及以上，但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。 (3) 一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。	业收入 0.25%或税前利润 2.5%及以上，但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。 (3) 一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
徐工机械于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

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

环境保护行政许可情况

排污许可证基本信息

序号	单位	证书编号	有效期	签发部门	备注
1	徐工重型	91320300136442270G003w	2021年10月27日至 2026年10月26日	徐州市生态环境局	
2	徐工重型	91320300136442270G001R	2019年12月13日至 2024年12月12日	徐州市生态环境局	
3	徐工挖机	913203016770124928001V	2022年12月20日至 2027年12月19日	徐州市生态环境局	
4	徐工塔机	9132030178991831XA001V	2022年05月06日至 2027年05月05日	徐州市生态环境局	
5	徐工消防	91320300MA1MF9A25E001Q	2020年04月29日至 2023年04月28日	徐州市生态环境局	
6	徐工施维英	91320301058670867Q001R	2022年9月17日至 2027年9月16日	徐州市生态环境局	
7	徐工施维英	91320301058670867Q002X	2022年3月10日至 2027年3月9日	徐州市生态环境局	
8	徐工液压件	91320301136373148T003R	2023年03月07日至 2028年03月06日	徐州市生态环境局	
9	徐工液压件	91320301136373148T002R	2023年03月31日至 2028年03月30日	徐州市生态环境局	
10	徐工矿机	91320301MA1MA70W4N001R	2019年12月14日至 2024年12月13日	徐州市生态环境局	
11	徐工精密	91320322MA1WXCLT1K001U	2022年10月28日至 2027年10月27日	徐州市生态环境局	

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐工液压件	水体污染物	总铬	排放口	1	车间	0.008 mg/L	电镀污染物排放标准 (GB 21900—2008) 表 2 标准	0.114kg	3.3kg	无
徐工液压件	水体污染物	六价铬	排放口	1	车间	0.002 mg/L	电镀污染物排放标准 (GB 21900—2008) 表 2 标准	0.039 kg	2kg	无
徐工液压件	水体污染物	COD	排污口	1	厂区外	45.49 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	10.34t	20.98t	无
徐工液压件	水体污染物	氨氮	排污口	1	厂区外	5.72mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	1.16t	2.426t	无
徐工液压件	水体污染物	总磷	排污口	1	厂区外	0.98mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准及荆马河污水处理厂接管标准	0.32t	/	无
徐工液压件	大气污染物	铬酸雾	排气筒	2	电镀槽中、长杆	0.037 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB 16297—1996) 表 2 中二级标准	248.58kg	/	无
徐工液压件	大气污染物	氯化氢	排气筒	1	酸洗一线	0.65mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB 16297—1996) 表 2 中二级标准	64.64 kg	/	无
徐工液压件	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	2	涂装废气治理设施	3.6914mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB 16297—1996) 表 2 中二级标准	2854.669kg	50880 kg	无
徐工液压件	大气污染物	甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	0.5736mg/m ³	表面涂装 (工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准 (DB 32/ 4147—2021))	403.061kg	5920kg	无
徐工液压件	大气污染物	二甲苯	排气筒	2	涂装废气治理设施	1.12mg/m ³	表面涂装 (工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准 (DB 32/ 4147—2021))	858.019kg	5920kg	无
徐工重型	水体污染物	COD	排放口间歇排放	1	厂区外	59.550 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准、经开区污水处理厂接管标准	2.659t	33.32t	无
徐工重型	水体污染物	氨氮	排放口间歇排放	1	厂区外	16.01 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准、经开区污水处理厂接管标准	0.716t	1.95t	无
徐工重型	水体污染物	pH 值	排放口间歇排放	1	厂区外	7.55	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三级标准、经开区污水处理厂接管标准	/	/	无
徐工重	水体污	悬浮物	排放	1	厂区外	20.5	污水综合排放标准(GB	0.872t	/	无

型	染物		口间 歇排 放			mg/L	8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准			
徐工重 型	水体污 染物	五日生 化需氧 量	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	15.07 5 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准	0.674t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	总磷	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	4.371 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准	0.192t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	石油类	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.380 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准	0.017t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	氟化物	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.553 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准	0.024t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	阴离子 表面活 性剂	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.062 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、经开区污水 处理厂接管标准	0.003t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	COD	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	42.23 3 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.442t	32.86 6t	无
徐工重 型	水体污 染物	氨氮	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	2.625 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.027t	1.643t	无
徐工重 型	水体污 染物	悬浮物	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	10.08 3 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.099t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	五日生 化需氧 量	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	3.9 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.040t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	总磷	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.727 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.007t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	石油类	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.388 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.003t	/	无
徐工重 型	水体污 染物	氟化物	排 放 口 间 歇 排 放	1	厂 区 外	0.768 mg/L	污水综合排放标准(GB 8978—1996)表 4 中三 级标准、大庙污水处 理厂接管标准	0.007t	/	无
徐工重 型	大气污 染物	氮氧化 物	排 气 筒	12	DA028 等排 放 口	7.875 mg/m ³	大气污染物综合排 放标准 DB32/4041-2021	17.82 3t	/	无
徐工重 型	大气污 染物	二氧化 硫	排 气 筒	12	DA028 等排 放 口	0.263 mg/m ³	大气污染物综合排 放标准 DB32/4041-2021	0.305t	/	无

徐工重型	大气污染物	颗粒物	排气筒	22	DA026等排放口	1.575 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	9.731t	/	无
徐工重型	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	26	DA028等排放口	2.968 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	19.548t	/	无
徐工重型	大气污染物	硫化物	排气筒	1	DA001排放口	0.00006 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.0095t	/	无
徐工重型	大气污染物	氨	排气筒	1	DA001排放口	0.0024 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.355t	/	无
徐工消防	水体污染物	COD	排放口间歇排放	1	厂区西南角污水处理站污水总排口	36mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	2.476t	6.051t	无
徐工消防	水体污染物	氨氮	排放口间歇排放	1	厂区西南角污水处理站污水总排口	2.56mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.176t	0.539t	无
徐工消防	水体污染物	总磷	排放口间歇排放	1	厂区西南角污水处理站污水总排口	0.9mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.0619t	/	无
徐工消防	水体污染物	SS	排放口间歇排放	1	厂区西南角污水处理站污水总排口	10mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.688t	/	无
徐工消防	水体污染物	石油类	排放口间歇排放	1	厂区西南角污水处理站污水总排口	0.06mg/L	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.0041t	/	无
徐工消防	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	2	4号及9号排气筒	6.8mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准（DB32/4147—2021）	9.313t	9.836t	无
徐工挖机	水体污染物	COD	排放口间歇排放	1	厂区内污水总排口	78.33 mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	0.00194t	24.15	无
徐工挖机	水体污染物	氨氮	排放口间歇排放	1	厂区内污水总排口	5.33 mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	0.00014t	1.69	无
徐工挖机	大气污染物	颗粒物	排气筒间歇排放	2	涂装废气治理设施（DA004、DA011）	1.3 mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准（DB32/4147—2021）	3.56t	/	无
徐工挖机	大气污	二氧化	排气	2	涂装废	ND	表面涂装（工程机械	2.74t	/	无

机	染物	硫	筒间歇排放		气治理设施 (DA004、DA011)		和钢结构行业大气污染物排放标准 (DB 32/ 4147—2021)			
徐工挖机	大气污染物	氮氧化物	排气筒间歇排放	2	涂装废气治理设施 (DA004、DA011)	4 mg/m ³	表面涂装 (工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准 (DB 32/ 4147—2021))	10.96t	/	无
徐工挖机	大气污染物	非甲烷总烃 (VOCs)	排气筒间歇排放	2	涂装废气治理设施 (DA004、DA011)	8.2 mg/m ³	表面涂装 (工程机械和钢结构行业大气污染物排放标准 (DB 32/ 4147—2021))	21.77t	/	无
徐工塔机	水体污染物	氨氮	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	35mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.108	0.118	无
徐工塔机	水体污染物	石油类	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	30mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.006	/	无
徐工塔机	水体污染物	总磷	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.009	/	无
徐工塔机	水体污染物	化学需氧量	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	400mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.823	1.053	无
徐工塔机	水体污染物	悬浮物	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	300mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.325	/	无
徐工塔机	水体污染物	氟化物	排放口连续排放/间歇排放	1	车间	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.489	/	无
徐工塔	大气污	氮氧化	排气	1	DA002	200m	大气污染物综合 排放	3.056	/	无

机	染物	物	筒			g/Nm ³	标准 DB32/4041-2021			
徐工塔机	大气污染物	二氧化硫	排气筒	1	DA002 排放扣	200mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.345	/	无
徐工塔机	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	2	DA001、DA002 排放扣	60mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	5.31	/	无
徐工塔机	大气污染物	甲苯	排气筒	2	DA001、DA002 排放扣	10mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.012	/	无
徐工塔机	大气污染物	二甲苯	排气筒	2	DA001、DA002 排放扣	10mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.041	/	无
徐工塔机	大气污染物	苯	排气筒	2	DA001、DA002 排放扣	1mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.012	/	无
徐工塔机	大气污染物	颗粒物	排气筒	11	DA001 至 DA011 排放扣	20mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.869	/	无
徐工施维英	水体污染物	COD	间歇排放	1	厂区外	43 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.373t	/	无
徐工施维英	水体污染物	氨氮	间歇排放	1	厂区外	7.72 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.247t	/	无
徐工施维英	水体污染物	悬浮物	间歇排放	1	厂区外	33 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.054t	/	无
徐工施维英	水体污染物	磷酸盐	间歇排放	1	厂区外	3.7 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.118t	/	无
徐工施维英	水体污染物	五日生化需氧量	间歇排放	1	厂区外	5.1 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.163t	/	无
徐工施维英	水体污染物	pH 值	间歇排放	1	厂区外	6.8	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.163t	/	无
徐工施维英	水体污染物	阴离子表面活性剂	间歇排放	1	厂区外	0.133 mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.004t	/	无
徐工施维英	大气污染物	颗粒物	排气筒	34	DA001 等排放扣	1.3 mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	26.36 4t	/	无
徐工施维英	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	24	DA007 等排放扣	2.79 mg/m ³	挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019	39.94 8t	77	无
徐工精密	水体污染物	pH 值	排放口间歇排放	1	厂区外	7.1	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	/	/	无
徐工精密	水体污染物	化学需氧量	排放口间歇排放	1	厂区外	182mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.021 84t	0.867t	无
徐工精密	水体污染物	氨氮	排放口间歇排放	1	厂区外	35.4mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.004 248t	0.087t	无

徐工精密	水体污染物	总磷	排放口间歇排放	1	厂区外	3.32mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.0003984t	0.009t	无
徐工精密	水体污染物	总氮	排放口间歇排放	1	厂区外	42.9mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.005148t	/	无
徐工精密	水体污染物	五日生化需氧量	排放口间歇排放	1	厂区外	67.0mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.00804t	/	无
徐工精密	水体污染物	悬浮物	排放口间歇排放	1	厂区外	15mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.0018t	0.173t	无
徐工精密	水体污染物	动植物油类	排放口间歇排放	1	厂区外	3.69mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.0004428t	0.017t	无
徐工精密	水体污染物	石油类	排放口间歇排放	1	厂区外	1.72mg/L	沛县新铭都污水处理有限公司污水处理厂接管标准	0.0002064t	0.017t	无
徐工精密	大气污染物	颗粒物	排气筒	16	DA008等排放扣	3.0437mg/m ³	大气污染物排放标DB32/4041-2021	11.27t	87.6061t	无
徐工精密	大气污染物	氮氧化物	排气筒	2	排气筒编号为DA014、DA013	9mg/m ³	大气污染物排放标DB32/4041-2021	0.9894t	8.223t	无
徐工精密	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	1	排气筒编号为DA008	7.3058mg/m ³	大气污染物排放标DB32/4041-2021	3.608t	3.752t	无
徐工精密	大气污染物	甲苯	排气筒	1	排气筒编号为DA008	0.7439mg/m ³	大气污染物排放标DB32/4041-2021	0.384021t	/	无
徐工精密	大气污染物	二甲苯	排气筒	1	排气筒编号为DA008	0.4814mg/m ³	大气污染物排放标DB32/4041-2021	0.24883t	/	无
徐工矿机	水体污染物	化学需氧量	排放口连续排放	1	厂区外	35mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	3.219t	3.219t	无
徐工矿机	水体污染物	五日生化需氧量	排放口连续排放	1	厂区外	146mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	9.55t	9.55t	无
徐工矿机	水体污染物	阴离子表面活性剂	排放口连续排放	1	厂区外	12.3mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	0.81t	0.81t	无
徐工矿机	水体污染物	悬浮物	排放口连续排放	1	厂区外	38mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	2.49t	2.49t	无

徐工矿机	水体污染物	氨氮	排放口连续排放	1	厂区外	23.9mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	1.35t	1.35t	无
徐工矿机	水体污染物	pH	排放口连续排放	1	厂区外	7.4-7.5	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	/	/	无
徐工矿机	水体污染物	石油类	排放口连续排放	1	厂区外	0.08mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	0.0052t	0.052t	无
徐工矿机	水体污染物	总磷	排放口连续排放	1	厂区外	0.06mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、大庙污水处理张接管标准	0.0039t	0.0039t	无
徐工矿机	大气污染物	非甲烷总烃	排气筒	4	涂装废气治理设施(DA003、DA005、DA006、DA007号排放口)	5.995mg/m ³	《工业涂装大气污染物排放标准》(DB11/1226-2015)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	5.6128t	5.6128t	无
徐工矿机	大气污染物	颗粒物	排气筒	12	DA001-DA012号排放口	1.6mg/m ³ -3.8mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)》	0.948t	0.948t	无
徐工矿机	大气污染物	氮氧化物	排气筒	6	DA003等排放口	6mg/m ³ -10mg/m ³	徐大气指办[2018]31号文	0.06152t	0.06152t	无

对污染物的处理

严格废弃物、污染物处理

再制造助力无废城市建设。作为工业和信息化部第一批再制造试点单位，公司深化工程机械再制造技术研发及推广，形成了完善的工程机械再制造技术体系及装备体系，并将再制造技术推广用于起重机、旋挖钻机、盾构机、液压油缸、泵、马达等整机及零部件再制造。累计 28 种吨位汽车起重机整机及 480 种型号零部件纳入工信部《再制造产品目录》（第六批、第八批）。通过工程机械再制造，节约电能、钢材使用的同时减少温室气体排放，有效缓解了资源短缺、能源匮乏、环境危害压力，有效支撑徐州“无废城市”试点建设工作。

推进减污降碳协同增效。建设覆盖全部焊接区域的烟尘集中收集治理设施；近 3 年投入超过 3 亿元强化涂装 VOCs 排放治理；开展雨水回收利用、中水处理回收利用与蒸汽回流水再利用，节约企业用水；投资 2.15 亿元建设危废集中处置项目，建有危险废弃物焚烧处置生产线 1 条、废包装桶清洗再利用生产线 1 条，每年可处置危险废物 2.22 万吨。

2022 年，公司荣获中国工业经济联合会颁发的中国工业碳达峰“领跑者”企业称号，徐工重型、徐工挖机、徐工液压件 3 家单位荣获江苏省绿色发展领军企业称号，徐工科技、徐工建机、徐工塔机、徐工筑路、徐工传动、徐工履带底盘 6 家单位获评徐州市环保示范企事业单位称号，徐工重型荣获徐州经济技术开发区生态环境先进集体称号，所有单位环保信用等级均在蓝色以上。

突发环境事件应急预案

序号	预案名称	核查机关	核查日期	备案机关	备案日期	备注
1	徐州徐工矿业机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2020年3月	徐州市环境应急与事故调查中心	2020年3月	
2	徐州徐工精密工业科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市沛县生态环境局	2021年3月	徐州市沛县生态环境局	2021年3月	
3	徐州徐工施维英机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年3月	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年3月	
4	徐州建机工程机械有限公司件突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月	
5	徐州徐工挖掘机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年8月	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年8月	
6	徐工消防安全装备有限公司突发环境事件应急预案	徐州市铜山生态环境局	2020年4月	徐州市铜山生态环境局	2020年4月	
7	徐工液压件突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月	
8	徐州重型机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月	
9	徐州重型机械有限公司(2号厂区)突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月	

环境自行监测方案

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司 2022 年度环境治理和保护的投入累计 516.93 万元，其中：危废处置费用 157.35 万元，VOCs 治理设施运行费用 129.78 万元，污水处理站运行费用（能耗）27 万元，污水处理站运行费用（药品）128.8 万元，环保设施升级改造费用 74 万元。

公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》按季度及时、足额缴纳环保税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度社会责任报告》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

（一）精准扶贫规划

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

（二）年度精准扶贫概要

1. 徐工全球责任品牌塑造

结合徐工国际化主战略，系统策划《全球责任品牌塑造方案》，系统分析、对标学习，重新定义了“徐工 以美好助力”的公益理念，规划了以“助”为核心的体系化社会责任工作，将公益工作全面升级为全球责任品牌，策划“助力发展、助爱生长、助造未来”3 条主线，6 个版块的多项责任品牌活动。

2. “未来科学家——大国重器”课程开发

今年联合国内科大讯飞开发“未来科学家——大国重器”系列课程，让学生在科创项目化课程的实施过程中，拓展视野广度、提升思想高度、积蓄内涵深度，深刻理解中国制造对实现中华民族伟大复兴和中国梦的重要意义。联动内部主机单位和优秀工匠大师们，完成 4 门课程和 16 个课时的配合设计开发、微视频拍摄制作。目前课程已经面向全社会正式发布

3. “徐工·工业研学游”

策划实施“徐工·工业研学游”品牌活动，与重型、挖机、铲运、履带共同设计开发适合初中生的研学游路线，以“一起感受超级力量、一起体验匠心智造”为主线，设置 40 多项有意义的研学活动，让 200 多名学子沉浸式体验中国工业制造的实力与魅力。

4. 非洲净水项目

持续组织推进徐工非洲水窖项目，联动中国扶贫基金会等资源在首都亚的斯亚贝巴市完成 20 个净水系统的安装和素材收集。联合进出口公司，共同策划启动在刚果金和尼日利亚的净水项目的调研，并实施推进两个项目在当地的筹备启动。

5. “全球微心愿”

徐工联动巴西、孟加拉、泰国、印尼、中国甘肃、江苏徐州等全球的 12 所学校开展微心愿责任品牌活动，将徐工温情惠及 2000 多名贫困学子，传递美好大爱。

6. “一日捐”

公司每年开展“一日捐”活动，连续二十一年捐款捐物全市第一。自 2002 年启动以来，徐工全体职工合计捐款 2074.43 万元，捐衣共 277,016 件，充分彰显了中国工程机械行业领导者的重器魄力，展现了徐工人乐善好施、团结互助的良好风貌，赢得了社会各界的高度赞誉，提升了徐工品牌美誉度和社会影响力，公司被授予徐州市“最具爱心慈善捐赠单位”。

（三）后续精准扶贫计划

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

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

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	徐工集团	股份限售承诺	<p>本公司在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格（在此期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司在本次交易中取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>本承诺函履行期间，本公司因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。</p>	2022 年 08 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工金帆、天津茂信、金石彭衡	股份限售承诺	<p>本单位因本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。</p> <p>本次发行结束后，本单位因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。</p>	2022 年 08 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	正常履行
资产重组时所作承诺	上海胜超、国信集团、建信投资、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海	股份限售承诺	<p>单位因本次交易而取得上市公司的股份时，如本单位持有徐工有限股权的时间已满 12 个月，则本单位在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本单位持有徐工有限股权的时间不足 12 个月，则本单位在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。</p> <p>本次发行结束后，本单位因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。</p>	2022 年 08 月 29 日	2023 年 8 月 29 日	正常履行

	港通、天津民朴厚德、中信保诚					
资产重组时所作承诺	徐工集团	业绩承诺及补偿安排	<p>徐工集团对股权类业绩承诺资产在业绩补偿期间每期的合计净利润数进行业绩承诺。徐工集团承诺股权类业绩承诺资产于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年经审计的扣除非经常性损益后每期的合计净利润数分别不低于 148,092.43 万元、157,027.71 万元、163,470.82 万元及 171,029.67 万元。徐工集团承诺知识产权类业绩承诺资产在 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年每期的合计收入分成数分别为 14,497.32 万元、13,394.85 万元、10,807.69 万元及 7,267.25 万元。</p> <p>如徐工集团需向徐工机械进行股份补偿的，徐工机械应依据合格审计机构出具的专项审核意见确定当年徐工集团应补偿的股份数量，并于专项审核意见出具后 2 个月内召开股东大会审议关于回购徐工集团应补偿股份并注销的相关议案。</p>	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工集团	其他承诺	<p>一、在本次交易完成后，本公司将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p> <p>二、本次交易完成后，保证上市公司的总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员及其他财务人员均无在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他行政职务，无在本公司及本公司控制的其他企业领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>三、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；本次交易完成后，保证不会发生干预上市公司资产管理以及违规占用上市公司资金、资产的情况；保证不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>四、本次交易完成后，保证上市公司业务独立，独立开展经营活动；保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，具备独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>五、本次交易完成后，保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。</p> <p>六、本次交易完成后，保证上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同的情形。</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、在本次交易完成后，本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公平、公允、等价有偿等原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。</p> <p>二、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行

资产重组 时所作承 诺	徐工集团	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	<p>件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除徐工有限及其子公司以外的其他企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与徐工有限及其控制的除上市公司外的其他企业存在经营相同或相近业务的情况，为避免本次交易完成后本公司及相关企业与本次交易完成后的上市公司产生同业竞争，本公司承诺采取相应措施避免同业竞争，相关情况和本公司的承诺如下：</p> <p>（一）宽体自卸车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐州徐工汽车制造有限公司（以下简称“徐工汽车”）下属的徐州徐工重型车辆有限公司存在生产及销售宽体自卸车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工矿业机械有限公司（以下简称“徐工矿机”）开展的矿用自卸车业务在产品用途和客户方面存在一定相似度，业务存在一定重叠。对此，本公司承诺，徐工汽车将自本次交易的资产交割之日起 36 个月内，让渡徐州徐工重型车辆有限公司的控股权，让渡完成后，徐州徐工重型车辆有限公司的控股股东将为上市公司或者与本单位无关联关系的第三方投资者，或者无实际控制人，避免同业竞争。</p> <p>（二）混凝土搅拌车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐工汽车存在生产及销售混凝土搅拌车整车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工施维英机械有限公司（以下简称“徐工施维英”）开展的混凝土搅拌车业务存在一定重叠。具体为徐工汽车主要生产混凝土搅拌车底盘，并通过采购混凝土搅拌车上装而集成生产混凝土整车；与之相对，徐工施维英主要生产混凝土搅拌车上装，并通过采购混凝土搅拌车底盘而集成生产混凝土整车。对此，本公司承诺，徐工汽车除销售完毕截至本承诺函出具之日的混凝土搅拌车整车存货，以及执行完毕截至本承诺函出具之日已有的混凝土搅拌车整车的在手订单后，将仅开展混凝土搅拌车底盘的生产业务，不再开展混凝土搅拌车的整车业务。</p> <p>（三）挖掘机业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司作为出资主体，拟对注册在乌兹别克斯坦的境外公司乌尔根奇挖掘机股份公司（以下简称“乌尔根奇公司”）出资并持有其股权，该公司拟在乌兹别克斯坦开展挖掘机零部件的焊接及机加工业务。</p> <p>乌尔根奇公司属于挖掘机业务板块，根据徐工有限混合所有制改革过程中，国资监管机构关于本公司与徐工有限关于产业划分及资产整合方案的要求，徐工集团拟将乌尔根奇公司股权转让给徐工有限。截至本承诺函出具之日，本公司向乌尔根奇公司出资事项尚未在当地办理完成出资手续，本公司尚未登记注册为乌尔根奇公司的股东。</p> <p>为避免同业竞争，本公司承诺，将于本公司注册登记为乌尔根奇公司股东后 24 个月内将本公司持有的乌尔根奇公司股权转让给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械或其子公司。在前述乌尔根奇公司的股权转让完成前，本公司承诺将本公司对该公司的管理权委托给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械行使。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，为避免本公司及相关企业与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，除本承诺函上文载明的承诺事项外，本公司及相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；</p> <p>三、自本承诺函出具之日起，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常 履行
-------------------	------	---	---	---------------------------	----	----------

			<p>括本次交易完成后设立的相关企业)的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:</p> <p>(一)本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会,如与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本公司及相关企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司;</p> <p>(二)如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;</p> <p>(三)上市公司认为必要时,本公司及相关企业将减少直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;</p> <p>(四)上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。</p> <p>四、自本承诺函出具之日起,本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目;</p> <p>五、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反本承诺,本公司将依法赔偿上市公司的损失。</p>			
资产重组时所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后,本公司承诺遵守并促使本公司控制的其他企业遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 修订)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,规范本公司及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行为,不违规占用上市公司的资金。</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	截至 2022 年 12 月 31 日累计业绩承诺金额（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日累计实现金额（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
徐工挖机和徐工塔机扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的合计净利润	2021 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	305,120.14	387,788.8	不适用	2022 年 07 月 08 日	内容详见 2022 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。
徐工施维英—专利及专有技术、商标权等多项知识产权类资产收入分成	2021 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	27,892.17	28,447.76	不适用	2022 年 07 月 08 日	内容详见 2022 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2021 年 9 月，公司与徐工集团签署了《业绩承诺补偿协议》。

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

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

股权类业绩承诺资产业绩完成情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年，股权类业绩承诺资产 2021 年度至 2022 年度扣除非经常性损益后的净利润累计承诺金额为人民币 305,120.14 万元，实际完成扣除非经常性损益后的净利润累计金额为人民币 387,788.80 万元。

知识产权类业绩承诺资产业绩完成情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年，知识产权类业绩承诺资产 2021 年度至 2022 年度的收入分成累计承诺数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 27,892.18 万元，实际完成收入分成累计数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 28,447.76 万元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

上述解释已经公司董事会审议批准。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司或子公司通过同一控制下企业合并或新设将徐工集团工程机械有限公司、徐工金融控股有限公司、大连日牵电机有限公司、徐州徐工道金特种机器人技术有限公司、徐州徐工港口机械有限公司、徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）、江苏徐工广联机械租赁有限公司、徐州徐工精密工业科技有限公司、徐工集团美国研究中心、徐州徐工农业装备科技有限公司、徐州徐工

施维英机械有限公司、徐州建机工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、乌兹徐工合资有限责任公司、徐工（香港）国际发展有限公司、徐州徐工新环实业发展有限公司、江苏徐工工程机械研究院有限公司、徐州徐工智联物流服务有限公司、XCMG AMERICA INC、徐工美国实业管理有限公司、徐工融资租赁美国公司、江苏徐工国重实验室科技有限公司、北京徐工汉云技术有限公司、徐工尼日利亚有限公司、杭州徐工智能科技研究院有限公司、徐工加拿大有限公司纳入合并报表范围，转让湖南日牵电机有限公司，不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	242
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	阚宝勇、尤文波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2022 年度公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。审计服务费为人民币 55 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购产品	市场价格	按照合同约定	11,384	0.14%	20,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司董事担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	19,100	0.24%	38,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐州美驰车桥有限公司	公司高管担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	15,684	0.20%	25,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐州派特控制技术有限公司	公司12个月内离任的董事担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	22,951	0.29%	12,000	是	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐州威卡电子控制技术有限公司	公司董事长担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	47,147	0.60%	93,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	128,981	1.63%	160,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	22,296	0.28%	40,000	否	按照合同约定	0	2022年01月19日	2022-2

陕西法士特齿轮有限责任公司	公司 12 个月内离任的董事担任其公司董事	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	19,187	0.24%	28,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
陕西汉德车桥有限公司	公司 12 个月内离任的董事担任其公司董事	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	20,641	0.26%	30,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
潍柴动力股份有限公司	公司 12 个月内离任的董事担任其公司董事	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	97,188	1.23%	130,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	38,785	5.13%	140,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	16,209	0.37%	52,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品、材料	市场价格	按照合同约定	24,414	0.15%	30,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租入厂房、设备	市场价格	按照合同约定	2,685	0.23%	7,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租出厂房、房屋	市场价格	按照合同约定	2,452	0.76%	6,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
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	按照合同约定	317		2,858	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制	关联劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	37,655		60,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制	关联劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	25,585		27,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制	关联劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	315		20,000	否	按照合同约定	0	2022 年 01 月 19 日	2022-2
合计				--	--	552,976	--	920,858	--	--	--	--	--

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）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

内容详见 2022 年度报告“第六节第十四款第 1 条：与日常经营相关的关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
按揭	2022年08月31日	1,300,000		1,009,939.67	连带责任保证			每笔担保期限不超过5年	否	否
融资租赁	2022年08月31日	7,200,000		6,727,524.87	连带责任保证			每笔担保期限不超过6年	否	否
供应链金融	2022年08月31日	1,200,000		966,495.43	连带责任保证			每笔担保期限不超过3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			9,700,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						6,891,996.30
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			9,700,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						8,703,959.98
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
下属子公司	2022年08月31日	44,000	2019年01月02日	26,044	连带责任保证			8年	否	否
下属子	2022年	40,000	2018年	1,400	连带责			5年	否	否

公司	08月31日		11月16日		任保证					
下属子公司	2022年08月31日	15,000	2021年03月15日	8,666.66	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2022年08月31日	4,919,986.51		2,270,005.17	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)		5,018,986.51		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						2,554,016.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,018,986.51		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						2,306,115.83
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		14,718,986.51		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						9,446,012.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,718,986.51		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						11,010,075.81
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										206.75%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										9,639,018.89
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										8,347,377.41
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										17,986,396.30
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

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

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	650,000 ^注	650,000	0	0
合计		650,000	650,000	0	0

注：银行理财产品为银行结构性存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,482,502.00	0.16%	6,970,483,397.00			-3,498,548.00	6,966,984,849.00	6,979,467,351.00	59.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,734,676.00	0.05%	3,764,061,046.00			-3,288,516.00	3,760,772,530.00	3,764,507,206.00	31.86%
3、其他内资持股	8,747,826.00	0.11%	3,206,422,351.00			-210,032.00	3,206,212,319.00	3,214,960,145.00	27.21%
其中：境内法人持股	7,814,970.00	0.10%	3,206,422,351.00			-1,120,020.00	3,205,302,331.00	3,213,117,301.00	27.19%
境内自然人持股	932,856.00	0.01%				909,988.00	909,988.00	1,842,844.00	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	7,821,185,928.00	99.84%				-2,984,487,186.00	2,984,487,186.00	4,836,698,742.00	40.93%
1、人民币普通股	7,821,185,928.00	99.84%				-2,984,487,186.00	2,984,487,186.00	4,836,698,742.00	40.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,833,668,430.00	100.00%	6,970,483,397.00			-2,987,985,734.00	3,982,497,663.00	11,816,166,093.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1.根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1281 号《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》核准的发行方案，公司向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、徐工金帆、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民朴厚德、中信保诚发行股份吸收合并徐工有限。上市公司为吸收合并方，徐工有限为被吸收合并方。

本次吸收合并的发行方式为非公开发行，按照发行价格 5.55 元/股计算，发行股份数量为 6,970,483,397 股。本次新增股份上市日为 2022 年 8 月 29 日。

本次吸收合并前，公司总股本为 7,833,668,430 股。本次吸收合并发行 6,970,483,397 股股份，本次交易后徐工有限持有的 2,985,547,134 股股份及因现金选择权实施所回购 2,438,600 股股份注销后，公司总股本变更为 11,816,166,093 股。

2.公司 261,942 股股改限售股份于 2022 年 1 月 26 日上市流通。

3.公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过公司第九届董事会、监事会换届方案，高管锁定股股份增加 51,910 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州工程机械集团有限公司	0.00	2,376,848,019.00	0.00	2,376,848,019.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2025 年 8 月 29 日
天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）	0.00	728,675,752.00	0.00	728,675,752.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2025 年 8 月 29 日
上海盛石资本管理有限公司—上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	698,132,455.00	0.00	698,132,455.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
江苏省国信集团有限公司	0.00	654,499,180.00	0.00	654,499,180.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
建信金融资产投资有限公司	0.00	305,432,949.00	0.00	305,432,949.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	274,156,963.00	0.00	274,156,963.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2025 年 8 月 29 日
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百智造股权投资合伙企业	0.00	239,983,029.00	0.00	239,983,029.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日

(有限合伙)						
中新融创资本管理有限公司-宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业(有限合伙)	0.00	218,384,559.00	0.00	218,384,559.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
交银金融资产投资有限公司	0.00	218,166,393.00	0.00	218,166,393.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0.00	209,114,505.00	0.00	209,114,505.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中新融创资本管理有限公司-宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)	0.00	203,112,912.00	0.00	203,112,912.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.00	189,477,510.00	0.00	189,477,510.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2025年8月29日
福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	163,624,793.00	0.00	163,624,793.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
港通(上海)资产管理有限公司-上海港通三期投资合伙企业(有限合伙)	0.00	130,899,834.00	0.00	130,899,834.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
工银资本管理有限公司-河南省工融金投一号债转股股权投资基金(有限合伙)	0.00	130,899,834.00	0.00	130,899,834.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司-天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	119,991,515.00	0.00	119,991,515.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中信保诚人寿保险有限公司-分红自营	0.00	87,266,556.00	0.00	87,266,556.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中信保诚人寿保险有限公司-传统自营	0.00	21,816,639.00	0.00	21,816,639.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
合计	0	6,970,483,397.00	0	6,970,483,397.00	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行	2022年08月01日	5.55	6,970,483,397	2022年08月29日	6,970,483,397		详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网上发布的编号为2022-88的《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之股份发行结果暨股份变动情况的公告》	2022年08月26日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、徐工金帆、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民朴厚德、中信保诚发行股份吸收合并徐工有限。上市公司为吸收合并方，徐工有限为被吸收合并方。

本次吸收合并完成后，上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限的法人资格被注销，徐工有限在本次交易前持有的上市公司股份被注销，徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金、宁波创绩、徐工金帆、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海港通、天津民朴厚德和中信保诚将持有吸收合并后上市公司的相应股份。

本次吸收合并的发行方式为非公开发行，按照发行价格 5.55 元/股计算，发行股份数量为 6,970,483,397 股。本次新增股份上市日为 2022 年 8 月 29 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次吸收合并前，公司总股本为 7,833,668,430 股。本次吸收合并发行 6,970,483,397 股股份，本次交易后徐工有限持有的 2,985,547,134 股股份及因现金选择权实施所回购 2,438,600 股股份注销后，公司总股本变更为 11,816,166,093 股。本次交易完成后，公司控股股东将由徐工有限变更为徐工集团，公司的实际控制人未发生变化，本次交易未导致公司实际控制权变更。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	223,873	年度报告披露 日前上一 月末 普通股 股东总 数	177,854	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州工程机械集 团有限公司	国有法人	20.12%	2,376,848,0 19.00	2,376,848,0 19.00	2,376,848,0 19.00			
天津茂信企业管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	6.17%	728,675,75 2.00	728,675,75 2.00	728,675,75 2.00		质押	728,675,752 .00
上海盛石资本管 理有限公司—上 海胜超股权投资 合伙企业（有限 合伙）	其他	5.91%	698,132,45 5.00	698,132,45 5.00	698,132,45 5.00			
江苏省国信集团 有限公司	国有法人	5.54%	654,499,18 0.00	654,499,18 0.00	654,499,18 0.00			
香港中央结算有 限公司	其他	3.29%	389,169,54 3.00		0.00	389,169,54 3.00		
湖州盈灿投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国 有法人	3.11%	367,957,13 9.00		0.00	367,957,13 9.00		
建信金融资产投 资有限公司	国有法人	2.58%	305,432,94 9.00	305,432,94 9.00	305,432,94 9.00			
淄博金石彭衡股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国 有法人	2.32%	274,156,96 3.00	274,156,96 3.00	274,156,96 3.00			
国改双百发展基 金管理有限公司 —杭州国改双百 智造股权投资合 伙企业（有限合 伙）	其他	2.03%	239,983,02 9.00	239,983,02 9.00	239,983,02 9.00			
中新融创资本管 理有限公司—宁 波梅山保税港区 创翰资产管理合 伙企业（有限合 伙）	其他	1.85%	218,384,55 9.00	218,384,55 9.00	218,384,55 9.00			
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，徐州工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	389,169,543.00	人民币普通股	389,169,543.00
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	367,957,139.00	人民币普通股	367,957,139.00
中国证券金融股份有限公司	166,923,243.00	人民币普通股	166,923,243.00
珠海融诚投资中心（有限合伙）	134,862,520.00	人民币普通股	134,862,520.00
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	54,093,067.00	人民币普通股	54,093,067.00
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	37,980,053.00	人民币普通股	37,980,053.00
湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）	34,988,192.00	人民币普通股	34,988,192.00
交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	24,989,230.00	人民币普通股	24,989,230.00
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,838,743.00	人民币普通股	23,838,743.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	21,503,348.00	人民币普通股	21,503,348.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，珠海融诚投资中心（有限合伙）通过融资融券方式持有 140,102,920 股。		

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

□是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	杨东升	1985 年 08 月 21 日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工

				具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	徐州工程机械集团有限公司
变更日期	2022 年 08 月 29 日
指定网站查询索引	具体请详见披露在巨潮资讯网上的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
指定网站披露日期	2022 年 08 月 26 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

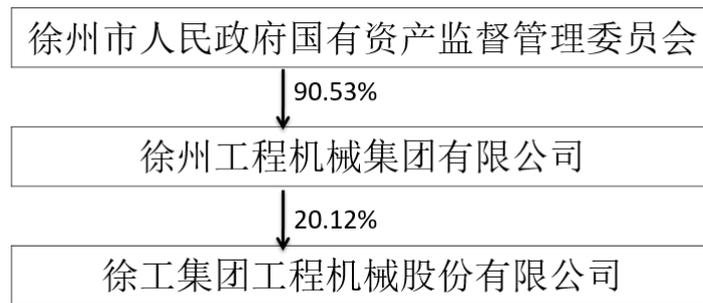
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	杨东升	1985 年 08 月 21 日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20徐工01	149211.SZ	2020年08月25日	2020年08月25日	2023年08月25日	2,000,000,000.00	3.72%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。	深圳证券交易所
徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21徐工02	149668.SZ	2021年10月20日	2021年10月20日	2024年10月20日	2,700,000,000.00	3.58%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	面向合格投资者/专业投资者公开发行								
适用的交易机制	竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者/专业投资者交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号	不适用	刘威	010-57783107

公司债券（第一期）					
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	刘威	010-57783107

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A1 级	22 徐工机械 ABN001 优先 A1	082200252	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2023 年 11 月 27 日	2,150,000,000.00	3.60%	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A2 级	22 徐工机械 ABN001 优先 A2	082200253	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2024 年 11 月 26 日	1,800,000,000.00	3.75%	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A3 级	22 徐工机械 ABN001 优先 A3	082200254	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2025 年 11 月 26 日	808,000,000.00	4.05%	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据次级	22 徐工机械 ABN001 次	082200255	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2027 年 11 月 26 日	358,000,000.00	-	按季分配期间收益、到期分配剩余资产/资金	银行间市场
投资者适当性安排（如有）	不适用								
适用的交易机制	资产支持票据的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。资产支持票据在债权登记日后的第一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构：紫金信托有限责任公司	南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层	不适用	隋欣	025-66776739
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机	联席主承销商/资	北京市朝阳区光	不适用	薛翔文	0516-81009998

械股份有限公司 2022 年度第一期 定向资产支持票 据	金监管机构：中 信银行股份有限 公司	华路 10 号院 1 号 楼			
徐工集团工程机 械股份有限公司 2022 年度第一期 定向资产支持票 据	律师事务所：江 苏世纪同仁律师 事务所	江苏省南京市建 邺区贤坤路江岛 智立方 C 座 4 层	不适用	沈义成	025-83308731
徐工集团工程机 械股份有限公司 2022 年度第一期 定向资产支持票 据	会计师事务所/现 金流预测机构： 苏亚金诚会计师 事务所（特殊普 通合伙）	江苏省南京市建 邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机 械股份有限公司 2022 年度第一期 定向资产支持票 据	信用评级机构： 中诚信国际信用 评级有限责任公 司	上海市黄浦区西 藏南路 760 号安 基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用 金额	募集资金 专项账户 运作情况 (如有)	募集资金违规 使用的整改情 况(如有)	是否与募集 说明书承诺 的用途、使 用计划及其 他约定一致
徐工集团工程机械股份 有限公司 2022 年度第 一期定向资产支持票据	5,116,000,000.00	5,116,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.3373	1.3432	-0.44%
资产负债率	68.78%	68.41%	增加 0.37 个百分点
速动比率	0.97	1.05	-7.62%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	346,805.23	738,722.35	-53.05%
EBITDA 全部债务比	8.40%	11.93%	下降 3.53 个百分点
利息保障倍数	4.14	7.39	-43.98%
现金利息保障倍数	3.51	4.44	-20.95%
EBITDA 利息保障倍数	6.40	9.47	-32.42%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审 2023[800]号
注册会计师姓名	阚宝勇、尤文波

审计报告正文

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1.工程机械板块收入确认	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释 26 所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释 52。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>徐工机械主营业务收入主要系工程机械产品的销售。2022 年度实现营业收入 938.17 亿元，较 2021 年度降低 19.67%。</p> <p>基于收入是徐工机械关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将工程机械板块收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对工程机械板块收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与工程机械设备销售收入确认有关的关键内部控制设计的有效性，并对客户签收及收入确认等关键控制执行的有效性进行测试；</p> <p>(2) 检查主要客户的合同，识别合同包含的各项履约义务，确定并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移及退货权等有关的条款，评价徐工机械收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 分机械产品类型对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性；</p> <p>(4) 选取样本检查销售合同、入账记录、客户签收记录或出口报关单，检查徐工机械收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查客户签收记录或出口报关单、核对销售合同，确认徐工机械的收入确认是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 选取部分客户，向其函证 2022 年度的销售额。</p>
2.应收账款坏账准备	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释十所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释 5。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2022 年 12 月 31 日，徐工机械应收账款余额为 456.29 亿元，计提坏账准备 51.72 亿元，应收账款账面价值 404.57 亿元，账面价值占资产总额的 23.11%。</p> <p>由于计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断。因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层就客户信用控制相关的关键内部控制设计的有效性，对徐工机械信用政策、应收账款跟踪及收回、坏账准备的计提等关键控制执行的有效性进行测试；</p> <p>(2) 获取各类应收账款的逾期账龄、坏账准备计提等资料，评价应收账款坏账准备的计算方法是否正确；</p> <p>(3) 选取样本检查与应收账款余额相关的销售合同、销售发票、签收记录，评价按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款的逾期账龄划分是否恰当；分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并复核逾期账龄划</p>

	分的准确性； （4）对于单项计提坏账准备的应收账款,选取样本复核管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况； （5）选取部分客户，检查期后回款情况，验证管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性。
--	---

四、其他信息

徐工机械管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括徐工机械 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督徐工机械的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：阚宝勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：尤文波

中国 南京市

二〇二三年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	27,826,823,546.37	31,807,614,905.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,653,069,901.35	5,337,055,754.28
衍生金融资产		63,638,573.92
应收票据	6,021,209,032.50	10,512,616,205.88
应收账款	40,456,568,652.67	38,831,281,272.95
应收款项融资	1,155,559,792.54	1,341,386,014.98
预付款项	2,470,565,465.02	3,023,890,627.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,912,477,877.99	1,998,318,359.70
其中：应收利息		
应收股利	106,787,009.02	183,734,618.46
买入返售金融资产		
存货	35,099,463,133.00	27,247,160,895.41
合同资产	6,361,353.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,923,454,730.96	4,116,431,754.40
其他流动资产	4,592,488,731.37	2,335,643,398.43
流动资产合计	129,118,042,217.46	126,615,037,762.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,971,454,676.66	376,916,377.78
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,149,683,602.78	5,503,083,731.88
长期股权投资	2,372,831,136.33	2,364,912,137.76
其他权益工具投资	3,501,086,776.87	3,625,707,326.87
其他非流动金融资产	1,047,955,354.24	735,886,022.47
投资性房地产	4,839,857.55	8,884,110.92
固定资产	18,956,266,124.18	17,393,577,750.03
在建工程	2,894,001,825.20	2,032,419,006.15

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,354,994.58	8,106,335.10
无形资产	6,443,354,187.82	5,194,787,105.45
开发支出	813,678,926.41	668,124,901.79
商誉		1,538,928.21
长期待摊费用	29,252,863.51	34,212,933.47
递延所得税资产	2,563,182,045.80	1,711,781,089.60
其他非流动资产	952,612,785.53	810,223,329.83
非流动资产合计	45,967,555,157.46	40,470,161,087.31
资产总计	175,085,597,374.92	167,085,198,850.25
流动负债：		
短期借款	17,598,217,035.70	11,656,235,761.97
向中央银行借款		
拆入资金	300,322,233.77	
交易性金融负债		
衍生金融负债	113,151,958.59	
应付票据	24,677,572,612.28	33,982,028,787.81
应付账款	25,705,668,271.32	22,893,705,149.95
预收款项		
合同负债	4,967,343,511.37	2,672,404,186.49
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	464,583,591.91	381,818,253.97
应交税费	573,829,855.43	650,360,838.98
其他应付款	5,255,170,678.46	8,219,377,133.58
其中：应付利息		
应付股利	12,240,936.15	10,487,124.21
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	10,178,268,415.95	7,341,752,525.86
其他流动负债	6,714,631,375.78	6,463,386,770.87
流动负债合计	96,548,759,540.56	94,261,069,409.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,506,904,919.88	10,731,263,139.13
应付债券	2,715,222,726.87	4,736,045,823.35
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	196,254,123.76	6,489,752.58
长期应付款	3,060,591,103.70	2,695,968,704.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	416,512,124.52	181,044,819.69
递延收益	508,823,836.90	375,877,204.61
递延所得税负债	1,132,478,891.24	507,470,542.93
其他非流动负债	345,482,664.47	804,476,386.54
非流动负债合计	23,882,270,391.34	20,038,636,372.96
负债合计	120,431,029,931.90	114,299,705,782.44
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	7,833,668,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,784,069,068.73	20,657,259,923.16
减：库存股		
其他综合收益	-106,698,098.68	-100,160,257.34
专项储备	101,728,687.22	70,706,194.69
盈余公积	2,089,951,613.16	1,720,163,743.46
一般风险准备		
未分配利润	22,568,750,615.59	21,349,159,617.14
归属于母公司所有者权益合计	53,253,967,979.02	51,530,797,651.11
少数股东权益	1,400,599,464.00	1,254,695,416.70
所有者权益合计	54,654,567,443.02	52,785,493,067.81
负债和所有者权益总计	175,085,597,374.92	167,085,198,850.25

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	17,810,906,740.26	15,327,897,881.00
交易性金融资产	6,518,087,001.83	
衍生金融资产		
应收票据	3,243,713,037.16	1,934,278,048.42
应收账款	6,935,607,630.90	6,237,493,170.61
应收款项融资	538,063,726.09	612,458,873.69
预付款项	300,709,215.99	197,196,988.07
其他应收款	8,868,553,309.54	6,292,201,288.41
其中：应收利息		
应收股利	413,506,496.92	62,654,565.72
存货	4,032,022,805.85	4,091,859,920.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,130,284.94	2,911,759.34
其他流动资产	119,411,180.04	126,509,755.80

流动资产合计	48,381,204,932.60	34,822,807,685.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	74,025,360.41	41,900,392.66
长期股权投资	21,443,375,523.49	12,823,770,966.00
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产	280,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,350,230,062.05	2,637,889,686.60
在建工程	744,723,327.43	140,987,279.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,544,409,995.46	1,457,576,656.98
开发支出	66,100,160.65	31,663,832.19
商誉		
长期待摊费用	4,279,579.44	5,854,916.27
递延所得税资产	226,955,680.67	230,405,526.10
其他非流动资产	90,657,569.35	90,505,954.70
非流动资产合计	26,827,757,258.95	17,460,555,211.37
资产总计	75,208,962,191.55	52,283,362,896.76
流动负债：		
短期借款	5,062,396,215.38	1,565,547,956.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,831,446,617.56	6,705,437,382.86
应付账款	2,880,442,755.74	3,955,403,781.65
预收款项		
合同负债	705,260,330.44	156,874,373.63
应付职工薪酬	74,570,379.58	56,568,301.67
应交税费	31,369,061.69	34,183,061.78
其他应付款	747,655,626.06	898,131,824.96
其中：应付利息		
应付股利	11,591,020.95	9,698,167.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,398,261,245.11	2,721,958,286.12
其他流动负债	902,750,232.07	3,388,777,637.99
流动负债合计	20,634,152,463.63	19,482,882,607.15
非流动负债：		
长期借款	8,409,620,636.32	3,219,483,184.72
应付债券	2,715,222,726.87	4,736,045,823.35

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	237,090,125.54	73,264,983.98
递延收益	17,360,590.37	24,984,737.89
递延所得税负债	7,378,296.07	15,327,434.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,386,672,375.17	8,069,106,164.61
负债合计	32,020,824,838.80	27,551,988,771.76
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	7,833,668,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,988,540,211.29	5,498,136,143.58
减：库存股		
其他综合收益	-39,498,080.95	-40,180,035.57
专项储备	4,572,637.65	1,553,590.81
盈余公积	2,089,951,613.16	1,720,163,743.46
未分配利润	10,328,404,878.60	9,718,032,252.72
所有者权益合计	43,188,137,352.75	24,731,374,125.00
负债和所有者权益总计	75,208,962,191.55	52,283,362,896.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	93,817,122,393.59	116,796,193,605.64
其中：营业收入	93,817,122,393.59	116,796,193,605.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,183,252,173.86	108,379,806,841.69
其中：营业成本	74,855,161,038.69	91,729,972,059.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	406,297,724.24	401,756,510.67
销售费用	6,765,495,054.88	9,490,578,223.06

管理费用	2,284,600,152.64	2,290,720,640.53
研发费用	4,082,251,470.62	4,029,096,766.98
财务费用	-210,553,267.21	437,682,641.01
其中：利息费用	1,532,506,118.96	1,417,051,278.14
利息收入	911,995,176.10	1,242,440,414.87
加：其他收益	461,739,770.29	674,009,698.86
投资收益（损失以“-”号填列）	194,353,649.11	644,410,853.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,276,854.86	385,339,859.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-217,923,021.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,290,167.89	337,666,769.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-804,019,882.76	-551,710,781.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-326,494,204.26	-385,313,853.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,327,883.22	-41,207,985.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,082,831,501.00	9,094,241,465.90
加：营业外收入	105,470,402.44	213,200,282.56
减：营业外支出	175,570,821.18	77,540,429.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,012,731,082.26	9,229,901,319.44
减：所得税费用	718,065,123.09	966,348,411.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,294,665,959.17	8,263,552,908.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,294,665,959.17	8,263,552,908.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,307,097,069.54	8,207,957,892.00
2.少数股东损益	-12,431,110.37	55,595,016.33
六、其他综合收益的税后净额	-5,410,245.49	178,625,520.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,537,841.34	172,428,716.73
（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	-6,537,841.34	172,428,716.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	681,954.62	-192,790.15
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	-7,219,795.96	172,621,506.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,127,595.85	6,196,803.38
七、综合收益总额	4,289,255,713.68	8,442,178,428.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,300,559,228.20	8,380,386,608.73
归属于少数股东的综合收益总额	-11,303,514.52	61,791,819.71
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.36	0.69
(二) 稀释每股收益	0.36	0.69

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：3,471,211,874.82 元，上期被合并方实现的净利润为：8,263,552,908.33 元。

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：赵成彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	16,401,223,769.11	18,327,933,740.68
减：营业成本	13,822,464,014.61	15,371,461,872.13
税金及附加	64,259,845.93	81,611,042.85
销售费用	392,855,777.15	621,555,401.03
管理费用	381,062,147.85	472,594,405.34
研发费用	933,305,423.77	778,065,219.37
财务费用	200,552,504.54	-76,539,033.16
其中：利息费用	594,833,951.76	400,836,190.12
利息收入	401,154,599.42	482,857,868.99
加：其他收益	84,281,864.07	91,308,673.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,248,363,516.68	2,657,883,425.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,509,495.86	356,584,698.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-55,684,563.46	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	64,422,379.14	

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-193,851,154.01	-84,496,163.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-73,902,948.77	-75,784,724.96
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,020,766.04	-32,591,671.44
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,737,058,478.41	3,635,504,371.82
加: 营业外收入	1,609,942.75	19,282,814.48
减: 营业外支出	47,662,809.03	21,993,748.78
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,691,005,612.13	3,632,793,437.52
减: 所得税费用	-6,873,084.84	85,649,673.66
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,697,878,696.97	3,547,143,763.86
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,697,878,696.97	3,547,143,763.86
(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	681,954.62	-192,790.15
(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	681,954.62	-192,790.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	681,954.62	-192,790.15
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,698,560,651.59	3,546,950,973.71
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	2022 年度	2021 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	104,640,425,762.86	94,016,434,920.63
客户存款和同业存放款项净增加额		

客户贷款及垫款净减少额	128,045,645.28	
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	300,322,233.77	
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	334,963,952.88	24,102,091.77
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,692,423,220.83	1,749,484,386.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,252,717,240.47	8,336,138,504.70
经营活动现金流入小计	116,348,898,056.09	104,126,159,903.64
购买商品、接受劳务支付的现金	89,402,687,191.42	68,651,434,677.10
客户贷款及垫款净增加额		178,720,174.07
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	33,073,783.02	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,843,753,056.91	6,299,057,818.81
支付的各项税费	3,074,148,539.38	4,071,694,931.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,412,331,642.66	13,502,274,507.82
经营活动现金流出小计	114,765,994,213.39	92,703,182,109.06
经营活动产生的现金流量净额	1,582,903,842.70	11,422,977,794.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,074,750,362.32	19,025,473,671.61
取得投资收益收到的现金	660,904,912.56	958,655,311.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,932,035.23	760,304,338.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,366,000.00	3,370,214.26
收到其他与投资活动有关的现金	3,446,422,907.13	6,593,825,821.30
投资活动现金流入小计	16,286,376,217.24	27,341,629,356.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,985,551,982.58	6,946,555,911.87
投资支付的现金	13,895,662,616.54	19,225,985,344.09
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	59,804,540.20	9,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	266,709.49	174,629,037.97
投资活动现金流出小计	21,941,285,848.81	26,356,350,293.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,654,909,631.57	985,279,062.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,900,000.00	229,586,321.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	334,900,000.00	229,586,321.90
取得借款收到的现金	36,338,619,310.41	58,866,739,838.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,625,079,504.84	3,977,633,731.78
筹资活动现金流入小计	38,298,598,815.25	63,073,959,892.01
偿还债务支付的现金	30,761,111,732.75	59,079,543,946.33
分配股利、利润或偿付利息支付的	3,766,371,854.86	4,188,923,625.19

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,531,161.54	497,000,723.20
支付其他与筹资活动有关的现金	682,397,436.82	7,380,579,992.20
筹资活动现金流出小计	35,209,881,024.43	70,649,047,563.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,088,717,790.82	-7,575,087,671.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,262,691.44	-34,869,520.17
五、现金及现金等价物净增加额	-713,025,306.61	4,798,299,665.41
加：期初现金及现金等价物余额	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68
六、期末现金及现金等价物余额	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,091,716,526.12	17,196,002,129.32
收到的税费返还	12,850,502.83	78,272,429.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,698,172,909.88	424,971,809.19
经营活动现金流入小计	24,802,739,938.83	17,699,246,368.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,046,747,462.58	12,917,469,533.85
支付给职工以及为职工支付的现金	967,157,057.78	935,881,762.60
支付的各项税费	284,516,976.69	679,089,509.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,651,034,810.79	3,053,860,690.70
经营活动现金流出小计	23,949,456,307.84	17,586,301,496.48
经营活动产生的现金流量净额	853,283,630.99	112,944,871.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,046,621,384.17	
取得投资收益收到的现金	3,999,510,488.94	2,892,509,597.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,234,678.30	86,770,552.21
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	9,066,366,551.41	2,979,280,149.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,222,200.49	736,168,546.37
投资支付的现金	6,650,000,000.00	2,408,333,333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,113,566,191.80	
支付其他与投资活动有关的现金		246,638,622.27
投资活动现金流出小计	8,680,788,392.29	3,391,140,501.97
投资活动产生的现金流量净额	385,578,159.12	-411,860,352.38
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	13,192,149,943.16	14,066,947,330.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,428,401,283.33	1,434,187,442.97
筹资活动现金流入小计	14,620,551,226.49	15,501,134,773.01
偿还债务支付的现金	10,058,076,600.00	9,776,607,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,298,572,565.48	1,278,915,666.84
支付其他与筹资活动有关的现金	48,099,729.13	2,009,212,324.65
筹资活动现金流出小计	13,404,748,894.61	13,064,734,991.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,802,331.88	2,436,399,781.52
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	2,454,664,121.99	2,137,484,301.13
加：期初现金及现金等价物余额	14,624,022,041.07	12,486,537,739.94
六、期末现金及现金等价物余额	17,078,686,163.06	14,624,022,041.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				20,657,259,923.16		-100,160,257.34	70,706,194.69	1,720,163,743.46		21,349,159,617.14		51,530,797,651.11	1,254,695,416.70	52,785,493,067.81
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				20,657,259,923.16		-100,160,257.34	70,706,194.69	1,720,163,743.46		21,349,159,617.14		51,530,797,651.11	1,254,695,416.70	52,785,493,067.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,982,497,663.00				-3,873,190,854.43		-6,537,841.34	31,022,492.53	369,787,869.70		1,219,590,998.45		1,723,170,327.91	145,904,047.30	1,869,074,375.21
（一）综合收益总额							-6,537,841.34				4,307,097,069.54		4,300,559,228.20	-11,303,514.52	4,289,255,713.68
（二）所有者投入和减少资本	3,982,497,663.00				-3,873,190,854.43								109,306,808.57	167,573,393.74	276,880,202.31
1. 所有者投入的普通股	6,970,483,397.00				12,954,290,653.50								19,924,774,050.50	334,900,000.00	20,259,674,050.50
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	2,987,985,734.00				-16,827,481,507.93								-19,815,467,241.93	-167,326,606.26	-19,982,793,848.19
(三) 利润分配									369,787,869.70				-2,717,718,201.39	-11,531,161.54	-2,729,249,362.93
1. 提取盈余公积									369,787,869.70				-369,787,869.70		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-2,717,718,201.39	-11,531,161.54	-2,729,249,362.93
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备									31,022,492.53				31,022,492.53	1,165,329.62	32,187,822.15
1. 本期提取									128,281,175.76				128,281,175.76	1,387,669.14	129,668,844.90



徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度报告全文

2. 本期使用								97,258,683.23					97,258,683.23	222,339.52	97,481,022.75
(六) 其他															
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16		22,568,750,615.59		53,253,967,979.02	1,400,599,464.00	54,654,567,443.02

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,159,028,219.30		48,583,629.64	27,379,405.11	1,365,449,367.07		17,268,148,605.15		33,692,568,977.03	478,086,841.66	34,170,655,818.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					17,922,017,839.95		-321,172,603.71	34,184,499.23			-3,197,199,869.59		14,437,829,865.88	471,663,454.45	14,909,493,320.33
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		23,081,046,059.25		-272,588,974.07	61,563,904.34	1,365,449,367.07		14,070,948,735.56		48,130,398,842.91	949,750,296.11	49,080,149,139.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-1,990,311,320.76		-2,423,786,136.09		172,428,716.73	9,142,290.35	354,714,376.39		7,278,210,881.58		3,400,398,808.20	304,945,120.59	3,705,343,928.79
(一) 综合收益总额							172,428,716.73				8,207,957,892.00		8,380,386,608.73	61,791,819.71	8,442,178,428.44
(二) 所有者投入和减少资本			-1,990,311,320.76		-2,423,786,136.09								-4,414,097,456.85	277,522,469.13	-4,136,574,987.72



6. 其他														
(五) 专项储备							9,142,290.35					9,142,290.35	830,831.75	9,973,122.10
1. 本期提取							94,337,463.32					94,337,463.32	3,692,493.95	98,029,957.27
2. 本期使用							85,195,172.97					85,195,172.97	2,861,662.20	88,056,835.17
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,833,668,430.00				20,657,259,923.16		100,160,257.34	70,706,194.69	1,720,163,743.46		21,349,159,617.14	51,530,797,651.11	1,254,695,416.70	52,785,493,067.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00				5,498,136,143.58		40,180,035.57	1,553,590.81	1,720,163,743.46	9,718,032,252.72		24,731,374,125.00
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				5,498,136,143.58		40,180,035.57	1,553,590.81	1,720,163,743.46	9,718,032,252.72		24,731,374,125.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,982,497,663.00				13,490,404,067.71		681,954.62	3,019,046.84	369,787,869.70	610,372,625.88		18,456,763,227.75
(一) 综合收益总额							681,954.62			3,697,878,696.97		3,698,560,651.59
(二) 所有者投入和减少	3,982,497,663.00				13,490,404,067.71							17,472,901,000.00



徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度报告全文

资本	63.00				067.71						730.71
1. 所有者投入的普通股	6,970,483,397.00				13,501,499,697.71						20,471,983,094.71
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	-2,987,985,734.00				-11,095,630.00						-2,999,081,364.00
(三) 利润分配								369,787,869.70	-3,087,506,071.09		-2,717,718,201.39
1. 提取盈余公积								369,787,869.70	-369,787,869.70		
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,717,718,201.39		-2,717,718,201.39
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								3,019,046.84			3,019,046.84



徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度报告全文

1. 本期提取								14,707,715.05				14,707,715.05
2. 本期使用								11,688,668.21				11,688,668.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		-39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951,613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,507,824,822.82		-39,987,245.42	39,171.38	1,365,449,367.07	7,399,183,406.88		24,056,489,273.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,833,668,430.00		1,990,311,320.76		5,507,824,822.82		-39,987,245.42	39,171.38	1,365,449,367.07	7,399,183,406.88		24,056,489,273.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-1,990,311,320.76		-9,688,679.24		-192,790.15	1,514,419.43	354,714,376.39	2,318,848,845.84		674,884,851.51
(一) 综合收益总额							-192,790.15			3,547,143,763.86		3,546,950,973.71
(二) 所有者投入和减少资本			-1,990,311,320.76		-9,688,679.24							-2,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												



4. 其他			- 1,990,311.3 20.76		- 9,688,679.2 4							- 2,000,000.0 00.00
(三) 利润分配									354,714.37 6.39	- 1,228,294.9 18.02		- 873,580.54 1.63
1. 提取盈余公积									354,714.37 6.39	- 354,714.37 6.39		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 783,366.84 3.00		- 783,366.84 3.00
3. 其他										- 90,213.698. 63		- 90,213.698. 63
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,514,419.4 3				1,514,419.4 3
1. 本期提取								21,724,262. 85				21,724,262. 85
2. 本期使用								20,209,843. 42				20,209,843. 42
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,833,668.4				5,498,136.1		-40,180,035.57	1,553,590.8	1,720,163.7	9,718,032.2		24,731,374.



	30.00			43.58			1	43.46	52.72		125.00
--	-------	--	--	-------	--	--	---	-------	-------	--	--------

三、公司基本情况

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

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

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

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

经公司董事会、股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281 号）文件批准，公司于 2022 年 8 月 19 日向徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）的全体股东发行股份 6,970,483,397 股，吸收合并徐工有限，原徐工有限持有的徐工机械股份 2,985,547,134 股注销，至此，公司的注册资本为人民币 11,818,604,693.00 元。

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

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本、股本均为 11,816,166,093.00 元。

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

公司注册地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号；法定代表人：杨东升。

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”。

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

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当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

（八）金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
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，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

11、存货

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

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

(1) 公司通常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。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、合同资产

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

13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2、采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

16、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

17、借款费用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

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

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动

重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

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

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3、汇兑差额资本化金额的确定

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

18、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（一）初始计量

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

（二）后续计量

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

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

（三）使用权资产的折旧

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

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

（二）无形资产的后续计量

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

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

（三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

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

2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（六）土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

20、长期资产减值

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

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

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账

面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

22、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、租赁负债

(一) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

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

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

25、预计负债

（一）预计负债的确认原则

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

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

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入的确认和计量方法

1.收入的确认

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

（二）收入的确认具体政策

1、商品销售收入的确认

公司将货物发出，购货方签收无误后确认收入。

2、提供劳务收入的确认

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3、递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

上述解释已经公司董事会审议批准。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13% ^注
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	(1) 境内企业适用税率 15%、25%，除附注六-2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25% 的企业所得税 (2) 境外子公司适用当地所得税率。
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐工巴西银行、徐工集团巴西制造有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司	法定基本税 15%，社会贡献税 9%（金融企业 21%），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%
徐工集团美国研究中心	联邦企业所得税 21%，明尼苏达州企业所得税 9.8%，伊利诺伊州所得税 9.5%
徐州工程机械制造（印度）有限公司	25.00%
Fluitronics GmbH	31.80%
XCMG Europe GmbH	31.80%
XCMG European Research Center GmbH	31.80%
AMCA Beheer B.V.	20%（20 万欧元以上部分适用税率 25%）
XS Holding GmbH	32.50%
Schwing GmbH	32.50%
Stetter GmbH	26.55%
Schwing Hydraulik Elektr. GmbH	32.50%
Schwing GmbH St. Stefan	25.00%
Schwing-Stetter S.A.S.	26.50%
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	25.00%
Schwing Stetter (UK) Ltd.	19.00%
Schwing-Stetter Baum. GmbH	25.00%
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	19.00%

Schwing-Stetter Russland OOO	20.00%
Schwing America Inc.	30.80%
Schwing Mexico SA de CV	28.00%
Schwing Properties Inc.	30.80%
Schwing Properties Ltda.	30.80%
Schwing Bioset Technologies Inc.	30.80%
Concrete Pump Repair, North Branch	30.80%
Schwing Equip. Industr. Ltda.	34.00%
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	34.94%
Schwing-Stetter Sales & Serv. Pvt. Ltd.	34.94%
MFGO d.o.o. Mladenovac	15.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 所得税

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032006531，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕14 号文件，认定为江苏省 2020 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032008903，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132000916 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032005102，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工基础工程机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032002739，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工液压件有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132001796 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232005358 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032003312，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032003312，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	辽宁省高新技术企业认定管理机构辽科发〔2020〕58 号文件，认定为辽宁省 2020 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR2020201000773，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。

公司名称	适用税率	备注
徐州徐工履带底盘有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132008005 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工湖北环保科技股份有限公司	15%	2021 年 11 月 15 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发放编号：GR202142002932 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工汉云技术股份有限公司	15%	2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202232016407 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆工程机械有限公司	15%	2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202251101038 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工挖掘机机械有限公司	15%	2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202032006067 的高新企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工施维英机械有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232006398 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
大连日牵电机有限公司	15%	2020 年 10 月 9 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202021200384 的高新企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州建机工程机械有限公司	15%	2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202132006562 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工矿业有限公司	15%	2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202032009378 的高新技术企业证书，2022 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆建机工程机械有限公司	15%	根据 2012 年 7 月 21 日财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、2012 年 4 月 6 日国家税务总局下发的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、2015 年 3 月 10 日国家税务总局下发的国家税务总局公告 2015 年第 14 号《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》，公司企业所得税税率为 15%。
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	公司属于小型微利企业，根据财税〔2019〕13 号文件《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》、.国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
广东徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20%	

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,543,067.76	4,470,194.22
银行存款	21,392,132,196.72	22,103,230,376.87
其他货币资金	6,432,148,281.89	9,699,914,334.72
合计	27,826,823,546.37	31,807,614,905.81
其中：存放在境外的款项总额	1,279,076,381.37	1,793,573,800.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,432,148,281.89	9,699,914,334.72

其他说明：

期末银行承兑汇票保证金 4,304,008,254.77 元，按揭保证金 668,119,608.88 元，保函保证金 109,397,888.19 元，信用证保证金 68,380,016.72 元，履约保证金 12,012,555.27 元，中央银行法定存款准备金等其他保证金 1,270,229,958.06 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,653,069,901.35	5,337,055,754.28
其中：		
权益工具投资（上市公司股权）	102,726,424.04	158,567,628.80
债务工具投资（货币基金）	5,057,903.28	5,209,031.47
理财产品	6,545,285,574.03	5,173,279,094.01
其中：		
合计	6,653,069,901.35	5,337,055,754.28

3、衍生金融资产

单位：元

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

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	6,051,466,364.32	10,551,272,985.83
减：商业承兑汇票坏账准备	30,257,331.82	38,656,779.95
合计	6,021,209,032.50	10,512,616,205.88

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,051,466,364.32	100.00%	30,257,331.82	0.50%	6,021,209,032.50	10,551,272,985.83	100.00%	38,656,779.95	0.37%	10,512,616,205.88
其中：										
商业承兑票据组合	6,051,466,364.32	100.00%	30,257,331.82	0.50%	6,021,209,032.50	10,551,272,985.83	100.00%	38,656,779.95	0.37%	10,512,616,205.88
合计	6,051,466,364.32		30,257,331.82		6,021,209,032.50	10,551,272,985.83		38,656,779.95		10,512,616,205.88

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据组合	38,656,779.95	-8,399,448.13				30,257,331.82
合计	38,656,779.95	-8,399,448.13				30,257,331.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	1,004,229,881.55
合计	1,004,229,881.55

(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		4,237,120,766.42
合计		4,237,120,766.42

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	29,340,662.02
合计	29,340,662.02

其他说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	879,150,581.64	1.93%	656,449,002.47	74.67%	222,701,579.17	679,131,763.74	1.56%	651,592,370.68	95.94%	27,539,393.06
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,749,729,894.12	98.07%	4,515,862,820.62	10.09%	40,233,867,073.50	42,983,359,611.99	98.44%	4,179,617,732.10	9.72%	38,803,741,879.89
其中：										
逾期账龄组合	44,749,729,894.12	98.07%	4,515,862,820.62	10.09%	40,233,867,073.50	42,642,230,702.97	97.66%	4,172,795,153.93	9.79%	38,469,435,549.04
其他组合						341,128,909.02	0.78%	6,822,578.17	2.00%	334,306,330.85
合计	45,628,880,475.76		5,172,311,823.09		40,456,568,652.67	43,662,491,375.73		4,831,210,102.78		38,831,281,272.95

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

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	136,305,518.97	125,796,363.46	92.29%	信用减值、无法收回
客户 B	27,710,300.80	27,710,300.80	100.00%	信用减值、无法收回
客户 C	15,554,104.55	15,554,104.55	100.00%	信用减值、无法收回
客户 D	11,708,386.74	11,708,386.74	100.00%	信用减值、无法收回
客户 E	11,338,957.22	11,338,957.22	100.00%	信用减值、无法收回
其他	676,533,313.36	464,340,889.70	68.64%	信用减值、无法收回

合计	879,150,581.64	656,449,002.47		
----	----------------	----------------	--	--

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
未逾期及逾期 1 年以内	32,641,079,933.35	660,944,322.91	2.02%
逾期 1~2 年	7,866,978,121.89	786,697,812.19	10.00%
逾期 2~3 年	2,346,902,306.72	1,173,451,153.36	50.00%
逾期 3 年以上	1,894,769,532.16	1,894,769,532.16	100.00%
合计	44,749,729,894.12	4,515,862,820.62	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	33,148,407,978.16
1 至 2 年	7,923,455,133.57
2 至 3 年	2,416,887,643.10
3 年以上	2,140,129,720.93
合计	45,628,880,475.76

(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	核销收回	转回	核销	其他	
应收账款	4,831,210,102.78	577,020,811.80	35,655,951.14	137,356,906.33	151,147,771.82	16,929,635.52	5,172,311,823.09
合计	4,831,210,102.78	577,020,811.80	35,655,951.14	137,356,906.33	151,147,771.82	16,929,635.52	5,172,311,823.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 A	3,230,000.00	抵押物变现收回
单位 B	3,060,000.00	法院执行可执行财产
单位 C	2,841,840.00	抵押物变现收回
单位 D	2,747,000.00	抵押物变现收回
单位 E	2,410,000.00	抵押物变现收回
合计	14,288,840.00	

部分应收账款因资产证券化业务而终止确认, 相应转回已计提的坏账准备 60,723,843.04 元。

其他变动系汇率变化等导致的坏账准备变动。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	151,147,771.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 F	货款	28,567,400.00	无法收回	内部控制程序	否
单位 G	货款	27,234,400.00	无法收回	内部控制程序	否
单位 H	货款	14,188,562.80	无法收回	内部控制程序	否
单位 I	货款	11,504,723.00	无法收回	内部控制程序	否
单位 J	货款	6,500,000.00	无法收回	内部控制程序	否
合计		87,995,085.80			

应收账款核销说明：

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 K	1,073,109,178.92	2.35%	94,062,062.55
单位 L	839,137,015.45	1.84%	16,782,740.31
单位 M	779,368,633.34	1.71%	15,587,372.67
单位 N	710,436,963.55	1.56%	14,291,061.44
单位 O	453,505,989.51	0.99%	9,070,119.79
合计	3,855,557,780.77	8.45%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项目	期末余额
应收账款	299,990,000.00
其他流动负债	299,990,000.00

(6) 其他说明

本报告期，公司将以摊余成本计量的应收账款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的应收账款账面余额合计 3,036,192,152.46 元，确认了 99,816,942.61 元损失，计入投资收益。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	675,223,595.69	1,286,665,862.46
应收账款债权凭证	480,336,196.85	54,720,152.52
合计	1,155,559,792.54	1,341,386,014.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,820,652,982.07	
应收账款债权凭证	1,202,294,775.79	
合计	12,022,947,757.86	

(2) 期末公司已质押的银行承兑汇票 289,035,491.89 元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,372,932,404.54	96.04%	2,877,373,602.64	95.15%
1 至 2 年	78,735,980.69	3.19%	121,149,195.44	4.01%
2 至 3 年	6,098,096.78	0.25%	2,318,037.27	0.08%
3 年以上	12,798,983.01	0.52%	23,049,791.83	0.76%
合计	2,470,565,465.02		3,023,890,627.18	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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
债务人 A	非关联方	157,911,554.10	1 年以内	6.39	尚在合同交货期内
债务人 B	非关联方	121,689,034.35	1 年以内	4.93	尚在合同交货期内
债务人 C	非关联方	110,827,887.03	1 年以内	4.49	尚在合同交货期内
债务人 D	非关联方	109,147,864.93	1 年以内	4.42	尚在合同交货期内

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
债务人 E	非关联方	99,237,901.61	1 年以内	4.02	尚在合同交货期内
合计		598,814,242.02		24.25	/

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	106,787,009.02	183,734,618.46
其他应收款	1,805,690,868.97	1,814,583,741.24
合计	1,912,477,877.99	1,998,318,359.70

(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
徐州威卡电子控制技术有限公司	59,514,114.57	62,654,565.72
上海经石投资管理中心(有限合伙)	45,600,000.00	114,287,425.69
徐州徐工股权投资有限公司	1,672,894.45	
重庆昊融投资有限公司		6,792,627.05
合计	106,787,009.02	183,734,618.46

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

报告期末，应收股利不存在信用减值情况，无需计提减值准备。

(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	174,611,182.98	32,679,636.11
非关联方往来	2,028,737,790.04	2,033,997,221.14
其中：应收出口退税款	402,410,800.86	430,944,739.03
业务保证金及押金	581,112,811.77	176,971,379.26
备用金	218,480,493.57	434,566,268.83
其他	826,733,683.84	991,514,834.02
合计	2,203,348,973.02	2,066,676,857.25

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	653,592.72	49,824,237.21	201,615,286.08	252,093,116.01
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		128,952,666.88	16,612,321.16	145,564,988.04
2022 年 12 月 31 日余额	653,592.72	178,776,904.09	218,227,607.24	397,658,104.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,434,638,440.23
1 至 2 年	234,415,528.17
2 至 3 年	111,119,851.54
3 年以上	423,175,153.08
合计	2,203,348,973.02

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	
其他应收款	252,093,116.01	145,564,988.04				397,658,104.05
合计	252,093,116.01	145,564,988.04				397,658,104.05

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 P	应收出口退税	390,597,393.98	1 年以内	17.73%	
单位 Q	借款	300,000,000.00	3 年以上	13.62%	150,000,000.00
单位 R	往来款及保证金	69,566,622.81	1 年以内	3.16%	
单位 R	往来款及保证金	18,217,638.42	1~2 年	0.83%	14,430.00
单位 R	往来款及保证金	1,748,948.50	2~3 年	0.08%	
单位 R	往来款项	76,068,440.45	3 年以上	3.45%	76,068,440.45
单位 S	保证金	83,193,575.99	1 年以内	3.78%	
单位 S	保证金	37,175,309.81	1~2 年	1.69%	2,044,722.69
单位 T	保证金	85,572,527.44	1 年以内	3.88%	
单位 T	保证金	21,334,128.26	1~2 年	0.97%	196,038.84
单位 T	保证金	8,845,863.62	2~3 年	0.40%	1,769,172.72

合计		1,092,320,449.28		49.59%	230,092,804.70
----	--	------------------	--	--------	----------------

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	6,707,628,948. 64	98,234,326.90	6,609,394,621. 74	6,532,462,353. 49	263,281,555.92	6,269,180,797. 57
在产品	5,091,010,424. 25	41,241,183.68	5,049,769,240. 57	3,004,424,365. 91	35,415,282.53	2,969,009,083. 38
库存商品	23,852,511,981 .22	412,212,710.53	23,440,299,270 .69	18,375,300,783 .48	366,329,769.02	18,008,971,014 .46
合计	35,651,151,354 .11	551,688,221.11	35,099,463,133 .00	27,912,187,502 .88	665,026,607.47	27,247,160,895 .41

(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	263,281,555.92	390,667.77	629,407.29	166,067,304.08		98,234,326.90
在产品	35,415,282.53	7,039,709.97	973,227.23	2,187,036.05		41,241,183.68
库存商品	366,329,769.02	211,052,944.48	394,402.73	165,564,405.70		412,212,710.53
合计	665,026,607.47	218,483,322.22	1,997,037.25	333,818,745.83		551,688,221.11

10、合同资产

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
一年内到期的 应收质保金	6,697,916.88	336,563.19	6,361,353.69			
合计	6,697,916.88	336,563.19	6,361,353.69			

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年内到期的应收质保金	336,563.19			

合计	336,563.19			—
----	------------	--	--	---

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	120,338,717.30	2,738,021,311.00
一年内到期的发放长期贷款	1,081,469,638.76	
分期收款销售商品	1,721,646,374.90	1,378,410,443.40
合计	2,923,454,730.96	4,116,431,754.40

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,808,959,381.66	2,223,505,754.52
发放短期贷款[注]	1,386,613,478.38	
大额存单	238,000,000.00	50,000,000.00
预交税费	138,659,848.12	583,623.58
保证金等存、放款利息	12,654,771.38	57,992,813.84
其他	7,601,251.83	3,561,206.49
合计	4,592,488,731.37	2,335,643,398.43

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，其中发放短期贷款账面余额为人民币 1,427,291,279.86 元，减值准备为人民币 40,677,801.48 元，账面价值为 1,386,613,478.38 元。

13、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
发放长期贷款	3,136,157,699.39	83,233,383.97	3,052,924,315.42	384,079,576.03	7,163,198.25	376,916,377.78
减：一年内到期发放的长期贷款	1,113,195,716.69	31,726,077.93	1,081,469,638.76			
一年后到期发放的长期贷款	2,022,961,982.70	51,507,306.04	1,971,454,676.66	384,079,576.03	7,163,198.25	376,916,377.78

(2) 贷款信用风险的情况如下：

单位：元

项目	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)	
发放贷款和垫款本金总额	3,134,883,226.61	879,571.48	394,901.30	3,136,157,699.39
减：贷款损失准备	82,536,001.40	302,481.27	394,901.30	83,233,383.97
发放贷款和垫款本金总额	3,052,347,225.21	577,090.21		3,052,924,315.42

注：上述发放贷款及垫款包含一年内到期的长期贷款和一年后到期的长期贷款。

(3) 发放贷款和垫款信用减值损失变动情况如下：

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)	
年初余额	7,163,198.25			7,163,198.25
年初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	74,987,393.97	302,481.27	394,901.30	75,684,776.54
本期转回				
本期核销				
其他变动	385,409.18			385,409.18
年末余额	82,536,001.40	302,481.27	394,901.30	83,233,383.97

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	419,404,502.83	10,052,728.58	409,351,774.25				3.60%-4.90%
其中：未实现融资收益	23,413,337.30		23,413,337.30				
分期收款销售商品	3,820,845,185.15	80,513,356.62	3,740,331,828.53	5,652,618,172.78	149,534,440.90	5,503,083,731.88	3.60%-4.90%
其中：未实现融资收益	204,821,770.15		204,821,770.15	270,512,610.51			
合计	4,240,249,687.98	90,566,085.20	4,149,683,602.78	5,652,618,172.78	149,534,440.90	5,503,083,731.88	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	149,534,440.90			149,534,440.90
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	9,105,511.63			9,105,511.63
本期转回	68,073,867.33			68,073,867.33
2022 年 12 月 31 日余额	90,566,085.20			90,566,085.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

本报告期，公司将以摊余成本计量的长期应收款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的长期应收账款账面余额合计 3,403,693,366.35 元，确认了 92,093,079.09 元损失，计入投资收益。

部分长期应收款因资产证券化业务而终止确认，相应转回已计提的坏账准备 68,073,867.33 元。

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
徐州特许机器有限公司	4,758,948.35			-568,943.40						4,190,004.95	
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	42,573,936.03			-16,931,037.19						25,642,898.84	
徐州派特控制技术有限公司	42,387,613.83			11,092,913.03			6,867,595.81			46,612,931.05	
徐州威卡电子控制技术有限公司	292,670,587.32			75,160,846.24	681,954.62		119,028,229.15			249,485,159.03	
小计	382,391,085.53			68,753,778.68	681,954.62		125,895,824.96			325,930,993.87	
二、联营企业											
重庆昊融投资有限公司	6,285,475.13			230,416.77						6,515,891.90	
徐工红树(上海)资产管理有限公司	6,948,592.31			-2,507,281.28						4,441,311.03	
徐州美驰车	110,501,			13,264,			21,664,			102,101,	

桥有限公司	950.48			054.39			393.87			,611.00	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	937,554,940.62			128,014,789.47			120,000,000.00			945,569,730.09	
徐州天裕燃气发电有限公司	738,603,715.05			1,703,234.66						740,306,949.71	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	143,244,620.07			4,211,702.83						147,456,322.90	
兴县兴洁环境服务有限公司	28,724,680.58			17,027.09						28,741,707.67	
徐州融申实业有限公司		60,000.00								60,000,000.00	
福建斯达迪机械有限公司				357,479.86						357,479.86	
徐州徐工股权投资有限公司	4,422,789.00			1,870,005.18			1,672,894.45			4,619,899.73	
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	1,227,349.00								-34,544.00	1,261,893.00	
Stetter Arabia LLC											7,140,150.09
Schwing Stetter Algerie SARL	5,006,939.99			361,647.21					-158,758.37	5,527,345.57	
小计	1,982,521,052.23	60,000.00		147,523,076.18			143,337,288.32		-193,302.37	2,046,900,142.46	7,140,150.09
合计	2,364,912,137.76	60,000.00		216,276,854.86	681,954.62		269,233,113.28		-193,302.37	2,372,831,136.33	7,140,150.09

其他说明：

徐工红树（上海）资产管理有限公司为原徐工蓝海（上海）资产管理有限公司更名。

长期股权投资减值准备变化

单位：元

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	汇率变动	转销	
长期股权投资减值准备	6,944,690.29		195,459.80		7,140,150.09

16、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海经石投资管理中心（有限合伙）	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	170,000,000.00	110,000,000.00
徐州徐工壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	96,159,450.00	94,800,000.00
福建省海安橡胶有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	63,000,000.00	350,000,000.00
国厚资产管理股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	29,379,526.87	29,379,526.87
江苏东交智控科技集团股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00
南京超摩志远股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
南京欧米麦克机器人科技有限公司	10,000,000.00	
苏州华清京昆新能源科技有限公司	10,000,000.00	
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,358,200.00	1,358,200.00
徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,186,000.00	1,186,000.00
徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）	1,003,600.00	1,003,600.00
宣城市高新产业投资发展合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
武汉科迪智能环境股份有限公司		19,980,000.00
合计	3,501,086,776.87	3,625,707,326.87

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海经石投资管理中心（有限合伙）	282,595,046.01				非交易性权益工具投资	
福建省海安橡胶有限公司	3,696,000.00				非交易性权益工具投资	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	3,021,000.00				非交易性权益工具投资	
江苏东交智控科技集团股份有限公司	2,002,855.01				非交易性权益工具投资	
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	1,803,549.39				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	
徐工集团巴西投资有限公司			21,048,400.00		非交易性权益工具投资	
上海高校科技创新投资有限公司			14,382,542.05		非交易性权益工具投资	
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	293,118,450.41		61,025,292.05			

17、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托保障基金	32,942,506.36	36,863,174.59
定向资产支持票据	396,990,000.00	81,000,000.00
其他投资-宏信建设发展有限公司	618,022,847.88	618,022,847.88
合计	1,047,955,354.24	735,886,022.47

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,966,904.89			10,966,904.89
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,632,225.37			4,632,225.37
(1) 处置				
(2) 转入固定资产	4,632,225.37			4,632,225.37
4.期末余额	6,334,679.52			6,334,679.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,082,793.97			2,082,793.97
2.本期增加金额	304,064.64			304,064.64
(1) 计提或摊销	304,064.64			304,064.64
3.本期减少金额	892,036.64			892,036.64

(1) 处置				
出 (2) 其他转	892,036.64			892,036.64
4.期末余额	1,494,821.97			1,494,821.97
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				
出 (2) 其他转				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,839,857.55			4,839,857.55
2.期初账面价值	8,884,110.92			8,884,110.92

19、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,956,266,124.18	17,393,577,750.03
合计	18,956,266,124.18	17,393,577,750.03

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	11,835,387,413.93	16,121,451,610.88	316,871,635.76	1,354,928,839.76	29,628,639,500.33
2.本期增加金额	1,535,149,403.16	4,089,397,478.41	94,641,499.71	279,138,041.06	5,998,326,422.34
(1) 购置	108,426,761.85	2,839,720,347.50	65,461,947.41	181,185,050.64	3,194,794,107.40
(2) 在建工程转入	1,339,109,188.76	1,174,329,042.72	13,707,531.07	83,738,934.74	2,610,884,697.29
(3) 汇率变动	82,981,227.18	75,348,088.19	15,472,021.23	14,214,055.68	188,015,392.28
(4) 其他	4,632,225.37				4,632,225.37
3.本期减少金额	23,713,955.86	1,964,164,892.15	22,048,223.85	34,780,821.71	2,044,707,893.57
(1) 处置或报废	23,713,955.86	194,491,149.68	21,901,072.85	34,527,268.23	274,633,446.62
(2) 合并范围减少		1,063,975.34	147,151.00	253,553.48	1,464,679.82

其他	(3) 其他	1,768,609,767.13			1,768,609,767.13
4.期末余额	13,346,822,861.23	18,246,684,197.14	389,464,911.62	1,599,286,059.11	33,582,258,029.10
二、累计折旧					
1.期初余额	3,939,426,130.77	7,003,585,781.39	156,053,603.78	972,657,650.59	12,071,723,166.53
2.本期增加金额	629,898,058.86	2,317,110,934.10	60,535,665.24	165,701,322.57	3,173,245,980.77
(1) 计提	602,700,397.98	2,281,204,870.62	59,718,326.62	149,042,170.15	3,092,665,765.37
(2) 汇率变动	26,305,624.24	35,906,063.48	817,338.62	16,659,152.42	79,688,178.76
其他	892,036.64				892,036.64
3.本期减少金额	4,033,546.00	737,456,679.48	15,113,063.88	13,338,780.30	769,942,069.66
(1) 处置或报废	4,033,546.00	66,270,974.88	15,066,446.52	13,236,872.86	98,607,840.26
(2) 合并范围减少		202,558.95	46,617.36	101,907.44	351,083.75
其他		670,983,145.65			670,983,145.65
4.期末余额	4,565,290,643.63	8,583,240,036.01	201,476,205.14	1,125,020,192.86	14,475,027,077.64
三、减值准备					
1.期初余额	808,327.60	162,486,083.84	40,384.72	3,787.61	163,338,583.77
2.本期增加金额	93,979.56	7,259,015.98	1,148,071.47		8,501,067.01
(1) 计提	93,979.56	7,259,015.98	1,148,071.47		8,501,067.01
3.本期减少金额		20,832,849.41	38,186.48	3,787.61	20,874,823.50
(1) 处置或报废		2,037,373.62	38,186.48	3,787.61	2,079,347.71
其他		18,795,475.79			18,795,475.79
4.期末余额	902,307.16	148,912,250.41	1,150,269.71		150,964,827.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,780,629,910.44	9,514,531,910.72	186,838,436.77	474,265,866.25	18,956,266,124.18
2.期初账面价值	7,895,152,955.56	8,955,379,745.65	160,777,647.26	382,267,401.56	17,393,577,750.03

(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	77,778,426.63
机器设备	6,255,473,216.88
合计	6,333,251,643.51

20、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,894,001,825.20	2,032,419,006.15
合计	2,894,001,825.20	2,032,419,006.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目 1	613,881,670.87		613,881,670.87	125,763,114.47		125,763,114.47
项目 2	549,130,237.87		549,130,237.87	106,122,802.60		106,122,802.60
项目 3	206,167,765.93		206,167,765.93	114,254,325.83		114,254,325.83
项目 4	137,739,515.24		137,739,515.24	271,059,255.79		271,059,255.79
项目 5	115,880,913.12		115,880,913.12	24,313,582.19		24,313,582.19
项目 6	68,543,693.06		68,543,693.06	116,768,269.66		116,768,269.66
项目 7	55,914,681.45		55,914,681.45	52,398,427.45		52,398,427.45
项目 8	44,774,778.63		44,774,778.63	81,877,412.64		81,877,412.64
项目 9	44,636,380.73		44,636,380.73	34,538,783.79		34,538,783.79
项目 10	33,249,363.33		33,249,363.33	16,677,376.58		16,677,376.58
项目 11	31,183,738.53		31,183,738.53	48,017,859.58		48,017,859.58
项目 12	29,840,561.31		29,840,561.31	87,540,977.72		87,540,977.72
项目 13	20,325,670.89		20,325,670.89	13,803,871.39		13,803,871.39
项目 14	10,061,929.33		10,061,929.33	22,811,859.89		22,811,859.89
项目 15	7,336,598.86		7,336,598.86	11,837,485.81		11,837,485.81
项目 16	1,248,087.06		1,248,087.06	23,541,078.25		23,541,078.25
项目 17	494,247.79		494,247.79	10,247,545.62		10,247,545.62
项目 18				5,937,007.50		5,937,007.50
项目 19				743,362.84		743,362.84
项目 20				83,075,370.74		83,075,370.74
项目 21	120,248,241.88		120,248,241.88	19,700,796.70		19,700,796.70
项目 22	54,901,521.78		54,901,521.78			
项目 23	48,956,671.17		48,956,671.17			
项目 24	44,624,270.14		44,624,270.14			
项目 25	38,823,007.02		38,823,007.02	48,794,478.41		48,794,478.41
项目 26	38,594,768.46		38,594,768.46			
项目 27	18,681,472.55		18,681,472.55			
项目 28	12,106,194.67		12,106,194.67			
项目 29	171,025,395.27		171,025,395.27	176,318,111.84		176,318,111.84
项目 30	151,835,182.53		151,835,182.53	151,730,384.91		151,730,384.91
项目 31	45,244,215.19		45,244,215.19	43,940,322.48		43,940,322.48
项目 32	178,551,050.54		178,551,050.54	340,605,141.47		340,605,141.47
合计	2,894,001,825.20		2,894,001,825.20	2,032,419,006.15		2,032,419,006.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	利息 资本 化金 额	化率	
项目 1	1,335,020,000.00	125,763,114.47	488,118,556.40			613,881,670.87	49.82%	49.82%	6,179,333.34	6,179,333.34	3.00%	其他
项目 2	2,060,670,000.00	106,122,802.60	464,409,986.70	21,402,551.43		549,130,237.87	29.01%	39.50%	21,995,601.64	2,001,300.00	2.96%	其他
项目 3	500,000,000.00	114,254,325.83	113,092,732.09	21,179,291.99		206,167,765.93	102.30%	87.30%				募股 资金
项目 4	680,000,000.00	271,059,255.79	300,124,449.44	433,444,189.99		137,739,515.24	84.00%	88.95%	17,973,022.26	17,973,022.26	4.42%	其他
项目 5	215,000,000.00	24,313,582.19	107,094,402.93	15,527,072.00		115,880,913.12	61.12%	60.00%	1,180,624.99	1,180,624.99	4.44%	其他
项目 6	678,030,000.00	116,768,269.66	336,748,820.89	384,973,397.49		68,543,693.06	66.89%	95.00%				其他
项目 7	115,000,000.00	52,398,427.45	15,923,106.21	12,406,852.21		55,914,681.45	87.27%	90.00%				其他
项目 8	220,000,000.00	81,877,412.64	59,693,790.57	96,796,424.58		44,774,778.63	77.00%	70.00%				其他
项目 9	458,350,000.00	34,538,783.79	57,098,254.96	47,000,658.02		44,636,380.73	54.02%	70.00%				其他
项目 10	1,234,600,000.00	16,677,376.58	51,036,224.23	34,464,237.48		33,249,363.33	70.00%	99.00%				募股 资金
项目 11	556,600,000.00	48,017,859.58	30,118,368.07	46,952,489.12		31,183,738.53	99.99%	95.00%	4,961,639.50	4,961,639.50	3.50%	其他
项目 12	285,000,000.00	87,540,977.72	24,508,958.87	82,209,375.28		29,840,561.31	116.77%	99.00%				其他
项目 13	146,120,000.00	13,803,871.39	45,400,046.97	38,878,247.47		20,325,670.89	76.07%	99.00%				其他
项目 14	250,000,000.00	22,811,859.89	603,221.72	13,353,152.28		10,061,929.33	100.69%	99.00%				其他
项目 15	13,500,000.00	11,837,485.81	620,774.29	5,121,661.24		7,336,598.86	98.00%	99.00%				其他
项目 16	182,000,000.00	23,541,078.25	6,477,358.34	28,770,349.53		1,248,087.06	99.00%	99.00%	2,889,966.00	260,029.16	3.78%	其他
项目 17	89,640,000.00	10,247,545.62	6,121,763.29	15,875,061.12		494,247.79	98.00%	98.00%				其他
项目 18	12,000,000.00	5,937,007.50		5,937,007.50			100.00%	100.00%				其他

	0											
项目 19	13,800,000.00	743,362.84		743,362.84			100.00%	100.00%				其他
项目 20	384,800,000.00	83,075,370.74	188,874,484.88	271,949,855.22			100.00%	100.00%				其他
项目 21	190,190,000.00	19,700,796.70	100,547,445.18			120,248,241.88	63.23%	80.00%	186,726.27	186,726.27	5.00%	其他
项目 22	438,900,000.00		54,901,521.78			54,901,521.78	12.51%	30.00%				其他
项目 23	193,210,000.00		48,956,671.17			48,956,671.17	25.34%	30.00%				其他
项目 24	382,010,000.00		44,624,270.14			44,624,270.14	11.68%	28.00%				其他
项目 25	565,980,000.00	48,794,478.41	313,716,649.86	323,688,121.25		38,823,007.02	64.05%	60.00%				其他
项目 26	45,000,000.00		38,594,768.46			38,594,768.46	85.77%	75.00%				其他
项目 27	547,590,000.00		18,681,472.55			18,681,472.55	3.41%	5.00%				其他
项目 28	13,000,000.00		12,106,194.67			12,106,194.67	93.12%	90.00%				其他
合计	11,806,001,000.00	1,319,825,045.45	2,928,194,294.26	1,900,673,358.04		2,347,345,981.67			55,366,914.00	32,742,675.52		

[注]本期在建工程资本化利息 47,809,813.92 元。

21、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	11,398,313.42		11,398,313.42
2.本期增加金额	2,661,076.84	323,053,097.68	325,714,174.52
(1) 新增租赁	2,661,076.84	323,053,097.68	325,714,174.52
3.本期减少金额	3,832,510.22		3,832,510.22
(1) 处置或报废	1,298,428.18		1,298,428.18
(2) 其他	2,534,082.04		2,534,082.04
4.期末余额	10,226,880.04	323,053,097.68	333,279,977.72
二、累计折旧			
1.期初余额	3,291,978.32		3,291,978.32
2.本期增加金额	2,916,916.68	61,497,198.56	64,414,115.24
(1) 计提	2,916,916.68	61,497,198.56	64,414,115.24

3.本期减少金额	1,781,110.42		1,781,110.42
(1) 处置	1,298,428.18		1,298,428.18
(2) 其他	482,682.24		482,682.24
4.期末余额	4,427,784.58	61,497,198.56	65,924,983.14
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	5,799,095.46	261,555,899.12	267,354,994.58
2.期初账面价值	8,106,335.10		8,106,335.10

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,701,428,114.98	195,172,409.66	3,135,299,114.67	574,480,637.45	25,319,970.16	6,631,700,246.92
2.本期增加金额	160,034,520.36	69,610,979.18	1,567,938,504.25	17,303,655.01		1,814,887,658.80
(1) 购置	160,034,520.36	69,496,856.51	27,949,266.18			257,480,643.05
(2) 内部研发			1,522,690,570.20			1,522,690,570.20
(3) 汇率变动		114,122.67	17,298,667.87	17,303,655.01		34,716,445.55
3.本期减少金额	42,448,808.28	68,537.74	39,199,550.46			81,716,896.48
(1) 处置	42,448,808.28	68,537.74	39,199,550.46			81,716,896.48
4.期末余额	2,819,013,827.06	264,714,851.10	4,664,038,068.46	591,784,292.46	25,319,970.16	8,364,871,009.24
二、累计摊销						
1.期初余额	416,689,220.04	70,100,308.63	578,872,267.11	369,300,642.53	1,950,703.16	1,436,913,141.47
2.本期增加金额	57,893,593.58	28,885,361.54	273,280,575.80	34,430,836.15	2,649,492.00	397,139,859.07
(1) 计提	57,893,593.58	28,775,635.06	271,414,343.36	30,761,020.01	2,649,492.00	391,494,084.01
(2)		109,726.48	1,866,232.44	3,669,816.14		5,645,775.06

汇率变动						
3.本期减少金额	1,893,167.56	64,135.23	12,125,931.76			14,083,234.55
(1) 处置	1,893,167.56	64,135.23	12,125,931.76			14,083,234.55
4.期末余额	472,689,646.06	98,921,534.94	840,026,911.15	403,731,478.68	4,600,195.16	1,819,969,765.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额			101,547,055.43			101,547,055.43
(1) 计提			101,547,055.43			101,547,055.43
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			101,547,055.43			101,547,055.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,346,324,181.00	165,793,316.16	3,722,464,101.88	188,052,813.78	20,719,775.00	6,443,354,187.82
2.期初账面价值	2,284,738,894.94	125,072,101.03	2,556,426,847.56	205,179,994.92	23,369,267.00	5,194,787,105.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.63%。

23、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	
合计	668,124,901.79	5,750,496,065.44		1,522,690,570.20	4,082,251,470.62	813,678,926.41

24、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算	处置		
徐州建机工程机械有限公司[注 1]	184,461,854.57					184,461,854.57
大连日牵电机有限公司[注 2]	14,774,907.02					14,774,907.02
Concrete Pump Repair	1,538,928.21		142,145.15			1,681,073.36

合计	200,775,689.80		142,145.15			200,917,834.95
----	----------------	--	------------	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算	处置		
徐州建机工程机械有限公司	184,461,854.57					184,461,854.57
大连日牵电机有限公司	14,774,907.02					14,774,907.02
Concrete Pump Repair		1,538,928.21	142,145.15			1,681,073.36
合计	199,236,761.59	1,538,928.21	142,145.15			200,917,834.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

[注 1]2012 年 1 月,本公司与王枫、高一凡、王国伟、刘劲、宋连顺、赵建岗六位自然人签署股权转让协议,以 235,000,000.00 元收购上述六位自然人所持有的徐州建机 100.00% 的股权,根据股权合并日(2012 年 5 月 31 日)徐州建机评估后净资产 50,538,145.43 元,确认收购商誉 184,461,854.57 元。

[注 2]2018 年 9 月,本公司收购大连日牵电机有限公司,收购价格为 124,000,000.00 元,确认收购商誉 14,774,907.02 元。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利技术使用费	11,206,843.35	1,172,001.98	5,480,810.82		6,898,034.51
全球物联网平台开发项目	5,124,000.17		953,636.51		4,170,363.66
热力接入专项费用	660,545.72		609,734.51		50,811.21
装修费	13,413,933.85	9,868,014.41	10,872,645.04		12,409,303.22
地坪漆改造支出	190,261.12		190,261.12		
其他小计	3,617,349.26	4,759,923.70	2,652,922.05		5,724,350.91
合计	34,212,933.47	15,799,940.09	20,760,010.05		29,252,863.51

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,678,416,031.50	929,379,566.07	5,498,219,115.04	893,400,214.29
内部交易未实现利润	2,288,740,510.43	384,173,247.65	868,972,900.72	143,232,589.61
可抵扣亏损	1,076,979,618.31	188,521,644.92	1,463,640,261.31	262,012,090.38
金融资产公允价值变动	160,072,596.27	35,326,085.30	47,031,637.70	7,054,745.65

递延收益	134,207,202.99	20,141,327.34	88,641,367.20	13,296,205.08
暂时未抵税的费用	1,485,558,437.83	230,446,902.25	1,431,428,975.72	215,232,038.62
应付职工工资	164,283,733.05	26,191,659.35	148,250,717.91	23,717,538.91
存货可抵减时间性差异	3,260,086,900.07	719,625,512.93	1,002,693,008.97	150,403,951.35
其他	195,839,195.46	29,376,099.99	9,820,615.01	3,431,715.71
合计	14,444,184,225.91	2,563,182,045.80	10,558,698,599.58	1,711,781,089.60

(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	628,926,831.23	206,743,398.99	649,823,810.92	210,950,463.07
金融资产公允价值变动			107,250,401.91	16,087,560.29
固定资产加速折旧	858,513,032.56	134,372,638.37	689,074,184.23	107,304,358.39
应收款项应纳税时间性差异	3,698,914,903.33	791,362,853.88	1,154,187,741.19	173,128,161.18
合计	5,186,354,767.12	1,132,478,891.24	2,600,336,138.25	507,470,542.93

(3) 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	948,706,271.33	790,986,881.11
可抵扣亏损	5,199,081,838.79	3,894,350,709.65
合计	6,147,788,110.12	4,685,337,590.76

(4) 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
2022 年		31,487,318.73	
2023 年	67,115,984.92	42,809,204.76	
2024 年	116,765,879.96	50,699,652.56	
2025 年	242,815,250.31	223,504,019.99	
2026 年	891,816,189.63	406,704,822.12	
2027 年及以后年度	3,880,568,533.97	3,139,145,691.49	
合计	5,199,081,838.79	3,894,350,709.65	

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	665,554,135.56		665,554,135.56	546,798,464.79		546,798,464.79

1 年以上大额存单	32,230,890.00		32,230,890.00	30,000,000.00		30,000,000.00
其他	254,827,759.97		254,827,759.97	233,424,865.04		233,424,865.04
合计	952,612,785.53		952,612,785.53	810,223,329.83		810,223,329.83

28、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	5,399,009,271.30	5,188,969,255.64
抵押借款	43,871,929.13	20,241,840.01
保证借款	4,718,130,569.28	4,581,138,291.00
信用借款	7,427,008,344.90	1,849,685,026.85
应计利息	10,196,921.09	16,201,348.47
合计	17,598,217,035.70	11,656,235,761.97

短期借款分类的说明：

本报告期末，本公司无已到期未偿还的借款。

29、拆入资金

单位：元

借款类别	期末余额	期初余额
银行同业拆借	300,322,233.77	

30、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期汇率合同	113,151,958.59	
合计	113,151,958.59	

其他说明：

主要系远期外汇合约，资产负债日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的损失，确认为衍生金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,034,194,415.61	3,120,457,727.95
银行承兑汇票	13,402,253,350.06	21,626,805,807.29
其他票据	10,241,124,846.61	9,234,765,252.57
合计	24,677,572,612.28	33,982,028,787.81

32、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	24,906,707,930.45	22,270,237,919.97
应付工程及设备款	798,960,340.87	623,467,229.98
合计	25,705,668,271.32	22,893,705,149.95

(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
公司 1	267,245,163.83	在信用期内
公司 2	52,063,743.60	在信用期内
公司 3	39,922,147.38	在信用期内
公司 4	19,951,496.32	在信用期内
公司 5	18,887,485.80	在信用期内
合计	398,070,036.93	

33、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,967,343,511.37	2,672,404,186.49
合计	4,967,343,511.37	2,672,404,186.49

34、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	356,163,458.37	6,056,036,569.32	5,981,752,446.20	430,447,581.49
二、离职后福利-设定提存计划	25,654,795.60	846,206,109.64	837,724,894.82	34,136,010.42
三、辞退福利		16,321,284.81	16,321,284.81	
合计	381,818,253.97	6,918,563,963.77	6,835,798,625.83	464,583,591.91

(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	303,630,234.41	4,797,458,136.19	4,724,213,982.79	376,874,387.81
2、职工福利费	711,728.91	310,327,372.55	311,039,101.46	

3、社会保险费	3,720,219.15	438,192,349.26	434,533,498.64	7,379,069.77
其中：医疗保险费	3,552,659.79	375,283,000.91	372,123,974.96	6,711,685.74
工伤保险费	116,934.23	31,645,273.11	31,273,334.82	488,872.52
生育保险费	50,625.13	31,264,075.24	31,136,188.86	178,511.51
4、住房公积金	1,442,345.19	409,556,830.34	407,334,135.93	3,665,039.60
5、工会经费和职工教育经费	32,789,975.78	98,529,790.83	103,613,821.46	27,705,945.15
6、短期带薪缺勤	13,001,807.66	1,635,699.67	861,357.01	13,776,150.32
7、其他短期薪酬	867,147.27	336,390.48	156,548.91	1,046,988.84
合计	356,163,458.37	6,056,036,569.32	5,981,752,446.20	430,447,581.49

(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	25,526,302.26	603,273,989.77	595,076,198.13	33,724,093.90
2、失业保险费	30,786.48	32,586,002.62	32,246,511.58	370,277.52
3、企业年金缴费	97,706.86	210,346,117.25	210,402,185.11	41,639.00
合计	25,654,795.60	846,206,109.64	837,724,894.82	34,136,010.42

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,850,219.82	69,848,616.53
企业所得税	337,651,426.60	466,797,973.85
个人所得税	46,724,185.07	43,757,522.07
城市维护建设税	4,407,527.62	4,816,756.12
房产税	30,598,605.27	19,221,747.76
土地使用税	10,254,686.01	9,086,524.45
教育费附加	3,091,671.07	3,399,140.47
印花税	18,254,342.92	2,665,978.29
其他税费	21,997,191.05	30,766,579.44
合计	573,829,855.43	650,360,838.98

36、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	12,240,936.15	10,487,124.21
其他应付款	5,242,929,742.31	8,208,890,009.37
合计	5,255,170,678.46	8,219,377,133.58

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股东股利	11,591,020.95	10,487,124.21
应付少数股东股利	649,915.20	
合计	12,240,936.15	10,487,124.21

(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	2,237,101,935.18	2,575,814,367.25
保证金	989,046,753.49	1,193,064,860.93
应付资产支持专项计划等转付款	943,817,781.31	
其他往来	1,072,963,272.33	4,440,010,781.19
合计	5,242,929,742.31	8,208,890,009.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 6	21,410,565.00	未结算余款
公司 7	18,988,300.00	未结算余款
公司 8	16,179,746.00	未结算余款
公司 9	15,051,728.00	未结算余款
公司 10	11,084,675.00	未结算余款
合计	82,715,014.00	

37、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	6,426,296,476.56	6,540,825,889.40
一年内到期的应付债券	1,998,991,090.25	
一年内到期的长期应付款	1,083,106,125.48	64,137,702.85
一年内到期的租赁负债	99,745,860.58	2,432,510.85
一年内到期的其他非流动负债	534,961,994.93	722,000,000.00
一年内到期的长期借款应计利息	8,872,073.63	12,356,422.76
一年内到期的应付债券利息	26,294,794.52	
合计	10,178,268,415.95	7,341,752,525.86

其他说明：

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业票据	4,237,120,766.42	2,725,138,377.93
非银行企业短期借款	1,539,928,788.47	206,268,507.78
待转销项税	637,591,820.89	329,677,673.22
继续涉入资产负债	299,990,000.00	
短期融资券		3,202,302,211.94
合计	6,714,631,375.78	6,463,386,770.87

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,894,938.17
抵押借款	77,209,579.26	153,864,939.07
保证借款	6,633,452,418.85	3,328,982,588.66
信用借款	8,785,119,970.27	7,225,346,358.00
长期借款应计利息	11,122,951.50	13,174,315.23
合计	15,506,904,919.88	10,731,263,139.13

40、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 徐工 01 公司债券 ^注		1,997,117,400.51
21 徐工 02 公司债券	2,695,890,726.87	2,693,301,628.32
应计利息	19,332,000.00	45,626,794.52
合计	2,715,222,726.87	4,736,045,823.35

注：20 徐工 01 公司债券重分类到一年内到期的非流动负债。

(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	加：摊销/其他	期末余额
20 徐工 01 公司债券	2,000,000,000.00	2020-08-24	3 年期	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
减：发行费用					2,882,599.49					-1,873,689.74	1,008,909.75
小计					1,997,117,400.51					1,873,689.74	1,998,909.75

					17,400.51					89.74	91,090.25
21 徐工 02 公司 债券	2,700,000,000.00	2021-10-19	3 年期	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00						2,700,000,000.00
减：发行费用					6,698,371.68					-2,589,098.55	4,109,273.13
小计					2,693,301,628.32					2,589,098.55	2,695,890,726.87
合计		—		4,700,000,000.00	4,690,419,028.83					4,462,788.29	4,694,881,817.12

41、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债		
其中：本金	210,365,607.98	6,921,694.73
未确认融资费用	-14,111,484.22	-431,942.15
合计	196,254,123.76	6,489,752.58

42、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,060,591,103.70	2,695,968,704.13
合计	3,060,591,103.70	2,695,968,704.13

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产融资款	3,181,519,144.25	2,827,365,663.72
减：未确认融资费用	120,928,040.55	131,396,959.59
合计	3,060,591,103.70	2,695,968,704.13

其他说明：

43、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	110,955,467.55	11,479,835.71	
产品质量保证	109,717,557.50	169,564,983.98	
按揭及融资租赁担保义务	195,839,099.47		
合计	416,512,124.52	181,044,819.69	

44、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	375,877,204.61	212,958,583.40	80,011,951.11	508,823,836.90	政府拨付专项资金
合计	375,877,204.61	212,958,583.40	80,011,951.11	508,823,836.90	--

45、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	111,712,950.14	549,976,519.82
非金融企业借款[注]	233,769,714.33	254,499,866.72
合计	345,482,664.47	804,476,386.54

其他说明：

[注]子公司徐工环境、徐工铁装、徐工重庆工程，向非银行企业借款期末余额 233,769,714.33 元

46、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	6,970,483,397.00			2,987,985,734.00	3,982,497,663.00	11,816,166,093.00

其他说明：

根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议，及中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281 号）文件批准，公司申请发行人民币普通股 6,970,483,397 股，同时将徐工有限持有公司股本 2,985,547,134 予以注销，公司申请增加注册资本 3,984,936,263 元，变更后的注册资本为 11,818,604,693 元。

徐工集团工程机械股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六十七次会议（临时）审议通过了《关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案》。公司于 2022 年 9 月 14 日注销了因实施现金选择权所回购的全部 2,438,600 股股份本次注销完成后，公司的总股本由 11,818,604,693 股变更为 11,816,166,093 股。其中限售条件流通股 6,979,415,441 股，无限售条件流通股 4,836,750,652 股。

47、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）	4,366,969,338.87	13,339,481,138.50	1,640,829,092.30	16,065,621,385.07
其他资本公积	16,290,290,584.29		15,571,842,900.63	718,447,683.66
合计	20,657,259,923.16	13,339,481,138.50	17,212,671,992.93	16,784,069,068.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①公司同一控制下合并徐工集团工程机械有限公司，发行新股增加资本公积股本溢价 13,201,499,697.71 元；②公司回购股份社会公众股减少资本公积 11,095,630.00 元；③子公司徐工集团（香港）国际贸易有限公司购买少数股东权益，减少资本公积 2,195.20 元；④子公司徐州徐工筑路机械有限公司接受划拨上海徐工智能科技有限公司股权，增加资本公积 5,496,174.16 元；⑤子公司徐州徐工特种工程机械有限公司购买少数股东权益，减少资本公积 314,908.17 元；⑥子公司徐工汉云技术股份有限公司少数股东增资，公司持有股权比例下降但在不失控制权的情况下，按享有股权比例份额调增资本公积 132,485,266.63 元。⑦公司同一控制下合并徐工集团工程机械有限公司，调减资本公积 17,201,259,259.56 元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 61,025,292.05							- 61,025,292.05
其他权益工具投资公允价值变动	- 61,025,292.05							- 61,025,292.05
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 39,134,965.29	- 6,537,841.34				- 6,537,841.34	1,127,595.85	- 45,672,806.63
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 297,493.52	681,954.62				681,954.62		384,461.10
外币财务报表折算差额	- 38,837,471.77	- 7,219,795.96				- 7,219,795.96	1,127,595.85	- 46,057,267.73
其他综合收益合计	- 100,160,257.34	- 6,537,841.34				- 6,537,841.34	1,127,595.85	- 106,698,098.68

49、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	70,706,194.69	128,281,175.76	97,258,683.23	101,728,687.22
合计	70,706,194.69	128,281,175.76	97,258,683.23	101,728,687.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、应急部于 2022 年 11 月 21 日发布的财资[2022]136 号文件《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定的实施办法，公司按照机械制造企业的标准提取安全生产费用并执行相关规定。

50、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	1,720,163,743.46	369,787,869.70		2,089,951,613.16
合计	1,720,163,743.46	369,787,869.70		2,089,951,613.16

51、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	21,349,159,617.14	17,268,148,605.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,197,199,869.59
调整后期初未分配利润	21,349,159,617.14	14,070,948,735.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,307,097,069.54	8,207,957,892.00
减：提取法定盈余公积	369,787,869.70	354,714,376.39
应付普通股股利	2,717,718,201.39	484,818,935.40
其他		90,213,698.63
期末未分配利润	22,568,750,615.59	21,349,159,617.14

52、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	90,284,583,468.44	71,705,849,266.64	110,499,024,007.17	86,024,657,358.61
其他业务	3,532,538,925.15	3,149,311,772.05	6,297,169,598.47	5,705,314,700.83
合计	93,817,122,393.59	74,855,161,038.69	116,796,193,605.64	91,729,972,059.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	
其中：	
1.起重机械	23,859,678,816.08
2.土方机械	23,638,659,582.45
3.混凝土机械	9,501,710,278.40
4.桩工机械	7,769,848,256.55
5.高空作业机械	6,550,179,316.02
6.矿业机械	5,133,183,946.62

7.道路机械	4,034,885,120.32
8.其他工程机械、备件及其他	9,796,438,152.00
按经营地区分类	
其中：	
国内	62,446,423,664.12
国际	27,838,159,804.32
合同类型	
其中：	
销售合同	87,746,133,457.45
服务合同	2,538,450,010.99
按商品转让的时间分类	
其中：	
在某一时点确认收入	87,746,133,457.45
在某一时段确认收入	2,538,450,010.99
合计	90,284,583,468.44

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,346,818,077.31 元，其中，2,346,818,077.31 元预计将于 1 年度确认收入。

其他说明：

前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例（%）
客户 F	1,419,335,439.66	1.51
客户 G	1,088,705,726.60	1.16
客户 H	902,737,513.27	0.96
客户 I	746,859,407.85	0.80
客户 J	745,466,165.91	0.79
合计	4,903,104,253.29	5.22

53、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	103,758,123.52	127,732,942.83
教育费附加	73,855,570.33	89,738,156.82
房产税	101,598,081.55	84,205,460.71
土地使用税	46,993,978.86	43,323,222.32
车船使用税	667,996.19	715,269.32
印花税	63,393,477.32	43,837,987.40
环保税	698,558.24	564,239.09
其他税费	15,331,938.23	11,639,232.18
合计	406,297,724.24	401,756,510.67

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,698,392,607.88	1,472,243,871.53
中间商、市场建设费	2,575,918,370.25	4,092,753,884.53
差旅费	157,609,925.23	320,386,652.70
广告宣传展览费	152,675,015.06	188,301,851.89
三包费用	1,027,844,717.74	1,757,819,481.96
其他	1,153,054,418.72	1,659,072,480.45
合计	6,765,495,054.88	9,490,578,223.06

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,237,729,498.55	1,117,728,719.32
折旧及摊销	336,761,686.70	344,890,983.23
劳务费	125,036,694.17	154,897,935.96
中介机构费	121,232,111.45	189,249,530.81
维修费	53,351,072.57	46,175,072.68
其他费用	410,489,089.20	437,778,398.53
合计	2,284,600,152.64	2,290,720,640.53

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,157,140,184.38	870,783,486.62
材料费	1,711,896,518.27	1,620,302,679.42
折旧及摊销	463,332,890.49	337,363,159.88
其他费用	749,881,877.48	1,200,647,441.06
合计	4,082,251,470.62	4,029,096,766.98

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,532,506,118.96	1,417,051,278.14
减：利息收入	911,995,176.10	1,242,440,414.87
加：汇兑损失	-903,627,650.89	179,539,230.16
手续费支出	60,368,161.28	70,661,100.57
其他	12,195,279.54	12,871,447.01
合计	-210,553,267.21	437,682,641.01

58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	129,583,651.89	402,620,874.44

产品退税		21,990,553.49
其他政府补助	330,248,307.51	247,357,363.62
代扣个税手续费返还	1,907,810.89	2,040,907.31
合计	461,739,770.29	674,009,698.86

59、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	216,276,854.86	385,339,859.61
处置长期股权投资产生的投资收益	1,501,422.35	40,509,826.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,979,941.83	-14,591,699.76
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	293,118,450.41	298,340,157.89
应收款项融资贴现损失	-118,874,459.52	-101,866,003.96
以摊余成本计量的资产终止确认产生的损失	-217,923,021.70	
其他投资收益	11,274,460.88	36,678,713.58
合计	194,353,649.11	644,410,853.92

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,500,364.62	291,603,981.89
远期汇率合同	-176,790,532.51	46,062,787.40
合计	-70,290,167.89	337,666,769.29

61、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失	58,968,355.70	2,901,823.80
应收票据信用减值损失	8,399,448.13	-2,149,960.55
应收账款信用减值损失	-439,663,905.47	-543,523,464.25
其他应收款信用减值损失	-145,564,988.04	53,596,046.69
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-5,683,193.52	-58,702,701.84
按揭及融资租赁担保义务减值	-195,839,099.47	
发放贷款及垫款信用减值损失	-43,958,698.61	-3,832,525.52
其他流动资产	-40,677,801.48	
合计	-804,019,882.76	-551,710,781.67

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-214,428,445.27	-378,517,766.38

二、固定资产减值损失	-8,501,067.01	-6,796,087.00
三、无形资产减值损失	-101,547,055.43	
四、商誉减值损失	-1,681,073.36	
五、合同资产减值损失	-336,563.19	
合计	-326,494,204.26	-385,313,853.38

63、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	21,439,260.25	10,929,584.20
无形资产处置收益	-27,767,143.47	-52,137,569.27
合计	-6,327,883.22	-41,207,985.07

64、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
接受捐赠	130,107.22	9,352.28	130,107.22
政府补助	62,365,830.59	154,703,290.45	62,365,830.59
违约金收入	2,987,217.35	2,377,710.38	2,987,217.35
盘盈利得	74,044.38	300,000.00	74,044.38
其他	39,913,202.90	55,809,929.45	39,913,202.90
合计	105,470,402.44	213,200,282.56	105,470,402.44

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	7,002,452.83	1,791,226.62	7,002,452.83
未决诉讼	83,631,922.55		83,631,922.55
非流动资产报废损失	5,783,596.96	42,047,076.22	5,783,596.96
综合基金	1,040,138.93	2,566,557.35	1,040,138.93
合同损失	6,500,000.00		6,500,000.00
滞纳金及其他	71,612,709.91	31,135,568.83	71,612,709.91
合计	175,570,821.18	77,540,429.02	175,570,821.18

66、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	944,457,730.98	1,075,848,529.81
递延所得税费用	-226,392,607.89	-109,500,118.70
合计	718,065,123.09	966,348,411.11

(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	5,012,731,082.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	751,909,662.34
子公司适用不同税率的影响	307,409,145.26
调整以前期间所得税的影响	92,414,396.70
非应税收入的影响	-262,849,857.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,148,351.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-117,086,867.58
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	200,192,897.90
投资收益免税	-32,723,599.43
研发费用等加计扣除的影响	-469,495,201.32
其他	203,146,194.75
所得税费用	718,065,123.09

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	536,044,285.54	1,156,481,689.82
政府补助	660,491,927.89	929,222,571.61
资产证券化收款	6,136,173,800.00	
往来及其他	920,007,227.04	6,250,434,243.27
合计	8,252,717,240.47	8,336,138,504.70

(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
支付的费用支出	11,425,114,728.94	11,636,221,725.81
支付的营业外支出	85,115,162.74	7,471,325.63
支付的保证金、订金等	204,018,107.44	141,591,305.83
支付的备用金、往来款等	3,698,083,643.54	1,716,990,150.55
合计	15,412,331,642.66	13,502,274,507.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	178,656,854.30	280,000,000.00
保证金	3,267,766,052.83	
收回对外投资款		6,313,825,821.30
合计	3,446,422,907.13	6,593,825,821.30

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币基金投资		170,000,000.00
对外投资款		4,629,037.97
出资子公司账面的货币资金	266,709.49	
合计	266,709.49	174,629,037.97

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	1,625,079,504.84	3,947,574,741.66
筹资保证金		30,058,990.12
合计	1,625,079,504.84	3,977,633,731.78

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介费用	6,320,971.86	9,212,324.65
偿还非金融机构借款	573,431,652.98	5,163,782,851.58
减资支付少数股东	61,159,855.62	
支付其他权益工具（永续债券）		2,000,000,000.00
同一控制下取得子公司支付的现金		33,283,000.00
保证金		171,639,486.20
租赁费	41,484,956.36	2,662,329.77
合计	682,397,436.82	7,380,579,992.20

68、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	4,294,665,959.17	8,263,552,908.33
加：资产减值准备	326,494,204.26	385,313,853.38
信用减值损失	804,019,882.76	551,710,781.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,157,383,945.25	2,642,609,902.32
使用权资产折旧		
无形资产摊销	391,494,084.01	328,252,742.83
长期待摊费用摊销	20,760,010.05	19,973,400.56
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）	6,327,883.22	41,214,642.75

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,709,552.58	42,040,418.54
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	70,290,167.89	-337,666,769.29
财务费用（收益以“—”号填列）	1,170,878,283.36	1,188,058,663.24
投资损失（收益以“—”号填列）	-531,151,130.33	-746,276,857.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-851,400,956.20	-270,358,927.11
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	625,008,348.31	160,859,371.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,746,155,877.48	-4,435,303,987.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,521,268,504.84	-2,340,961,166.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,201,035,673.95	6,247,611,936.58
其他	-481,653,345.04	-317,653,119.19
经营活动产生的现金流量净额	1,582,903,842.70	11,422,977,794.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09
减：现金的期初余额	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-713,025,306.61	4,798,299,665.41

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,366,000.00
其中：	
湖南日牵电机有限公司	3,366,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	266,709.49
其中：	
湖南日牵电机有限公司	266,709.49
其中：	
处置子公司收到的现金净额	3,099,290.51

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09
其中：库存现金	2,543,067.76	4,470,194.22
可随时用于支付的银行存款	21,392,132,196.72	22,103,230,376.87
三、期末现金及现金等价物余额	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09

69、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,432,148,281.89	票据、按揭保证金等
应收票据	1,004,229,881.55	质押借款或开具应付票据
存货	561,017,368.13	抵押借款
固定资产	461,961,423.38	抵押借款
无形资产	9,102,319.40	抵押借款
应收款项融资	289,035,491.89	质押借款或开具应付票据
应收账款	410,460,449.17	质押借款
合计	9,167,955,215.41	

70、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	253,413,698.94	6.9646	1,764,925,047.64
欧元	92,017,810.20	7.4229	683,039,003.33
港币	820,883.18	0.89327	733,270.32
日元	120.00	0.052358	6.28
巴西雷亚尔	530,074,300.14	1.3219	700,705,217.36
卢布	423,480,825.42	0.0942	39,891,893.75
印度卢比	799,604,725.13	0.0841	67,246,757.38
比索	2,365,859,610.49	0.0081	19,163,462.84
澳元	11,827,204.61	4.7138	55,751,077.09
坚戈	1,857,646,042.82	0.0151	28,050,455.25
里拉	9,820,102.68	0.3723	3,656,024.23
盾	174,359,271,347.31	0.000447	77,938,594.29
林吉特	992,377.94	1.5772	1,565,178.49
泰铢	15,165,561.96	0.2014	3,054,344.18
奈拉	1,248,879,754.45	0.01556	19,432,568.98
加元	877,132.35	5.1385	4,507,144.58

兰特	2,593,796.06	2.4312	6,306,036.98
苏姆	5,264,887,403.35	0.00062	3,264,230.19
克朗	15,098,402.81	0.3068	4,632,189.98
第纳尔	10,609,680.67	0.0633	671,592.79
英镑	1,240,362.98	8.3941	10,411,730.89
货币资金小计			3,494,945,826.82
应收票据			
其中：比索	9,005,231,548.17	0.0081	72,942,375.54
应收账款			
其中：美元	354,217,018.82	6.9646	2,466,979,849.27
欧元	82,125,567.00	7.4229	609,609,871.28
港币	8,490,950.00	0.89327	7,584,710.91
巴西雷亚尔	320,714,626.67	1.3219	423,958,731.35
卢布	54,287,079.24	0.0942	5,113,842.86
印度卢比	9,465,294,270.04	0.0841	796,031,248.11
比索	5,578,460,963.54	0.0081	45,185,533.80
澳元	16,401,662.28	4.7138	77,314,155.66
坚戈	2,464,696,469.84	0.0151	37,216,916.69
盾	3,442,924,258,863.00	0.000447	1,538,987,143.71
奈拉	59,151,851.22	0.01556	920,402.80
兰特	849,500.00	2.4312	2,065,304.40
苏姆	94,804,936,900.00	0.00062	58,779,060.88
克朗	6,719,853.45	0.3068	2,061,651.04
第纳尔	5,341,190.00	0.0633	338,097.33
英镑	2,834,799.35	8.3941	23,795,589.22
应收账款小计			6,095,942,109.31
其他应收款			
其中：美元	65,878,543.52	6.9646	458,817,704.20
欧元	6,549,363.61	7.4229	48,615,271.14
巴西雷亚尔	32,067,943.20	1.3219	42,390,614.12
卢布	12,805,681.94	0.0942	1,206,295.24
印度卢比	1,152,283,840.78	0.0841	96,907,071.01
比索	1,064,687,946.12	0.0081	8,623,972.36
澳元	354,035.68	4.7138	1,668,853.39
坚戈	814,624.52	0.0151	12,300.83
里拉	365,042.66	0.3723	135,905.38
盾	785,793,761.08	0.000447	351,249.81
林吉特	341,943.87	1.5772	539,313.87
泰铢	441,349.29	0.2014	88,887.75
奈拉	2,127,622,664.57	0.01556	33,105,808.66
兰特	964,875.00	2.4312	2,345,804.10
苏姆	1,337,546,381.13	0.00062	829,278.76
克朗	1,109,912.06	0.3068	340,521.02
第纳尔	81,686.17	0.0633	5,170.73

英镑	40,166.48	8.3941	337,161.45
其他应收款小计			696,321,183.82
长期借款			
其中：美元			
欧元	78,291,096.61	7.4229	581,146,981.03
港币			
巴西雷亚尔	69,216,295.99	1.3219	91,497,724.64
印度卢比	644,486,539.95	0.0841	54,201,318.01
盾	17,253,935,584.00	0.000447	7,712,509.21
克朗	564,528.60	0.3068	173,197.37
第纳尔	2,607,861.00	0.0633	165,077.60
长期借款小计			734,896,807.86
长期应收款			
其中：美元	19,963,657.95	6.9646	139,038,892.16
林吉特	36,110,156.56	1.5772	56,952,938.93
泰铢	307,166,669.77	0.2014	61,863,367.29
苏姆	4,869,000,000.00	0.00062	3,018,780.00
长期应收款小计			260,873,978.38
发放贷款及垫款			
其中：巴西雷亚尔	303,317,500.97	1.3219	400,949,338.18
短期借款			
其中：美元	156,122,566.43	6.9646	1,087,331,226.16
欧元	352,470,258.86	7.4229	2,616,351,484.49
巴西雷亚尔	158,102,445.39	1.3219	208,999,463.47
印度卢比	2,343,925,872.74	0.0841	197,124,165.90
林吉特	20,904,950.00	1.5772	32,971,287.14
泰铢	170,000,000.00	0.2014	34,238,000.00
短期借款小计			4,177,015,627.16
拆入资金			
其中：巴西雷亚尔	227,193,265.49	1.3219	300,322,233.77
应付票据			
其中：比索	157,202,297.44	0.0081	1,273,338.61
应付账款			
其中：美元	24,022,832.87	6.9646	167,309,421.81
欧元	34,491,002.14	7.4229	256,023,259.79
日元	957,543.66	0.052358	50,135.07
巴西雷亚尔	63,829,798.29	1.3219	84,376,610.36
卢布	246.17	0.0942	23.19
印度卢比	19,870,412,034.82	0.0841	1,671,101,652.13
比索	31,146,112,955.76	0.0081	252,283,514.94
坚戈	5,337,096.69	0.0151	80,590.16
盾	417,022,050,751.97	0.000447	186,408,856.69
林吉特	3,562,558.00	1.5772	5,618,866.48
泰铢	124,048,950.03	0.2014	24,983,458.54
奈拉	50,941,200.00	0.01556	792,645.07
苏姆	285,754,256,727.41	0.00062	177,167,639.17

克朗	2,227,276.04	0.3068	683,328.29
第纳尔	221,671,634.50	0.0633	14,031,814.46
英镑	81,251.71	8.3941	682,034.98
应付账款小计			2,841,593,851.13
应付职工薪酬			
其中：欧元	58,596.18	7.4229	434,953.58
巴西雷亚尔	11,094,150.14	1.3219	14,665,357.07
印度卢比	433,488.71	0.0841	36,456.40
比索	22,394,017.26	0.0081	181,391.54
坚戈	4,245,494.69	0.0151	64,106.97
苏姆	338,680,432.29	0.00062	209,981.87
应付职工薪酬小计			15,592,247.43
其他应付款			
其中：美元	50,254,287.97	6.9646	350,001,014.00
欧元	157,936,475.09	7.4229	1,172,346,660.95
港币	203,728.33	0.89327	181,984.41
巴西雷亚尔	29,390,122.14	1.3219	38,850,802.46
卢布	10,884.74	0.0942	1,025.34
印度卢比	262,072,965.30	0.0841	22,040,336.38
比索	1,177,653,725.13	0.0081	9,538,995.17
澳元	892.12	4.7138	4,205.28
坚戈	146,684,105.52	0.0151	2,214,929.99
盾	14,682,620,733.01	0.000447	6,563,131.47
林吉特	3,233,930.10	1.5772	5,100,554.55
泰铢	23,144,732.13	0.2014	4,661,349.05
奈拉	48,500,000.00	0.01556	754,660.00
兰特	27,366,974.34	2.4312	66,534,588.02
苏姆	95,453,114.00	0.00062	59,180.93
克朗	7,417,257.04	0.3068	2,275,614.46
第纳尔	13,119,480.67	0.0633	830,463.13
英镑	165,927.13	8.3941	1,392,808.92
其他应付款小计			1,683,352,304.51
一年内到期非流动负债			
其中：美元	81,566,666.71	6.9646	568,079,206.97
欧元	37,382,039.79	7.4229	277,483,143.16
巴西雷亚尔	5,695,512.74	1.3219	7,528,898.29
印度卢比	621,454,731.27	0.0841	52,264,342.90
第纳尔	43,622,592.17	0.0633	2,761,310.08
一年内到期非流动负债小计			908,116,901.40

(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
----	-----	-------	------

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
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	坚戈	日常收支以坚戈为主
徐工北美有限公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	里拉	日常收支以土耳其里拉为主
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	盾	日常收支以印度尼西亚盾为主
徐工矿上设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳元	日常收支以澳元为主
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	巴西雷亚尔	日常收支以巴西雷亚尔为主
徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	林吉特	日常收支以林吉特为主
徐工租赁(泰国)有限公司	泰国	泰铢	日常收支以泰铢为主
徐工南非有限公司	南非	兰特	日常收支以南非兰特为主
徐工尼日利亚有限公司	尼日利亚	奈拉	日常收支以尼日利亚奈拉为主
徐工加拿大有限公司	加拿大	加元	日常收支以加元为主
XCMG AMERICA INC.	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工美国实业管理有限责任公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工融资租赁美国公司	美国	美元	日常收支以美元为主
徐工集团美国研究中心	美国	美元	日常收支以美元为主
乌兹徐工合资有限责任公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以乌兹别克斯坦苏姆为主
“USG” Limited Liability Company «USG Place» 服务有限责任公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以乌兹别克斯坦苏姆为主
徐工（香港）国际发展有限公司	香港	人民币	日常经营活动系其母公司主营业务的延伸
XCMG Europe GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
XCMG European Research Center GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
XS Holding GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Stetter GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing GmbH St. Stefan	奥地利	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter S.A.S.	法国	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	西班牙	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing Stetter (UK) Ltd.	英国	英镑	日常收支以英镑为主

公司	经营地	记账本位币	选择理由
Schwing-Stetter Baum. GmbH	奥地利	欧元	日常收支以欧元为主
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	捷克	克朗	日常收支以克朗为主
Schwing-Stetter Russland OOO	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
Schwing America Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Mexico SA de CV	墨西哥	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Ltda.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Bioset Technologies Inc.	巴西	美元	日常收支以美元为主
Concrete Pump Repair, North Branch	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Equip. Industr. Ltda.	巴西	雷亚尔	日常收支以雷亚尔为主
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	印度	卢比	日常收支以卢比为主
MFGO d.o.o. Mladenovac	塞尔维亚	第纳尔	日常收支以第纳尔为主
徐州工程机械制造（印度）有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
Fluitronics GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工金融控股有限公司	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
徐工巴西银行股份有限公司	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

71、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税税收优惠	129,583,651.89	其他收益	129,583,651.89
中央外经贸发展专项资金	39,467,600.00	其他收益	39,467,600.00
高新区政府三免两减半	37,600,977.93	其他收益	37,600,977.93
稳岗、扩岗、留工补贴	29,818,032.89	其他收益	29,818,032.89
高新区财政局 2020-2021 年度产业扶持资金	25,000,000.00	其他收益	25,000,000.00
高新区财政局重大项目技改补贴	20,914,800.00	其他收益	20,914,800.00
其他政府补助	100,760,171.65	其他收益	100,760,171.65
项目基础设施建设技改奖励	20,000,000.00	营业外收入	20,000,000.00
基础配套奖补资金	12,310,391.00	营业外收入	12,310,391.00
其他政府补助	30,055,439.59	营业外收入	30,055,439.59
本期递延收益转入	76,686,725.04	—	76,686,725.04
合计	522,197,789.99		522,197,789.99

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
徐工集团工程机械有限公司	100.00%	同受徐州工程机械集团有限公司控制	2022年08月01日	产权交易手续已完成	60,494,991,916.16	3,471,211,874.82	81,180,960,547.84	6,063,731,907.68

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	3,984,936,263.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

徐工机械于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》，同意公司与徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工有限”或“标的公司”）等 17 名交易对方增发 A 股股份吸收合并，2021 年 9 月 29 日，公司与徐工有限等 17 名交易对方签署了《吸收合并协议之补充协议》（以下简称“《吸收合并协议之补充协议》”），就标的资产交易作价等事宜进行进一步约定。2021 年 9 月 29 日，公司与徐工有限共同签署《徐工集团工程机械股份有限公司与徐州工程机械集团有限公司之〈业绩承诺补偿协议〉的议案》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）

由公司人民币 641,380.31 万元的价格受让徐工有限持有的徐州徐工挖掘机械有限公司（以下简称“徐工挖机”）100% 股权。以人民币 210,895.22 万元的价格受让徐工有限持有的徐州建机工程机械有限公司（以下简称“徐工塔机”）100% 股权。以人民币 17,402.72 万元受让徐工有限持有的徐州徐工施

维英机械有限公司（以下简称“徐工施维英”）98.25%的专利及专有技术，以人民币 6,397.89 万元受让 98.25%的商标权。以人民币 14,221.53 万元的价格受让徐工有限持有的徐州徐工矿业机械有限公司（以下简称“徐工矿机”）76.35%的专利及专有技术。以人民币 475.33 万元的价格受让徐工有限持有的大连日牵电机有限公司（以下简称“大连日牵”）56.39%的专利及专有技术，以人民币 215.1 万元受让 56.39%的商标权。以人民币 163.21 万元的价格受让徐工集团凯宫重工南京股份有限公司（以下简称“南京凯宫”）34%的专利及专有技术，以人民币 400.27 万元的价格受让内蒙古一机徐工特种装备有限公司（以下简称“内蒙特装”）50%的专利及专有技术，以人民币 126.45 万元的价格受让徐州徐工阿马凯液压技术有限公司（以下简称“徐工阿马凯”）15%的专利及专有技术。

根据《业绩承诺补偿协议》的相关约定，股权类业绩承诺资产四年业绩承诺期内即 2021 年度至 2024 年度净利润应分别不低于 148,092.43 万元、157,027.71 万元、163,470.82 万元、171,029.67 万元，累计不低于 639,620.63 万元。上述业绩承诺的净利润按照当年度其合并口径的归属于母公司股东的净利润数；知识产权类业绩承诺资产四年业绩承诺期内即 2021 年度至 2024 年度的预测收入分成数应分别不低于 14,497.32 万元、13,394.86 万元、10,807.69 万元、7,267.25 万元，累计不低于 45,967.12 万元。

业绩补偿期间内每个会计年度内徐州工程机械集团有限公司应补偿金额为股权类业绩承诺资产及知识产权类业绩承诺资产当年应补偿金额之和。

股权类业绩承诺资产当期补偿金额=[（截至当期期末股权类业绩承诺资产累积承诺净利润数—截至当期期末股权类业绩承诺资产累积实现净利润数）÷业绩补偿期间内各年的股权类业绩承诺资产承诺净利润数总和×股权类业绩承诺资产交易作价×本次交易前乙方持有徐工有限的股权比例]—乙方就股权类业绩承诺资产累积已补偿金额。

知识产权类业绩承诺资产当期补偿金额=[（截至当期期末知识产权类业绩承诺资产累积承诺收入分成数—截至当期期末知识产权类业绩承诺资产累积实现收入分成数）÷业绩补偿期间内各年知识产权类业绩承诺资产的承诺收入分成数总和×知识产权类业绩承诺资产交易作价×本次交易前乙方持有徐工有限的股权比例]—乙方就知识产权类业绩承诺资产累积已补偿金额。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	徐工金融控股有限公司		大连日牵电机有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	111,495,265.96	244,398,172.70	5,086,328.35	10,176,889.16
交易性金融资产		35,929,002.52		
应收票据			5,204,400.00	14,473,330.64
应收账款	356,861,894.84		154,761,557.40	126,656,311.44
应收款项融资			7,714,030.02	7,514,622.16
预付款项			4,883,529.85	2,602,964.59
其他应收款	28,682,181.75	328,328.41	4,085,406.68	9,702,536.81
存货			85,948,633.69	87,900,428.59
其他流动资产		93,400.70		49,275.16

项目	徐工金融控股有限公司		大连日牵电机有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
拆出资金		219,170,954.23		
非流动资产:				
固定资产	437,528.81	218,796.78	102,961,357.02	101,554,530.62
在建工程				7,769,781.26
无形资产			5,717,883.41	16,844,995.63
长期待摊费用	403,133.45	14,280.62	11,428,830.39	9,103,776.40
递延所得税资产			829,195.56	883,145.49
其他非流动资产				4,267,148.80
流动负债:				
短期借款	188,195,041.30	275,516,179.77	65,078,451.40	50,061,875.00
应付账款			73,544,521.22	69,887,819.96
合同负债			5,099,174.47	3,797,929.94
应付职工薪酬	1,479,423.10	642,340.79	1,330,000.00	2,130,655.00
应交税费	2,944,976.04	3,089,999.37	6,277,340.32	1,936,988.68
其他应付款	40,463,002.78	481,998.19	10,497,293.03	14,954,127.18
一年内到期的非流动负债			8,011,977.78	6,624,810.02
其他流动负债				4,428,526.70
非流动负债:				
长期借款	92,635,939.27	73,749,182.27	22,032,938.88	30,000,000.00
递延所得税负债				1,870,138.09
其他非流动负债				2,637,786.44
净资产:	172,161,622.32	146,673,235.57	196,749,455.27	211,169,079.74
减: 少数股东权益				1,975,182.32
取得的净资产	172,161,622.32	146,673,235.57	196,749,455.27	209,193,897.42

(续)

项目	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司		徐州徐工港口机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产:				
货币资金	20,240,639.81	32,687,184.32	127,109,514.26	124,471,670.26
应收票据			20,260,000.00	34,975,622.18
应收账款	8,439,900.00	7,875,280.00	292,848,107.07	200,601,385.93
应收款项融资			1,276,142.22	
预付款项	1,126,463.17	97,944.00	143,561,543.14	117,150,975.87
其他应收款	34,487.10	29,495.31	15,062,698.16	10,842,188.19
存货	4,153,309.46	1,147,472.37	211,695,046.99	162,298,685.22
其他流动资产	75,166.75	602,854.34	36,754,549.20	19,545,432.72
非流动资产:				
固定资产	3,945,268.20	3,789,579.96	17,760,152.85	18,862,539.11
在建工程			483,022,772.80	271,177,180.32
无形资产	348,994.45	357,635.77	40,711,450.45	32,419,832.36
开发支出	17,850,495.92	5,138,491.51	11,934,109.35	14,123,786.62
递延所得税资产	2,337,225.71	1,257,759.22	15,488,585.85	14,130,062.02
其他非流动资产			1,000,234.86	12,629,800.00
流动负债:				
短期借款			100,000,000.00	4,840,000.00
应付票据			282,570,330.23	234,421,052.93
应付账款	12,734,258.99	4,645,791.58	306,694,931.99	313,991,212.26

项目	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司		徐州徐工港口机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
合同负债	579,000.00		76,411,372.16	21,227,106.46
应付职工薪酬	52,218.42			
应交税费	20,930.39	17,457.36	91,569.67	544,040.67
其他应付款	370,323.90	262,219.49	8,040,746.82	4,745,353.84
一年内到期的非流动负债			1,061,973.90	199,215.45
其他流动负债				18,530,000.00
非流动负债：				
长期借款			360,232,200.00	147,506,300.00
净资产：	44,795,218.87	48,058,228.37	283,381,782.43	287,224,879.19
取得的净资产	44,795,218.87	48,058,228.37	283,381,782.43	287,224,879.19

(续)

项目	徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）		江苏徐工广联机械租赁有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	393,594,350.89	696,361,179.16	40,495,304.16	92,015,799.51
交易性金融资产		358,184,183.54		
应收票据	934,143,864.45	1,221,520,887.74	68,558,621.83	113,939,849.90
应收账款	4,100,788,071.48	1,618,438,102.08	712,583,272.61	450,907,072.60
应收款项融资	62,452,305.63	47,915,095.62	855,000.00	25,829,049.41
预付款项	1,168,169,102.50	600,824,705.75	558,350,044.49	270,480,255.31
其他应收款	143,776,926.53	427,586,353.95	133,298,947.99	119,237,598.45
存货	3,465,118,009.54	3,017,657,980.99	387,405,075.58	184,908,148.11
其他流动资产	424,535,451.26	435,822,892.29	266,940,694.30	436,632,164.23
非流动资产：				
债权投资			81,000,000.00	81,000,000.00
其他非流动金融资产			3,700,311.41	6,863,174.59
投资性房地产			4,966,551.15	5,143,922.19
固定资产	1,101,827,203.02	1,459,076,333.45	3,231,473,224.50	3,462,811,928.94
在建工程	72,035,591.65	48,017,859.58		
使用权资产	281,513,339.56			
无形资产	315,712,750.20	333,732,431.44	1,126,834.72	229,851.06
开发支出	91,889,533.91	23,850,777.49		
长期待摊费用			651,393.03	665,562.63
递延所得税资产	75,922,606.92	49,935,021.32		
其他非流动资产	27,511,738.25	21,226,785.36		
流动负债：				
短期借款	1,635,699,377.75	1,205,087,676.43	118,000,000.00	102,777,673.36
应付票据	2,747,341,597.58	2,267,952,944.70	20,000,000.00	4,130,000.00
应付账款	2,414,305,189.06	1,433,902,796.54	320,444,010.23	239,450,932.56
合同负债	102,536,052.78	88,591,191.93	653,605,795.21	425,649,255.87
应付职工薪酬	4,828,656.47		304,696.87	1,028,324.27
应交税费	22,569,699.77	5,034,169.89	594,950.53	317,702.98
其他应付款	412,819,286.45	1,970,120,206.87	778,942,421.04	695,280,997.31
一年内到期的非流动负债	387,405,172.79	279,498,337.58	12,636,712.73	
其他流动负债	248,292,678.84	43,983,917.40		46,420,869.27
非流动负债：				
长期借款	1,444,393,791.66	1,048,000,000.00		46,715,188.51

项目	徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）		江苏徐工广联机械租赁有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
租赁负债	1,109,174,863.16			
长期应付款		7,231,309.13	2,752,332,727.13	2,696,836,476.81
递延收益	5,668,000.00			
递延所得税负债	5,301,690.65	5,827,627.53		
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	431,121,994.98	549,976,519.82
净资产：	1,618,654,788.83	1,504,920,411.76	403,421,967.05	442,080,436.17
减：少数股东权益	427,974,944.49	399,566,568.73		
取得的净资产	1,190,679,844.34	1,105,353,843.03	403,421,967.05	442,080,436.17

(续)

项目	徐州徐工精密工业科技有限公司		徐工集团美国研究中心	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	34,403,208.93	24,541,263.45	3,178,361.48	3,876,541.45
应收票据	550,000.00	56,288,126.78		
应收账款	53,482,369.37	52,454,738.38	350,807.79	862,269.18
应收款项融资	24,829,635.91			
预付款项	25,553,405.25	7,704,684.77	75,356.51	227,451.06
其他应收款	9,539,975.82	22,276,900.00		
存货	97,745,657.75	137,479,107.55		
其他流动资产	4,381,288.52	53,625,108.36		336,747.58
非流动资产：				
固定资产	504,260,114.93	368,649,217.51	547,865.56	496,925.05
在建工程	157,268,475.39	120,471,466.98		
无形资产	27,839,971.34	28,316,339.49		
开发支出	65,274,737.84	49,181,031.69		
递延所得税资产	147,579.79			
其他非流动资产	1,909,740.00	39,465,055.04	108,473.19	
流动负债：				
短期借款	105,244,694.45	46,794,611.11		
应付票据	72,870,443.28	77,623,078.23		
应付账款	198,013,834.38	184,153,515.96	274,550.87	1,029,953.72
合同负债	5,399.50	70,430.00		594,374.63
应付职工薪酬	619,302.00	619,302.00		
应交税费	61,117.15	608,676.04		
其他应付款	2,780,678.34	2,766,701.51		
一年内到期的非流动负债	87,608,253.48	69,095,666.68		
其他流动负债		2,000,000.00	1,553,449.78	
非流动负债：				
长期借款	370,198,800.00	421,198,800.00		
递延收益	145,000,000.00	36,729,634.48		
净资产：	24,783,638.26	118,792,623.99	2,432,863.88	4,175,605.97
取得的净资产	24,783,638.26	118,792,623.99	2,432,863.88	4,175,605.97

(续)

项目	徐州徐工农业装备科技有限公司		徐州徐工施维英机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				

项目	徐州徐工农业装备科技有限公司		徐州徐工施维英机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	42,801,681.03	20,344,832.04	573,259,677.15	272,719,478.05
应收票据			462,655,456.20	525,497,489.88
应收账款	849,517.90	849,517.90	2,676,226,892.65	1,964,047,467.95
应收款项融资			31,046,674.39	85,992,707.72
预付款项	3,755,373.40	2,089,592.91	134,001,245.04	457,814,343.85
其他应收款	5,109,835.00	880,676.53	302,342,844.70	259,764,562.16
存货	17,179,045.93		1,022,121,273.24	940,841,391.99
一年内到期的非流动资产			332,030,149.50	429,240,474.71
其他流动资产	951,025.81	4,735,379.11	67,893,401.88	77,331,403.27
非流动资产：				
长期应收款			331,399,917.75	310,736,113.78
固定资产	16,940,723.95	10,396,949.67	144,244,690.49	158,219,156.74
在建工程	1,759,646.03	558,563.84	126,882,975.25	85,328,514.01
无形资产	10,558,774.29	2,614,037.56	270,417,584.55	329,839,900.43
开发支出	15,854,674.42	11,813,089.37	88,494,001.07	88,494,001.07
长期待摊费用	2,073,530.14	964,284.49		
递延所得税资产	13,205,850.81	13,205,850.81	186,893,197.73	147,511,195.16
其他非流动资产		1,493,235.00	2,611,536.27	2,689,612.80
流动负债：				
短期借款			1,448,000,000.00	268,285,083.33
应付票据			1,345,279,180.00	1,612,294,115.99
应付账款	15,991,082.92	663,270.00	977,670,663.43	848,266,628.38
合同负债	2,200,000.00		406,518,800.17	472,435,049.66
应付职工薪酬		743,886.12	15,310,123.87	3,828,519.45
应交税费	18,097.10	25,661.00	1,999,541.14	1,803,016.66
其他应付款	89,471.79	3,300,729.25	1,407,959,993.33	1,494,559,790.86
一年内到期的非流动负债			500,000,000.00	500,488,888.89
其他流动负债			9,243,242.12	114,743,093.96
非流动负债：				
预计负债			3,381,280.00	
递延收益			6,840,916.67	7,055,500.00
递延所得税负债			2,424,215.33	2,459,204.01
净资产：	112,741,026.90	65,212,462.86	627,893,561.80	809,848,922.38
取得的净资产	112,741,026.90	65,212,462.86	627,893,561.80	809,848,922.38

(续)

项目	徐州建机工程机械有限公司		徐州徐工挖掘机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	1,136,392,896.59	1,422,800,992.15	2,114,487,671.39	2,928,207,986.47
交易性金融资产				74,001,928.50
应收票据	262,752,780.20	611,164,914.69	1,266,545,327.91	5,196,009,538.80
应收账款	1,293,815,890.68	1,104,836,770.66	7,659,491,101.25	6,221,304,780.33
应收款项融资	32,184,751.99		271,760,587.71	47,085,703.42
预付款项	19,365,168.74	9,131,250.89	495,189,088.64	525,167,722.08
其他应收款	155,758,245.76	1,005,392,718.35	556,636,786.99	516,648,766.57
存货	320,894,056.38	397,087,239.28	2,894,463,463.53	3,603,145,045.03
一年内到期的非流动资产			1,434,438,982.24	
其他流动资产	48,990,167.23	48,717,633.47	118,724,692.80	283,871,157.85

项目	徐州建机工程机械有限公司		徐州徐工挖掘机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
非流动资产：				
长期应收款	885,576,168.74	1,031,670,762.24	466,648,567.37	2,829,885,291.70
长期股权投资			6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			3,611,837.50	3,740,188.73
固定资产	642,325,224.47	657,951,514.42	1,332,747,647.65	1,312,467,989.32
在建工程	434,752,128.06	211,228,270.61	282,995,167.73	126,535,270.43
无形资产	293,794,068.53	308,630,777.40	772,209,710.15	812,851,857.19
开发支出	51,929,315.17		225,209,609.81	25,130,872.58
递延所得税资产	88,657,451.75	75,635,354.05	96,468,280.48	53,944,758.45
其他非流动资产	230,103,328.74	279,474,166.06	957,000.00	90,782,402.21
流动负债：				
短期借款			1,008,000,000.00	5,085,126,224.52
应付票据	2,217,806,359.42	2,743,579,072.44	7,167,336,704.19	7,647,243,089.55
应付账款	1,036,762,569.95	1,221,843,633.17	4,686,837,361.85	4,269,237,789.73
合同负债	391,404,208.56	379,050,827.24	27,787,672.29	40,004,258.00
应付职工薪酬	4,066,105.65	81,298.27	17,717,550.00	
应交税费	15,723,345.74	31,792,140.37	5,786,429.05	69,669,040.86
其他应付款	1,239,599,504.53	1,849,647,900.05	1,379,112,967.17	2,499,707,205.43
一年内到期的非流动负债			1,270,000,000.00	921,926,222.22
其他流动负债	50,934,547.11	5,742,808.98		132,725,714.42
非流动负债：				
长期借款			970,000,000.00	920,000,000.00
长期应付款			186,550,589.70	124,957,600.76
递延收益			13,793,416.64	14,864,750.00
递延所得税负债	25,181,400.24	3,873,070.35	56,117,127.70	289.28
净资产：	915,813,601.83	928,111,613.40	3,209,545,704.56	2,931,319,074.89
取得的净资产	915,813,601.83	928,111,613.40	3,209,545,704.56	2,931,319,074.89

(续)

项目	乌兹徐工合资有限责任公司		徐工(香港)国际发展有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	837,610.35	3,491,493.32	322,052,196.95	549,697,689.24
应收票据			688,932.01	
应收账款	47,038,658.37	34,038,811.65	1,654,961,179.03	1,080,477,234.61
预付款项	1,946,525.95	5,062,076.05	84,023,538.31	64,256,245.69
其他应收款	3,633,141.34	24,849.66	95,279,960.18	130,847,422.48
存货	200,627,890.34	112,584,870.02	2,884,932,254.84	1,980,721,170.25
其他流动资产	9,505,892.90	2,751,569.63	157,733,426.96	143,909,815.65
非流动资产：				
债权投资			1,826,575.90	1,826,575.90
长期应收款		822,779.23		
长期股权投资			503,572,518.25	573,398,702.66
固定资产	8,672,797.64	9,128,177.74	1,089,370,851.56	1,131,884,494.57
在建工程	9,311,914.28	6,659,400.34	64,836,300.40	100,948,923.78
无形资产			534,071,850.84	575,438,843.50
商誉			1,590,384.81	1,538,928.21
递延所得税资产		19,971.48	14,739.30	1,555,050.90
其他非流动资产			10,641,654.14	14,534,407.51

项目	乌兹徐工合资有限责任公司		徐工（香港）国际发展有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动负债：				
短期借款			1,476,966,692.24	1,300,763,856.48
应付票据			156,228.37	242,601.27
应付账款	207,157,217.11	97,304,245.70	2,482,241,455.88	1,362,645,887.24
合同负债	3,666,335.33	12,873,186.13	207,832,210.67	203,463,631.23
应付职工薪酬	256,175.33	207,578.13	106,725,151.83	99,303,924.55
应交税费	85,369.16	749,278.33	59,080,328.62	49,259,871.80
其他应付款	45,356.09	850,215.30	903,298,858.25	631,832,827.20
一年内到期的非流动负债			988,959,916.75	1,400,040,210.10
其他流动负债			14,806,417.59	20,030,437.17
非流动负债：				
长期借款			890,833,059.41	989,130,336.09
递延所得税负债			177,222,510.95	174,945,794.44
净资产：	70,363,978.15	62,599,495.53	97,473,532.92	119,376,127.38
减：少数股东权益			3,340,276.69	5,044,090.39
取得的净资产	70,363,978.15	62,599,495.53	94,133,256.23	114,332,036.99

(续)

项目	徐州徐工新环实业发展有限公司		徐工集团工程机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产：				
货币资金	39,991,178.16	35,285,145.86	1,428,401,283.33	2,058,119,305.60
交易性金融资产			5,100,286,006.86	4,705,163,979.45
应收票据			914,504,921.02	131,302,179.54
应收账款			2,676,723.25	
应收款项融资			24,697,398.43	256,378,570.58
预付款项			20,000,868.00	20,099,873.79
其他应收款	42,472.60	66,479.30	5,601,685,925.39	5,485,560,347.25
存货				7,549,561.12
其他流动资产	4,362,250.43	1,580,359.16		35,258,452.35
非流动资产：				
长期股权投资			8,657,652,835.77	8,543,554,336.93
其他权益工具投资			3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产	71,773.49	92,122.34	43,940,285.31	48,909,815.45
在建工程	84,894,684.05	24,313,582.19		
无形资产			14,132,812.45	14,339,406.60
递延所得税资产		487,040.65		
其他非流动资产		18,463,657.50		
流动负债：				
应付票据	29,133,560.00	22,782,160.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	2,269,464.14	13,380.90	2,415,425.47	4,125,295.14
合同负债			1,047,709.80	
应付职工薪酬	150,000.00	150,000.00	6,200,738.00	6,200,000.00
应交税费	1,210.25	13,529.53	2,477,454.38	1,478,750.95
其他应付款	38,926,680.56	1,808,514.00	221,078,996.20	205,223,928.69
一年内到期的非流动负债			18,876,591.67	551,000,000.00
其他流动负债				44,795,200.00
非流动负债：				

项目	徐州徐工新环实业发展有限公司		徐工集团工程机械有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
长期借款			2,993,000,000.00	2,999,688,310.64
递延收益			200,481.85	967,210.41
净资产:	58,881,443.78	55,520,802.57	18,095,681,662.44	17,025,757,132.83
减: 少数股东权益	5,909,500.37	1,000,000.00		
取得的净资产	52,971,943.41	54,520,802.57	18,095,681,662.44	17,025,757,132.83

(续)

项目	江苏徐工工程机械研究院有限公司		徐州徐工智联物流服务有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产:				
货币资金	16,674,492.98	106,247,488.19	201,737,264.30	105,411,037.87
应收票据		293,318.00	22,899,717.00	178,706,439.10
应收账款	485,000.00	10,230,891.53	1,080,939,981.20	903,750,206.17
应收款项融资			68,780,719.41	42,876,537.41
预付款项	23,947,333.64	8,087,908.99	691,871,307.35	878,116,966.30
其他应收款	668,737,825.42	534,406,865.28	10,327,077.08	4,324,286.85
存货		3,504.42	68,020,521.17	78,584,572.26
其他流动资产	10,666,074.97	28,320,967.84		6,343,345.82
非流动资产:				
长期股权投资	45,077,792.47			
固定资产	175,570,554.18	170,983,040.73	16,412,914.80	17,725,790.14
在建工程	20,493,000.18	47,102,548.22		
无形资产	42,980,043.68	40,719,369.13		
开发支出		43,666,791.49		
递延所得税资产		2,774,044.60	4,519,133.41	3,513,479.17
其他非流动资产		1,901,196.00		
流动负债:				
短期借款			150,906,415.81	194,967,589.47
应付票据			250,000,000.00	319,479,350.57
应付账款	15,246,639.85	48,836,295.27	805,563,421.98	487,658,759.41
合同负债			154,699,976.03	325,092,204.39
应付职工薪酬	215,162.88	958,078.10		
应交税费	695,135.93	3,231,151.43	6,408,223.34	6,377,365.58
其他应付款	1,039,314,711.30	978,630,451.19	745,871,236.20	716,746,601.87
其他流动负债				117,092,605.90
非流动负债:				
递延收益	7,118,312.78	22,693,182.80		
净资产:	-57,957,845.22	-59,611,224.37	52,059,362.36	51,938,183.90
减: 少数股东权益		65,209,092.17		
取得的净资产	-57,957,845.22	-124,820,316.54	52,059,362.36	51,938,183.90

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位: 元

子公司名	股权处置	股权处置	股权处置	丧失控制	丧失控制	处置价款	丧失控制	丧失控制	丧失控制	丧失控制	按照公允	丧失控制	与原子公司

称	价款	比例	方式	权的时点	权时点的确定依据	与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	权之日剩余股权的比例	权之日剩余股权的账面价值	权之日剩余股权的公允价值	价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南日牵电机有限公司	3,366,000.00	51.00 %	现金转让	2022年03月17日	收到价款, 工商变更完毕	1,501,422.35						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期方式新纳入新设合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
XCMG AMERICA INC	新设方式
徐工美国实业管理有限公司	新设方式
徐工融资租赁美国公司	新设方式
江苏徐工国重实验室科技有限公司	新设方式
北京徐工汉云技术有限公司	新设方式
徐工尼日利亚有限公司	新设方式
杭州徐工智能科技研究院有限公司	新设方式
徐工加拿大有限公司	新设方式

（2）本期减少合并范围的子公司

名称	减少原因
湖南日牵电机有限公司	股权转让

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	

上海徐工智能科技有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	100.00%		设立
徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		设立
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		设立
徐工集团财务有限公司	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		设立
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工环境技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
徐工消防安全装备有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	东莞市	东莞市	贸易		90.00%	设立
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	石嘴山市	石嘴山市	贸易		86.54%	设立
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐工（辽宁）机械有限公司	阜新市	阜新市	制造		60.00%	设立
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造		99.84%	设立
徐工集团圣保罗销售和服务有限责任公司	巴西	巴西	贸易及服务		95.00%	设立
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易		100.00%	设立
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	设立
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售		100.00%	设立
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		75.50%	设立
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务		100.00%	设立
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	设立
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	阿根廷	贸易及服务		100.00%	设立
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%	设立
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	德国	贸易		100.00%	设立
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	制造		100.00%	设立
杭州汉云工业互联网有限公司	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	设立
徐州徐工博德环环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	设立
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵阳市	贵阳市	贸易		90.00%	设立
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%	设立
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%	设立

江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州市	徐州市	贸易	60.00%		设立
徐州徐工养护机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	70.00%		设立
徐州阿马凯液压技术有限公司	徐州市	徐州市	制造		100.00%	设立
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江市	镇江市	投资		88.69%	设立
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
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%		同一控制下的企业合并
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
徐工汉云技术股份有限公司	徐州市	徐州市	工程与技术信息研发	42.75%		同一控制下的企业合并
徐州徐工随车起重机有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
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		99.93%	设立
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	设立
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%	设立
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%	设立
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%	设立
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%	设立
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%	设立
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%	设立
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%	设立
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	非同一控制下合并
吉林省徐工万华环境发展有限公司	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务		51.00%	设立
大连徐西城市环境卫生管理有限公司	大连市	大连市	环卫服务		100.00%	设立
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%	设立
徐州鸿景信息科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立

徐州嘉裕能源贸易有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	设立
重庆汉云工业互联网有限公司	重庆市	重庆市	技术服务		100.00%	设立
徐州市徐工基金并购产业基金（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	50.95%		设立
府谷县徐环技术服务有限公司	府谷县	府谷县	环卫服务		51.00%	设立
天津汉云工业互联网有限公司	天津市	天津市	技术服务		100.00%	设立
徐工（香港）国际发展有限公司	香港	香港	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州工程机械制造（印度）有限公司	印度	孟买	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Fluitronics GmbH	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG Europe GmbH	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG European Research Center GmbH	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
AMCA Beheer B.V.	荷兰	滕波斯特	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XS Holding GmbH	德国	黑尔纳	生产		93.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH	德国	黑尔纳	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Stetter GmbH	德国	梅明根	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Hydraulik Elektr. GmbH	德国	黑尔纳	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH St. Stefan	奥地利	圣施特凡	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter S.A.S.	法国	苏弗尔韦埃尔桑	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	西班牙	马德里	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Stetter (UK) Ltd.	英国	格林福德	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Baum. GmbH	奥地利	维也纳	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	捷克	俄斯特拉发	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Russland OOO	俄罗斯	莫斯科	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing America Inc.	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Mexico SA de CV	墨西哥	图尔蒂特兰	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Properties Inc.	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Properties Ltda.	巴西	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Bioset Technologies Inc.	美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Concrete Pump Repair, North Branch	美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Equip. Industr.	巴西	迈里波朗	生产		100.00%	同一控制下

Ltda.						的企业合并
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	印度	金奈	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
MFGO d.o.o. Mladenovac	塞尔维亚	姆拉代诺瓦茨	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工金融控股有限公司	巴西	巴西	金融	99.9953%		同一控制下的企业合并
徐工巴西银行股份有限公司	巴西	巴西	金融		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工集团美国研究中心	美国	美国	研发	100.00%		同一控制下的企业合并
江苏徐工广联机械租赁有限公司	徐州	徐州	租赁	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工挖掘机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工矿业机械有限公司	徐州	徐州	生产	24.71%	73.84%	同一控制下的企业合并
徐州建机工程机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工智联物流服务有限公司	徐州	徐州	物流	100.00%		同一控制下的企业合并
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	徐州	徐州	研发		60.00%	同一控制下的企业合并
江苏徐工工程机械研究院有限公司	徐州	徐州	研发	100.00%		同一控制下的企业合并
大连日牵电机有限公司	大连	大连	生产	56.39%		同一控制下的企业合并
徐州徐工精密工业科技有限公司	徐州	沛县	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工施维英机械有限公司	徐州	徐州	生产	75.00%	25.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工新环实业发展有限公司	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	徐州	徐州	生产	51.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工农业装备科技有限公司	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工港口机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下的企业合并
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业(有限合伙)	徐州市	徐州市	投资	69.93%		同一控制下的企业合并
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
贵州徐工工程机械有限公司	贵州省	贵州省	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆徐工西北机械设备有限公司	新疆	新疆	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
山东徐工挖掘机有限公司	山东省	山东省	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工通联挖掘机租赁有限公司	徐州	徐州	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
新疆徐工智联供应链管理有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	物流		100.00%	同一控制下的企业合并
上海施维英机械制造有限公司	上海市	上海市	生产销售		100.00%	同一控制下的企业合并
辽宁徐建机工程机械有限	辽宁省	辽宁省	贸易		100.00%	同一控制下

公司						的企业合并
徐工重庆建机工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产销售		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
广东徐工建机工程机械有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工矿业工程有限公司	徐州市	徐州市	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
大连日牵电气科技有限公司	大连市	大连市	生产销售		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州市贾汪百亚建筑机械配件有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工（邳州）环保科技有限公司	邳州市	邳州市	环卫服务		80.00%	同一控制下的企业合并
西安徐工建设工程有限公司	西安市	西安市	生产		51.00%	同一控制下的企业合并
重庆徐环辰源环卫有限公司	重庆市	重庆市	环卫服务		51.00%	设立
乌兹徐工合资有限责任公司	乌兹	乌兹	生产	51.00%		同一控制下的企业合并
中乌合资徐工乌兹有限责任公司	乌兹	乌兹	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	马来西亚	租赁		80.00%	设立
徐工租赁（泰国）有限公司	泰国	泰国	租赁		100.00%	设立
徐工尼日利亚有限公司	尼日利亚	尼日利亚	贸易		100.00%	设立
徐工加拿大有限公司	加拿大	加拿大	贸易		100.00%	设立
XCMG AMERICA INC.	美国	特拉华州	投资	100.00%		设立
徐工美国实业管理有限责任公司	美国	特拉华州	资产租赁		100.00%	设立
徐工融资租赁美国公司	美国	特拉华州	租赁		100.00%	设立
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐州徐工融票电子科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务	100.00%		设立
随州市徐美环境服务有限公司	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务		100.00%	设立
广西徐美环境城市运营管理有限公司	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务		100.00%	设立
长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	设立
江苏徐工国重实验室科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立
杭州徐工智能科技研究院有限公司	杭州市	杭州市	研发		100.00%	设立
北京徐工汉云技术有限公司	北京市	北京市	技术服务		100.00%	设立

（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%	2,610,834.61		136,933,113.69
徐州徐工养护机械有限公司	30.00%	4,168,558.38	1,210,000.00	28,305,881.50

(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	427,800,744.39	209,097,301.93	636,898,046.32	177,774,093.50	2,680,240.52	180,454,334.02	387,922,802.86	218,158,876.74	606,081,679.60	145,051,539.29	13,289,210.06	158,340,749.35
徐州徐工养护机械有限公司	600,437,294.37	234,824,894.49	835,262,188.86	505,097,144.92	229,999,996.51	735,097,141.43	531,132,778.33	233,768,819.67	764,901,598.00	563,313,579.45	118,609,906.00	681,923,485.45

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	387,109,187.32	8,702,782.05	8,702,782.05	50,235,487.85	394,108,968.13	5,566,321.73	5,566,321.73	-4,070,778.62
徐州徐工养护机械有限公司	650,487,329.03	19,963,970.36	19,963,970.36	20,474,074.24	578,874,736.22	27,661,445.14	27,661,445.14	40,238,102.70

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
徐州特许机器有限公司	徐州市	徐州市	生产		50.00%	权益法
徐州派特控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
徐州威卡电子控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
重庆昊融投资有限公司	重庆市	重庆市	投资		40.00%	权益法
徐工红树（上海）资产管理有限公司	上海市	上海市	投资		30.00%	权益法
徐州美驰车桥有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法

徐州罗特艾德回转支承有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州天裕燃气发电有限公司	徐州市	徐州市	生产		42.56%	权益法
兴县兴洁环境服务有限公司	兴县	兴县	公共设施管理服务		43.08%	权益法
徐州融申实业有限公司	徐州市	徐州市	金属制品业		17.74%	权益法
福建斯达迪机械有限公司	泉州市	泉州市	批发		30.00%	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
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生产	50.00%		权益法
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	南京市	南京市	生产	34.00%		权益法
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	德国	德国	服务		42.00%	权益法
Stetter Arabia LLC	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	生产		50.00%	权益法
Schwing Stetter Algeria SARL	阿尔及利亚	阿尔及利亚	服务		48.95%	权益法

注：徐州特许机器有限公司以下简称“徐州特许”；徐州派特控制技术有限公司以下简称“徐州派特”；徐州威卡电子控制技术有限公司以下简称“徐州威卡”；重庆昊融投资有限公司以下简称“昊融投资”；徐工红树（上海）资产管理有限公司以下简称“徐工红树”；徐州美驰车桥有限公司以下简称“美驰车桥”；徐州罗特艾德回转支承有限公司以下简称“罗特艾德”；内蒙古一机徐工特种装备有限公司以下简称“内蒙特装”。

（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	内蒙特装	徐州特许	徐州派特	徐州威卡	内蒙特装
流动资产	10,051,138.72	206,961,807.24	883,311,460.16	236,020,232.23	12,429,995.00	200,997,484.42	966,324,483.39	289,130,787.17
其中：现金和现金等价物	52,856.70	2,270,344.42	151,758,393.97	12,547,508.88	1,000,579.36	16,218,418.36	137,048,955.95	3,467,997.87
非流动资产	6,723,690.04	5,560,125.96	190,647,150.13	22,552,818.88	4,450,228.83	5,749,738.64	162,214,484.76	18,762,659.24
资产合计	16,774,828.76	212,521,933.20	1,073,958,610.29	258,573,051.11	16,880,223.83	206,747,223.06	1,128,538,968.15	307,893,446.41
流动负债	8,111,811.66	119,296,071.11	566,041,642.34	206,296,669.23	7,079,319.93	121,971,995.41	541,994,808.44	221,702,034.65
非流动负债	283,007.21		8,946,649.90	990,584.21	283,007.21		1,202,985.06	1,043,539.69

负债合计	8,394,818.87	119,296,071.11	574,988,292.24	207,287,253.44	7,362,327.14	121,971,995.41	543,197,793.50	222,745,574.34
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	8,380,009.89	93,225,862.09	498,970,318.05	51,285,797.67	9,517,896.69	84,775,227.65	585,341,174.65	85,147,872.07
按持股比例计算的净资产份额	4,190,004.95	46,612,931.05	249,485,159.03	25,642,898.84	4,758,948.35	42,387,613.83	292,670,587.32	42,573,936.03
调整事项								
--商誉						2,912,791.39		
--内部交易未实现利润								
--其他								
对合营企业权益投资的账面价值	4,190,004.95	46,612,931.05	249,485,159.03	25,642,898.84	4,758,948.35	45,300,405.22	292,670,587.32	42,573,936.03
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入	33,672,034.77	238,728,582.92	742,579,010.06	212,555,066.41	35,100,112.15	268,197,100.12	1,062,913,147.65	352,630,688.81
财务费用	438,293.94	3,534,506.42	964,277.71	1,203,074.11	463,212.85	3,790,591.78	11,714,369.18	-231,863.40
所得税费用	281.59	1,329,568.71	8,858,194.78		18,375.66	2,948,013.45	44,315,819.93	
净利润	1,137,886.80	22,185,826.06	150,321,692.46	33,862,074.40	1,155,320.30	23,062,029.60	304,145,475.60	4,520,589.05
终止经营的净利润								
其他综合收益			1,363,909.24				-385,580.30	
综合收益总额	1,137,886.80	22,185,826.06	151,685,601.70	33,862,074.40	1,155,320.30	23,062,029.60	303,759,895.30	4,520,589.05
本年度收到的来自合营企业的股利		6,867,595.81	119,028,229.15			7,018,543.27	115,649,131.44	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树
流动资产	15,959,903.89	715,509,279.82	2,201,130,637.76	12,947,246.23	32,401,546.05	540,129,762.09	2,215,334,538.73	41,050,689.97
非流动资产	1,000,164.85	59,782,646.88	788,486,624.70	38,197,778.89	1,000,164.85	157,011,597.39	822,599,475.70	36,568,532.71
资产合计	16,960,068.74	775,291,926.70	2,989,617,262.46	51,145,025.12	33,401,710.90	697,141,359.48	3,037,934,014.43	77,619,222.68
流动负债	670,339.00	515,989,409.99	437,260,823.06	36,183,367.08	17,688,023.07	416,837,994.08	442,300,769.37	54,201,298.30
非流动负债		4,048,489.20	188,432,114.18	157,287.94		4,048,489.20	251,745,893.52	255,950.00
负债合计	670,339.00	520,037,899.19	625,692,937.24	36,340,655.02	17,688,023.07	420,886,483.28	694,046,662.89	54,457,248.30
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	16,289,729.74	255,254,027.51	2,363,924,325.22	14,804,370.10	15,713,687.83	276,254,876.20	2,343,887,351.54	23,161,974.38
按持股比例计算的净资产份额	6,515,891.90	102,101,611.00	945,569,730.09	4,441,311.03	6,285,475.13	110,501,950.48	937,554,940.62	6,948,592.31
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	6,515,891.90	102,101,611.00	945,569,730.09	4,441,311.03	6,285,475.13	110,501,950.48	937,554,940.62	6,948,592.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		927,989,450.74	1,911,769,660.16	17,007,002.72		1,061,747,089.68	2,275,309,694.83	1,983,086.85
净利润	576,041.91	33,160,135.97	320,036,973.68	8,357,604.28	-254,100.68	55,470,601.42	426,981,762.54	19,671,380.78
终止经营的净利润								
其他综合收益								

综合收益总额	576,041.91	33,160,135.97	320,036,973.68	8,357,604.28	-254,100.68	55,470,601.42	426,981,762.54	19,671,380.78
本年度收到的来自联营企业的股利		21,664,393.87	120,000,000.00			28,196,488.39	160,000,000.00	5,280,000.00

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	天裕燃气	南京凯宫	兴洁环境	股权投资	天裕燃气	南京凯宫	兴洁环境	股权投资
流动资产	1,762,173,799.13	318,259,987.58	33,048,975.79	4,026,354.90	1,432,869,744.10	307,158,059.16	49,124,068.30	3,634,992.92
非流动资产	771,247,052.03	308,186,257.11	236,699,635.68	11,880,447.06	818,075,231.76	354,827,096.44	205,374,631.55	8,228,556.35
资产合计	2,533,420,851.16	626,446,244.69	269,748,611.47	15,906,801.96	2,250,944,975.86	661,985,155.60	254,498,699.85	11,863,549.27
流动负债	666,712,558.68	190,949,126.89	11,028,458.09	4,357,052.63	335,819,062.59	209,696,069.06	26,026,288.30	806,576.76
非流动负债	140,399,533.22	65,583,400.00	192,000,000.00		192,818,880.06	94,762,730.00	161,790,178.00	
负债合计	807,112,091.90	256,532,526.89	203,028,458.09	4,357,052.63	528,637,942.65	304,458,799.06	187,816,466.30	806,576.76
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,726,308,759.26	369,913,717.80	66,720,153.38	11,549,749.33	1,722,307,033.21	357,526,356.54	66,682,233.55	11,056,972.51
按持股比例计算的净资产份额	734,760,165.66	125,770,664.05	28,741,707.67	4,619,899.73	733,056,931.00	121,558,961.22	28,724,680.58	4,422,789.00
调整事项								
--商誉	5,546,784.05	21,685,658.85			5,546,784.05	21,685,658.85		
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	740,306,949.71	147,456,322.90	28,741,707.67	4,619,899.73	738,603,715.05	143,244,620.07	28,724,680.58	4,422,789.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	177,447,922.34	159,997,002.98	39,753,868.07	9,452,830.19	187,697,544.88	157,123,968.59	39,093,018.98	9,447,654.72
净利润	4,001,726.05	12,387,361.26	39,526.18	4,675,012.94	35,244,235.17	23,417,737.78	2,426,642.89	4,780,127.53

终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	4,001,726.05	12,387,361.26	39,526.18	4,675,012.94	35,244,235.17	23,417,737.78	2,426,642.89	4,780,127.53
本年度收到的来自联营企业的股利				1,672,894.45				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	988,271,598.44	921,230,093.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,521,096.83	219,748,925.81
--其他综合收益	388,762.17	-826,892.35
--综合收益总额	8,714,399.20	218,922,033.46

十、与金融工具相关的风险

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

公司风险管理目标和政策

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

1.市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、欧元等有关，本公司境外子公司基本上以其业务发生地的当地货币记账，以及徐工保税、徐工进出口公司以美元、欧元和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止 2022 年 12 月 31 日，除附注五之 66 所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、欧元等余额外，本公司的资

产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

外汇风险敏感性分析：

于 2022 年 12 月 31 日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值 5%将导致公司税后利润减少/增加人民币 9,657.32 万元（股东权益减少/增加人民币 9,609.26 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 2022 年 12 月 31 日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降 100 个基点，公司税后利润将会减少/增加人民币 36,071.27 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，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	102,726,424.04	5,057,903.28	6,545,285,574.03	6,653,069,901.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,726,424.04	5,057,903.28	6,545,285,574.03	6,653,069,901.35
（1）债务工具投资		5,057,903.28		5,057,903.28
（2）权益工具投资	102,726,424.04			102,726,424.04
（3）理财产品			6,545,285,574.03	6,545,285,574.03
（二）应收款项融资			1,155,559,792.54	1,155,559,792.54
（三）其他权益工具投资			3,501,086,776.87	3,501,086,776.87
（四）其他非流动金融资产			1,047,955,354.24	1,047,955,354.24
持续以公允价值计量的资产总额	102,726,424.04	5,057,903.28	12,249,887,497.68	12,357,671,825.00
衍生金融负债	113,151,958.59			113,151,958.59
持续以公允价值计量的负债总额	113,151,958.59			113,151,958.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

单位：元

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场（最有利市场）	交易价格	历史交易量	资料来源
持续的公允价值计量					
（一）交易性金融资产	102,726,424.04				
其中：权益工具投资	102,726,424.04	上海证券交易所	期末收盘价		交易所公开信息
持续的公允价值计量的资产总额	102,726,424.04				
（二）衍生金融负债	113,151,958.59	国家外汇管理局	期末汇率		国家外汇管理局网站

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史 交易量	资料 来源
持续的公允价值计量的负债总额	113,151,958.59				

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

项目	2022年12月31日的 公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
（一）交易性金融资产	5,057,903.28		5,057,903.28
1.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	5,057,903.28		5,057,903.28
（1）债务工具投资	5,057,903.28		5,057,903.28

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

项目	2022年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
（一）交易性金融资产	6,545,285,574.03	现金流量折现法	流动性折价	3.15%-3.60%
理财产品	6,545,285,574.03	现金流量折现法	流动性折价	3.15%-3.60%
（二）应收款项融资	1,155,559,792.54	现金流量折现法	流动性折价	
（三）其他权益工具投资	3,501,086,776.87	现金流量折现法	流动性折价	
（四）其他非流动金融资产	1,047,955,354.24	现金流量折现法	流动性折价	

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
徐州工程机械集团有限公司	江苏徐州	生产销售	267,557.36 万元	20.12%	20.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州工程机械集团有限公司	母公司
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工物流有限公司	同受徐工集团控制
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团控制
徐州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
徐州润美置业有限公司	同受徐工集团控制
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州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
徐州工程机械技师学院	同受徐工集团控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源汽车有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工重型车辆有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工工程施工有限公司	同受徐工集团控制
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	徐工有限参股公司
上海经石投资管理中心（有限合伙）	公司投资的合伙企业
徐州徐工智能云仓有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团创投发展（徐州）有限公司	同受徐工集团控制
徐工汽车尼日利亚有限公司	同受徐工集团控制
潍柴动力股份有限公司	共同董事
陕西法士特齿轮有限责任公司	共同董事
陕西重型汽车有限公司	共同董事
陕西汉德车桥有限公司	共同董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州工程机械集团有限公司	采购商品		5,926,950.00
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	采购商品	35,398,230.08	10,619,469.02
徐州徐工汽车制造有限公司	采购商品	1,229,096,978.16	1,615,474,508.90
徐州工润实业发展有限公司	采购商品	2,028,000.00	424,222.84
徐州工润建筑科技有限公司	采购商品	5,305,863.54	9,113,992.11
徐州力山建设工程有限公司	采购商品	31,915,795.85	15,339,449.54
江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购商品及金融服务	113,837,245.48	746,478,952.59

江苏公信资产经营管理有限公司	采购商品	5,060.52	131,664,541.70
徐州公信建设机械有限公司	采购商品		240,000.00
徐州工程机械技师学院	采购商品	943,889.99	12,633,683.13
徐州泽汇人力资源有限公司	采购劳务	3,149,755.33	389,594,161.09
江苏泽瀚制造外包有限公司	采购劳务	367,309,543.07	957,526,174.02
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	采购商品及金融服务	17,557,214.37	26,492.34
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	采购商品	20,324,153.47	15,742,123.89
徐州派特控制技术技术有限公司	采购商品	229,508,604.13	247,458,259.43
徐州威卡电子控制技术技术有限公司	采购商品	471,473,824.66	864,790,477.02
徐州美驰车桥有限公司	采购商品	156,841,805.29	345,314,015.77
徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购商品	190,996,372.34	317,464,977.25
徐州特许机器有限公司	采购商品	25,411,295.24	25,895,874.85
兴县兴洁环境服务有限公司	金融服务	3,265.48	6,244.03
潍柴动力股份有限公司	采购商品	971,883,705.50	1,050,243,420.68
陕西汉德车桥有限公司	采购商品	206,409,087.53	241,528,009.81
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	191,868,745.49	275,346,905.36
陕西重型汽车有限公司	采购商品		1,975,221.24
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	采购商品	84,067,351.59	183,940,201.66
江苏泽泓装备制造制造有限公司	采购商品	212,137,662.29	169,914,931.78
徐州徐工新能源汽车有限公司	采购商品	10,561,283.21	30,334,071.00
江苏泽瀚制造外包有限公司	采购商品	9,240,633.87	
江苏泽泓装备制造制造有限公司	采购商品	43,709,490.11	
徐州徐工物流有限公司	采购商品	8,954,003.44	
徐州徐工新能源汽车制造有限公司	采购商品	40,497,345.16	
徐州徐工智能云仓有限公司	采购商品	704,920.03	

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
徐州工程机械集团有限公司	销售商品	392,069.26	35,428,949.93
徐州徐工汽车制造有限公司	销售商品	125,890,973.46	649,422,359.37
徐州工润实业发展有限公司	销售商品	357,064.85	60,304.42
徐州工润建筑科技有限公司	销售商品	16,885,731.13	1,619,487.79
江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售商品及金融服务	387,851,304.21	759,113,150.42
江苏公信资产经营管理有限公司	销售商品	12,204.15	7,537.99
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	销售商品	169,401.14	288,671.51
徐州公信建设机械有限公司	销售商品	660.00	50,585.58
徐工集团巴西投资有限公司	销售商品		19,612,153.42
徐州工程机械技师学院	销售商品	3,926,432.71	5,059,646.22
徐州泽汇人力资源有限公司	销售商品	349.06	22,613.21
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	销售商品	46,723,687.11	1,291,558.58
徐州派特控制技术技术有限公司	销售商品及金融服务	3,473,260.81	3,319,855.08
徐州威卡电子控制技术技术有限公司	销售商品	1,371,216.32	920,949.22
徐州美驰车桥有限公司	销售商品	1,655,572.92	2,442,838.96
徐州罗特艾德回转支承有限公司	销售商品	606,111.78	280,295.24
徐州特许机器有限公司	销售商品	1,260,987.93	855,576.71
兴县兴洁环境服务有限公司	销售商品及金融服务	49,674,788.55	49,142,758.30
徐州徐工股权投资有限公司	销售商品	12,245.93	159,695.58

内蒙古一机徐工特种装备有限公司	销售商品	20,143,990.43	2,680,783.38
潍柴动力股份有限公司	销售劳务	2,723,595.71	3,437,466.58
陕西重型汽车有限公司	销售劳务		353,982.30
徐州徐工重型车辆有限公司	销售商品	10,620,093.32	2,053,834.09
徐州徐工新能源汽车有限公司	销售商品	5,369,135.86	7,630,579.86
徐州徐工工程施工有限公司	销售商品	26,825,606.89	6,858,407.08
徐工集团创投发展（徐州）有限公司	销售商品	5,900.56	
徐州徐工智能云仓有限公司	销售商品	6,675.30	
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	销售商品	111,435.41	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	销售商品	24,047,753.08	
徐州徐工物流有限公司	销售商品	20,203,539.82	
福建斯达迪机械有限公司	销售商品	46,482,842.71	

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州工润实业发展有限公司	厂房	69,742.39	55,793.91
徐州工程机械集团有限公司	房屋	143,048.60	1,001,340.18
徐州工润建筑科技有限公司	厂房、设备		13,048,362.31
江苏徐工工程机械租赁有限公司	厂房	276,393.19	596,571.42
徐州派特控制技术有限公司	厂房	1,047,709.80	1,297,164.63
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	设备	22,985,806.18	2,519,469.03

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上年确认租赁费
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	4,233,892.04	1,426,902.65
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	26,847,382.80	7,701,756.40
徐州工润实业发展有限公司	房屋	11,503,200.00	7,343,511.37
合计		42,584,474.84	16,472,170.42

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工派特	5,000,000.00	2021年03月01日	2022年02月14日	是
徐工派特	10,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月07日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工集团	207,000.00	2020年12月30日	2022年01月01日	是

(4) 其他关联交易

收取商标使用

单位：元

关联方	本期确认收入金额	上年确认收入金额
徐州徐工汽车制造有限公司	3,160,377.36	3,294,811.32
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	12,264.15	14,150.94
合计	3,172,641.51	3,308,962.26

向关联方收取资金占用费

单位：元

关联方	本期金额	上年金额
江苏徐工工程机械租赁有限公司		41,362,510.30
徐州工程机械集团有限公司		5,902,054.80
徐工集团巴西投资有限公司		6,172,050.63
合计		53,436,615.73

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	408,438,076.16	2,042,190.38	2,140,356,730.17	10,701,783.65
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	15,000,000.00	75,000.00		
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	2,350,000.00		38,830,000.00	
应收款项融资	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	100,000.00		52,000,000.00	
应收款项融资	徐州徐工新能源汽车有限公司	50,000.00		1,600,000.00	
应收款项融资	徐州美驰车桥有限公司			350,000.00	
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司			66,637,301.78	1,332,746.04
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	4,854,860.52		4,155,845.31	83,116.91
应收账款	徐州润美置业有			7,250.00	145.00

	限公司				
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司			102,148,187.74	2,042,963.75
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	5,174,500.00	579,290.00	105,102,757.78	2,102,055.16
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	1,058,530.57	86,770.61	21,028,875.95	420,577.52
应收账款	徐州工程机械技师学院	3,382,743.81	169,137.19	1,382,500.00	27,650.00
应收账款	徐州美驰车桥有限公司			478,906.17	9,578.12
应收账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司			19,800.00	396.00
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	4,382,091.50	87,641.83	17,732,385.50	354,647.71
应收账款	徐州徐工股权投资有限公司			35,000.00	700.00
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司			5,922,477.73	118,449.55
应收账款	潍柴动力股份有限公司			391,696.92	7,833.94
应收账款	徐州徐工重型车辆有限公司			286,011.01	5,720.22
应收账款	徐州徐工新能源汽车有限公司			8,045,416.61	160,908.33
应收账款	徐州徐工工程施工有限公司	9,902,999.68	664,059.97	7,750,000.00	155,000.00
应收账款	徐州威卡电子控制技术有限公司			4,496.52	89.93
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	31,766,155.99	641,815.62		
应收账款	福建斯达迪机械有限公司	15,826,294.50	316,525.89		
预付账款	徐州徐工汽车制造有限公司			345,000.00	
预付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司			141,500.00	
预付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司			528,000.00	
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	19,800.00	5,020.00	50,200.00	1,004.00
其他应收款	徐州徐工物流有限公司			310,000.00	6,200.00
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	75,284,878.75		29,481,566.20	589,631.32
其他应收款	徐州工程机械技师学院	20,000.00	1,210.00	20,000.00	400.00
其他应收款	江苏泽瀚制造外包有限公司			6,242.81	124.86
其他应收款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	14,104,130.93	8,200.00	1,756,140.00	35,122.80
其他应收款	江苏泽泓装备制造有限公司			5,487.10	109.74
其他应收款	徐州徐工重型车			1,000,000.00	20,000.00

	辆有限公司				
其他应收款	徐州徐工新能源汽车有限公司	50,000.00		50,000.00	1,000.00
其他应收款	兴县兴洁环境服务有限公司	9,009,532.80			
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	54,400.05			
其他应收款	徐州公信建设机械有限公司	76,068,440.45	76,068,440.45	76,068,440.45	
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）	45,600,000.00		114,287,425.69	
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	59,514,114.57		62,654,565.72	
应收股利	徐州徐工股权投资有限公司	1,672,894.45			
应收股利	重庆昊融投资有限公司			6,792,627.05	
发放贷款及垫款	兴县兴洁环境服务有限公司	192,000,000.00	5,472,000.00	161,790,178.00	4,044,754.45
其他非流动资产	徐州力山建设工程有限公司			920,098.63	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	1,376,153,339.74	843,540,000.00
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	125,230,000.00	249,840,000.00
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	58,095,950.00	42,150,000.00
应付票据	徐州徐工新能源汽车有限公司	49,260,600.00	
应付票据	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	135,214.00	
应付票据	徐州美驰车桥有限公司		40,000,000.00
应付票据	徐州罗特艾德回转支承有限公司		60,000,000.00
应付票据	徐州工润建筑科技有限公司		900,000.00
应付票据	徐州力山建设工程有限公司		500,000.00
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	878,927,373.39	587,852,695.91
应付账款	徐州徐工物流有限公司	3,199,522.26	214,000.00
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	徐州工润建筑科技有限公司		874,364.53
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	3,796,529.00	27,406,930.25
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	30,079,831.87	125,148,659.45
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司		6,648,574.04
应付账款	江苏泽瀚制造外包有限公司	14,095.09	15,503,517.54
应付账款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司		211,314.32
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	133,653,092.62	117,324,513.26
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	169,307,865.51	233,463,618.05
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	35,194,126.51	37,082,325.94
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限	84,991,186.97	159,959,170.47

	公司		
应付账款	徐州特许机器有限公司		3,481,955.53
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	6,757,604.44	64,381,310.58
应付账款	潍柴动力股份有限公司	20,053,836.50	13,773.24
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	16,963,006.54	14,762,524.14
应付账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	3,445,737.38	4,691,050.00
应付账款	陕西汉德车桥有限公司西安分公司	41,624,731.64	
应付账款	徐州公信工程机械销售服务有限公司	183,960.78	
应付账款	徐工汽车尼日利亚有限公司	792,645.07	
合同负债	徐州徐工汽车制造有限公司		46,417,600.00
合同负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司		12,900,000.00
合同负债	徐州工润建筑科技有限公司		141.55
合同负债	徐州公信建设机械有限公司		77,481.03
合同负债	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司		27,981.30
其他应付款	徐州工程机械集团有限公司		105,814,455.18
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司		400.00
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	1,725,638.75	2,113,069.52
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司		325,600.18
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司		279,999,999.99
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司		23,790,000.00
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司		590,000.00
其他应付款	徐州工程机械技师学院		2,875,390.80
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	1,320,856.90	803,512.00
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	21,437.37	640.12
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司		843,905.95
其他应付款	江苏泽泓装备制造有限公司	19,273,928.71	4,719,816.47
其他应付款	江苏泽瀚制造外包有限公司		10,723,875.99
其他应付款	徐州徐工股权投资有限公司	184,983.00	191,202.00
其他应付款	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	9,000,000.00	
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	636,886,301.16	558,882,723.90
长期应付款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	54,782,553.89	
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司		109,094,412.15
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司		5,804,000.02
一年内到期的非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	225,386,348.80	44,691,242.73
一年内到期的非流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	19,386,882.36	
其他非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	69,259,438.08	109,291,300.75

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2020 年 7 月，徐工机械与上海焱信投资有限公司、徐州徐工融创企业管理有限公司签订共同出资成立徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）的合伙协议，协议约定：徐州徐工融创企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1,000 万元，徐工机械作为有限合伙人认缴出资 510,000 万元，上海焱信投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 490,000 万元。徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙），于 2020 年 8 月 31 日，在徐州经济技术开发区市场监督管理局领取营业执照。截止 2022 年 12 月 31 日，公司出资 43,433.33 万元，按照协议约定，剩余款项 466,566.67 万元将于 2025 年 7 月 31 日之前出资完毕。

(2) 徐州徐工汽车制造有限公司（以下简称“徐工汽车”）与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银金投”）、徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）签署增资协议、与之配套的股权转让协议以及补充协议（以下合称“徐工汽车债转股协议”），从而实施市场化债转股。

根据徐工汽车债转股协议的约定，在工银金投没有通过并购重组的方式退出徐工汽车、徐工汽车的业绩承诺没有完成等一系列特定情形下，徐工有限或其指定第三方需回购工银金投持有的徐工汽车股权。如果徐工有限或其指定第三方未进行回购，工银金投将股权转让给其他主体的，对于协议约定的转让价格差价，徐工有限需予以补足（以下简称“徐工汽车债转股涉及回购义务事项”）。同时，根据徐工汽车债转股协议的约定，徐工集团亦需承担该等股权回购义务及股权转让价款的差额补足义务。鉴于徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向徐工有限全体股东发行股份，吸收合并徐工有限（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，上市公司将承继徐工有限的所有权利义务。针对徐工汽车债转股事项，徐工集团作出如下保证和承诺：

①若触发徐工汽车债转股协议约定的股权回购义务或者股权转让价款的差额补足义务，无论在本次重组完成前还是完成后，本单位将积极协调资金和资源，由本单位实际承担全额回购义务或股权转让价款的差额补足义务，避免由徐工有限或上市公司承担相应义务。

②若触发徐工汽车债转股协议约定的回购义务或者股权转让价款的差额补足义务，且无论因任何原因，徐工有限或者上市公司承担了回购义务或股权转让价款的差额补足义务，本单位将在徐工有限或者上市公司承担相应义务之日起 30 个工作日内向徐工有限或上市公司赎回相应股权，或补偿徐工有限或上市公司支出的补足款项及相应利息。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2022 年 8 月 31 日，徐工机械第八届董事会第六十六次会议（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 130 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 2022 年 12 月 31 日，公司及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为 1,009,939.67 万元人民币。

(2) 2022 年 8 月 31 日，徐工机械第八届董事会第六十六次会议（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 720 亿元人民币。

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

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

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

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

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

公司所属子公司徐工消防、徐工基础与华夏金融租赁有限责任公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，华夏金融租赁有限责任公司为徐工消防、徐工基础客户提供配套融资租赁服务，公司及徐工消防、徐工基础提供担保。

截止 2022 年 12 月 31 日，通过上述六家租赁公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的历年累计未偿还余额为 5,340,092.89 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 2022 年 12 月 31 日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为 1,387,431.98 万元人民币。

(3) 2022 年 8 月 31 日，徐工机械第八届董事会第五十六次会议（临时）决议批准公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 120 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及所属子公司担保的供应链金融业务累计余额为 966,495.43 万元人民币。

(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

未决诉讼

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

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

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

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

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

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

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

2021年9月23日，徐工环境就向上海博德尔环保集团有限公司采购全套垃圾处理设备产品质量不达标等事宜，向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼。诉讼请求解除2017年3月28日双方签订的《工业品买卖合同》，上海博德尔环保退还货款10949.8万元及利息、赔偿转售利润损失。江苏省徐州市中级人民法院于2021年12月24日作出判决：解除徐工环境与上海博德尔买卖合同，上海博德尔向徐工环境退还货款10,949.8万元、赔偿损失1,262.565万元，并取回涉案设备。上海博德尔于2022年1月11日向江苏省高级人民法院上诉。

2023年2月28日，根据河南省固始县人民法院民事判决书[(2021)豫1525民初8323号]，徐州徐工环境技术有限公司于判决生效后十五日内向原告固始县德道环保工程有限公司赔偿损失7,761.80万元。被告上海博德尔环保集团有限公司对该赔偿款的履行承担补充赔偿责任。

上述诉讼事项，徐工环境不服一审判决，于2023年3月11日向信阳市中级人民法院提起上诉，信阳市中级人民法院于2023年4月6日立案受理。徐工环境已预计负债7,761.80万元。

(2) 2010年8月，南京东驰汽车工业(集团)有限公司(以下简称：“东驰汽车”)与徐工集团工程机械有限公司(以下简称：“徐工有限”)签订了关于南京徐工汽车制造有限公司(以下简称“南京徐工汽车”)的《股权转让协议》，约定东驰汽车将其持有的南京徐工汽车40%股权转让给徐工有限并完成了工商登记变更手续。同时，《股权转让协议》约定如南京徐工汽车租用的土地遇拆迁，拆迁补偿金扣除实际损失后的部分由原徐工有限按原合资比例进行分配，即东驰汽车应分得拆迁款扣除实际损失后部分的40%。东驰汽车诉称，根据其后续取得的资料，南京徐工汽车租用的土地被拆迁，徐工有限未依约分配拆迁款，因此，东驰汽车向法院提起诉讼，要求徐工有限按协议约定向东驰汽车支付南京徐工汽车相关的拆迁补偿金20,000万元。

2022年12月26日，根据南京市中级人民法院民事判决书[(2021)苏01民初2171号]，徐工有限于判决生效后十日内支付原告东驰汽车2,966.09万元及逾期利息，徐工机械已计提预计负债3,300.00万元。徐工机械不服判决，于2023年1月中旬向江苏省高级人民法院提起上诉。

(3) 徐工有限与被告南京建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)、南京建工产业集团有限公司(以下简称“建工产业集团”)、南京新港开发有限公司(以下简称“新港公司”)、季昌群、夏桂花借款合同纠纷一案，南京市中级人民法院于2020年7月6日立案受理后，依法组成合议庭进行审理。由于被告建工集团、建工产业集团进入破产重整程序，徐工有限申报的债权得到确认，徐工有限于2022年9月8日申请撤回对建工集团、建工产业集团的起诉，南京市中级人民法院当庭裁定准许，并于同日对原告徐工有限与被告新港公司、季昌群、夏桂花保证合同纠纷公开开庭进行了审理。

徐工有限向南京市中级人民法院提出诉讼请求：1.判令新港公司、季昌群、夏桂花对建工集团所欠本金3亿元及合同期内利息3750万元承担连带保证责任；2.判令新港公司、季昌群、夏桂花对建工集团所欠逾期违约金7860万元(以3亿元为基数，按照日万分之五从2020年1月22日起计算至2021年6月30日)承担连带保证责任；3.判令新港公司、季昌群、夏桂花对因诉讼发生的费用，包括诉讼费、保全费、保全担保费等承担责任。事实与理由：2019年，徐工有限与建工集团等计划战略合作，为解决建工集团生产经营需要，2019年1月21日，徐工有限向建工集团出借3亿元借款，双方签订了编号JG-JKHT-20190120的《借款合同》，借款期限为1年，借款利率12.5%/年。为保证上述《借款合同》履行，新港公司、建工产业集团、季昌群、夏桂花分别与徐工有限签订了《保证合同》，自愿为建工集

团的债务承担连带保证责任。借款期限届满后，建工集团及保证人均未按照约定履行还款义务，为维护自身合法权益，徐工有限诉至法院。

上述诉讼事项，已经江苏省南京市中级人民法院民事判决书[(2020)苏 01 民初 1967 号]判决裁定，徐工机械相应地实施了资产保全措施，新港公司不服判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，已于 2023 年 4 月 23 日开庭，预计 2023 年 5 月底判决。

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

截止财务报告批准报出日，资产负债表日后非调整事项如下：

2023 年 4 月 27 日公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 11,816,166,093.00 股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元，共计分派现金股利 1,772,424,913.95 元。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 金融服务分部：工程机械产品贷款、金融机构同业拆借、融资租赁等。

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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	323,233,495.06	4.18%	148,233,495.06	45.86%	175,000,000.00	129,231,775.23	1.82%	129,231,775.23	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,412,547,695.84	95.82%	651,940,064.94	8.80%	6,760,607,630.90	6,965,986,208.40	98.18%	728,493,037.79	10.46%	6,237,493,170.61
其中：										
逾期账龄组合	4,686,092,040.74	60.58%	651,940,064.94	13.91%	4,034,151,975.80	5,350,938,981.17	75.42%	728,493,037.79	13.61%	4,622,445,943.38
其他组合 ^注	2,726,455,655.10	35.24%			2,726,455,655.10	1,615,047,227.23	22.76%			1,615,047,227.23
合计	7,735,781,190.90		800,173,560.00		6,935,607,630.90	7,095,217,983.63		857,724,813.02		6,237,493,170.61

注：其他组合为对子公司的应收账款。

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 B	27,710,300.80	27,710,300.80	100.00%	信用减值、预计无法收回
客户 E	11,338,957.22	11,338,957.22	100.00%	信用减值、预计无法收回

客户 M	9,253,072.58	9,253,072.58	100.00%	信用减值、预计无法收回
客户 N	6,921,363.23	6,921,363.23	100.00%	信用减值、预计无法收回
客户 O	2,834,700.33	2,834,700.33	100.00%	信用减值、预计无法收回
其他客户	265,175,100.90	90,175,100.90	34.01%	信用减值、收回可能性较低
合计	323,233,495.06	148,233,495.06		

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
未逾期及逾期 1 年以内	3,145,624,433.43	62,912,488.67	2.00%
逾期 1~2 年	901,494,793.38	90,149,479.34	10.00%
逾期 2~3 年	280,189,433.99	140,094,716.99	50.00%
逾期 3 年以上	358,783,379.94	358,783,379.94	100.00%
合计	4,686,092,040.74	651,940,064.94	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,022,956,112.53
1 至 2 年	999,775,793.38
2 至 3 年	280,189,433.99
3 年以上	432,859,851.00
合计	7,735,781,190.90

（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	857,724,813.02	4,925,816.77	5,042,043.20	67,519,112.99		800,173,560.00
合计	857,724,813.02	4,925,816.77	5,042,043.20	67,519,112.99		800,173,560.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 C	2,841,840.00	法院执行可执行财产
单位 V	650,000.00	抵押物变现收回
单位 W	372,800.00	抵押物变现收回
单位 X	265,000.00	抵押物变现收回
单位 Y	230,000.00	抵押物变现收回
合计	4,359,640.00	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	67,519,112.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 F	货款	28,567,400.00	无法 收回	内部控制程序	否
单位 G	货款	27,234,400.00	无法 收回	内部控制程序	否
单位 J	货款	6,500,000.00	无法 收回	内部控制程序	否
单位 4	货款	5,217,312.99	无法 收回	内部控制程序	否
合计		67,519,112.99			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 5	1,892,054,426.16	24.46%	
单位 6	144,485,395.39	1.87%	23,622,709.96
单位 7	132,656,532.69	1.71%	6,125,978.54
单位 8	124,654,708.22	1.61%	3,252,934.16
单位 9	123,951,430.97	1.60%	
合计	2,417,802,493.43	31.25%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项目	期末余额
应收账款	250,000,000.00
其他流动负债	250,000,000.00

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司将以摊余成本计量的应收账款以资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的应收账款账面余额合计 738,968,117.78 元，确认了 5,933,017.78 元损失，计入投资收益。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	413,506,496.92	62,654,565.72
其他应收款	8,455,046,812.62	6,229,546,722.69
合计	8,868,553,309.54	6,292,201,288.41

(1) 应收股利
1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州建机工程机械有限公司	300,000,000.00	
徐州威卡电子控制技术有限公司	59,514,114.57	62,654,565.72
徐州徐工投资有限公司	50,000,000.00	
乌兹徐工合资有限责任公司	3,992,382.35	
合计	413,506,496.92	62,654,565.72

2) 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
其他应收子公司款项	8,256,521,985.24	6,162,480,883.99
保证金、备用金等其他往来	349,618,610.24	68,250,102.34
合计	8,606,140,595.48	6,230,730,986.33

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		1,184,263.64		1,184,263.64
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-686,316.85		-686,316.85
其他变动		150,595,836.07		150,595,836.07
2022 年 12 月 31 日余额		151,093,782.86		151,093,782.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	8,286,853,235.99
1 至 2 年	2,843,895.61
2 至 3 年	4,581,049.91

3 年以上	311,862,413.97
合计	8,606,140,595.48

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	1,184,263.64	-686,316.85			150,595,836.07	151,093,782.86
合计	1,184,263.64	-686,316.85			150,595,836.07	151,093,782.86

本期坏账准备其他变动系公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司而增加的坏账准备。

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
徐州徐工投资有限公司	全资子公司借款	2,156,320,335.87	1 年以内	25.06%	
徐州重型机械有限公司	全资子公司借款	1,363,890,685.65	1 年以内	15.85%	
徐州建机工程机械有限公司	全资子公司借款	921,412,265.60	1 年以内	10.71%	
江苏徐工工程机械研究院有限公司	全资子公司借款	469,440,107.86	1 年以内	5.45%	
徐工消防安全装备有限公司	全资子公司借款	444,763,160.83	1 年以内	5.17%	
合计		5,355,826,555.81		62.24%	

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	20,126,935,802.38	207,961,622.92	19,918,974,179.46	11,437,743,082.36		11,437,743,082.36
对联营、合营企业投资	1,524,401,344.03		1,524,401,344.03	1,386,027,883.64		1,386,027,883.64
合计	21,651,337,146.41	207,961,622.92	21,443,375,523.49	12,823,770,966.00		12,823,770,966.00

(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	2,000,000.00					2,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	1,889,986.50					1,889,986.50	
徐州徐工挖掘机械有限公司		3,151,587.85				3,151,587.85	
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958.20					1,366,958.20	
徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00	145,000,000.00				1,345,000,000.00	
徐工(香港)国际发展有限公司		94,133,256.23				94,133,256.23	
徐州徐工投资有限公司	1,250,000.00					1,250,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	559,674,724.39	500,000,000.00				1,059,674,724.39	
江苏徐工广联机械租赁有限公司		403,421,967.05				403,421,967.05	
徐州建机工程机械有限公司		915,813,601.83				915,813,601.83	184,461,854.57
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业(有限合伙)		832,643,247.79				832,643,247.79	
徐州徐工环境技术有限公司	448,000,000.00	88,470,000.00				536,470,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	487,610,000.00					487,610,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司		627,893,561.80				627,893,561.80	
徐州市徐工荟金并购产业基金(有限合伙)	434,333,333.33					434,333,333.33	
徐州徐工铁路装备有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	

徐州徐工传动科技有限公司	341,000,000.00	20,000,000.00				361,000,000.00	
徐州徐工履带底盘有限公司		300,000,000.00				300,000,000.00	
徐州徐工矿业机械有限公司		334,594,347.96				334,594,347.96	
徐州徐工港口机械有限公司		283,381,782.43				283,381,782.43	
徐州徐工特种工程机械有限公司	200,466,005.01	90,000,000.00				290,466,005.01	
徐州徐工精密工业科技有限公司		24,783,638.26				24,783,638.26	
徐州徐工农业装备科技有限公司		142,741,026.90				142,741,026.90	
大连日牵电机有限公司		247,024,638.64				247,024,638.64	23,499,768.35
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07					177,265,789.07	
XCMG AMERICA INC		164,880,000.00				164,880,000.00	
徐工金融控股有限公司		172,159,766.82				172,159,766.82	
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	
徐州徐工随车起重机有限公司	109,850,048.02					109,850,048.02	
徐工营销有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
徐州徐工新环实业发展有限公司		52,971,943.41				52,971,943.41	
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司		22,845,378.86				22,845,378.86	
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809.97					44,951,809.97	
上海徐工智能科技有限公司	40,500,000.00					40,500,000.00	
乌兹徐工合资有限责任		20,354,476.46				20,354,476.46	

公司							
徐工集团沈阳工程机械 有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
徐州徐工养护机械有限 公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
徐州徐工融票电子科技 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
徐工汉云技术股份有限 公司	12,803,450.99					12,803,450.99	
江苏徐工电子商务股份 有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
徐州徐工智联物流服务 有限公司		52,059,362.36				52,059,362.36	
徐工集团美国研究中心		2,432,863.88				2,432,863.88	
江苏徐工工程机械研究 院有限公司							
合计	11,437,743.082.36	8,689,192.720.02				19,918,974.179.46	207,961,622.92

(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											
内蒙古一机徐工特种装备有限公司		36,819,607.35		-11,176,708.51						25,642,898.84	
徐州派特控制技术有限公司	45,300,405.22			11,092,913.03			6,867,595.81			49,525,722.44	
徐州威卡电子控制技术有限公司	292,670,587.32			75,160,846.24	681,954.62		119,028,229.15			249,485,159.03	
小计	337,970,992.54	36,819,607.35		75,077,050.76	681,954.62		125,895,824.96			324,653,780.31	
二、联营企业											
徐州美驰车桥	110,501,950.48			13,264,054.39			21,664,393.87			102,101,611.00	

有限公司										
徐州罗特艾德回转支承有限公司	937,554,940.62			128,014,789.47			120,000,000.00			945,569,730.09
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司		142,591,547.59		4,864,775.31						147,456,322.90
徐州徐工股权投资有限公司		1,331,073.80		3,288,825.93						4,619,899.73
小计	1,048,056,891.10	143,922,621.39		149,432,445.10			141,664,393.87			1,199,747,563.72
合计	1,386,027,883.64	180,742,228.74		224,509,495.86	681,954.62		267,560,218.83			1,524,401,344.03

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	14,701,505,648.97	12,667,510,914.46	16,857,446,291.06	14,421,353,006.91
其他业务	1,699,718,120.14	1,154,953,100.15	1,470,487,449.62	950,108,865.22
合计	16,401,223,769.11	13,822,464,014.61	18,327,933,740.68	15,371,461,872.13

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,088,815,201.31	2,292,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	224,509,495.86	356,584,698.19
处置长期股权投资产生的投资收益		30,841,345.82
以摊余成本计量的资产终止确认产生的损失	-55,684,563.46	
贴现票据终止确认投资收益	-9,276,617.03	-21,842,618.89
合计	3,248,363,516.68	2,657,883,425.12

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	-25,133,400.73	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	376,938,335.25	政府项目扶持资金及奖励款等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	786,259,922.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-151,499,260.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,941,951.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,028,339.18	
减：所得税影响额	12,055,547.06	
少数股东权益影响额	48,551,702.78	
合计	839,044,734.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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	8.13%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.35	0.35

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