



徐工集团工程机械股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第十章“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	151

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工信息	指	江苏徐工信息技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工研究院	指	徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院
徐工巴西制造	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工财务	指	徐工集团财务有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,440,509,653.61	8,138,475,459.86	77.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	550,307,753.07	127,012,615.81	333.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	477,886,584.62	19,855,091.17	2,306.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,665,323,055.83	536,868,498.41	210.19%
基本每股收益（元/股）	0.079	0.018	338.89%
稀释每股收益（元/股）	0.079	0.018	338.89%
加权平均净资产收益率	2.66%	0.62%	增加 2.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	45,657,761,632.33	43,977,053,707.26	3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,912,493,529.97	20,457,846,461.23	2.22%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,044,594.52	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,883,626.71	政府项目扶持资金及奖励款等

委托他人投资或管理资产的损益	61,400,000.00	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,023,224.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,294,110.98	
减：所得税影响额	22,072,546.13	
少数股东权益影响额（税后）	6,049.48	
合计	72,421,168.45	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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

（一）公司所处行业特征

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械可以分为铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、掘进机械、混凝土制品机械、桩工机械、市政与环卫机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、军用工程机械、电梯与扶梯、其它专用工程机械、工程机械配套件等二十大类。

工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整均会影响工程机械行业景气度，由于国民经济运行具有一定的周期性特征，工程机械行业也具有一定的周期性特征。

中国工程机械行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段。行业发展主要有以下特点：一是行业龙头公司竞争优势突出，工程机械行业中主要产品板块均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势，同时相对弱势企业的市场份额不断被压缩，公司作为工程机械行业龙头企业之一，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势；二是工程机械行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下，通过进入其他细分市场，延伸产品线，增加新的业绩增长点，基于零部件与关键技术的通用性，以及管理模式的移植，工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济；三是关键零部件配套体系逐步完善，长期以来核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素，随着中国工程机械行业发展的日趋成熟，这一瓶颈有望逐步得到改善。

工程机械行业为资金密集型行业，进入行业需要先期投入大量资金，包括固定资产投资和铺底流动资金。固定资产投入主要包括大型的加工设备、检测设备等。铺底流动资金投入主要包括两个方面：部分动力和液压元件需要进口，订货周期长、占用资金大；产品销售单价高、回款周期长，因此资金投入抬高了工程机械行业的进入门槛。

工程机械行业的上游行业主要是发动机、液压零部件、电子控制系统等核心零部件制造业和钢铁行业，关联性主要表现在核心零部件、钢材的价格与工程机械产品的成本呈正相关关系，以及核心零部件的质量直接影响工程机械产品的性能和可靠性。工程机械行业的下游行业主要是交通运输建设、能源、矿山、农林水利建设和房地产、城市基础建设等行业，与国民经济发展、全社会固定资产投资规模、相关产业发展方向以及投资力度、国家政策均有一定的正相关关系。国民经济及全社会固定资产投资规模持续增长及较为宽松的货币政策将带动工程机械市场需求的增长

（二）公司主要业务、主要产品和经营模式

报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生较大变化，具体可参见公司2016年年度报告。

（三）公司的销售模式

公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、分期付款和融资租赁。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、36个月和48个月。公司主要采取两种融资租赁模式：①第三方直租模式，即第三方租赁公司根据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为；②徐工租赁为出租人的直租模式：徐工租赁根据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。合作对象徐工租赁是公司关联方。报告期内公司通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为182,152万元、181,579万元，占公司报告期营业收入的比例分别为12.61%、12.57%。2017年3月17日，公司第七届董事会第五十二次会议（临时）审议通过了《关于为按揭业务提供担保额度的议案》、《关于为融资租赁业务提供担保额度的议案》，同意为按揭销售业务提供不超过人民币 50 亿元的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过人民币 120 亿元的权益购买担保。内容详见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质以及主要风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，即相关商品（或服务）的主要风险报酬转移给客户时确认收入，满足《企业会计准则第14号—收入》的确认标准时，确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司将此列入“应收账款”中，并根据公司坏账政策个别计量计提坏账准备，以此确认相关风险损失。

一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司因代垫逾期按揭或融资租赁款净增加应收账款约为-7,932万元，计提坏账准备而减少当期利润总额约为8,576万元。公司按揭、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、强化资产抵押等措施加强风险控制，提升销售质量。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司新设徐工（重庆）隧道装备有限公司和徐州徐工博德尔环保科技有限公司，纳入本期合并报表范围（徐工（重庆）隧道装备有限公司和徐州徐工博德尔环保科技有限公司分别由公司全资子公司徐州徐工铁路装备有限公司和徐工环境设立）。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司是中国工程机械行业中经营规模最大、品牌影响力最大的工程机械制造企业之一，也是国内行业标准的开发者和制定者，拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系，竞争优势明显。主要体现在以下几方面：

（一）具有远见卓识且经验丰富的管理团队

公司管理层平均具有30多年行业管理经验，对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，并具备出色的管理及执行能力。历经多轮行业周期的起伏，公司管理层已形成了对中国及全球工程机械市场及客户需求的深刻理解。

（二）拥有市场认可的品牌，诚信共赢的企业文化

“徐工”品牌是中国最具影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀，公司也是首家开拓国际市场的中国工程机械企业，在国内与国外市场，“徐工”品牌拥有广泛的品牌认可度，品牌价值连续多年行业第一。公司内部坚持鼓励并培养“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，倡导“担大任、行大道、成大器”的企业核心价值观。公司对外坚持诚信共赢的企业文化，无论是对待公司股东还是公司的客户、供应商，都坚持诚信共赢，在市场上有良好的口碑。

（三）产品系列完善,产品结构均衡

公司拥有千余种产品，具备为客户提供成套解决方案的能力，对行业波动的防御性相对较好。公司拥有专业化主机生产体系和核心零部件研发制造能力，生产范围涵盖8个产品类别的80余种不同产品类型，产品技术含量高，进入壁垒高，市场占有率高，大部分产品类别均包含多个产品系列，可满足不同客户的需求。

（四）拥有引领行业的技术优势与研发能力

公司拥有引领行业的技术优势，2010年至今公司获得了3项国家科技进步二等奖，掌握的核心技术超百项，获得授权有效专利超千项；公司拥有全球协同的研发网络布局以及国内一流的工程机械研发机构，有技术实力强大的科研开发队伍。

（五）拥有完善的国内外营销网络系统

公司已在中国和全球建立了广泛而完善的营销网络，在行业内具有较强的竞争力。在国内，公司已拥有了由自营办事处及经销店（由第三方经销商经营）组成的广泛的分销及服务网络。此外，公司本部也设立了专职的市场部展开针对性的直销工作与主要客户（包括大型国有企业）建立战略关系。公司的海外销售网络包括海外第三方经销商及其经营的经销店和服务中心，产品销往超过170个国家和地区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，我国GDP同比增长6.9%，增速比上年同期增加0.2个百分点。2017年1-6月全国固定资产投资（不含农户）280,605亿元，同比增长8.6%（数据来源：国家统计局网站）。上半年，工程机械行业在历经五年多连续断崖式锐降低谷后，继续保持2016年下半年以来的回暖态势，行业主要主机销量同比大幅增长。

报告期内面对工程机械的行业复苏和市场回暖机遇，公司紧紧围绕“有质量、有效益、有规模、可持续”的“三有一可”增长目标，按照“国际化、精益化、补短板、可持续”的经营理念，抢先布局快速适应市场需求变化，扎实落地“技术领先、用不毁”行动金标准，抢抓机遇，严控风险，营业收入、外销收入、净利润等主要指标均实现较大幅度反转性增长，整体经营打了一场漂亮仗。

（一）2017年上半年主要经营指标完成情况

公司实现营业收入144.41亿元，同比增长77.44%；归属于母公司所有者净利润5.50亿元，同比增长333.27%。基本每股收益0.079元，归属于母公司所有者的每股净资产2.98元；净资产收益率2.66%；资产负债率54.14%。上半年，公司持续优化运营指标、强力出清风险，经营性现金流净额为16.65亿元，同比增长210.19%；公司经营基本面各项基础指标全面夯实向好。

（二）2017年上半年主要工作情况

公司上半年紧扣管理年的各项强化举措，一季度抓住行业复苏机遇期，抢先布局，把控节奏，全线板块实现全面增长，取得首季开门红；二季度继续抢抓市场窗口机遇期，实现上半年经营指标的强劲增长和经营质量的持续优化，为完成全年经营目标奠定了坚实基础。

1. 全线板块发力增长

①传统三大主机引领发力。轮式起重机销量同比增长1倍，履带起重机市场占有率大幅提高，起重机销量稳居行业第一；铲运机械突围海外，出口同比增长96%；代表道路机械高端水平的双钢轮压路机、12m以上摊铺机、200马力以上平地机三产品市场占有率分别稳步提高，平地机整体市场占有率行业第一。②新兴板块快速挑大梁。领跑行业的桩工机械持续加速，旋挖钻机、定向钻两钻产品市场占有率均超过40%；环卫装备销量同比增幅近60%，综合市场占有率稳居行业前三强；随车起重机整体市场占有率已达56%；举高类消防车市场占有率稳居行业第一。③孵化培育板块加快成长。筹建专业化的道路养护机械分公司，全面发展的沥青拌合站销量翻番增长，稳定土拌合站销量同比增长45%，系列底盘类综合养护车开始全面推向市场，道路养护机械销量同比增长71%；高空作业车销量翻番增长，市场占有率居行业第二，桥梁检测车销量同比增长50%，高空作业平台半年度收入近亿元，公司在高空作业装备领域的整体实力已初步跻身国内前列；隧道掘进机销量增长近2倍，系列暗挖、凿岩

台车市场开发取得突破性进展，与母公司旗下稳健成长的盾构机协同，公司成套性隧道施工装备发展已走在国内前列。

2.海外市场表现强劲

①产品出口翻番增长。根据国家海关数据，上半年徐工品牌主机出口和自营出口额稳居行业国内品牌第一，海外市场表现十分抢眼；在董事长的亲自部署指导下，徐工重兵投入的亚太区市场上半年销售翻番增长，一带一路国家市场出口收入同比大幅增长，重点突破的非洲区出口收入翻番增长，履带吊、旋挖钻机、水平定向钻及为母公司出口的塔机、混凝土搅拌站等产品出口量均翻番增长；350马力大型矿用平地机进入必和必拓世界最大铁矿主产区。②海外布局开始进入收获期。徐工巴西制造上半年收入翻倍，在南美八国市场拿下一批大订单，与淡水河谷等大客户达成合作协议；在将压路机批量出口美国，启动了美国KD工厂建设的规划布局；筹建专业化的跨境电商销售公司，跨境电商直销收入持续翻番增长。

3.落地公司管理年各项部署，重点夯实经营质量

①扎实推进压降应收账款、强控风险“一号工程”。死死盯住应收账款压降、现款回收两大关键指标，在营业收入同比增长77.44%之下，应收账款增幅控制在7%以内；持续严控债权逾期，加大二手车消化力度，规范了资产评估和账务处理，各项强有力的措施综合显效，使上半年公司实现经营性现金流净额16.7亿元，同比增长210.19%。②严格依法治企。公司法务、纪委协同公检法系统全力查处突破一批重大案件，重点加强拒执罪案件的办理，有力地惩治了一些老赖用户，有效推动了应收账款清收工作；强化了市场管控和经销渠道的整顿规范，进一步加大经销商的资产抵押比率。③加快推进流程信息化和物流、备件业务整合。全面启动流程信息化，建成了全公司统一的移动互联网管理平台，完成5家试点单位生产和营销业务典型流程集成，完善提升了物联网产品大数据分析及输出能力；完成6家试点单位生产物流和6家试点单位整机物流的整合切换，试点推进了零部件物流业务，已初步显现流程优化、降本增效的效果；完成供应链管理平台构建，初步实现全价值链供应链管理的深度对接；成立了备件监督管理部，有效支撑市场开拓和满足客户超值需求，提升公司后市场运营能力。④优化提升产能布局。加快实施起重机“东进提升计划”，加快环境产业布局，加快由环保设备制造商向环境治理与运营服务商的拓展。⑤推进定向增发工作。公司拟向4家战略投资者非公开发行股票，募集资金金额不超过51.56亿元，公司于2016年12月底向中国证监会提交申报材料，并于今年5月19日完成首轮反馈回复。

4.落地“技术领先、用不毁”行动金标准

①关键重要零部件产业化取得实质性突破。公司团队和徐工欧研中心德国专家团队联合攻关的挖掘机液压多路阀、MYF200新型电控变速箱，质量性能表现得到用户的认可与肯定；70到110吨起重机主阀实现国产化完全替代国外品牌；360吨矿用挖掘机液压油缸在澳大利亚力拓集团矿山无故障运行已超9000小时，远远超过客户要求的5000小时，跻身这一领域世界最顶尖产品行列。②重大技术创新产品加快走向市场。徐工全球首台八轴1200吨风电专用全地面起重机向电力系统大客户发车，在国内百吨以上超级移动式起重机市场独占鳌头并替代进口；高端装载机批量销售；多功能抑尘车、系列底盘类道路综合养护车、系列曲臂式及剪

叉高空作业平台、大型双轮铣、大吨位水平定向钻等一批新产品推向市场即倍受用户青睐。

③加快推进全球创新布局。重点加快巴西研发中心、美国研发中心建设；今年4月，工信部苗圩部长到徐工欧洲研发中心视察，对徐工智能制造、零部件研发和扎根德国推进国际化研发给予充分肯定；国内首个针对大型工程机械提供全方位整机性能测试的综合试验场建成投入使用；研究院承担的无人操控工程机械、全自动变速箱、系列高端液压阀、减速机等重大基础性研发项目都在加紧实施；持续推进全球协同研发项目，策划推动公司智能制造规划，加快建设完善行业首个工业云平台。

④落地“技术领先、用不毁”行动金标准。公司选取七大主导产品融合国际先进标准，从产品全生命周期深入践行“技术领先、用不毁”产品标准提升行动，主导产品质量显著提高，品牌美誉度明显增强。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,440,509,653.61	8,138,475,459.86	77.44%	因报告期内行业形势总体好于上年同期，市场需求较为旺盛
营业成本	11,677,526,506.89	6,512,293,676.85	79.32%	主要是因报告期销售收入大幅增长，成本也随之相应增加所致
销售费用	807,074,565.88	587,580,033.21	37.36%	因收入大幅增长，市场拓展费用等有所增加
管理费用	946,202,735.41	667,893,965.83	41.67%	主要是因报告期内研发费用等增加所致
财务费用	203,167,485.51	28,026,055.51	624.92%	主要由于外币汇兑损益同比变动较大
所得税费用	118,262,746.52	47,519,438.76	148.87%	主要由于利润总额同比增加
研发投入	727,698,911.58	422,541,617.51	72.22%	公司落地“技术领先，用不毁”行动金标准，加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	1,665,323,055.83	536,868,498.41	210.19%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-245,975,867.44	-1,025,244,062.06	76.01%	主要是投资所支付的现金较去年同期减少

筹资活动产生的现金流量净额	-1,939,301,305.68	467,029,943.72	-515.24%	主要是偿还信用借款等所支付的现金较去年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-578,041,159.67	-62,915,082.02	-818.76%	主要由于筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降
税金及附加	90,818,592.57	69,179,178.33	31.28%	报告期内销售增长因实缴流转税增加导致城建税及教育费附加等增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	13,836,437,453.47	11,088,163,049.29	19.86%	78.70%	78.86%	减少 0.07 个百分点
分产品						
1.起重机械	5,189,093,569.74	3,940,699,751.26	24.06%	102.63%	100.89%	增加 0.66 个百分点
2.铲运机械	1,801,191,957.51	1,426,180,026.29	20.82%	47.67%	41.41%	增加 3.50 个百分点
3.压实机械	861,199,884.00	669,934,003.12	22.21%	76.49%	79.04%	减少 1.11 个百分点
4.路面机械	313,664,802.93	226,341,319.51	27.84%	17.13%	9.37%	增加 5.12 个百分点
5.桩工机械	1,476,706,643.32	1,154,001,081.02	21.85%	53.16%	66.09%	减少 6.08 个百分点
6.消防机械	378,340,962.06	313,184,695.40	17.22%	43.10%	63.19%	减少 10.19 个百分点
7.其他工程机械	1,372,436,418.85 ^注	1,148,589,017.10	16.31%	62.14%	57.01%	增加 2.73 个百分点
8.工程机械备件及其他	2,443,803,215.06	2,209,233,155.59	9.60%	115.98%	114.50%	增加 0.62 个百分点
分地区						
内销	11,640,912,220.83	9,364,456,189.14	19.56%	90.65%	90.63%	增加 0.01 个百分点
外销	2,195,525,232.64	1,723,706,860.15	21.49%	34.11%	33.92%	增加 0.11 个百分点

注：其他工程机械含环卫机械、混凝土机械等，混凝土机械主要系徐工进出口采购后进行出口销售。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	92,832,389.29	13.84%	长期股权投资及可供出售金融资产在持有期间的投资收益	否
资产减值	167,800,733.47	25.02%	按公司会计政策计提	是
营业外收入	42,038,195.57	6.27%	主要系收到的政府补助等	否
营业外支出	12,228,646.72	1.82%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,358,438,742.00	9.55%	4,936,479,901.67	11.23%	减少 1.68 个百分点	
应收账款	16,367,539,560.70	35.85%	15,414,085,055.78	35.05%	增加 0.80 个百分点	
存货	7,570,676,935.88	16.58%	6,643,725,155.52	15.11%	增加 1.47 个百分点	
长期股权投资	830,065,336.04	1.82%	846,117,738.47	1.92%	减少 0.10 个百分点	
固定资产	7,396,520,511.27	16.20%	7,546,982,610.80	17.16%	减少 0.96 个百分点	
在建工程	166,159,001.92	0.36%	108,927,445.37	0.25%	增加 0.11 个百分点	
短期借款	2,716,019,600.00	5.95%	4,417,461,381.20	10.04%	减少 4.09 个百分点	
长期借款	958,615,245.56	2.10%	969,920,891.59	2.21%	减少 0.11 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	2,053,939,550.25	保证金和用于质押的存单等

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,047,000,000.00	1,018,646,100.00	2.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐工重型	子公司	机械制造	工程机械	800,000,000.00	12,109,323,455.05	5,737,066,032.48	4,415,911,810.59	220,883,500.58	218,967,540.41
徐工基础	子公司	机械制造	工程机械	350,000,000.00	4,473,485,012.28	618,380,672.78	1,835,051,747.47	82,434,714.09	65,739,182.29
徐工进出口	子公司	贸易服务/ 机械制造	工程机械	1,354,000,000.00	6,428,344,572.69	741,501,465.49	3,518,965,115.12	-53,983,019.24	-63,330,351.40 ^注
徐工财务	子公司	金融服务	工程机械	2,000,000,000.00	8,679,557,001.15	2,477,051,231.72	198,514,450.84	118,322,117.54	88,941,917.11

注：徐工进出口财务数据为其合并口径数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
徐工（重庆）隧道装备有限公司	新设	微小
徐州徐工博德尔环保科技有限公司	新设	微小

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济波动的风险

公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，基础设施建设、房地产、建筑业、水利及能源等投资密集型行业的景气程度将直接影响对公司产品的需求量。随着国家“一带一路”战略的推行、PPP模式下的基础设施建设复苏，以及未来国内投资需求企稳，长期来看将有利于上游工程机械行业的发展。然而，宏观经济运行的复杂性、经济回暖周期的不确定性都可能给工程机械行业的发展带来风险。

对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，工程机械发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。未来公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，持续加强对市场需求变化的跟踪研究，充分把握市场变化中形成的新机会，实现公司在工程机械行业的提质增效和转型升级；同时公司将通过精益化从研发、制造、营销、服务多个维度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，如果公司不能在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，公司就有可能面临市场份额下降的风险。

对策：工程机械产业竞争非常激烈，但也是在竞争环境中打拼出来的最具生命力的中国产业之一。公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，聚焦渠道建设和关键客户，持续增强市场驾驭能力，全面捕捉把握市场机会；第二，全力夯实基础，切实落地公司管理年各项部署，持续进行“一号工程”应收账款清欠攻坚战，严格强化依法治企；第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突破核心技术和关键重大零部件，坚决落地“技术领先，用不毁”行动金标准。

3. 海外投资风险

为了进一步开拓海外市场同时提升国际竞争力，公司在海外多地进行了销售网络及生产基地等布局。境外投资所在国的政治、经济、法律环境与国内存在巨大差异，其对外相关政策、法规也存在一定的变动风险，有可能对公司在境外的投资及经营活动产生不利影响。

对策：为应对此类风险，降低因不可测因素而带来的损失，公司将从事前、事中、事后三个角度对该类风险进行合理的控制。第一，在事前，也即选择海外市场，实施战略进入时，公司会对目标市场进行详实充分的调研，了解海外市场相关的法律法规、税务环境、行业特征等，争取避免进入高风险业务地区。第二，在拓展海外业务的同时，公司会加强同当地相关监管部门的交流，加强与当地商业伙伴的合作，使业务充分适应海外当地的特殊性。第三，当一些小概率黑天鹅事件发生后，公司会以最快的速度进行最优化处理，以期将风险损失降到最低。

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币种或美元核算，受到外汇市场汇率变化，未来海外市场及人民币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：在国际汇率市场不断波动的今天，公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制。第一，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；第二，对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.99%	2017 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 18 日	内容详见巨潮资讯网编号 2017-4 的公告。
2016 年度股东大会	年度股东大会	47.71%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 19 日	内容详见巨潮资讯网编号 2017-24 的公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

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

			任。			
	徐工集团,徐工有限,徐工机械	其他承诺	本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及各发行对象的合伙人、委托人、出资人或认购人提供任何财务资助或补偿。	2017年05月18日	长期	正常履行中
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州徐工挖掘机机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料、产品	市场价格	-	19,709	1.77%	43,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料、产品	市场价格	-	10,750	0.97%	41,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料、产品	市场价格	-	14,326	1.29%	41,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	产品	市场价格	-	5,646	0.51%	21,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14

司													
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	产品	市场价格	-	8,437	0.76%	13,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州赫思曼电子有限公司	公司合营企业,公司高管担任其董事长	采购	材料	市场价格	-	14,651	1.32%	20,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州美驰车桥有限公司	公司联营企业,控股股东董事担任其董事	采购	材料	市场价格	-	18,868	1.69%	20,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司联营企业,公司董事担任其董事	采购	材料	市场价格	-	7,523	0.68%	10,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州派特控制技术有限公司	公司合营企业,公司高管担任其董事长	采购	材料	市场价格	-	2,340	0.21%	2,800	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料、产品	市场价格	-	0	0.00%	14,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州特许机器有限公司	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格	-	0	0.00%	50	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下其他关	同受徐工集团控制	采购	材料	市场价格	-	6,142	0.55%	17,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14

关联方													
徐州派特控制技术有限公司	公司合营企业,公司高管担任其董事长	销售	材料	市场价格	-	113	0.01%	0	是	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州赫思曼电子有限公司	公司合营企业,公司高管担任其董事长	销售	材料	市场价格	-	12	0.00%	0	是	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州美驰车桥有限公司	公司联营企业,控股股东董事担任其董事	销售	材料	市场价格	-	4	0.00%	0	是	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格	-	6,318	0.44%	22,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州徐工挖掘机机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格	-	137,104	9.49%	140,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格	-	1,669	0.12%	41,100	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格	-	36,343	2.52%	85,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料、产品	市场价格	-	12,426	0.86%	64,800	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14

徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制	销售	产品	市场价格	-	2,397	0.17%	20,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	材料	市场价格	-	13,167	0.91%	40,600	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下其他关联方	同受徐工集团控制	销售	材料	市场价格	-	11,762	0.81%	24,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租入厂房、设备	市场价格	-	237	0.02%	1,600	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	租赁	租出厂房、房屋、产品	市场价格	-	5,808	0.40%	19,000	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
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	-	173	0.01%	366	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	合作技术开发	支付技术开发费	市场价格	-	1,465	0.13%	6,500	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	接受劳务/服务	接受劳务/服务	市场价格	-	5,344	0.48%	4,000	是	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	提供劳务/服务	提供劳务/服务	市场价格	-	1,503	0.10%	6,400	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	受托经营	受托经营	市场价格	-	94	0.01%	200	否	根据合同约定	-	2017年03月25日	2017-14

合计	--	--	344,331	--	721,916	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
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）	2017 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 245,350 万元，上半年实际执行 108,393 万元；销售材料、产品预计发生金额 438,500 万元，实际执行 221,314 万元；租赁预计发生金额 20,600 万元，实际执行 6,045 万元；商标使用权预计发生金额 366 万元，实际执行 173 万元；合作技术开发预计发生金额 6,500 万元，实际执行 1,465 万元；提供服务预计发生金额 10,400 万元，实际执行 6,847 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，实际执行 94 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司子公司徐工重型受托经营徐州建机工程机械有限公司，内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2017-14的公告以及本报告“第五节第十二款第1条”：与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司与关联方公司存在租赁情况，内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2017-14的公告以及本报告“第五节第十二款第1条”：与日常经营相关的关联交易。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
按揭	2017 年 03 月 17 日	500,000		274,792.48	连带责任保证	每笔担保期限不超过 5 年	否	否
融资租赁	2017 年 03 月 17 日	1,200,000		332,257.64	连带责任保证	每笔担保期限不超过 6 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			1,700,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				270,660.67
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			1,700,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				607,050.12
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
巴西投资	2015 年 06 月 13 日	76,477 ^注	2013 年 02 月 28 日	47,420.8	连带责任保证	1 年	否	是
下属子公司	2016 年 12 月 13 日	1,434,497.14	2016 年 12 月 13 日	328,054.71	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,434,497.14	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				188,722.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,434,497.14	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				375,475.51
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,134,497.14	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				459,383.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,134,497.14	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				982,525.63
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								46.98%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								47,420.8
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)								476,791.59
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	524,212.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

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

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极贯彻落实党和国家关于开展精准扶贫的各项工作部署，将开展精准扶贫工作作为承担国有企业社会责任的重要组成部分，充分依托徐工集团作为国内工程机械行业龙头企业的集团优势，联合徐工集团在转移就业脱贫、教育脱贫、兜底保障、社会扶贫等领域，积极开展了“蓝梦童行”、徐工希望小学“微心愿”、“全球好机手”、“全球奖学金”、“非洲水窖”、援助受灾地区和群众等多项精准扶贫工作，取得了良好效果并得到社会肯定和好评。

(2) 后续精准扶贫计划

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

- (一) 开展“蓝梦童行”项目，组织举办对留守儿童的主题关爱活动，家访重点关注儿童，开展针对童伴妈妈的专项培训；
- (二) 开展徐工希望小学“微心愿”活动，拟为徐工希望小学的少数民族贫困、单亲家庭的学生送去心愿礼物，实现孩子们的“微心愿”，让他们充分感受社会和企业的关爱；
- (三) 开展“全球奖学金项目”捐赠活动，为全球热爱工程机械的学子送去徐工的关爱；
- (四) 持续开展“全球好机手”活动，针对我国及部分发展中国家中有志于投身工程机械领域的学员，免费开展机手培训；
- (五) 实施“非洲水窖”二期项目，完成埃塞俄比亚徐工捐建水窖二期建设，解决当地贫困群众的饮水和用水等问题，提升国家和徐工在国际扶贫领域形象和影响力。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐州徐工液 压件有限公 司	化学需氧量 (COD)	经处理达标 排放	1	厂排污总口	40mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996)表4 中三级标准 及荆马河污 水处理厂接 管标准	1.468 吨/年	1.84 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	氨氮	经处理达标 排放	1	厂排污总口	1.6 mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996)表4 中三级标准 及荆马河污 水处理厂接 管标准	0.0587 吨/ 年	0.0626 吨/ 年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	锌	经处理达标 排放	1	厂排污总口	0.4mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996)表4 中三级标准 及荆马河污 水处理厂接 管标准	0.0147 吨/ 年	0.018 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	总镍	经处理达标 排放	1	车间排污口	0.087mg/L	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)表2 标准	0.00027 吨/ 年	0.0013 吨/ 年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	总铬	经处理达标 排放	1	车间排污口	0.233mg/L	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)表2	0.000699 吨 /年	0.0033 吨/ 年	无

						标准			
徐州徐工液 压件有限公 司	六价铬	经处理达标 排放	1	车间排污口	0.030mg/L	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)表2 标准	0.00009 吨/ 年	0.002 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	总铅	经处理达标 排放	1	车间排污口	0.3mg/L	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)表2 标准	0.0009 吨/ 年	0.0033 吨/ 年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	铬酸雾	有组织排放	4	电镀废气排 放口	0.025mg/ m ³	《电镀污染 物排放标 准》 (GB21900 -2008)表5 标准	0.008986 吨 /年	0.57 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	氯化氢	有组织排放	2	酸洗磷化废 气排放口	4.47mg/ m ³	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)表二 中二级标准	0.08568 吨/ 年	0.118 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	二甲苯	有组织排放	3	喷漆室排放 口	1.3mg/ m ³	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)表二 中二级标准	0.162 吨/年	5.92 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	二氧化硫	有组织排放	2	烘干室排放 口	5 mg/ m ³	《锅炉大气 污染物综合 排放标准》	0.0149 吨/ 年	0.08 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	氮氧化物	有组织排放	2	烘干室排放 口	10 mg/ m ³	《锅炉大气 污染物综合 排放标准》	0.02981 吨/ 年	0.6 吨/年	无
徐州徐工液 压件有限公 司	烟尘	有组织排放	2	烘干室排放 口	3.4 mg/ m ³	《锅炉大气 污染物综合 排放标准》	0.01152 吨/ 年	0.02 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.非公开发行A股股票事项

2016年12月12日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币，内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网编号 2016-67的公告。公司于2017年2月23日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170010号），并于2017年5月完成问题回复，内容详见2017年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2017年6月9日发布《关于2016年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票发行价格由 3.13 元/股调整为 3.12元/股，发行数量由不超过 1,647,284,342股（含本数）调整为不超过 1,652,564,101 股（含本数）。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者关注。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,161,983	0.20%						14,161,983	0.20%
2、国有法人持股	5,125,734	0.07%						5,125,734	0.07%
3、其他内资持股	9,036,249	0.13%						9,036,249	0.13%
其中：境内法人持股	7,926,510	0.11%						7,926,510	0.11%
境内自然人持股	1,109,739	0.02%						1,109,739	0.02%
二、无限售条件股份	6,993,565,672	99.80%						6,993,565,672	99.80%
1、人民币普通股	6,993,565,672	99.80%						6,993,565,672	99.80%
三、股份总数	7,007,727,655	100.00%						7,007,727,655	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		270,592		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐工集团工程 机械有限公司	国有法人	42.60%	2,985,042 ,012		2,783,394	2,982,258,6 18		
中财明远投资 管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	160,081,5 83	-36718417		160,081,58 3		
上海农村商业 银行股份有限 公司	境内非国有法人	1.85%	129,702,0 52	-25726100		129,702,05 2		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	123,359,5 53			123,359,55 3		
华鑫国际信托 有限公司－华 鑫信托 280 号 证券投资集合 信托计划	其他	1.59%	111,605,7 27	111605727		111,605,72 7		
兴业银行股份 有限公司－兴 全趋势投资混 合型证券投资 基金	其他	0.88%	61,425,10 7	-2463500		61,425,107		
申万宏源证券 －工商银行－ 申万宏源宝鼎 众盈 1 号集合 资产管理计划	其他	0.71%	49,416,48 6			49,416,486		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.59%	41,050,20 0			41,050,200		

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.40%	27,795,306	-10277911		27,795,306		
全国社保基金四一八组合	其他	0.37%	25,683,012	25,683,012		25,683,012		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618					
中财明远投资管理有限公司	160,081,583	人民币普通股	160,081,583					
上海农村商业银行股份有限公司	129,702,052	人民币普通股	129,702,052					
中国证券金融股份有限公司	123,359,553	人民币普通股	123,359,553					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	111,605,727	人民币普通股	111,605,727					
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	61,425,107	人民币普通股	61,425,107					
申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划	49,416,486	人民币普通股	49,416,486					
中央汇金资产管理有限责任公司	41,050,200	人民币普通股	41,050,200					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	27,795,306	人民币普通股	27,795,306					
全国社保基金四一八组合	25,683,012	人民币普通股	25,683,012					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王飞跃	独立董事	被选举	2017 年 01 月 17 日	董事会提名，股东大会选举产生。
薛一平	独立董事	离任	2017 年 02 月 07 日	因工作繁忙，申请辞职。
王民	总裁	离任	2017 年 04 月 08 日	为进一步加强公司领导班子建设，完善企业法人治理结构，聚焦公司董事会战略决策职能，推动公司“十三五”及“珠峰登顶”战略目标的实现，王民先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事长、党委书记、董事会战略委员会主任委员及公司部分下属子公司董事长职务。
杨东升	副总裁	离任	2017 年 04 月 08 日	因工作调整，将担任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理、董事职务，申请辞去公司副总裁职务。
陆川	总裁	聘任	2017 年 04 月 10 日	经公司董事会提名委员会推荐、公司董事长王民先生提名，公司董事会聘任。
周玮	独立董事	被选举	2017 年 04 月 18 日	董事会提名，股东大会选举产生。
陈开成	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 24 日	任期届满辞职。
施克元	副总裁	离任	2017 年 06 月 20 日	退休。

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	11 徐工 02	112124.SZ	2012 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 26 日	150,000	4.89%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16 徐工 01	112312.SZ	2016 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	150,000	3.54%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16 徐工 02	112462.SZ	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	150,000	3.10%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“11 徐工 02”面向全体投资者公开发行；“16 徐工 01”、“16 徐工 02”面向合格投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年 1 月 11 日，公司已完成“16 徐工 01”公司债券 2016 年 1 月 11 日至 2017 年 1 月 10 日期间利息支付工作。报告期内，“11 徐工 02”、“16 徐工 02”公司债券未需要付息兑付。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用
--	-----

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	瑞信方正证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层	联系人	林森	联系人电话	010-66538637
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、债券受托管理人和资信评级机构信息（16 徐工 01,16 徐工 02）

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

四、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至 2012 年末，“11 徐工 02”公司债券募集资金已经使用完毕。截至 2016 年末，“16 徐工 01”、“16 徐工 02”公司债券的募集资金已经使用完毕。根据募集说明书要求正常使用，无需履行特别程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

五、公司债券信息评级情况

11徐工02

中诚信证券评估有限公司于2017年5月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，债券信用等级为AAA，发行主体信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

16徐工01

中诚信证券评估有限公司于2017年5月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，债券信用等级为AAA，发行主体信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

16徐工02

中诚信证券评估有限公司于2017年5月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，债券信用等级为AAA，发行主体信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内“11徐工02”、“16徐工01”、“16徐工02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

报告期内公司严格按照披露的“11徐工02”、“16徐工01”、“16徐工02”公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

截至2017年6月30日，公司债券“11徐工02”保证人徐工有限净资产为247.89亿元，资产负债率为67.56%，流动比率为1.25，速动比率为0.96。

截至2017年6月30日，徐工有限对外提供担保余额为137.86亿元，占其净资产55.61%，徐工有限除持有徐工机械股权外，其还持有徐州徐工挖掘机械有限公司100%股权、徐州徐工汽车制造有限公司100%股权、徐州建机工程机械有限公司100%股权等资产，上述资产不存在权利限制及后续权利限制安排。

（注：以上数据未经审计。）

根据2017年8月11日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用等级通知书》，维持徐工有限AAA的主体信用等级，评级展望为稳定。

七、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

11徐工02

报告期内，11徐工02债券受托管理人为瑞信方正证券有限责任公司，在债券存续期内，瑞信方正证券有限责任公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

本期债券2016年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)》已于2017年6月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，敬请广大投资者查阅。

16徐工01

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

本期债券2016年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》已于2017年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

16徐工02

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

本期债券2016年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016年度）》已于2017年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	155%	156%	减少 1 个百分点
资产负债率	54.14%	53.43%	增加 0.71 个百分点
速动比率	119%	122%	减少 3 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.5	2.81	166.90%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数同比增加166.90%，主要系报告期内利润总额同比增幅较大

十、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十一、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十二、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2017年6月30日，公司累计获得银行授信额度总计293.33亿元，实际使用100.87亿元。报告期内公司均按时偿还各项银行

贷款，不存在展期及减免情况。

十三、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格执行“11徐工02”、“16徐工01”、“16徐工02”公司债券募集说明书相关约定或承诺，未出现对债券投资者利益有重大影响的情况。

十四、报告期内发生的重大事项

内容详见2017年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2017年半年度报告全文。

其中担保事项内容详见本报告“第五节第十四款第2条”：重大担保。

十五、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

说明：公司债券担保人为公司控股股东徐工集团工程机械有限公司。其财务报表及附注将在上海清算所网

（www.shclearing.com）站进行披露。具体查询网址为：

http://www.shclearing.com/shchapp/pages/client/search/institutional_overview.jsp?organ=%25E5%25BE%2590%25E5%25B7%25A5%25E9%259B%2586%25E5%259B%25A2%25E5%25B7%25A5%25E7%25A8%258B%25E6%259C%25BA%25E6%25A2%25B0%25E6%259C%2589%25E9%2599%2590%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,358,438,742.00	4,936,479,901.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,602,408,656.83	2,576,258,071.51
应收账款	16,367,539,560.70	15,414,085,055.78
预付款项	671,379,802.87	308,073,659.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		9,642,980.92
其他应收款	572,145,032.35	481,361,071.50
买入返售金融资产		
存货	7,570,676,935.88	6,643,725,155.52

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,516,697.21	122,420,876.04
流动资产合计	32,274,105,427.84	30,492,046,772.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,571,048,400.00	2,671,048,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	830,065,336.04	846,117,738.47
投资性房地产		
固定资产	7,396,520,511.27	7,546,982,610.80
在建工程	166,159,001.92	108,927,445.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,878,929,252.01	1,820,529,477.13
开发支出	104,553,870.34	40,369,398.73
商誉		
长期待摊费用	19,680,234.17	20,269,078.89
递延所得税资产	416,699,598.74	430,762,784.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,383,656,204.49	13,485,006,934.36
资产总计	45,657,761,632.33	43,977,053,707.26
流动负债：		
短期借款	2,716,019,600.00	4,417,461,381.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,683,878,036.44	3,853,654,200.00

应付账款	6,987,923,278.02	5,575,985,594.73
预收款项	1,066,221,516.57	711,049,955.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,776,316.54	65,039,521.21
应交税费	191,392,737.36	124,707,835.35
应付利息	105,841,666.67	72,171,666.67
应付股利	6,355,939.16	7,419,535.89
其他应付款	1,511,791,661.08	1,316,382,179.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,441,914,133.33	3,385,382,675.87
其他流动负债		
流动负债合计	20,764,114,885.17	19,529,254,546.07
非流动负债：		
长期借款	958,615,245.56	969,920,891.59
应付债券	2,988,617,924.54	2,987,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,786,882.36	9,135,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,956,020,052.46	3,966,216,726.15
负债合计	24,720,134,937.63	23,495,471,272.22
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,344,104,932.02	3,344,104,932.02
减：库存股		
其他综合收益	-25,053,763.77	-30,034,893.05
专项储备	10,133,747.30	5,659,646.08
盈余公积	834,771,293.25	834,771,293.25
一般风险准备		
未分配利润	9,740,809,666.17	9,295,617,827.93
归属于母公司所有者权益合计	20,912,493,529.97	20,457,846,461.23
少数股东权益	25,133,164.73	23,735,973.81
所有者权益合计	20,937,626,694.70	20,481,582,435.04
负债和所有者权益总计	45,657,761,632.33	43,977,053,707.26

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,033,777,519.96	3,928,002,501.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	792,331,228.94	701,801,660.86
应收账款	3,935,838,878.09	3,037,629,185.28
预付款项	33,395,222.14	41,436,171.57
应收利息		
应收股利	1,539,900,000.00	1,999,642,980.92
其他应收款	4,736,918,742.52	5,133,869,723.91
存货	1,553,623,335.50	1,410,449,955.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,625,784,927.15	16,252,832,179.62

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,904,816,131.04	7,918,034,405.30
投资性房地产		
固定资产	3,246,876,674.49	3,342,828,300.20
在建工程	21,406,394.51	15,949,841.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,104,647,943.43	1,103,837,204.34
开发支出	24,509,084.61	
商誉		
长期待摊费用	15,070,923.84	14,793,989.29
递延所得税资产	56,809,397.81	59,569,875.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,374,136,549.73	12,455,013,616.10
资产总计	28,999,921,476.88	28,707,845,795.72
流动负债：		
短期借款	1,847,000,000.00	2,180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,132,050,000.00	736,800,000.00
应付账款	1,831,590,219.99	1,398,455,871.18
预收款项	331,987,212.23	352,903,476.29
应付职工薪酬	15,641,473.44	16,999,218.83
应交税费	43,455,837.64	15,886,927.99
应付利息	105,841,666.67	72,171,666.67
应付股利	6,355,939.16	7,419,535.89
其他应付款	829,182,590.08	701,575,549.80
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	3,394,493,333.33	3,343,733,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	9,537,598,272.54	8,825,945,579.98
非流动负债：		
长期借款	205,000,000.00	655,000,000.00
应付债券	2,988,617,924.54	2,987,160,377.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,410,061.85	7,605,457.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,201,027,986.39	3,649,765,834.56
负债合计	12,738,626,258.93	12,475,711,414.54
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,853,648,155.82	3,853,648,155.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	951,300.23	237,542.73
盈余公积	834,771,293.25	834,771,293.25
未分配利润	4,564,196,813.65	4,535,749,734.38
所有者权益合计	16,261,295,217.95	16,232,134,381.18
负债和所有者权益总计	28,999,921,476.88	28,707,845,795.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	14,440,509,653.61	8,138,475,459.86
其中：营业收入	14,440,509,653.61	8,138,475,459.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,892,590,619.73	8,110,571,163.81
其中：营业成本	11,677,526,506.89	6,512,293,676.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,818,592.57	69,179,178.33
销售费用	807,074,565.88	587,580,033.21
管理费用	946,202,735.41	667,893,965.83
财务费用	203,167,485.51	28,026,055.51
资产减值损失	167,800,733.47	245,598,254.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	92,832,389.29	72,023,280.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,085,570.31	19,294,305.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	640,751,423.17	99,927,576.34
加：营业外收入	42,038,195.57	81,919,369.97
其中：非流动资产处置利得	2,545,108.29	9,225,363.37
减：营业外支出	12,228,646.72	2,834,434.17
其中：非流动资产处置损失	3,589,702.81	1,208,926.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	670,560,972.02	179,012,512.14
减：所得税费用	118,262,746.52	47,519,438.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	552,298,225.50	131,493,073.38

归属于母公司所有者的净利润	550,307,753.07	127,012,615.81
少数股东损益	1,990,472.43	4,480,457.57
六、其他综合收益的税后净额	2,282,786.90	-117,583,081.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,981,129.28	-116,244,431.04
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,981,129.28	-116,244,431.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,981,129.28	-116,244,431.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,698,342.38	-1,338,650.76
七、综合收益总额	554,581,012.40	13,909,991.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	555,288,882.35	10,768,184.77
归属于少数股东的综合收益总额	-707,869.95	3,141,806.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.079	0.018
（二）稀释每股收益	0.079	0.018

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

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,228,505,834.58	3,086,362,749.28
减：营业成本	3,497,663,989.68	2,627,821,194.43
税金及附加	20,596,494.56	11,507,015.27
销售费用	195,707,431.01	161,951,166.42
管理费用	229,170,962.63	183,475,998.26
财务费用	99,760,710.19	117,270,183.10
资产减值损失	73,669,141.96	14,464,501.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	28,981,725.74	20,471,766.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,981,725.74	20,471,766.96
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,918,830.29	-9,655,542.32
加：营业外收入	9,348,345.97	34,551,666.60
其中：非流动资产处置利得	144,732.59	3,937,716.75
减：营业外支出	1,064,753.19	292,282.18
其中：非流动资产处置损失	1,064,753.19	267,757.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,202,423.07	24,603,842.10
减：所得税费用	15,639,428.97	23,092,159.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,562,994.10	1,511,683.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	133,562,994.10	1,511,683.01
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	本期发生额	上期发生额
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	15,843,864,869.30	9,112,614,853.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	189,694,647.92	202,851,379.41
收到其他与经营活动有关的现金	639,166,312.31	388,733,360.47

经营活动现金流入小计	16,672,725,829.53	9,704,199,592.90
购买商品、接受劳务支付的现金	11,981,774,274.75	6,846,274,657.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	954,757,506.62	845,490,797.75
支付的各项税费	731,618,285.94	487,229,439.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,252,706.39	988,336,199.60
经营活动现金流出小计	15,007,402,773.70	9,167,331,094.49
经营活动产生的现金流量净额	1,665,323,055.83	536,868,498.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,000,000.00	443,900,000.00
取得投资收益收到的现金	118,527,772.64	146,377,363.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,058,431.80	49,173,035.20
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	463,586,204.44	639,450,398.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,562,071.88	408,192,960.95
投资支付的现金	177,000,000.00	1,243,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,601,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	709,562,071.88	1,664,694,460.95
投资活动产生的现金流量净额	-245,975,867.44	-1,025,244,062.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	860,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	860,000.00	200,000.00

取得借款收到的现金	6,520,934,200.00	4,274,430,054.98
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		129,440,569.36
筹资活动现金流入小计	6,521,794,200.00	5,904,070,624.34
偿还债务支付的现金	8,177,150,169.77	4,965,726,852.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,945,335.91	205,241,281.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		266,072,546.47
筹资活动现金流出小计	8,461,095,505.68	5,437,040,680.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,939,301,305.68	467,029,943.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,087,042.38	-41,569,462.09
五、现金及现金等价物净增加额	-578,041,159.67	-62,915,082.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,936,479,901.67	4,731,808,970.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,358,438,742.00	4,668,893,888.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,844,142,705.22	2,755,363,064.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	603,072,426.26	513,754,461.44
经营活动现金流入小计	4,447,215,131.48	3,269,117,525.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,133,694,268.47	2,650,160,236.08
支付给职工以及为职工支付的现金	288,324,916.63	260,590,027.48
支付的各项税费	139,613,403.01	118,201,668.08
支付其他与经营活动有关的现金	173,925,839.14	715,353,369.25
经营活动现金流出小计	3,735,558,427.25	3,744,305,300.89
经营活动产生的现金流量净额	711,656,704.23	-475,187,775.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	503,742,980.92	94,648,389.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	503,742,980.92	94,648,389.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,716,387.75	12,718,230.34
投资支付的现金	1,001,800,000.00	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,601,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,140,516,387.75	27,119,730.34
投资活动产生的现金流量净额	-636,773,406.83	67,528,658.97
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	3,937,000,000.00	2,062,500,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,619.36
筹资活动现金流入小计	3,937,000,000.00	3,562,596,619.36
偿还债务支付的现金	4,669,240,000.00	2,802,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,868,278.62	111,986,597.50
支付其他与筹资活动有关的现金		266,072,546.47
筹资活动现金流出小计	4,906,108,278.62	3,180,559,143.97
筹资活动产生的现金流量净额	-969,108,278.62	382,037,475.39
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	-894,224,981.22	-25,621,640.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,928,002,501.18	4,129,262,339.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,033,777,519.96	4,103,640,698.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	7,007,727.65 5.00				3,344,104,932.02		-30,034,893.05	5,659,646.08	834,771,293.25		9,295,617,827.93	23,735,973.81	20,481,582,435.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,007,727.65 5.00				3,344,104,932.02		-30,034,893.05	5,659,646.08	834,771,293.25		9,295,617,827.93	23,735,973.81	20,481,582,435.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,981,129.28	4,474,101.22			445,191,838.24	1,397,190.92	456,044,259.66
（一）综合收益总额							4,981,129.28				550,307,753.07	-707,869.95	554,581,012.40
（二）所有者投入和减少资本												860,000.00	860,000.00
1. 股东投入的普通股												860,000.00	860,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-105,113		-105,113
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配												-105,11 5,914.8 3	-105,11 5,914.8 3	
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. 其他														
（五）专项储备								4,474,1 01.22					4,474,1 01.22	
1. 本期提取								17,197, 802.53					17,197, 802.53	
2. 本期使用								12,723, 701.31					12,723, 701.31	
（六）其他												1,245,0 60.87	1,245,0 60.87	
四、本期期末余额	7,007, 727,65 5.00				3,344,1 04,932. 02			-25,053, 763.77	10,133, 747.30	834,771 ,293.25		9,740,8 09,666. 17	25,133, 164.73	20,937, 626,694 .70

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	7,084, 287,70 2.00				3,493,1 11,197. 21			87,839, 403.86	10,975, 344.88	808,240 ,153.10		9,119,6 40,665. 52	21,382, 072.31	20,625, 476,538 .88
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	7,084,287.70			3,493,111,197.21		87,839,403.86	10,975,344.88	808,240,153.10		9,119,640,665.52	21,382,072.31	20,625,476,538.88	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-76,560,047.00			-188,644,422.65		-116,244,431.04	796,735.67			120,937,707.36	-5,342,708.37	-265,057,166.03	
(一)综合收益总额						-116,244,431.04				127,012,615.81	3,141,806.81	13,909,991.58	
(二)所有者投入和减少资本											200,000.00	200,000.00	
1. 股东投入的普通股											200,000.00	200,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 其他												
(五) 专项储备							796,735.67					796,735.67
1. 本期提取							15,046,948.89					15,046,948.89
2. 本期使用							14,250,213.22					14,250,213.22
(六) 其他	-76,560,047.00				-188,644,422.65					-6,074,908.45	-8,684,515.18	-279,963,893.28
四、本期期末余额	7,007,727.655.00				3,304,466,774.56	-28,405,027.18	11,772,080.55	808,240,153.10		9,240,578,372.88	16,039,363.94	20,360,419,372.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,007,727.655.00				3,853,648,155.82			237,542.73	834,771,293.25	4,535,749,734.38	16,232,134,381.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,007,727.655.00				3,853,648,155.82			237,542.73	834,771,293.25	4,535,749,734.38	16,232,134,381.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								713,757.50		28,447,079.27	29,160,836.77
（一）综合收益总额										133,562,994.10	133,562,994.10
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-105,115,914.83	-105,115,914.83
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,115,914.83	-105,115,914.83
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. 其他											
(五) 专项储备							713,757.50				713,757.50
1. 本期提取							5,455,628.46				5,455,628.46
2. 本期使用							4,741,870.96				4,741,870.96
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,007,727,655.00				3,853,648,155.82		951,300.23	834,771,293.25		4,564,196,813.65	16,261,295,217.95

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	7,084,287,702.00				3,988,995,384.94			48,256.51	808,240,153.10	4,296,969,473.00	16,178,540,969.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,084,287,702.00				3,988,995,384.94			48,256.51	808,240,153.10	4,296,969,473.00	16,178,540,969.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-76,560,047.00				-181,915,880.11			557,459.63		1,511,683.01	-256,406,784.47
（一）综合收益总额										1,511,683.01	1,511,683.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备							557,459.63				557,459.63
1. 本期提取							4,090,837.90				4,090,837.90
2. 本期使用							3,533,378.27				3,533,378.27
（六）其他	-76,560,047.00				-181,915,880.11						-258,475,927.11
四、本期期末余额	7,007,727,655.00				3,807,079,504.83		605,716.14	808,240,153.10	4,298,481,156.01		15,922,134,185.08

三、公司基本情况

1、公司简介

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,公司回购部分社会公众股。截至2016年6月12日,公司回购股份共计76,560,047股,且予以注销。至此,公司的注册资本为人民币7,007,727,655.00元。

2、公司注册地址

徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号。

3、公司经营范围

公司主要从事工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售;环保工程施工;二手机械再制造、收购、销售、租赁。

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”。

本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
徐工（重庆）隧道装备有限公司	新设方式
徐州徐工博德环环保科技有限公司	新设方式

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

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

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

公司营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

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成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

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

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

2、公司为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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1、金融资产的分

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2、金融负债的分

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的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）其他金融负债。

(二) 金融工具的确

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面

价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将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可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收账款和单项金额 50.00 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务

	人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
--	------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合（公司财务报表合并范围内的应收账款）	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收账款和单项金额 50.00 万元以下的其他应收款。
坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13、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五之5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成

本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 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。

(2) 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。

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

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

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

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

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

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。2、融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。3、融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、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。

(三) 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，

估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程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。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2、借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3、汇兑差额资本化金额的确定

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

17、无形资产

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

（二）无形资产的后续计量

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

使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

经复核，本年末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产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。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

18、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

（一）预计负债的确认原则

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

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

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）让渡资产使用权收入的确认原则

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

（三）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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判断依据及会计处理方法

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费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3、递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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%、13%、17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	I、境内企业适用税率 15%、25%，除附注六--2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25% 的企业所得税

教育附加税	应缴纳流转税额	5%
-------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432000788
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001787
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001421
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2014）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2014年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201432001526
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工作协调小组苏高企协（2014）14号文件，认定为江苏省第一批复审通过的高新技术企业，自2014年1月1日起按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GF201432000457
徐州徐工液压件有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2015）9号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2015年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201532000536
徐州徐工特种机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2015）14号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2015年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201532002040
徐州徐工铁路装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2015）12号文件，认定为江苏省第一批复审通过的高新技术企业，自2015年1月1日起仍按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GF201532000350
徐州徐工环境技术有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2016）16号文件，认定为江苏省第三批通过的高新技术企业，自2016年1月1日起按照15%税率计缴企业所得税。高新技术企业证书号：GR201632002579
江苏徐工信息技术股份有限公司	25%	根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），公司自2015年1月1日至2016年12月31日止，免征企业所得税；2017年1月1日至2017年12月31日，减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,050,409.04	428,171.38
银行存款	2,303,448,782.71	3,414,592,196.76
其他货币资金	2,053,939,550.25	1,521,459,533.53
合计	4,358,438,742.00	4,936,479,901.67
其中：存放在境外的款项总额	183,959,407.72	32,647,412.92

其他说明

其他货币资金期末余额中主要包括银行承兑汇票等保证金 1,443,560,789.58 元，定期存单 345,709,696.00 元，按揭保证金 49,440,564.79 元，保函保证金 7,076,327.55 元，信用证保证金 784,210.14 元，投标保函保证金 2,995,300.00 元，其他保证金 30,305,047.54 元，证券保证金 174,034,483.21 元，质押保证金 33,131.44 元。

2、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
银行承兑票据	1,491,593,971.24	622,792,293.46
商业承兑票据	1,110,814,685.59	1,953,465,778.05
合计	2,602,408,656.83	2,576,258,071.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	707,752,000.00	
商业承兑票据	3,656,812,390.47	
合计	4,364,564,390.47	

(4) 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	0.00
合计	0.00

其他说明

无

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	851,726,346.64	4.57%	358,649,909.97	42.11%	493,076,436.67	837,346,385.47	4.77%	265,962,266.66	31.76%	571,384,118.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,728,768,957.71	94.99%	1,917,350,262.82	10.81%	15,811,418,694.89	16,561,750,429.99	94.23%	1,868,869,232.04	11.28%	14,692,881,197.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	82,647,531.01	0.44%	19,603,101.87	23.72%	63,044,429.14	176,348,662.50	1.00%	26,528,923.48	15.04%	149,819,739.02
合计	18,663,142,835.36	100.00%	2,295,603,274.66	12.30%	16,367,539,560.70	17,575,445,477.96	100.00%	2,161,360,422.18	12.30%	15,414,085,055.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

按揭等逾期回购垫款	851,726,346.64	358,649,909.97	42.11%	预计未来现金流量现值 低于其账面价值
合计	851,726,346.64	358,649,909.97	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,571,051,827.56	271,421,036.57	2.00%
1 至 2 年	2,051,003,611.85	205,100,361.17	10.00%
2 至 3 年	1,331,769,306.48	665,884,653.26	50.00%
3 年以上	774,944,211.82	774,944,211.82	100.00%
合计	17,728,768,957.71	1,917,350,262.82	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备余额	计提比例(%)	理由
按揭等逾期回购垫款	82,647,531.01	19,603,101.87	23.72	预计未来现金流量现值低于其账面价值

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,452,117.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,726,952.25 元。

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
无		

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		计提	转回	其他	核销	其他[注]	
应收账款坏账准备	2,161,360,422.18	139,452,117.16	1,726,952.25		4,658,846.46	2,277,370.47	2,295,603,274.66

[注]其他减少系汇率变化等导致的坏账准备减少。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	4,658,846.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户甲	货款	3,146,475.23		按公司内部管理程序，予以核销	否
客户乙	货款	493,640.00		按公司内部管理程序，予以核销	否
客户丙	货款	450,135.47		按公司内部管理程序，予以核销	否
合计	--	4,090,250.70	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	关联方	631,968,251.94	3.39	12,639,365.04
客户B	非关联方	482,126,149.09	2.58	31,978,964.82
客户C	非关联方	437,685,405.10	2.35	104,419,661.29
客户D	非关联方	331,774,385.90	1.78	47,541,136.30
客户E	关联方	205,995,075.12	1.10	20,781,196.22
合计		2,089,549,267.15	11.20	217,360,323.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索保理	578,084,166.00	-7,776,432.67

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项目	期末余额	备注
----	------	----

资产：		
货币资金	190,000,000.00	
负债：		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	
长期借款	95,000,000.00	详见附注七-27-说明

其他说明：

无

4、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	624,585,412.83	93.03%	255,142,415.24	82.82%
1至2年	37,666,950.10	5.61%	34,589,654.66	11.23%
2至3年	596,746.03	0.09%	15,904,739.20	5.16%
3年以上	8,530,693.91	1.27%	2,436,850.86	0.79%
合计	671,379,802.87	--	308,073,659.96	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的大额预付款项主要为预付订制进口材料款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
供应商A	非关联方	133,168,979.20	1年以内	19.84	尚在合同交货期内
供应商B	关联方	88,483,755.73	1年以内	13.18	尚在合同交货期内
供应商C	非关联方	64,445,274.31	1年以内	9.60	尚在合同交货期内
供应商D	非关联方	21,734,380.00	1年以内	3.24	尚在合同交货期内
供应商E	非关联方	19,027,925.93	1年以内	2.83	尚在合同交货期内
合计		326,860,315.17		48.69	

其他说明：

无

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州赫思曼电子有限公司		9,642,980.92
合计		9,642,980.92

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	577,115,310.71	100.00%	4,970,278.36	0.86%	572,145,032.35	492,850,938.07	100.00%	11,489,866.57	2.33%	481,361,071.50
合计	577,115,310.71	100.00%	4,970,278.36	0.86%	572,145,032.35	492,850,938.07	100.00%	11,489,866.57	2.33%	481,361,071.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	545,515,669.17		
1 至 2 年	24,668,393.12	2,466,839.31	10.00%
2 至 3 年	3,207,283.87	641,456.77	20.00%
3 年以上	3,723,964.55	1,861,982.28	50.00%
合计	577,115,310.71	4,970,278.36	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,519,588.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

无

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
应收出口退税款	247,702,037.24	172,115,640.70
备用金	69,324,884.07	76,879,888.22

业务保证金	59,317,163.50	78,869,979.32
其他往来	165,064,261.30	36,230,823.83
与徐州徐工施维英机械有限公司往来	35,706,964.60	
与徐工集团巴西投资有限公司往来		65,300,106.00
与徐工集团工程机械有限公司往来		63,454,500.00
合计	577,115,310.71	492,850,938.07

(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
往来单位 A	出口退税	247,702,037.24	1 年以内	42.92%	
往来单位 B	租赁费、代收代付款等	35,706,964.60	1 年以内	6.19%	
往来单位 C	租赁费	10,805,683.76	1 年以内	1.87%	
往来单位 D	保证金	10,000,000.00	1 年以内	1.73%	
往来单位 E	保证金	9,352,583.93	1 年以内	1.62%	
合计	--	313,567,269.53	--	54.33%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,748,100,244.15	25,203,954.54	1,722,896,289.61	1,356,691,931.42	12,101,861.01	1,344,590,070.41
在产品	1,165,473,015.79		1,165,473,015.79	814,367,120.36		814,367,120.36
库存商品	4,778,567,555.92	96,259,925.44	4,682,307,630.48	4,572,846,997.62	88,079,032.87	4,484,767,964.75
合计	7,692,140,815.86	121,463,879.98	7,570,676,935.88	6,743,906,049.40	100,180,893.88	6,643,725,155.52

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,101,861.01	13,146,017.13			43,923.60	25,203,954.54
库存商品	88,079,032.87	21,722,187.39	19,084.85	10,066,391.25	3,493,988.42	96,259,925.44
合计	100,180,893.88	34,868,204.52	19,084.85	10,066,391.25	3,537,912.02	121,463,879.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	121,516,697.21	122,420,876.04
银行理财产品（保本型）	10,000,000.00	
合计	131,516,697.21	122,420,876.04

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00	2,718,080,037.70	47,031,637.70	2,671,048,400.00
按成本计量的	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00	2,718,080,037.70	47,031,637.70	2,671,048,400.00
合计	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00	2,718,080,037.70	47,031,637.70	2,671,048,400.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)[注]	700,000.00		100,000.00	600,000.00						
上海经石投资管理中心(有限合伙)[注]	1,850,000.00			1,850,000.00						61,400,000.00
天津光大金控新能源投资中心(有限合伙)[注]	100,000.00			100,000.00						
徐工集团巴西投资	21,048,400.00			21,048,400.00					5.00%	

有限公司										
上海高校 科技创新 投资有限 公司	16,920,637 .70			16,920,637 .70	16,920,637 .70			16,920,637 .70	15.00%	
青海路桥 建设股份 有限公司	30,000,000 .00			30,000,000 .00	30,000,000 .00			30,000,000 .00	10.37%	
中国重型 汽车工业 财务公司	111,000.00			111,000.00	111,000.00			111,000.00	微小	
合计	2,718,080, 037.70		100,000,00 0.00	2,618,080, 037.70	47,031,637 .70			47,031,637 .70	--	61,400,000 .00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	47,031,637.70			47,031,637.70
期末已计提减值余额	47,031,637.70			47,031,637.70

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
徐州特许 机器有限 公司	3,470,783 .63			-292,196. 33						3,178,587 .30	
徐州派特	31,212,20									31,212,20	

控制技术 有限公司	0.00									0.00	
徐州赫思 曼电子有 限公司	107,866,1 29.77									107,866,1 29.77	
小计	142,549,1 13.40			-292,196. 33						142,256,9 17.07	
二、联营企业											
重庆昊融 投资有限 公司	8,549,007 .33			32,530.07						8,581,537 .40	
徐工蓝海 (上海) 资产管理 有限公司	2,265,536 .13			363,510.8 3			-1,137,97 2.74			1,491,074 .22	
徐州美驰 车桥有限 公司	82,520,74 0.17									82,520,74 0.17	
徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司	610,233,3 41.44			28,981,72 5.74			-44,000,0 00.00			595,215,0 67.18	
小计	703,568,6 25.07			29,377,76 6.64			-45,137,9 72.74			687,808,4 18.97	
合计	846,117,7 38.47			29,085,57 0.31			-45,137,9 72.74			830,065,3 36.04	

其他说明

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,515,648,121.55	5,159,504,429.22	92,964,578.79	381,667,975.27	11,149,785,104.83
2.本期增加金额	4,492,129.24	250,453,986.13	3,048,372.99	66,158,764.41	324,153,252.77
(1) 购置	4,442,129.24	135,001,107.99	1,608,125.37	3,942,764.32	144,994,126.92

(2) 在建工程转入	50,000.00	115,452,878.14	1,440,247.62	62,216,000.09	179,159,125.85
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,840.35	132,982,191.63	2,096,277.39	6,581,967.56	141,669,276.93
(1) 处置或报废		73,293,326.08	2,040,340.76	5,042,788.77	80,376,455.61
(2) 汇率变动	8,840.35	9,774,335.65	55,936.63	1,539,178.79	11,378,291.42
(3) 其他减少		49,914,529.90			49,914,529.90
4.期末余额	5,520,131,410.44	5,276,976,223.72	93,916,674.39	441,244,772.12	11,332,269,080.67
二、累计折旧					
1.期初余额	1,263,424,169.01	2,020,848,708.52	74,371,721.11	244,157,895.39	3,602,802,494.03
2.本期增加金额	120,905,533.42	240,359,375.18	3,923,351.60	25,445,801.66	390,634,061.86
(1) 计提	120,905,533.42	240,359,375.18	3,923,351.60	25,445,801.66	390,634,061.86
3.本期减少金额	1,151.34	50,186,495.66	1,853,266.49	5,647,073.00	57,687,986.49
(1) 处置或报废		41,487,315.28	1,824,625.71	4,345,472.04	47,657,413.03
(2) 汇率变动	1,151.34	1,674,172.46	28,640.78	1,301,600.96	3,005,565.54
(3) 其他减少		7,025,007.92			7,025,007.92
4.期末余额	1,384,328,551.09	2,211,021,588.04	76,441,806.22	263,956,624.05	3,935,748,569.40
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,135,802,859.35	3,065,954,635.68	17,474,868.17	177,288,148.07	7,396,520,511.27
2.期初账面价值	4,252,223,952.54	3,138,655,720.70	18,592,857.68	137,510,079.88	7,546,982,610.80

(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	1,907,130,607.49

12、在建工程

(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
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	44,808,195.24		44,808,195.24	37,029,769.88		37,029,769.88
工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	700,854.70		700,854.70	700,854.70		700,854.70
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目				721,077.05		721,077.05
发展全地面起重机建设项目	26,788,623.87		26,788,623.87	485,171.35		485,171.35
履带底盘建设项目						
平地机铣刨机质量及产能提升项目	3,155,022.00		3,155,022.00	2,962,122.00		2,962,122.00
徐工重型其他零星设备安装等				2,938,152.32		2,938,152.32
重庆生产基地（二期）技术改造项目	1,198,761.42		1,198,761.42	1,242,228.42		1,242,228.42
大型筑路机械产业基地项目	440,194.00		440,194.00	421,694.00		421,694.00
大型桩工机械产业化升级技改工	40,408,102.81		40,408,102.81	37,601,145.55		37,601,145.55

程												
其他非重大工程	48,659,247.88					48,659,247.88	24,825,230.10					24,825,230.10
合计	166,159,001.92					166,159,001.92	108,927,445.37					108,927,445.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	450,880,000.00	37,029,769.88	7,962,015.11	183,589.75		44,808,195.24	100.00%	100.00				募股资金
大型桩工机械产业化升级技改工程	482,800,000.00	37,601,145.55	2,806,957.26			40,408,102.81	61.70%	95.00				其他
发展全地面起重机械建设项目	1,992,790,000.00	485,171.35	28,665,992.42	2,362,539.90		26,788,623.87	75.00%	100.00	27,167,014.51			自筹及募股资金
徐工重型其他零星设备安装等		2,938,152.32	153,264,742.99	156,202,895.31			100.00%	100.00				其他
合计	2,926,470,000.00	78,054,239.10	192,699,707.78	158,749,024.96		112,004,921.92	--	--	27,167,014.51			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况（单位：元）

项目	商标	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值					

1.期初余额	762,263,500.00	1,333,448,983.20	17,270,270.46	200,474,848.77	2,313,457,602.43
2.本期增加金额		61,848,354.98	1,968,789.51	37,826,947.22	101,644,091.71
(1) 购置		61,848,354.98	1,968,789.51		63,817,144.49
(2) 内部研发				37,826,947.22	37,826,947.22
3.本期减少					
(1) 处置					
4.期末余额	762,263,500.00	1,395,297,338.18	19,239,059.97	238,301,795.99	2,415,101,694.14
二、累计摊销					
1.期初余额	282,679,951.81	178,394,135.50	11,025,553.41	20,828,484.58	492,928,125.30
2.本期增加金额	19,060,206.12	12,952,079.23	1,193,687.04	10,038,344.44	43,244,316.83
(1) 计提	19,060,206.12	12,952,079.23	1,193,687.04	10,038,344.44	43,244,316.83
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	301,740,157.93	191,346,214.73	12,219,240.45	30,866,829.02	536,172,442.13
三、账面价值					
1.期末账面价值	460,523,342.07	1,203,951,123.45	7,019,819.52	207,434,966.97	1,878,929,252.01
2.期初账面价值	479,583,548.19	1,155,054,847.70	6,244,717.05	179,646,364.19	1,820,529,477.13

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：2.01%。

14、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
产品研发支出	40,369,398.73	102,011,418.83			37,826,947.22			104,553,870.34
合计	40,369,398.73	102,011,418.83			37,826,947.22			104,553,870.34

其他说明

无

15、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
办公家具	1,258,349.76	192,075.47	487,908.56		962,516.67
热力接入专项费用	3,709,218.29		304,867.26		3,404,351.03
绿化工程费用	1,738,596.45		152,664.30		1,585,932.15
软件维护费用	3,726,410.10		496,502.09		3,229,908.01
其他小计	9,836,504.29	2,775,658.25	2,114,636.23		10,497,526.31

合计	20,269,078.89	2,967,733.72	3,556,578.44	19,680,234.17
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明

无

16、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	2,152,189,062.40	360,378,112.48	2,034,367,990.56	347,143,780.59
内部交易未实现利润	34,315,018.26	7,005,755.39	44,413,683.51	8,921,440.45
可抵扣亏损	116,686,680.20	34,328,537.60	334,998,602.35	60,853,887.22
应付职工工资	21,631,083.44	3,244,662.52	25,069,910.49	3,760,486.57
暂时未抵税的费用	78,283,538.37	11,742,530.75	67,221,267.57	10,083,190.14
合计	2,403,105,382.67	416,699,598.74	2,506,071,454.48	430,762,784.97

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		416,699,598.74		430,762,784.97

(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	316,880,008.30	285,694,829.77
可抵扣亏损	844,492,432.10	739,903,128.80
合计	1,161,372,440.40	1,025,597,958.57

(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
2012 年	25,633,226.41		于 2017 年到期

2013 年	9,697,402.44		于 2018 年到期
2014 年	35,980,529.60		于 2019 年到期
2015 年	74,437,019.04		于 2020 年到期
2016 年	106,606,700.00		于 2021 年到期
2017 年 1-6 月	50,174,431.33		于 2022 年到期
巴西制造及圣保罗销售公司	541,963,123.28		可抵扣亏损可向后无限期结转
合计	844,492,432.10		--

其他说明：

无

17、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		268,712,500.00
保证借款	1,104,751,600.00	1,125,846,081.20
信用借款	1,611,268,000.00	3,022,902,800.00
合计	2,716,019,600.00	4,417,461,381.20

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,505,873,550.00	3,742,144,200.00

银行承兑汇票	178,004,486.44	111,510,000.00
合计	4,683,878,036.44	3,853,654,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,533,627,529.03	4,647,236,215.19
一至二年	177,539,519.66	686,075,020.56
二至三年	199,650,247.95	140,970,012.02
三年以上	77,105,981.38	101,704,346.96
合计	6,987,923,278.02	5,575,985,594.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	445,673,674.61	在信用期内
工程款	7,734,903.79	在信用期内
费用款	887,170.59	在信用期内
合计	454,295,748.99	--

其他说明：

无

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	999,620,140.98	561,841,742.51
一至二年	29,814,609.90	113,737,909.65
二至三年	15,302,010.32	16,321,023.89
三年以上	21,484,755.37	19,149,279.17
合计	1,066,221,516.57	711,049,955.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		账龄超过一年以上的预收款项系客户预付的产品定制款。

21、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	63,073,156.15	807,026,880.79	820,070,365.85	50,029,671.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,966,365.06	129,520,712.58	128,740,432.19	2,746,645.45
三、辞退福利		5,946,708.58	5,946,708.58	
合计	65,039,521.21	942,494,301.95	954,757,506.62	52,776,316.54 ^注

注：期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

(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	54,781,622.95	626,625,138.34	641,520,520.69	39,886,240.60
2、职工福利费		40,848,100.51	40,764,698.94	83,401.57
3、社会保险费		66,695,046.39	66,498,910.03	196,136.36
其中：医疗保险费		55,454,603.83	55,452,766.48	1,837.35
工伤保险费		8,148,910.90	8,148,317.84	593.06
生育保险费		3,091,531.66	2,897,825.71	193,705.95
4、住房公积金	651,606.05	58,501,378.22	58,370,729.54	782,254.73
5、工会经费和职工教育经费	7,639,927.15	14,357,217.33	12,915,506.65	9,081,637.83
合计	63,073,156.15	807,026,880.79	820,070,365.85	50,029,671.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,776,924.20	121,614,015.46	120,803,869.16	2,587,070.50
2、失业保险费	189,440.86	7,906,697.12	7,936,563.03	159,574.95
合计	1,966,365.06	129,520,712.58	128,740,432.19	2,746,645.45

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,635,086.86	51,242,479.14
企业所得税	64,874,438.76	43,087,885.71
个人所得税	5,600,322.95	10,864,861.10
城市维护建设税	7,832,626.46	3,452,987.20
房产税	8,826,303.47	9,543,769.70
土地使用税	4,011,698.09	3,699,251.58
教育费附加	5,614,495.31	2,486,181.58
印花税	997,765.46	330,419.34
合计	191,392,737.36	124,707,835.35

其他说明：

无

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	105,841,666.67	72,171,666.67
合计	105,841,666.67	72,171,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
不适用		

其他说明：

无

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,355,939.16	7,419,535.89
合计	6,355,939.16	7,419,535.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

25、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
计提出口佣金	275,405,466.22	307,008,778.09
计提广告费、代理费、维修服务费	246,261,113.15	221,040,725.00
计提海运费	111,042,495.16	108,223,038.99
保证金	335,337,491.66	376,988,381.45
其他往来	543,745,094.89	303,121,256.40
合计	1,511,791,661.08	1,316,382,179.93

(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
计提广告费、代理费、维修服务费	91,521,162.55	约定结算(支付)期一年以上
暂收保证金	52,150,776.71	约定结算(支付)期一年以上
合计	143,671,939.26	--

其他说明

无

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,942,420,800.00	1,886,649,342.54
一年内到期的应付债券	1,499,493,333.33	1,498,733,333.33

合计	3,441,914,133.33	3,385,382,675.87
----	------------------	------------------

其他说明：

(2) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,000,000.00	95,000,000.00
保证借款[注]	47,420,800.00	41,649,342.54
信用借款	1,800,000,000.00	1,750,000,000.00
合计	1,942,420,800.00	1,886,649,342.54

[注] 保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	7,000,000.00	47,420,800.00	出具保函

27、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	95,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	753,615,245.56	314,920,891.59
信用借款	110,000,000.00	560,000,000.00
合计	958,615,245.56	969,920,891.59

长期借款分类的说明：

质押借款：截止2016年12月31日，徐工机械通过“徐工机械一号应收账款资产支持专项计划”资产支持证券，取得借款19,000.00万元，本年转作一年内到期的非流动负债9,500.00万元。

其他说明，包括利率区间：

不适用

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 徐工 01 公司债券	1,494,750,000.00	1,494,000,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,493,867,924.54	1,493,160,377.36

合计		2,988,617,924.54	2,987,160,377.36
----	--	------------------	------------------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	摊销/其他	期末余额
16 徐工 01 公司债券	1,500,000,000.00	2016-01-11	5 年期	1,492,500,000.00	1,494,000,000.00					750,000.00	1,494,750,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,492,924,528.30	1,493,160,377.36					707,547.18	1,493,867,924.54
合计	--	--	--	2,985,424,528.30	2,987,160,377.36					1,457,547.18	2,988,617,924.54 ^注

注：2015 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3063 号文核准徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券。公司发行债券 30 亿元：期限 5 年，每年付息，到期一次还本。其中：第一期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.54%，第一期债券发行费用 7,500,000.00 元，2017 年 1-6 月摊销发行费用 750,000.00 元，累计摊销 2,250,000.00 元；第二期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.10%，第二期债券发行费用 7,075,471.70 元，2017 年 1-6 月摊销发行费用 707,547.18 元，累计摊销 943,396.24 元。

29、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	9,135,457.20	1,400,000.00	1,748,574.84	8,786,882.36	政府拨付专项资金
合计	9,135,457.20	1,400,000.00	1,748,574.84	8,786,882.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家 863 计划制造技术领域课题专项经费	1,026,404.69				1,026,404.69	与收益相关
工程机械节能减排关键技术研究与应用（国家科技支撑计划）	1,968,697.31				1,968,697.31	与收益相关
工程机械大型关键结构件智能焊	3,220,000.00			670,000.00	2,550,000.00	与收益相关

接生产线（国家科技支撑计划）						
其他	2,920,355.20	1,400,000.00	224,000.00	854,574.84	3,241,780.36	与收益相关
合计	9,135,457.20	1,400,000.00	224,000.00	1,524,574.84	8,786,882.36	--

其他说明：

无

30、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	7,007,727,655.00						7,007,727,655.00

其他说明：

无

31、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）	2,724,149,309.49			2,724,149,309.49
其他资本公积	619,955,622.53			619,955,622.53
合计	3,344,104,932.02			3,344,104,932.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,034,893.05	2,282,786.90			4,981,129.28	-2,698,342.38	-25,053,763.77
外币财务报表折算差额	-30,034,893.05	2,282,786.90			4,981,129.28	-2,698,342.38	-25,053,763.77
其他综合收益合计	-30,034,893.05	2,282,786.90			4,981,129.28	-2,698,342.38	-25,053,763.77

	5	0		8	38	63.77
--	---	---	--	---	----	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、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	5,659,646.08	17,197,802.53	12,723,701.31	10,133,747.30
合计	5,659,646.08	17,197,802.53	12,723,701.31	10,133,747.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、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	834,771,293.25			834,771,293.25
合计	834,771,293.25			834,771,293.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、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	9,295,617,827.93	9,119,640,665.52
调整后期初未分配利润	9,295,617,827.93	9,119,640,665.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	550,307,753.07	127,012,615.81
应付普通股股利	105,115,914.83	
其他		6,074,908.45
期末未分配利润	9,740,809,666.17	9,240,578,372.88

注：应付普通股股利系 2017 年 4 月 18 日公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 7,007,727,655 股为基数，每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共计需分派现金股利 105,115,914.83 元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,836,437,453.47	11,088,163,049.29	7,742,941,049.96	6,199,496,964.61
其他业务	604,072,200.14	589,363,457.60	395,534,409.90	312,796,712.24
合计	14,440,509,653.61	11,677,526,506.89	8,138,475,459.86	6,512,293,676.85

37、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	32,478,509.40	21,901,927.26
教育费附加	26,825,879.16	15,629,015.46
房产税	18,666,808.95	16,279,706.31
土地使用税	6,869,127.08	7,581,290.22
印花税	4,724,991.95	2,905,317.25
营业税		3,570,887.49
其他	1,253,276.03	1,311,034.34
合计	90,818,592.57	69,179,178.33

其他说明:

无

38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,143,435.78	125,358,822.11
广告宣传费	65,254,998.82	75,429,166.08
三包费用	204,956,444.33	162,380,395.20
中间商费用	91,500,118.82	75,788,055.62
其他费用	311,219,568.13	148,623,594.20
合计	807,074,565.88	587,580,033.21

其他说明:

无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,339,228.66	144,971,061.37
折旧及摊销	70,587,587.34	68,228,624.82
技术开发费	625,687,492.75	422,541,617.51
税费		
其他费用	94,588,426.66	32,152,662.13
合计	946,202,735.41	667,893,965.83

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	169,889,765.82	305,782,185.96
减：利息收入	107,369,048.85	61,066,387.56
加：汇兑损失	119,209,439.74	-233,189,212.11
手续费支出	10,273,493.33	10,361,564.07
其他	11,163,835.47	6,137,905.15
合计	203,167,485.51	28,026,055.51

其他说明：

无

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	132,932,528.95	249,725,781.51
二、存货跌价损失	34,868,204.52	-4,127,527.43
合计	167,800,733.47	245,598,254.08

其他说明：

无

42、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	29,085,570.31	19,294,305.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	61,400,000.00	50,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,346,818.98	2,728,974.38
合计	92,832,389.29	72,023,280.29

其他说明：

无

43、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
非流动资产处置利得合计	2,545,108.29	9,225,363.37	2,545,108.29
其中：固定资产处置利得	2,545,108.29	9,225,363.37	2,545,108.29
政府补助	27,883,626.71	67,623,352.78	27,883,626.71
其他	11,609,460.57	5,070,653.82	11,609,460.57
合计	42,038,195.57	81,919,369.97	42,038,195.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	与资产相关/与 收益相关	备注
项目配套扶持资金	8,464,800.00	与收益相关	徐州经济技术开发区财政局
2016年度省级战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00	与收益相关	苏发改高技发[2016]1094号
项目扶持资金	5,581,326.71	与收益相关	沈阳经济技术开发区财政局
企业扶持资金	5,556,900.00	与收益相关	徐州市云龙区相关部门拨入
2015年苏北科技创新券试点工作项目经费	507,500.00	与收益相关	徐财教[2016]140号
自主创新专项资金	224,000.00	与收益相关	徐州经济技术开发区财政局
2016年省级科技专项资金项目分年度拨款	200,000.00	与收益相关	徐财教[2016]27号
2016年第五期333工程第一批资助资金	182,000.00	与收益相关	苏人才办[2016]34号
2016年度高技能人才海外培训补贴	90,000.00	与收益相关	苏人社发[2016]130号

2015年技师（高级技师）培训补贴	77,100.00	与收益相关	徐工高级技校[2015]17号
合计	27,883,626.71		

续

项目	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关	备注
项目配套扶持资金	60,000,000.00	与收益相关	徐州经济开发区财政局
税收优惠减免(巴西制造)	3,784,352.78	与收益相关	ICMS（商品流通服务税） 税收优惠45.000007215-49
省级工业和信息产业转型升级资金	1,600,000.00	与收益相关	苏经信综合（2015）174号 、苏财工贸[2015]143号
2015年工业转型升级强基工程合作资金	500,000.00	与收益相关	工信厅联规函[2015]340号
开发区财政局2015年第一批知识产权专项资金	50,000.00	与收益相关	徐财教（2015）155号
开发区财政局2015年企业奖励资金	200,000.00	与收益相关	徐开党工委（2016）17号
开发区2015年度紧缺型人才第一批资助资金	90,000.00	与收益相关	徐州经济技术开发区财政局
徐州市人才补助资金	125,000.00	与收益相关	徐州市财政局
2015年第一批知识产权专项奖金	50,000.00	与收益相关	徐财教（2015）155号
2015年省级专利资助奖金	174,000.00	与收益相关	徐州云龙区科技局
江苏省质量技术监督局奖励	50,000.00	与收益相关	江苏省财政厅
2015年省级企业研发机构补助资金	50,000.00	与收益相关	徐州云龙区科技局
十七届中国专利奖奖金	200,000.00	与收益相关	徐财工贸[2015]87号
江苏省人力资源和社会保障奖励资金	30,000.00	与收益相关	江苏省财政厅
2015年高技能人才奖励资金	50,000.00	与收益相关	徐州市人社局
工业振兴资金	320,000.00	与收益相关	九龙坡区财政局
九龙园区扶持资金	150,000.00	与收益相关	九龙坡区财政局
技术自主创新奖励资金	200,000.00	与收益相关	九龙坡区财政局
合计	67,623,352.78		

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,589,702.81	1,208,926.64	3,589,702.81
其中：固定资产处置损失	3,589,702.81	1,208,926.64	3,589,702.81
其他	8,638,943.91	1,625,507.53	8,638,943.91
合计	12,228,646.72	2,834,434.17	12,228,646.72

其他说明：

无

45、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	104,199,560.29	47,980,568.97
递延所得税费用	14,063,186.23	-461,130.21
合计	118,262,746.52	47,519,438.76

(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	670,560,972.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,584,145.80
子公司适用不同税率的影响	18,342,653.32
调整以前期间所得税的影响	2,880,212.17
非应税收入的影响	-4,446,269.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,756,724.43
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	14,212,231.16
其他	-46,066,951.27
所得税费用	118,262,746.52

其他说明

无

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	107,369,048.85	61,066,387.56
拨款及补助	27,883,626.71	67,631,752.78
往来及其他	503,913,636.75	260,035,220.13
合计	639,166,312.31	388,733,360.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
宣传及展览费	70,185,548.05	71,203,972.56
三包费用等	204,364,924.51	161,237,941.90
中间商费用	100,757,221.36	79,172,690.67
费用化研发支出	541,686,978.70	262,402,247.44
车辆及运输费	70,871,884.44	40,702,200.20
水电费	32,861,103.92	47,816,160.07
差旅费	27,199,726.94	41,399,245.90
往来及其他	291,325,318.47	284,401,740.86
合计	1,339,252,706.39	988,336,199.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
零碎股出售净所得		96,619.36
保证金等到期转为现金等价物		129,343,950.00
合计		129,440,569.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
可转债未转股赎回等支付的现金		
发行债券费用		7,500,000.00
回购社会公众股支付的现金		258,572,546.47
合计		266,072,546.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、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	552,298,225.50	131,493,073.38
加：资产减值准备	167,800,733.47	245,598,254.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	390,634,061.86	339,672,841.20
无形资产摊销	43,244,316.83	33,823,849.80
长期待摊费用摊销	3,556,578.44	1,747,536.31
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）	1,044,594.52	-8,016,436.73
财务费用（收益以“-”号填列）	211,435,824.35	301,049,407.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,832,389.29	-72,023,280.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,063,186.23	-461,130.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-948,234,766.46	-695,864,665.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,436,920,512.55	199,159,230.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,759,233,202.93	60,689,818.93
经营活动产生的现金流量净额	1,665,323,055.83	536,868,498.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,358,438,742.00	4,668,893,888.08
减：现金的期初余额	4,936,479,901.67	4,731,808,970.10
现金及现金等价物净增加额	-578,041,159.67	-62,915,082.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,358,438,742.00	4,936,479,901.67
其中：库存现金	1,050,409.04	428,171.38
可随时用于支付的银行存款	2,303,448,782.71	3,414,592,196.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,053,939,550.25	1,521,459,533.53
三、期末现金及现金等价物余额	4,358,438,742.00	4,936,479,901.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,053,939,550.25	1,521,459,533.53

其他说明：

无

48、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
其他货币资金	2,053,939,550.25	保证金和用于质押的存单等
合计	2,053,939,550.25	--

其他说明：

无

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			235,880,192.06
其中：美元	22,867,914.64	6.7744	154,916,400.94
欧元	3,577,758.92	7.7496	27,726,200.53
港币	2,286,126.89	0.86792	1,984,175.25
巴西雷亚尔	22,370,646.44	2.0492	45,841,928.68
卢布	27,468,141.77	0.1142	3,136,861.79

卢比	118,750.71	0.1049	12,456.95
比索	221,699,868.63	0.0102	2,261,338.66
澳元	159.17	5.2099	829.26
应收账款			3,817,385,952.55
其中：美元	435,626,899.28	6.7744	2,951,110,866.48
欧元	16,006,277.10	7.7496	124,042,245.01
巴西雷亚尔	24,261,000.00	0.060485	1,467,426.59
卢布	334,285,763.02	2.0492	685,018,385.58
卢比	7,182,620.40	0.1142	820,255.25
比索	11,046,724.79	0.1049	1,158,801.43
澳元	5,271,369,824.51	0.0102	53,767,972.21
其他应收款			61,221,475.37
其中：美元	1,423,882.13	6.7744	9,645,947.10
欧元	388,738.66	7.7496	3,012,569.12
巴西雷亚尔	11,428,277.42	2.0492	23,418,826.09
卢布	72,737,628.28	0.1142	8,306,637.15
卢比	217,078.65	0.1049	22,771.55
比索	1,648,502,388.24	0.0102	16,814,724.36
短期借款			460,249,600.00
其中：美元	56,500,000.00	6.7744	382,753,600.00
欧元	10,000,000.00	7.7496	77,496,000.00
应付账款			284,544,016.66
其中：美元	3,031,111.10	6.7744	20,533,959.04
欧元	1,842,743.78	7.7496	14,280,527.20
巴西雷亚尔	92,586,362.30	2.0492	189,727,973.63
卢布	67,619,734.33	0.1142	7,722,173.66
卢比	4,642,361.11	0.1049	486,983.68
比索	5,077,686,220.59	0.0102	51,792,399.45
其他应付款			287,586,181.01
其中：美元	41,819,058.42	6.7744	283,299,029.36
英镑	7,049.58	8.8144	62,137.82
欧元	143,436.70	7.7496	1,111,577.05
港币	2,560.40	0.86792	2,222.22
巴西雷亚尔	369,480.34	2.0492	757,139.11
卢布	18,967,458.32	0.1142	2,166,083.74
卢比	490,521.07	0.1049	51,455.66
比索	11,820,486.27	0.0102	120,568.96
澳元	3,064.76	5.2099	15,967.09
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	7,000,000.00	6.7744	47,420,800.00

长期借款			
其中：美元	52,282,400.00	6.7744	354,181,890.56

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

√ 适用 □ 不适用

公司	经营地	记账本位币	选择理由
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	人民币	日常经营活动系其母公司主营业务的延伸
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西雷亚尔为主
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西雷亚尔	日常收支以巴西雷亚尔为主
徐工印度机械有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
徐工俄罗斯有限公司	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
徐工集团智利融资租赁公司	智利	比索	日常收支以比索为主
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工北美有限公司	美国	美元	日常收支以美元为主

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内公司新设徐工（重庆）隧道装备有限公司和徐州徐工博德尔环保科技有限公司，纳入本期合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州工程机械上海营销有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%		新设方式
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	100.00%		新设方式

徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	100.00%		新设方式
徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		新设方式
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		新设方式
徐工集团财务有限公司	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		新设方式
福建徐工机械销售有限公司	霞浦县	霞浦县	销售	100.00%		新设方式
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00%		新设方式
徐州徐工环境技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
徐工消防安全装备有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		新设方式
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	东莞市	东莞市	贸易	90.00%		新设方式
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	石嘴山市	石嘴山市	贸易	90.00%		新设方式
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产		100.00%	新设方式
徐工（辽宁）机械有限公司	阜新市	阜新市	制造		60.00%	新设方式
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设方式
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造		99.81%	新设方式
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西	贸易及服务		95.00%	新设方式
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易		100.00%	新设方式
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	新设方式
徐工欧洲采购中	德国	德国	采购、销售		100.00%	新设方式

心有限公司						
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		51.00%	新设方式
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工（重庆）隧道装备有限公司	重庆市	重庆市	制造		70.00%	新设方式
徐州徐工博德环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	新设方式
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
江苏徐工信息技术股份有限公司	徐州市	徐州市	工程与技术信息 研发	60.00%		同一控制下合并
徐州徐工随车起重机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	100.00%		同一控制下合并
徐州徐工专用车辆有限公司	徐州市	徐州市	制造	60.00%	40.00%	同一控制下合并
上海徐工徐重经贸有限公司	上海市	上海市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州徐工供油有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(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
徐工集团巴西制造有限公司	0.20%	-135,719.05		-40,430.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(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
徐工集团巴西制造有限公司	1,479,891,574.40	195,442,204.00	1,675,333,778.40	1,397,475,619.27	298,073,600.00	1,695,549,219.27	1,496,344,225.83	205,556,673.49	1,701,900,899.32	1,457,287,311.19	194,363,598.52	1,651,650,909.71

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
徐工集团巴西制造有限公司	236,490,676.37	-67,859,522.70	-19,353,269.97	-10,921,643.11	116,111,427.85	38,728,266.23	38,728,266.23	-84,984,328.31

其他说明：

无

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
徐州赫思曼电子有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
重庆昊融投资有限公司	重庆市	重庆市	投资		40.00%	权益法
徐工蓝海(上海)资产管理有限公司	上海市	上海市	投资		26.67%	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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(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		
	特许公司	派特公司	赫思曼公司	特许公司	派特公司	赫思曼公司
流动资产	6,263,065.48	98,840,763.17	315,679,203.78	7,027,761.95	85,320,961.65	238,001,465.05
其中：现金和现金等价物	225,135.58	27,778,541.89	18,215,019.83	476,189.75	13,370,497.52	39,737,797.32
非流动资产	2,725,481.78	1,108,843.76	16,197,725.84	2,932,444.48	1,244,606.59	16,883,042.26
资产合计	8,988,547.26	99,949,606.93	331,876,929.62	9,960,206.43	86,565,568.24	254,884,507.31
流动负债	2,631,372.66	51,674,841.32	119,687,067.96	3,018,639.18	42,008,532.51	103,703,431.04
非流动负债			614,021.82			614,021.82

负债合计	2,631,372.66	51,674,841.32	120,301,089.78	3,018,639.18	42,008,532.51	104,317,452.86
归属于母公司股东权益	6,357,174.60	48,274,765.61	211,575,839.84	6,941,567.25	44,557,035.73	150,567,054.45
按持股比例计算的净资产份额	3,178,587.30	24,137,382.81	105,787,919.92	3,470,783.63	22,278,517.87	75,283,527.23
--商誉		7,074,817.19	2,078,209.85		8,933,682.13	32,582,602.54
对合营企业权益投资的账面价值	3,178,587.30	31,212,200.00	107,866,129.77	3,470,783.63	31,212,200.00	107,866,129.77
营业收入	7,785,083.47	37,915,938.53	184,360,016.53	8,124,074.91	22,322,239.97	78,534,526.14
财务费用	-15,829.61	560,532.50	572,715.59	-303,723.42	631,971.28	258,630.57
所得税费用		594,316.47	8,857,760.36	-111,284.56	239,131.03	2,066,928.33
净利润	-584,392.65	3,434,347.74	61,118,074.43	-736,707.74	1,459,928.05	14,668,323.31
综合收益总额	-584,392.65	3,434,347.74	61,118,074.43	-736,707.74	1,459,928.05	14,668,323.31

其他说明

无

(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			
	昊融投资公司	美驰车桥公司	罗特艾德公司	徐工蓝海公司	昊融投资公司	美驰车桥公司	罗特艾德公司	徐工蓝海公司
流动资产	21,670,287.10	479,142,032.82	1,336,040,693.33	6,100,412.71	21,589,519.64	331,596,912.14	1,314,390,194.00	9,876,339.04
非流动资产	1,000,164.85	160,991,699.78	700,748,583.61	25,961.52	1,000,164.85	174,353,964.46	746,094,307.86	37,394.37
资产合计	22,670,451.95	640,133,732.60	2,036,789,276.94	6,126,374.23	22,589,684.49	505,950,876.60	2,060,484,501.86	9,913,733.41
流动负债	1,216,608.42	468,723,135.73	479,809,230.81	535,544.77	1,217,166.14	351,823,668.75	445,622,757.59	2,199,019.56
非流动负债		12,644,985.37	68,942,378.18			11,582,025.46	89,278,390.68	
负债合计	1,216,608.42	481,368,121.10	548,751,608.99	535,544.77	1,217,166.14	363,405,694.21	534,901,148.27	2,199,019.56
归属于母公司股东权益	21,453,843.53	158,765,611.50	1,488,037,667.95	5,590,829.46	21,372,518.35	142,545,182.39	1,525,583,353.59	7,714,713.85
按持股比例计算的净资产	8,581,537.41	63,506,244.60	595,215,067.18	1,491,074.22	8,549,007.33	57,018,072.96	610,233,341.44	2,265,536.13

产份额								
--商誉		19,014,495.57				25,502,667.21		
对联营企业权益投资的账面价值	8,581,537.41	82,520,740.17	595,215,067.18	1,491,074.22	8,549,007.33	82,520,740.17	610,233,341.44	2,265,536.13
营业收入		394,964,338.45	606,685,358.84	3,960,042.50	3,986,142.49	252,453,456.04	566,771,976.46	
净利润	81,325.18	16,220,429.11	72,454,314.36	1,362,995.23	-2,022,767.97	-4,058,874.91	55,211,070.41	
综合收益总额	81,325.18	16,220,429.11	72,454,314.36	1,362,995.23	-2,022,767.97	-4,058,874.91	55,211,070.41	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,137,972.74		44,000,000.00		4,560,000.00			

其他说明

无

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七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等有关，本公司境外子公司基本上以其业务发生地的当地货币记账，以及徐工保税、徐工进出口公司以美元、英镑和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除附注七之49所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

(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。

2、信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、其他

1、报告期末公司无持续及非持续以公允价值计量的资产和负债。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司报告期末按成本计量的可供出售金融资产主要系子公司徐州徐工投资有限公司对重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)、上海经石投资管理中心(有限合伙)和天津光大金控新能源投资中心(有限合伙)的投资，截止2017年6月30日对重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)、上海经石投资管理中心(有限合伙)和天津光大金控新能源投资中心(有限合伙)的投资没有发生减值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐工集团工程机械有限公司[注 1]	江苏徐州	生产及贸易	125,301.3513 万元	42.60%	42.60%
徐州工程机械集团有限公司[注 2]	江苏徐州	生产	203,487.00 万元		

本企业的母公司情况的说明

[注1]徐工集团工程机械有限公司以下简称徐工有限。

[注2]徐州工程机械集团有限公司以下简称徐工集团，徐工集团持有徐工有限100.00%的股权，间接控制本公司。

本企业最终控制方是徐州市人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事
徐州特许机器有限公司	公司的合营企业，公司高管担任其公司董事长
徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
徐州赫思曼电子有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，控股股东董事担任其公司董事

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐工重庆建机工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州工程机械高级技工学校	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐工集团工程机械有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制

徐州工润建筑科技有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州工程机械桥箱公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐工集团凯宫重工南京有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
北京徐工工程机械有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州工程机械技师学院	同受徐州工程机械集团有限公司控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐工（香港）国际发展有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Fluitronics GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Amca Beheer B.V.（及其境内外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐州工程机械集团有限公司控制
XCMG Europe GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
XCMG American Research Center GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
Schwing GmbH（及其境外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州特许机器有限公司	材料			否	108,743.68
徐州美驰车桥有限公司	材料、产品	188,681,576.53		否	82,064,461.00
徐州赫思曼电子有限公司	材料、产品	146,514,539.57		否	51,958,031.51
徐州派特控制技术有限公司	材料	23,401,694.83		否	11,774,101.09
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料、产品	75,230,983.76		否	30,625,339.32

南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	58,325,891.67		否	123,229,875.16
徐州徐工挖掘机机械有限公司	材料、产品	197,084,950.79		否	134,104,316.15
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	107,497,527.56		否	47,227,866.32
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品	84,374,870.32		否	16,770,512.82
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料			否	26,042,735.04
徐州徐工矿山机械有限公司	产品	1,410,794.64		否	20,718,436.10
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品	56,463,949.80		否	58,340,107.60
徐工集团工程机械有限公司	材料、产品	418,539.73		否	
徐州徐工汽车制造有限公司	材料	143,260,936.37		否	
徐州徐工智联物流服务有限公司	其他	53,438,155.92		否	
北京徐工工程机械有限公司	产品	1,264,957.26		否	
Amca Beheer B.V. (及其境内外关联公司)	材料			否	73,652.31
Schwing GmbH (及其境外关联公司)	材料、产品			否	200,070.06
XCMG European Research Center GmbH	其他	12,967,239.62		否	2,224,384.62
XCMG American Research Center GmbH	其他	1,686,552.40		否	

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
江苏徐工工程机械租赁有限公司	材料、产品	363,425,947.62	214,067,164.32
江苏徐工工程机械租赁有限公司	其他		21,037,735.85

司			
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品	1,371,039,009.17	331,357,247.85
徐州徐工挖掘机械有限公司	其他	9,844,266.15	555,022.94
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品	124,258,734.18	268,522,972.91
江苏徐工广联机械租赁有限公司	其他		128,337.61
南京徐工汽车制造有限公司	材料、产品	50,476,945.56	14,021,796.92
南京徐工汽车制造有限公司	其他	4,503,048.78	711,031.11
徐州派特控制技术有限公司	材料	1,124,726.49	24,874.36
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品	16,693,534.25	99,372,501.02
徐州建机工程机械有限公司	其他	364,441.18	
徐州工程机械高级技工学校	其他	5,094.34	10,358.49
徐工集团工程机械有限公司	材料、产品	15,406,931.67	5,876,597.46
徐州徐工矿山机械有限公司	材料	131,664,692.04	15,280,199.15
徐州赫思曼电子有限公司	材料	115,875.80	
徐州美驰车桥有限公司	材料	44,525.64	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	1,800.00	
徐州工润实业发展有限公司	材料、产品	244,992.22	
徐州工润建筑科技有限公司	材料、产品	275,212.15	
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料	23,671,867.66	
徐州工程机械桥箱公司	材料	13,295.83	
江苏公信资产经营管理有限公司	材料	291,569.70	
徐工集团凯宫重工南京有限公司	产品	371,111.11	
徐工集团凯宫重工南京有限公司	其他	317,320.68	
徐工（香港）国际发展有限公司	材料	1,242,653.73	
徐工集团巴西投资有限公司	产品	23,971,186.64	
XCMG Europe GmbH	材料、产品	17,085,772.53	
徐州徐工施维英机械有限公司	材料、产品	63,176,601.56	32,600,336.36
徐州徐工施维英机械有限公司	其他		14,742.74

徐州徐工汽车制造有限公司	材料	8,538,906.86	819,926.91
Schwing GmbH(及其境外关联公司)	材料		1,006,695.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

因公司关联人数量众多，根据深交所《关于对<上市公司日常关联交易预计公告格式>的修订说明》，公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以“徐工集团及其控制下关联方”进行合并列示（获批的交易额度按照同一控制下合并列示）。内容详见2017年3月25日刊登在巨潮资讯网编号为2017-14的公告。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
徐州建机工程机械有限公司	徐州重型机械有限公司	其他资产（经营管理）托管	2017年01月01日	2017年12月31日	协议价格	943,396.23

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	834,188.03	615,384.62
徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房、办公楼等	6,130,643.23	8,250,571.47
徐工集团工程机械有限公司	厂房、办公楼等	37,511,904.76	38,212,395.24
徐州徐工施维英机械有限公司	厂房、办公楼等	13,602,001.26	33,581,918.94

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
XCMG Europe GmbH	办公楼	241,147.78	269,633.76
徐工集团巴西投资有限公司	厂房及办公楼等	1,034,910.23	2,174,613.36
徐州工润实业发展有限公司	房屋	1,095,205.51	

关联租赁情况说明

无

(4) 商标使用

单位：元

商标使用方名称	本期确认的商标使用费收入	上期确认的商标使用费收入
南京徐工汽车制造有限公司	311,320.75	311,320.75
徐州徐工挖掘机械有限公司	528,301.89	528,301.89
徐州建机工程机械有限公司	179,245.28	179,245.28
徐州徐工矿山机械有限公司	99,056.60	99,056.60
徐州徐工施维英机械有限公司	297,169.81	297,169.81
徐州徐工汽车制造有限公司	311,320.75	311,320.75
合计	1,726,415.08	1,726,415.08

(5) 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
详见说明				

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
详见说明				

关联担保情况说明：

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

担保方	被担保方	担保金额（美元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	8,000,000.00	2013-2-28	2017-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013-2-28	2018-6-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013-2-28	2018-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013-2-28	2019-6-21	否

徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013-2-28	2019-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013-2-28	2020-6-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013-2-28	2020-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	1,000,000.00	2014-3-20	2020-12-21	否
徐工机械	徐工集团巴西投资有限公司	4,000,000.00	2014-3-20	2021-01-09	否
	小计	70,000,000.00			

2. 本公司及子公司作为被担保方（单位：元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日[注]	担保是否已经履行完毕
①发行债券					
徐工集团工程机械有限公司	徐工机械	1,500,000,000.00	2012-10-26	2019-10-26	否
②银行借款					
徐州工程机械集团有限公司	徐工基础	85,000,000.00	2017-5-18	2020-5-17	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	69,990,000.00	2016-10-18	2019-10-18	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	80,000,000.00	2016-11-8	2019-9-15	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	25,000,000.00	2016-12-16	2019-12-12	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	40,000,000.00	2017-3-10	2019-9-15	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	49,433,355.00	2016-5-19	2021-5-19	否
	小计	349,423,355.00			
③银行承兑汇票					
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	80,000,000.00	2017-2-15	2017-8-14	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	45,000,000.00	2017-3-14	2017-9-13	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	50,000,000.00	2017-3-20	2017-9-20	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	95,000,000.00	2017-4-11	2017-10-10	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	56,000,000.00	2017-4-13	2017-10-13	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	50,000,000.00	2017/4/24	2017/10/24	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	70,000,000.00	2017-5-12	2017-11-11	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	50,000,000.00	2017-5-26	2017-11-24	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	130,000,000.00	2017-6-16	2017-12-15	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	100,000,000.00	2017-7-14	2018-1-14	否
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	54,000,000.00	2017-7-21	2018-1-20	否
	小计	780,000,000.00			
④融资租赁销售回购担保					
徐工集团工程机械有限公司	徐工基础	966,131,401.78			否

[注]保证合同条款约定保证期间自相关合同生效之日起至其主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州工程机械集团有限公司	公司受让其持有的江苏徐工信息技术股份有限公司 60.00% 股权		12,601,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	339,055,535.00		252,902,379.60	
应收票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	479,350,000.00		629,141,663.76	
应收票据	江苏徐工广联机械租赁有限公司	22,321,909.00		74,537,909.00	
应收票据	徐州建机工程机械有限公司	71,954,555.00		62,750,000.00	
应收票据	南京徐工汽车制造有限公司	5,200,000.00			
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司			100,000.00	
应收票据	徐州徐工施维英机械有限公司	139,000,000.00		28,430,000.00	
应收票据	徐工集团工程机械有限公司			400,000.00	
应收票据	徐州徐工矿山机械有限公司			35,573,100.00	
应收票据	江苏公信资产经营管理有限公司	77,000,000.00			
应收账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	631,968,251.94	12,639,365.04	316,030,676.11	6,320,613.52
应收账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	96,903,096.86	2,167,087.69	37,522,488.86	750,449.78
应收账款	徐州建机工程机械有限公司	14,690,981.56	296,577.58	3,772,943.87	75,458.88
应收账款	南京徐工汽车制造	4,975,126.74	99,502.53	8,044,347.52	160,886.95

	有限公司				
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	830,000.00	16,600.00	2,800,000.00	56,000.00
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	69,353,708.56	1,387,074.17	395,602,863.08	7,912,057.26
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	27,087,620.50	13,529,410.25	19,830,724.50	9,915,362.25
应收账款	Schwing GmbH（及其境外关联公司）	21,623,537.33	432,470.74	5,886,523.95	117,730.48
应收账款	徐州工程机械高级技工学校	5,400.00	108.00		
应收账款	徐工集团凯宫重工南京有限公司	705,465.20	14,109.30		
应收账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	21,779,701.59	435,594.03		
应收账款	徐州徐工施维英机械有限公司	205,367,357.52	20,718,424.46	343,588,728.98	83,394,526.11
应收账款	徐工集团工程机械有限公司	776,415.00	15,528.30	6,807,397.51	136,147.95
应收账款	徐州徐工矿山机械有限公司	45,230,315.14	904,606.30	66,608,357.67	1,332,167.15
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	57,999,118.61	1,159,982.37		
应收账款	XCMG Europe GmbH	1,430,970.06	138,761.39		
应收账款	Amca Beheer B.V.（及其境内外关联公司）	13,298.31	265.97		
应收账款	XCMG European Research Center GmbH			274,011.50	5,480.23
应收账款	Fluitronics GmbH			1,566,894.87	31,337.90
应收账款	徐州工润实业发展有限公司			126,000.00	2,520.00
预付款项	徐州赫思曼电子有限公司	47,996.20		40,275.00	
预付款项	徐州罗特艾德回转支承有限公司			6,201.00	
预付款项	徐州徐工挖掘机械	9,984.60		375,000.00	

	有限公司				
预付款项	南京徐工汽车制造有限公司	88,483,755.73			
预付款项	徐州徐工汽车制造有限公司	4,781,784.08			
预付款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	714,500.00			
预付款项	徐州徐工智联物流服务有限公司	1,483,143.07			
预付款项	XCMG American Research Center GmbH	2,874,823.00			
预付款项	AMCA Hydraulic Fluid Power BV	3,905,009.49		3,905,009.49	
预付款项	Schwing GmbH (及其境外关联公司)	451,258.10		162,103.00	
预付款项	XCMG European Research Center GmbH	4,765,974.80			
预付款项	徐州徐工施维英机械有限公司	5,235,747.88		430,447.68	
应收股利	徐州赫思曼电子有限公司			9,642,980.92	
其他应收款	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,000.00		21,000.00	
其他应收款	徐州工程机械高级技工学校	19,500.00		19,500.00	
其他应收款	南京徐工汽车制造有限公司	819,294.91	14,598.75	819,294.91	
其他应收款	徐工集团工程机械有限公司	50,000.00		63,454,500.00	
其他应收款	徐工重庆建机工程机械有限公司	10,805,683.76		7,709,409.02	
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	35,679,735.80			
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司			275,760.00	
其他应收款	徐工集团巴西投资有限公司			65,300,106.00	6,530,010.60

其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	2,000.00			
其他应收款	徐州徐工智联物流服务有限公司	30,500.00			
其他应收款	徐州工程机械桥箱公司	3,513.03			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	20,282,337.00	19,077,389.56
应付账款	徐州赫思曼电子有限公司	92,444,764.04	64,443,364.23
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	166,219,550.43	90,838,477.93
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	88,385,942.00	62,867,267.00
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	236,341,820.38	86,629,529.12
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	5,708,099.14	54,731,220.22
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	19,896,636.40	808,672.09
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公司	51,916,424.72	19,264,081.37
应付账款	XCMG European Research Center GmbH	69,899.61	5,280,321.34
应付账款	XCMG Europe GmbH	54,995.97	140,561.20
应付账款	徐州徐工矿山机械有限公司	451,357.86	2,642,524.74
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	12,393,422.00	2,928,000.00
应付账款	Schwing GmbH(及其境外关联公司)		100,306.58
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	10,714,856.96	766,764.00
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	26,742,184.92	
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	44,297,612.46	
预收款项	徐工集团工程机械有限公司	10,261,379.52	4,020.76
预收款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	224,829,338.82	213,381,521.94
预收款项	徐州徐工矿山机械有限公司	172,897,935.85	33,792,880.76
预收款项	江苏徐工广联机械租赁有限	19,796,352.00	

	公司		
其他应付款	徐州特许机器有限公司		50,000.00
其他应付款	徐州赫思曼电子有限公司	398.00	
其他应付款	徐州美驰车桥有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	徐州徐工挖掘机械有限公司	220,000.00	220,000.00
其他应付款	南京徐工汽车制造有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	10,649,838.28	9,755,036.41
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	7,646,144.25	8,896,230.92
其他应付款	徐州建机工程机械有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	北京徐工工程机械有限公司	1,480,000.00	
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	104,318.66	
其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	5,212,200.00	
其他应付款	徐州工程机械技师学院	172,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年6月30日，无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2017年3月17日，徐工机械第七届董事会第五十二次会议（临时）决议批准公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币50亿元，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截止2017年6月30日，公司及所属子公司的客户按揭贷款余额为274,792.48万元。客户逾期按揭贷款列入应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。

2、2017年3月17日，徐工机械第七届董事会第五十二次会议（临时）决议批准公司为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，担保累计额度不超过人民币120亿元。

公司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，由本公司提供担保，合作额度总额为70亿元。徐州徐工基础工程机械

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

截止2017年6月30日，公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的余额为332,257.64万元。

公司与江苏徐工工程机械租赁有限公司签订相关协议，在该等协议中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其下属子公司的工程机械系列产品销售提供融资租赁服务，公司对该等产品提供回购义务。截止2017年6月30日，公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额为258,935.64万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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2017年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,866,245.82	0.85%	35,866,245.82	100.00%		42,695,165.64	1.31%	42,695,165.64	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,192,885,099.33	99.14%	257,046,221.24	6.13%	3,935,838,878.09	3,215,534,858.18	98.67%	177,905,672.90	5.53%	3,037,629,185.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	312,268.06	0.01%	312,268.06	100.00%		668,151.13	0.02%	668,151.13	100.00%	

合计	4,229,063,613.21	100.00%	293,224,735.12	6.93%	3,935,838,878.09	3,258,898,174.95	100.00%	221,268,989.67	6.79%	3,037,629,185.28
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

注：含无风险组合 334,633,955.38 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
按揭等逾期回购垫款	35,866,245.82	35,866,245.82	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	35,866,245.82	35,866,245.82	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,085,360,883.62	61,707,217.67	2.00%
1 至 2 年	592,601,125.70	59,260,112.57	10.00%
2 至 3 年	88,420,487.27	44,210,243.64	50.00%
3 年以上	91,868,647.36	91,868,647.36	100.00%
合计	3,858,251,143.95	257,046,221.24	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备余额	计提比例(%)	理由
按揭等逾期回购垫款	312,268.06	312,268.06	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,206,045.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 749,700.00 元。

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
不适用		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
不适用					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	非关联方	384,076,147.09	9.08	16,398,140.62
客户B	非关联方	168,299,700.00	3.98	15,142,346.10
客户C	非关联方	136,487,788.72	3.23	15,834,123.43
客户D	非关联方	104,944,554.49	2.48	7,710,003.34
客户E	关联方	82,231,715.70	1.94	
合计		876,039,906.00	20.71	55,084,613.49

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,737,726,365.10	100.00%	807,622.58	0.02%	4,736,918,742.52	5,134,718,798.49	100.00%	849,074.58	0.02%	5,133,869,723.91

合计	4,737,726,365.10	100.00%	807,622.58	0.02%	4,736,918,742.52	5,134,718,798.49	100.00%	849,074.58	0.02%	5,133,869,723.91
----	------------------	---------	------------	-------	------------------	------------------	---------	------------	-------	------------------

注：含无风险组合 4,599,366,146.45 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,024,337.79		
1 至 2 年	6,595,535.86	659,553.58	10.00%
2 至 3 年	740,345.00	148,069.00	20.00%
合计	138,360,218.65	807,622.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-41,452.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
应收徐工机械合并范围内子公司余额	4,599,366,146.45	5,024,450,988.56
保证金、备用金等其他往来	138,360,218.65	110,267,809.93
合计	4,737,726,365.10	5,134,718,798.49

(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
子公司 A	关联方往来	1,573,561,949.79	一年以内	33.21%	
子公司 B	关联方往来	1,060,000,000.00	一年以内	22.37%	
子公司 C	关联方往来	464,556,098.43	一年以内	9.81%	
子公司 D	关联方往来	269,916,201.85	一年以内	5.70%	
子公司 E	关联方往来	205,737,538.86	一年以内	4.34%	
合计	--	3,573,771,788.93	--	75.43%	

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	8,088,001,993.92		8,088,001,993.92	7,086,201,993.92		7,086,201,993.92
对联营、合营企业投资	816,814,137.12		816,814,137.12	831,832,411.38		831,832,411.38
合计	8,904,816,131.04		8,904,816,131.04	7,918,034,405.30		7,918,034,405.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州徐工专用车辆有限公司	112,602,244.89			112,602,244.89		
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械有限公司	109,850,048.02			109,850,048.02		
徐州徐工特种工程机械有限公司	100,466,005.01			100,466,005.01		
徐州重型机械有限公司	1,489,986,506.53			1,489,986,506.53		
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958,208.58			1,366,958,208.58		
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
徐州工程机械上海营销有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809.97			44,951,809.97		
徐州徐工铁路装备有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
徐州徐工筑路机械有限公司	177,265,789.07			177,265,789.07		
徐州徐工投资有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
徐工营销有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐工集团财务有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00		
福建徐工机械销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
徐州徐工传动科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
徐州徐工基础工程机械有限公司	409,674,724.39			409,674,724.39		

徐州徐工环境技术有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00		
江苏徐工信息技术股份有限公司	12,803,450.99				12,803,450.99		
徐工消防安全装备有限公司	200,000,000.00				200,000,000.00		
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	1,800,000.00				1,800,000.00		
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司		1,800,000.00			1,800,000.00		
合计	7,086,201,993.92	1,001,800,000.00			8,088,001,993.92		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
徐州派特控制技术有限公司	31,212,200.00									31,212,200.00	
徐州赫思曼电子有限公司	107,866,129.77									107,866,129.77	
小计	139,078,329.77									139,078,329.77	
二、联营企业											
徐州美驰车桥有限公司	82,520,740.17									82,520,740.17	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	610,233,341.44			28,981,725.74			-44,000,000.00			595,215,067.18	
小计	692,754,081.61			28,981,725.74			-44,000,000.00			677,735,807.35	
合计	831,832,4			28,981,72			-44,000,0			816,814,1	

	11.38		5.74		00.00		37.12	
--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--

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	3,989,834,484.66	3,321,750,392.59	2,659,812,100.09	2,265,472,445.79
其他业务	238,671,349.92	175,913,597.09	426,550,649.19	362,348,748.64
合计	4,228,505,834.58	3,497,663,989.68	3,086,362,749.28	2,627,821,194.43

其他说明：

无

5、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	28,981,725.74	20,471,766.96
合计	28,981,725.74	20,471,766.96

十六、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	-1,044,594.52	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,883,626.71	政府项目扶持资金及奖励款等
委托他人投资或管理资产的损益	61,400,000.00	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,023,224.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,294,110.98	
减：所得税影响额	22,072,546.13	
少数股东权益影响额	6,049.48	

合计	72,421,168.45	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.079	0.079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.068	0.068

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2017年半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。