



**徐工集团工程机械股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 年 08 月 29 日**

## 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 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	47
第九节 公司债相关情况 .....	48
第十节 财务报告 .....	53
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 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
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工科技	指	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司
徐工进出口	指	徐州工程机械集团进出口有限公司
徐工投资	指	徐州徐工投资有限公司
徐工随车	指	徐州徐工随车起重机有限公司
徐工信息	指	江苏徐工信息技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工研究院	指	徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院
徐工巴西制造，巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 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）	23,943,950,792.22	14,440,509,653.61	65.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,104,030,144.54	550,307,753.07	100.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,010,983,410.02	477,886,584.62	111.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,946,032,076.07	1,665,323,055.83	16.86%
基本每股收益（元/股）	0.147 <sup>注</sup>	0.079	86.08%
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.079	86.08%
加权平均净资产收益率	4.73% <sup>注</sup>	2.66%	增加 2.07 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）	54,405,310,070.65	49,770,025,360.69	9.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,788,744,735.20	24,018,080,378.21	3.21%

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2018 年 1-6 月份可续期债券利息为 7,194.75 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2018 年 6 月底公司发行的可续期债券账面余额为 268,628.49 万元。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,213,558.61	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）	27,175,790.19	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	104,050,000.00	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	1,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,042.47	
减：所得税影响额	28,489,057.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,500,397.49	
合计	93,046,734.52	--

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

否

#### （一）公司所处行业特征

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

目前工程机械行业成熟度高、产品应用广泛，行业呈现以下特点：一是行业集中度持续提升，龙头企业市场地位日益突出。行业经过深度调整后迎来复苏，2018年上半年行业保持持续高速增长，龙头企业凭借产品、渠道及规模优势迅速抢占市场。二是龙头企业积极延伸产品线，产品多元化，以适应工程大型化对全系列产品的需求。三是行业龙头积极布局液压系统、电控系统等核心零部件资源以完善产业链布局，竞争优势更为明显。

#### （二）公司主要业务、主要产品和经营模式

公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域，总体需求量与固定资产投资额高度相关。公司产品中，移动式起重机市场占有率全球第一，随车起重机、履带起重机、压路机、平地机、水平定向钻机、旋挖钻机、举高类消防车等多项核心产品市场占有率稳居国内第一。

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

#### （三）公司主要业绩驱动因素

一是全球经济温和复苏。全球经济好转带来基建等投资增长，龙头企业去产能初见成效，全球煤炭、矿山等上游企业盈利恢复带动设备需求。二是乡村振兴战略、区域协调发展战略、“一带一路”等国家战略深度推进，带动行业的现实需求。三是存量设备更新需求、机器替代人工需求和环保政策趋严推动的强制替换需求。



## 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	本报告期内，公司及其子公司新设江苏徐工电子商务股份有限公司、徐州徐工养护机械有限公司、徐州阿马凯液压技术有限公司、陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司、徐工集团印度尼西亚有限公司、徐工集团土耳其有限公司，通过（首次）增资控股徐工湖北环保科技股份有限公司，并对徐州天裕燃气发电有限公司、江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司追加投资
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要是发展全地面起重机建设项目、消防车智能制造产业化基地项目、工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造等项目投入增加

### 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

否

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

### （一）行业领先的技术创新能力

1.公司面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机，打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司依托徐工集团国家级技术中心和企业国家重点实验室2个研发平台，4个省级工程技术研究中心，5个省级企业技术中心，1个省级制造业创新中心，以及徐工国家级博士后科研工作站、院士工作站等坚持创新驱动发展，打造世界级的创新体系。截至2018年6月底，公司累计授权专利4780件，其中发明专利1157件，有效打造了行业领先的技术研发优势。

2.2010年以来，“野战快速构工作业系统”、“全地面起重机关键技术开发与产业化”、“面向大型工程施工的流动式成套吊装设备关键技术与应用”等三次获得国家科技进步二等奖，“野战快速构工作业系统”获得全军科技进步一等奖，“组合式自拆装平衡重装置”获得中国专利金奖。

3.公司自主研发的全球首创最大起重能力达88000吨·米的履带起重机荣誉入选国家“863”项目，全球首创轮履两用概念起重机、全球首创液压混合能量回收汽车起重机、全球首创地下浅埋暗挖施工领域的电驱动履带TWZ260暗挖台车、全球第一高度JP80举高喷射消防车、全球第一高度的DG100登高平台消防车、国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、国内首台应用大吨位单发动机技术的XCA450全地面起重机、国内首台最大吨位自制专用底盘地下连续墙液压抓斗、国内首台最大吨位自制底盘的旋挖钻机、国内首台专用主机型双轮铣槽机、国内首台最大的全液压单钢轮振动压路机、国内首创护栏抢修车、泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品引领中国高端制造。

4.2014年，公司获得“全国质量奖”。2017年，公司通过全国质量奖评审确认，持续保持“全国质量奖”荣誉称号。

5.在军民融合发展方面，成立军品研究所，加紧实施高机动无人操控、全自动变速箱等重大研发项目。公司及公司全资子公司徐工重型具有《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《二级保密资格单位证书》和《武器装备质量体系认证证书》，军工资质齐全。

6.在打造品质核心竞争力方面，公司深度运用精益六西格玛，构建了具有徐工特色的持续变革系统——XPS，形成一套更加适合公司针对过程持续改进的方法论。

## （二）完善的全球布局与强大的国际化拓展能力

1.经过20多年的探索实践，公司走出了一条独具特色的国际化之路，形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。

2.“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在中亚区域、北非区域、西亚北非区域、欧洲区域、亚太区域共涉及60多个国家布局了完善的营销网络，设有14家备件中心，18个办事处，357个服务网点和120余个备件网点。

3.拥有强大的国际化拓展能力。公司营销网络覆盖全球182个国家和地区，在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、土耳其等重点国家成立分子公司，开展直营业务，打造经直并重的渠道网络，进一步夯实了国际市场营销服务体系。

## （三）引领行业的智能制造新模式

1.公司高标准打造了行业引领、具有徐工特色的智能制造平台。通过深度融合精益制造理念，成功开发全球首条起重机转台智能生产线，在线检测和校形、智能化焊接等制造水平达到国际先进。

2.拥有行业领先的现代化、自动化、数字化装载机智能制造基地，采用先进、高效、节能环保的制造工艺和工艺设备，广泛应用激光及等离子切割机、焊接机器人、自动喷漆、粉末喷涂系统以及在线检测系统和AGV、KBK、积放链等高效物流系统。通过“让设备说话”、“数据驱动”、“流程信息化”，加快智能制造转型升级进程。

3. 建立了贯穿数字化研发、智能制造、智能服务、智能管理的信息系统架构体系，深度集成PDM、ERP、SRM、CRM、MES、SCADA等核心信息系统，实现了人、财、物、信息的数据互通和集成管理。构建起以PDM为核心的全球协同研发信息平台，建立了以MES为核心的制造过程中枢。充分应用大数据、云计算等新一代信息技术，不断探索新模式、新业态，在营销服务、电子商务、备件管理等方面取得实质突破。

#### **（四）产品系列最完善，具有全产品链竞争优势。**

公司拥有最完善的全系列产品，生产范围涵盖8个产品类别的80余种不同产品类型，拥有千余种产品，是提供产品种类最多元化及系列最齐全的中国工程机械制造商。公司从零部件到主机能自主专业化生产，种类齐全，结构均衡，具备为客户提供成套解决方案的能力，可满足不同客户的需求。

#### **（五）远见卓识且经验丰富的管理团队**

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

#### **（六）行业内广受认可的品牌与文化优势**

1.“徐工”品牌是中国工程机械行业最具知名度和最具价值的品牌，也是全球最具有影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀。以公司为主体的徐工集团在英国KHL集团最新发布的全球工程机械制造商50强排行榜中，排名第六，成为行业唯一连续数年跻身前十强的中国企业。

2.公司秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，用真诚热情、敬业专注和持续创新打造“技术领先，用不毁”的产品，与价值链伙伴共同营造矢志超越、珠峰登顶的大器文化生态。公司始终关注员工实现人生价值的需求，通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等评优创新活动，提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017年以来，公司向工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共8440枚，激发了职工发自内心自豪感归属感。

3. 在行业五年持续低谷、人心思变的环境下，公司与员工携手奋进，不忘初心，苦练内功，齐心协力，共渡时艰，进一步形成不可复制的、具有政治优势、红色基因、光荣传统的精神内核。这种精神内核是凝聚公司广大职工干事创业、全力实现企业“珠峰登顶”伟大事业的巨大力量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，我国GDP同比增长6.8%，增速保持稳定，全国固定资产投资（不含农户）297,316亿元，同比增长6.0%，对工程机械产品销售影响较大的基建投资同比增长7.3%。报告期内，工程机械市场持续保持了强劲增长态势，行业主要8类主机销量同比增长51%。（数据来源：国家统计局网站）

#### （一）2018年上半年主要经营指标完成情况

2018年上半年，公司实现营业总收入239.44亿元，同比增长65.81%；其中，实现海外收入37.04亿元，同比增长68.73%；归属于母公司所有者净利润11.04亿元，同比增长100.62%。上半年，公司持续优化运营指标、强力出清风险、全面夯实资产质量，经营性现金流净额为19.46亿元，同比增长16.86%；加权平均净资产收益率4.73%，比去年同期增加2.07个百分点。

#### （二）2018年上半年主要工作情况

半年来，遵照习总书记视察徐工的重要指示精神，在党委、董事会和经营班子领导下，按照董事长提出的“想到、做到、做好、更好”的工作要求，公司坚决以新思维新举措新作风和“技术领先、用不毁”行动金标准，聚焦推进有质量、有效益、有规模、可持续“三有一可”高质量发展，系列指标实现较大幅度增长，整体经营再上新台阶，坚决走高质量发展新路，努力以打造世界一流装备制造企业的优异成绩向总书记交上满意答卷。公司上半年主要工作概括为“六个坚定不移”：

**1. 坚定不移推进高质量发展。**公司紧扣高质量发展和深化管理年的各项举措，精准谋划，苦干实干，牢牢把握住行业市场增长机遇，坚决落地全面上大台阶的各项预算目标，强化预算落地跟踪分析和关键指标监控，在实现经营业绩一季上一个大台阶、国内国外两个市场高速领跑行业、收入再创新高、利润和现金回款大幅增长的同时，坚决啃硬骨头，推动逾期应收账款进一步压降，盈利基础进一步夯实，经营指标结构质量进一步优化，战略规划布局与精细化管理进一步深化，行业影响力大幅提升，为完成“三有一可”高质量增长的全年经营目标奠定了坚实基础。①**经营指标全面做实。**在营业总收入同比增长65.81%之下，存货与年初基本持平，三项费用合计同比增长36.22%，其中，财务费用同比下降71.98%；研发投入同比增长47.57%；EBITDA利息保障倍数同比增长74.00%，达到13.05；公司经营基本面基础指

标夯实向好。②**行业位置连年提升**。英国KHL集团上半年发布的全球工程机械50强榜单上，在公司强劲业绩表现的有力支撑下，徐工集团持续领跑中国企业居全球行业第六位，是唯一连续多年跻身前十强的中国企业。③**一号工程持续压实**。公司着力将控风险、降应收账款作为今年以来十分重要的工作，上半年，应收账款增幅控制在19.58%。加大二手车、法务机消化力度，夯实资产质量；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同比较快增长。协同徐州公检法系统推动在全国开展维护徐工权益执法攻坚专项行动，有力震慑了老赖客户，有效推动了清收清欠和强控风险。

**2. 坚定不移做强全线板块。**①**三大主机事业部引领发力**。起重机械事业部移动起重机市场占有率保持世界第一，履带式起重机市场占有率提升3.26个百分点、达到47.52%；在高端产品领域牢牢占据主导优势，其中，80吨以上轮式起重机市场占有率达52%。铲运机械事业部实现第4000台大吨位装载机成功下线。道路机械事业部上半年实现300马力以上大型矿用平地机销售20台的历史性突破。②**新兴板块加速成长**。随车起重机市场占有率提升3个百分点，旋挖钻机市场占有率提升1.2个百分点，水平定向钻市场占有率提升1.5个百分点，稳固保持行业第一地位，进一步拉大了与对手的安全距离。道路养护机械重点突破的底盘类养护机械销量同比增长44%。隧道掘进机、连续墙抓斗、双轮铣三大产品销量均实现翻番以上增长。环境装备加快跻身国内市场前三强。中标某新型无人机平台研制项目，是唯一一家入选生产型单位，实现了在军民融合无人装备研制新领域“零的突破”。徐工财务公司列全国财务公司行业评级榜首。徐工信息在新三板挂牌上市。

**3. 坚定不移实施创新驱动战略**。强力推进“技术领先、用不毁”行动金标准落地工程，按照高端、高附加值、高可靠性、大吨位“三高一大”产品战略，推动技术创新：①**重大产品创新接连突破**。总书记试驾的G1代起重机推向市场一年多销量占比达到63%；百吨级以上大型移动起重机市场占有率达到56%，今年频频亮相华龙一号核电示范工程穹顶整体吊装、首艘国产航母施工等国家重大工程；总书记在宁煤观摩的全球第一吊4000吨履带起重机完成近百次吊装；XCA1600全地面起重机样机下线，目前已获订单储备；被总书记誉为“钢铁螳螂”并获全军科技进步一等奖的山地挖掘机获部队超亿元订单；压路机被国家工信部授予单项冠军产品，这是徐工第三次被国家工信部授予单项冠军企业与产品。②**核心零部件技术聚焦突破**。自主突破的新型电控箱、高端液压阀、智能控制系统等核心零部件开始替代进口批量配套，其中新型电控箱配套量达424台，同比增长67.6%，全自动变速箱开发项目加紧实施，100吨全地面起重机断开式驱动桥年内将完成试制等。300吨超大型液压挖掘机四轮一带实现国产化替

代。澳大利亚力拓集团批量采购的360吨挖掘机油缸以工作时长超过10000小时跻身该领域世界最顶尖产品行列；行业自动化程度最高、行程最长的冷拔机建成，打破外资企业对大吨位起重机冷拔薄壁液压油缸技术垄断。③**创新实力全面增强**。上半年，制订、参与制订国家、行业标准56项，提出中国首个流动式起重机领域国际标准并成功立项。目前累计拥有有效授权专利4780项、发明专利1157项，PCT国际专利27件取得国外授权。国家发改委发布全国1300多家国家级企业技术中心最新评价，以公司为主体的徐工集团居综合评价第46位、工程机械行业第1位。

2018上半年，公司陆续推出了47个极具竞争力的新技术新产品。其中，亚洲首创产品1个，国内首创产品27个。**代表性新技术新产品有：**

(1) XDN450顶管机，是徐工在2018年1月份推向市场的亚洲唯一微型硬岩顶管机。该机具有切削功率大、硬岩施工效率高，油缸反顶施工，基坑尺寸小等特点；是行业唯一具有坑内操作功能的产品。其特有的机内旁通、机外旁通功能，非常方便现场施工。

(2) XCA220\_S全地面起重机，是行业性能最高的五轴全地面起重机，满足俄罗斯标准，臂长和起重能力全球领先，四轴驱动、全轴转向，车身紧凑，可携带满配重进行重载转场。

(3) ZJD20钻井机全地面底盘，是行业内首款符合上牌标准的产品，行业唯一一款转弯直径控制在24m的极致化产品，具有3桥独立提升功能，可实现小转弯和蟹行转向模式的同时，提升低附路面附着力，避免驱动打滑。产品在技术先进性、可靠性、安全性、操控性、经济性、维修性和环境适应性等六个方面具有突出的竞争优势。

(4) 汽车起重机：公司推出XCT80L6、XCT75\_S、XCT160、XCT130\_M等型号汽车起重机。其中，XCT80L6汽车起重机为行业首款六节单缸插销主臂产品，起重性能行业领先，多模式全轮随动转向，行驶机动灵活、可携带全部标配配重行驶，转场便捷；XCT75\_S汽车起重机通过海关联盟EAC认证，满足俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚市场的特殊需求，车身紧凑、越野能力强、搭载低速大扭矩动力平台和徐工专有新型节能液压系统，动力强劲、作业效率高、油耗低，起重性能全球领先；XCT160汽车起重机是五轴六节臂汽车起重机，采用大吨位单发动机传动技术，动力强劲，起重性能更高；并针对海军部队的使用条件进行了专门的三防设计，产品可靠性更高。

(5) XGC40T伸缩臂履带起重机，是国内首创的伸缩臂履带起重机三大极限施工技术：“小角度吊重技术”、“分级配重吊重技术”和“窄轨吊重技术”，极大地拓展了产品使用空间、

使用范围，克服了工程施工极端恶劣环境条件的限制，为施工应用创造了便利，具有明显技术领先优势。

(6) XR240E旋挖钻机，国内首台一机多能旋挖钻机，可实现油缸加压、卷扬加压、搓管机、长螺旋、双动力头等功能快速切换，满足更多不同工程施工需求。新一代旋挖钻机技术平台，大流量液压系统智能控制技术、工字梁结构回转平台、双动臂大平行四边形变幅机构、分段板厚式钻桅、竖销式动力头托架、动力头扭矩倍增技术等。

(7) XTC8085-Z双轮铣槽机，国内最大吨位双轮铣槽机专用主机，先进的自动进给技术、在线检测技术、模块化卷扬装置，产品技术先进、性能可靠，引领国内双轮铣的技术发展趋势。

(8) DG32K3登高平台消防车，整车快速高效、机动灵活、救援能力强：整车动作快速灵活，上车动作时间为100s，下车动作时间为30s，为行业内同级产品最快。比功率达12.4，机动性强。工作参数领先，平台最大载重500kg，最大作业幅度22m（回转幅度可变），工作平台额定载荷为行业内同级产品最大。

(9) JP62S1举高喷射消防车，采用国内首创的K型结构支腿及3+3+1正折侧置臂架，同级别产品作业幅度最大，动作时间最快。整车轻量化设计，载液量最大，比功率行业最高，机动性好。匹配行业最大规格消防泵、大口径铝合金管路以及专有的消防压力自适应控制及一键打水作业技术，实现了强大的高空高压消防能力。针对石化火灾专用的喷射钩管及臂架系统的高温防护设计，特别适应石化罐体火灾的扑救。

(10) QZP2FJ16型平板清障车，古巴定制化产品，可实现“一托二”功能，行业独有的“三级平台背载机构”，可安全背载前悬较低、接近角较小的车辆。

(11) XZJ5250GQXD5型下水道疏通清洗车，是集高压清洗、真空吸污和污泥运输于一体的多功能干湿两用疏通车。通过高压柱塞泵的高压水对地下污水管道进行强力疏通冲洗，彻底清除堵塞下水道的各类淤积物和管道壁附着的污垢。该车配备高压水枪，可能用于特殊环境的水开挖，有效的避免了机械开挖造成的设备损坏。

(12) XS9A型12吨洗扫车，拥有污水快速过滤技术、多功能侧喷技术、污水循环技术、提高了产品作业时间，连续作业时间超过3h，清扫效率达98%，污水回收率65%。

(13) LW180FV装载机，独特的单手柄机械液压操作，满足经济版小装用户对性价比追求；独特的前车架高置铰点设计，满足用户对卸载高度追求；大轴距、大轮距设计满足整机稳定

性需求。

(14) XKC203粉料撒布车，关键的计量滚筒采用整体包胶形式，减少水泥结块卡死计量辊的几率，吸风除尘+防尘罩除尘的除尘方式，最大限度上减少了粉尘对环境的污染。

(15) SQS300E随车起重机，自主研发，技术国内领先的12吨直臂换代产品，具有液压系统先进、轻量化10%，作业效率提升30%，起升能力提升15%等。

(16) GKS30A型30米高空作业车，自主研发，技术国内领先的徐工最大伸缩臂式高空作业车，也是首款伸臂+小臂的高空作业车，具有高空动作平稳，工作灵活等特点。

公司在全球产业“珠峰登顶”的过程中，关键核心技术再瞄准、再聚焦：一方面努力进入到高端领域，开拓绿色节能、智能化、可靠性等方面的领先技术，另一方面在细分市场有研究、有重点突破、有领先“独占”技术。2018上半年，公司先后攻克了139项关键核心技术。其中，全球首创技术2项；国际领先14项，国内领先21项。**代表性关键核心技术主要包括：**

(1) 轮胎式工程车辆高速转向装置：是徐工全球首创的铰接式车架高速转向技术。其中，高速模式前桥转向，铰接车架锁死，保证高速平稳性；低速模式铰接车架转向，前桥锁死，保证作业灵活性。该项技术已受理发明专利1件，实用新型1件，技术水平处于国际领先。

(2) 储油式变幅举升结构：液压缸采用空心活塞杆，通过固定在活塞杆内腔的活塞，实现活塞杆可变内腔储油，大幅减小油箱所需空间。其中，活塞杆腔体内部储油，活塞杆内腔作副油箱，可存储1500L液压油，减少主机油箱10%空间占比。该技术是徐工全球首创，技术水平处于国际领先。

(3) 起重机械安全监控管理系统：该安全监控系统的监控能力高于国家标准，处于起重机械行业领先水平；其数据展示和分析能力也居于行业领先；系统可以在公司全系列起重机上作为数据记录、安全监控等应用中快速移植；并参与修订国家相关标准一项；联合研发的监控硬件及平台，确保该项技术竞争优势。

(4) 半主动悬架技术：拥有发明专利1件。创新了一种适用于全地面起重机的半主动悬架控制原理，可根据行驶路况、行驶姿态变化匹配不同的悬挂响应特性，使整机行驶平顺性提升10%，转弯侧倾角及制动俯仰角减小20%，操控性能优于国际标杆。

**4. 坚定不移拓展海外、布局全球。①海外表现全面强劲。**公司强力推进全球市场扎根工程，用“技术领先、用不毁”的产品和遍布全球的备件、服务体系，全力推动海外各区域市场全线取得大幅增长的好成绩：根据国家海关的最新数据，上半年，徐工品牌产品出口总额



居行业第1位。其中，亚太区同比增长45.7%，西亚北非区、中亚区、美洲区、欧洲区出口总额分别同比增长128.02%、128.98%、149.7%和190.1%。②**高端出口关键突破**。开创了中国大型成套矿业机械出口历史，为母公司出口的300吨挖掘机、110吨自卸车等总价值近2亿美元产品大单实现发车，拿下70台、总价值2亿元的铰接式自卸车行业出口最大单，350马力大型矿用平地机向澳大利亚必和必拓出口发车。中国出口最大吨位徐工QAY650全地面起重机交付用户，260台起重机批量发往俄罗斯、中亚市场，首批XCA60E智能化全地面起重机进入欧洲市场。③**海外布局加紧提升**。新组建的跨境电商产业实现连续翻番增长。持续提升海外研发中心、海外制造基地，加紧KD工厂全球布局。十分强劲的海外市场表现成为徐工结构调整和高质量发展亮点。

5. **坚定不移推动管理基础上台阶**。①**强力推进深化管理年提升工程**，打造徐工“三有一可”高质量发展模式。全面实施新业务企业混改，养护机械、跨境电商等新企业完成混改。②**通过经营改善和资本市场降杠杆取得新的突破**。目前公司资产负债率为54.1%，处于行业上市公司的较低水平。③**加快布局建设新基地**。消防装备智能制造新基地奠基建设，规划推进具有世界先进水平的高空作业车新基地项目。④**加快智能制造布局**。全面落地公司智能制造战略规划，从7家试点企业着手加速打造智能工厂和智能化徐工。打造国内首个工业互联网大数据平台“徐工工业云”，在智能制造、两化融合、服务型制造、工业互联网应用、双创平台建设领域被国家评为示范试点企业。国家工信部最新批准了徐工工业互联网创新发展专项工程。第7次获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

6. **坚定不移提升党建与队伍建设**。①**强化班子建设**。公司党委不断提高政治站位，全面加强党委在国企中的政治核心和领导核心作用发挥。突出抓好党管干部，首先把公司班子建设成为风清气正、率先垂范、坚强有力的领导班子。徐州市委组织部年初对公司班子2017年度考评中，150多位干部和职工代表对班子民主测评总体评价无计名投票结果是优秀率99.3%。二级公司班子建设突出配强一把手、配好一班人，始终坚持强抓干部作风转变。②**强化队伍建设**。十分注重打造对党忠诚、为国争光、钢铁般的干部职工队伍，打造达到“意志坚定、真才实学、吃苦耐劳、富有经验、善于创新、做出业绩”24字徐工企业家标准的优秀企业家群体。③**强化思想与文化建设**。扎实实施职工关爱工程，推进深入细致润物无声思想政治工作；向在徐工工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章。

## 7. 报告期内公司获得的部分荣誉

(1) 公司荣获“2017江苏省创新型企业100强”名单第一名；

(2) 公司荣获2017年江苏省制造业“双创”示范平台；

(3) 世界品牌实验室2018年6月20日发布的《中国500最具价值品牌榜单》中，公司品牌价值602.18亿元，持续位居中国工程机械行业首位；

(4) 公司Xrea工业互联网平台荣登“江苏省2017年度互联网十大创新力产品”榜首；

(5) 子公司徐州重型机械有限公司荣获“国家知识产权示范企业”；

(6) 子公司徐工随车荣获“国家知识产权优势企业”；

(7) 子公司徐工随车荣获国家级企业管理现代化创新成果一等奖；

(8) 国家发展改革委办公厅发布国家企业技术中心2017-2018年评价结果，以公司为主体的徐工集团以综合得分90.5分的成绩被评为优秀，这也是历次评价结果中徐工集团获得的最高分值，再次位列工程机械行业首位；

(9) 公司依托徐工集团开展的扶贫事业，徐工集团荣获中国扶贫基金会“2017年度突出贡献奖”；

(10) 徐工压路机被国家工信部授予“单项冠军产品”。

## 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	23,943,950,792.22	14,440,509,653.61	65.81%	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	19,792,802,781.71	11,677,526,506.89	69.49%	主要是因报告期内销售收入大幅增长，成本也随之相应增加所致
销售费用	1,231,611,872.86	807,074,565.88	52.60%	因收入大幅增长，市场拓展费用等均有所增加
管理费用	1,376,514,749.62	946,202,735.41	45.48%	主要是因报告期内研发费用、人工费用等增加所致
财务费用	56,923,849.01	203,167,485.51	-71.98%	报告期内有息负债规模下降；利息收入增加；外币汇兑损失减少
所得税费用	113,263,802.97	118,262,746.52	-4.23%	
研发投入	1,073,836,716.87	727,698,911.58	47.57%	主要是公司落地“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	1,946,032,076.07	1,665,323,055.83	16.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,782,313.43	-245,975,867.44	522.74%	主要是投资所支付的现金较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,807,009.41	-1,939,301,305.68	-42.31%	主要是偿还债务所支付的现金较去年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-712,593,581.78	-578,041,159.67	23.28%	
营业税金附加	128,205,545.64	90,818,592.57	41.17%	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	23,174,502,126.16	19,095,494,890.01	17.60%	67.49%	72.22%	减少 2.26 个百分点
分产品						
1.起重机械	8,569,217,571.51	6,705,510,328.40	21.75%	65.14%	70.16%	减少 2.31 个百分点
2.铲运机械	2,678,292,552.63	2,198,983,125.47	17.90%	48.70%	54.19%	减少 2.92 个百分点
3.压实机械	1,050,010,697.77	868,465,409.04	17.29%	21.92%	29.63%	减少 4.92 个百分点
4.路面机械	467,938,888.02	365,089,809.59	21.98%	49.18%	61.30%	减少 5.86 个百分点
5.桩工机械	2,351,657,717.03	1,745,697,105.72	25.77%	59.25%	51.27%	增加 3.92 个百分点
6.消防机械	641,930,860.19	527,609,970.42	17.81%	69.67%	68.47%	增加 0.59 个百分点
7.环卫机械	829,268,157.47	739,781,737.70	10.79%	58.17%	63.54%	减少 2.93 个百分点
8.其他工程机械	2,184,911,740.02	1,914,699,097.59	12.37%	157.61%	175.01%	减少 5.54 个百分点
9.工程机械备件及其他	4,401,273,941.52	4,029,658,306.08	8.44%	80.10%	82.40%	减少 1.16 个百分点
分地区						
内销	19,470,099,396.54	16,049,734,965.72	17.57%	67.26%	71.39%	减少 1.99 个百分点

外销	3,704,402,729.62	3,045,759,924.29	17.78%	68.73%	76.70%	减少 3.71 个百分点
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------------

### 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	210,276,893.33	17.22%	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	是
资产减值	364,911,691.58	29.88%	按公司会计政策计提	是
营业外收入	5,638,557.61	0.46%		否
营业外支出	6,614,600.08	0.54%		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	6,585,662,050.60	12.10%	4,358,438,742.00	9.55%	增加 2.55 个百分点	
应收账款	17,322,847,763.98	31.84%	16,367,539,560.70	35.85%	减少 4.01 个百分点	
存货	9,392,991,809.98	17.26%	7,570,676,935.88	16.58%	增加 0.68 个百分点	
长期股权投资	1,719,598,026.45	3.16%	830,065,336.04	1.82%	增加 1.34 个百分点	
固定资产	6,958,281,069.71	12.79%	7,396,520,511.27	16.20%	减少 3.41 个百分点	
在建工程	716,229,899.10	1.32%	166,159,001.92	0.36%	增加 0.96 个百分点	
短期借款	2,054,097,969.00	3.78%	2,716,019,600.00	5.95%	减少 2.17 个百分点	
长期借款	1,206,572,820.12	2.22%	958,615,245.56	2.10%	增加 0.12 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

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,355,005,000.00	保证金
应收票据	376,800,000.00	质押借款
应收账款	425,720,030.00	质押借款
合计	2,157,525,030.00	

## 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
1,200,995,500.00	1,047,000,000.00	14.71%

### 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

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州重型机械有限公司	子公司	机械制造	800,000,000.00	13,231,063,785.15	6,582,883,531.66	7,272,967,071.98	439,805,943.49	415,819,891.83
徐州徐工基础工程机械有限公司	子公司	机械制造	350,000,000.00	5,575,965,909.19	757,524,915.02	2,774,668,601.74	121,425,219.15	138,601,116.52
徐州工程机械集团进出口有限公司 <sup>注</sup>	子公司	贸易服务/机械制造	1,354,000,000.00	9,232,329,934.78	494,397,056.19	6,598,233,615.29	-145,504,995.39	-155,028,540.91
徐工集团财务有限公司	子公司	金融服务	2,000,000,000.00	10,862,340,549.23	2,573,444,652.85	243,682,555.65	174,245,162.94	142,799,736.77

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
江苏徐工电子商务股份有限公司	新设方式	微小
徐州徐工养护机械有限公司	新设方式	微小
徐州阿马凯液压技术有限公司	新设方式	微小
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式	微小
徐工集团印度尼西亚有限公司	新设方式	微小
徐工集团土耳其有限公司	新设方式	微小
徐工湖北环保科技股份有限公司	增资控股方式	微小

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.经济波动风险

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

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

### 2.市场竞争风险

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

对策：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，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；第二，以客户和市场为导向，努力提高服务水平，提升价值链；第三，全力夯实基础，切实落地公司深化管理年的各项部署。

### 3.供应链风险

公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长，在公司产品营销大幅增长和原材料价格波动的情况下，面临保供风险。

对策：构建统一智能供应链系统，提前制定采购计划，并按照需求及时进行调整。发挥大集团优势，构建长期稳定供应商体系，建立战略合作伙伴关系。坚决打破管理惯性，淘汰掉落后供应商，落地直采降本。

### 4.汇率波动风险

公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算。目前逆全球化趋势加强，外汇市场汇率波动较大，对公司的收益将产生较大的影响。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.05%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 31 日	内容详见巨潮资讯网编号 2018-11 的公告。
2017 年度股东大会	年度股东大会	43.44%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	内容详见巨潮资讯网编号 2018-24 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	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了相关承诺，信息披露符合



			徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，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。			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	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	2016年12	长期	正常履行中

有限		<p>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。</p> <p>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任。</p>	月 13 日		
徐工集团，徐工有限，徐工机械	其他承诺	<p>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。</p>	2017 年 05 月 18 日	长期	正常履行中
徐工机械	其他承诺	<p>鉴于公司拟非公开发行股票，公司现就未来三年财务性投资、类金融投资有关事项的承诺如下：</p> <p>1.自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，公司不以包括提供增资、借款、担保等任何形式的财务资助扩大财务性投资、类金融投资业务规模。2.本次非公开发行完成后，募集资金不用于财务性投资或类金融投资。3.对于公司已履行审议程序但尚未实际出资的财务性投资、类金融投资，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，公司不进行出资。4.关于全资子公司徐工集团财务有限公司开展业务的承诺，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的 36 个月内，徐工集团财务有限公司不开展导致资金新增流出徐工机械合并范围的对外业务。</p>	2017 年 11 月 26 日	2021 年 8 月 1 日	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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	10,442	0.55%	31,000	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州赫思曼电子有限公司	合营企业,公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料、产品	市场价格	—	25,766	1.36%	60,907	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	6,743	0.36%	31,300	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州罗特艾德回转支承有限公司	联营企业,公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料、产品	市场价格	—	12,084	0.64%	22,845	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州美驰车桥有限公司	联营企业,公司董事担任其公司董事	采购	采购材料	市场价格	—	27,723	1.46%	50,385	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州派特控制技术有限公司	合营企业,公司董事担任其公司董事长	采购	采购材料、产品	市场价格	—	1,923	0.10%	4,743	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	34,074	1.80%	86,000	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	10,525	0.55%	28,200	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4

徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	28,375	1.50%	78,469	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	5,528	0.29%	15,300	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	采购	采购材料、产品	市场价格	—	4,171	0.22%	81,630	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	—	48,811	2.04%	149,000	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	13,764	0.57%	49,550	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品	市场价格	—	6,398	0.27%	30,000	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	23,074	0.96%	59,874	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	24,196	1.01%	65,171	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	23,144	0.97%	50,105	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	318,339	13.30%	454,683	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	销售	销售产品、材料	市场价格	—	13,938	0.58%	40,710	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
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	—	3,903	0.21%	2,664	是	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4

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	—	5,497	0.23%	9,680	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
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	—	2018年01月29日	2018-4
徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	同受徐工集团控制	合作技术开发	支付技术合作开发费	市场价格	—	0	0.00%	22,250	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
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	支付技术合作开发费	市场价格	—	422	0.02%	8,590	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	接收劳务/服务	接收劳务/服务	市场价格	—	4,140	0.22%	39,736	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
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	—	3,525	0.15%	6,400	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
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	—	100	0.00%	200	否	根据合同约定	—	2018年01月29日	2018-4
合计					--	--	656,778	--	1,479,758	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2018 年年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 490,779 万元，2018 年半年度实际执行 167,354 万元；销售材料、产品预计发生金额 899,093.00 万元，实际执行 471,665 万元；租赁预计发生金额 12,344 万元，实际执行 9,400 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 30,840 万元，实际执行 422 万元；提供服务预计发生金额 46,136 万元，实际执行 7,665 万元；受托经营预计发生金额 200 万元，实际执行 100 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
徐州赫思曼电子有限公司/江苏徐工工程机械研究院有限公司	合营企业，公司董事担任其公司董事长/同受徐工集团控制	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	研发、生产及销售	10,000.00	7,265.33	7,175.02	-74.98
徐州徐工挖掘机有限公司/AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐工有限控制/同受徐工集团控制	徐州阿马凯液压技术有限公司	研发、服务、生产及销售	4,000.00	4,002.07	4,002.07	2.07
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用。						

### 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

内容详见2018年半年度报告“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

内容详见2018年半年度报告“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 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
按揭	2018年03 月14日	500,000		382,345.39	连带责任保 证	每笔担保期 限不超过5 年	否	否
融资租赁	2018年03 月14日	1,200,000		799,569.67	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）				473,438.6
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）				1,181,915.06
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
巴西投资	2014 年 12 月 16 日	76,477 <sup>注</sup>	2013 年 02 月 28 日	35,067.98	连带责任保 证	1 年	否	是
下属子公司	2017 年 12 月 27 日	1,355,620.3 2	2017 年 12 月 27 日	353,298.16	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)		1,355,620.32		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		217,561.62		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		1,355,620.32		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		388,366.14		
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)		3,055,620.32		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		691,000.22		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		3,055,620.32		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,570,281.2		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				63.35%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				35,067.98				
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)				734,869.59				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				330,843.96				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,100,781.53				

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

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (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、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐工液压件	总铬	排放口	1	车间	0.11mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.44kg	3.3kg	无
徐工液压件	六价铬	排放口	1	车间	0.015mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 2 标准	0.06kg	2kg	无
徐工液压件	COD	排污口	1	厂区外	16mg/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	0.5872t/a	1.84t/a	无
徐工液压件	氨氮	排污口	1	厂区外	10.6mg/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	0.0389t/a	0.0626t/a	无
徐工液压件	锌	排污口	1	厂区外	0.42mg/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	0.015t/a	0.018t/a	无
徐工液压件	烟尘	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	3.8mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）表 1 和表 2 中 II 时段标准	8.352kg	20kg	无
徐工液压件	二氧化硫	排放筒	2	涂装线喷漆烘干室	3mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）表 1 和表 2 中 II 时段标准	65.952kg	80kg	无
徐工液压件	氮氧化物	排放筒	2	涂装线喷	10	《锅炉大气污染物综合排放标准》	219.6kg	600kg	无

				漆烘干室	mg/m <sup>3</sup>	(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	g		
徐工液压件	铬酸雾	排放筒	2	电镀槽中、长杆	0.02 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	2.16kg	570kg	无
徐工液压件	氯化氢	排放筒	1	酸洗一线	3.33 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	90kg	118kg	无
徐工液压件	二甲苯	排放筒	3	涂装线喷漆室	0.192 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准	67.8kg	5920kg	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 <sup>3</sup> /h		Q1、Q2	
3	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法			Q6、Q7、Q8、Q10、Q11	
4	酸洗磷化净化装置	废气	吸收法			Q5	
5	电焊烟尘处理设施	废气	吸收法			/	

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

## 突发环境事件应急预案

编号	预案名称	核查机关	核查日期	备案机关	备案日期	备注
1	徐工液压件突发环境事件应急预案	开发区环境保护局	2014年4月	江苏省环境保护厅	2014年4月	

## 环境自行监测方案

## (一) 拟采取的污染物自行监测手段及开展方式

徐工液压件自行监测方式为自动监测与手动监测相结合, 自动监测为企业自运维; 手动监测项目为企业自行承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位名称为江苏新测环境监测科技有限公司。

表1 自行监测内容一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次
废水	自动监测	废水总排放口	化学需氧量、PH、流量	企业自运维	每2小时监测1次
		车间排放口	PH、六价铬、总铬、流量		
	手动监测	地下水	六价铬	企业自行承担监测	每月1次
		废水总排放口	化学需氧量、PH、氨氮、锌	委托社会化监测机构	每年监测1次
		车间排放口	PH、铅、六价铬、总铬、镍		
废气	手动监测	电镀车间废气排放口	铬酸雾		
废气	手动监测	酸洗废气车间	氯化氢		
		涂装车间喷涂室废气排放口	二甲苯		
		涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、		
		噪声	手动监测	厂东、南、西、北	连续等效A声级

## (二) 监测评价标准

## 1. 废水和水环境评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表中三级标准,其中电镀废水排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008),详见表2。

表2 废水及水环境评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
废水	废水总排放口	pH(无量纲)	6-9	污水综合排放标准 (GB8978-1996)
		化学需氧量(mg/L)	260	
		氨氮(mg/L)	30	
		锌(mg/L)	2	
	车间排放口	总铅(mg/L)	0.2	《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008)
		总铬(mg/L)	1.0	
		六价铬(mg/L)	0.2	
		总镍(mg/L)	0.5	

## 2. 废气和环境空气评价标准

电镀车间、酸洗磷化车间及涂装车间喷漆室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表中二级标准,涂装车间烘干室废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001),详见表3。

表3 废气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目 mg/m <sup>3</sup>	排放标准 限值	评价标准
废气	电镀车间废气排放口	铬酸雾	0.07	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
	酸洗磷化车间废气排放口	氯化氢	100	
	涂装车间喷漆室废气排放口	二甲苯	70	
	涂装车间烘干室废气排放口	二氧化硫	100	《锅炉大气污染物综合排放标 准》(GB13271-2001)
氮氧化物		400		
烟尘		50		

### 3. 噪声评价标准

徐工液压件厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)表中三类标准限值, 详见表4。

表4 噪声评价标准一览表

类别	监测项目	标准值dB (A)		标准来源
		昼间	夜间	
厂界噪声	连续等效A声级	65	55	《工业企业厂界环境噪声标准》 (GB12348-2008)表中三类标准

### (三) 监测方法及监测质量控制

#### 1. 自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)要求进行监测。自动监测仪器设备详见表5。

徐工液压件严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 定期通过有效性审核, 并加强运行维护管理, 能够保证设备正常运行和数据正常传输。

表5 自动监测仪器设备一览表

类别	监测项目	仪器设备名称和型号	备注
废水	化学需氧量	苏州聚阳 1040多供能水质在线分析仪 (COD)	
	流量	ZFLLJ-CSB-101-F-A-25型分体超声波明渠流量计	
	六价铬	苏州聚阳 1040多供能水质在线分析仪 (铬)	
	总铬	苏州聚阳 1040多供能水质在线分析仪 (铬)	

#### 2. 手动监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手动监测方法详见表6。

表6 手动监测方法及依据一览表 (委外)

类别	监测项目	监测方法及依据	备注
废水	PH	水质 pH值的测定玻璃电极法GB/T 6920-1986	
	铅	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	

	总铬	水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 757-215	
	镍	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	
	六价铬	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	
	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐发 HJ 828-2017	
	锌	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	
废气	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999	
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	
	苯系物	环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010	
噪声	工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008	

徐工液压件自承担部分手动监测项目，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有8名经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。手动监测使用仪器设备详见表7。

表7 手动监测方仪器设备一览表（企业自承担）

类别	监测项目	仪器设备名称和型号	备注
废水	六价铬	HI96723 微电脑六价铬离子浓度测定仪	

其他应当公开的环境信息

无。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

(1) 公司各分子公司均建有污水处理站，并按法律法规和标准正常运行，COD在线监测系统实时监控废水浓度和排放情况；抛丸粉尘处理设施运转正常，并定期更换过滤装置；危险废物规范贮存，依法交由有资质单位处置；废水、废气和厂界噪声定期委托检测，严格按照《排污许可证》核定的浓度（强度）、总量排放。

(2) 各分子公司建设项目严格执行环境影响评价及“三同时”制度；编制突发环境事件应急预案。

(3) 徐工重型荣获2017年徐州经济技术开发区环境保护先进单位；徐工重型、徐工液压件等5家单位被市环保局评为2017年度环保信用绿色企业，徐工科技等4家为蓝色企业，无黄色企业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

#### 精准扶贫规划

按照“精准扶贫”国家战略要求，报告期内，公司聚焦“徐工，让世界更美好”公益理念，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，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，联动价值链合作伙伴在抗震救灾、教育助学、扶贫济困、行业发展、绿色环保五大公益领域，开展“蓝梦童行”、“希望小学微心愿”、“一日捐”、“非洲水窖”、“全球好机手”等14类精准扶贫公益项目，构建规范化、系统化、模式化、可持续的公益体系，彰显公益责任价值内涵。近10年，集团为全球慈善事业捐款金额1亿多元，捐赠各类物品30余万件。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2018年上半年，公司依托徐工集团按照精准扶贫战略要求，坚定不移开展蓝梦童行、非洲水窖、全球好机手、绿创大赛等公益项目，惠及1万贫困群体，彰显徐工公益责任品牌的内涵魅力。

#### ①教育助学领域：

**徐工蓝梦童行项目：**2016年，徐工联合中国扶贫基金会启动“蓝梦童行”项目（三年期），在四川省内江市资中县高楼镇建设了7个童伴之家，每个童伴之家配备一名童伴妈妈，为留守儿童解决生活、学习、成长、心灵等关爱问题。2018年1-5月，徐工集团·童伴计划项目资中县的7个项目村童伴之家累积开放299次，童伴之家累计开放时长达到1837小时，累计家访重点关注儿童193人次，受益儿童总数达到4732人次。

**徐工全球奖学金项目：**徐工在埃塞俄比亚、老挝、巴基斯坦、肯尼亚、印尼、孟加拉6个国家的高等机械类院校进行发放全球奖学金，已惠及海外6所高等职业院校的349名学生。

#### ②扶贫济困领域：

**“非洲水窖”项目：**徐工联合中国扶贫基金会在埃塞俄比亚的Oromia（欧罗米亚）州葛巴村，由徐工集团出资88.2万元联合中国扶贫基金会建设的40口水窖，为当地村民送去水源和建造水窖的技术，解决当地饮用水问题。

**蓝爱伴行：**开展“XCMG Loving Nets”爱心蚊帐项目活动。借助六一儿童节，由徐工进出口发起，联合9家分子公司组织员工子女为非洲儿童捐赠了1万顶爱心蚊帐，以帮助更多的非洲儿童免受传染病侵袭，健康茁壮成长。

#### ③行业发展领域：

**全球好机手：**2018年，徐工启动第三季全球好机手公益项目，第七期共有90名全球操机手接受培训，开设装载机、挖掘机、泵车操机手和海外服务工程师四个班次，为期7天至21天。围绕学员亟待解决的自身能力短板为机手们设置文化熏陶、专业知识讲解、实操模拟训练、专家一对一辅导等特色培训模块。同时还通过三维体验、技能PK、经验分享等方式，让每位学员都能够更全面地掌握技能，提升职业素养，更好地了解徐工、融入徐工，感受徐工的企业文化和大爱精神。

**“益”路徐工情：**全球道路机手关爱公益活动，在北京智能交通展举行发布会，每销售一台徐工道路机械产品，即捐赠100元，用于资助全球道路机械操作手知识创富、家庭关爱、子女助学、技能培训等项目。

### (3) 后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合徐工集团及上下游价值链伙伴，整合内外资源，在转移就业脱贫、教育脱贫、社会扶



贫等领域持续开展各项精准扶贫工作：

①根据国家“精准扶贫”战略，继续深入开展“蓝梦童行”、“非洲水窖”二期、全球奖学金、希望小学微心愿等公益扶贫项目，联动全价值链合作伙伴，采用互联网公益PPP模式（公私合作伙伴关系模式），通过中国扶贫基金会完成社群搭建和资源嫁接，打通企业与合作伙伴、社会多方资源互助合作的渠道，扩大扶贫项目的覆盖面和影响力。

②树立“精准扶贫”国家标杆示范项目。针对“蓝梦童行”、“非洲水窖”等扶贫济困类项目，注重总结提炼项目实施过程中的先进经验和优秀做法，挖掘项目创新管理模式，梳理项目成果成效，利用中国扶贫基金会、国务院扶贫办公室、民政部等资源渠道，积极申报国家精准扶贫标杆项目和国际援助标杆项目，借助2018年度公益界举办的高端论坛，向全球分享精准扶贫和国际捐助的成功经验模式，推动全社会的扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年2月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕182号），批复核准公司非公开发行不超过1,332,051,280股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

截止2018年7月16日，公司已收到由本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金2,493,026,710.00元，扣除其他发行费用2,564,861.10元，实际募集资金净额为人民币2,490,461,848.90元。

本次发行完成后，公司新增股份825,940,775股，已于2018年8月2日在深圳证券交易所上市。本次发行中，3名发行对象认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2021年8月2日。

## 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%				2,714	2,714	14,164,697	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%				2,714	2,714	9,038,963	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%				2,714	2,714	1,112,453	0.02%
二、无限售条件股份	6,993,565,672	99.80%				-2,714	-2,714	6,993,562,958	99.80%
1、人民币普通股	6,993,565,672	99.80%				-2,714	-2,714	6,993,562,958	99.80%
三、股份总数	7,007,727,655	100.00%				0	0	7,007,727,655	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高级管理人员持股无变化，根据登记公司通知锁定股数增加了2714股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 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		251,718	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐工集团工程 机械有限公司	国有法人	42.60%	2,985,042, 012	0	2,783,394	2,982,258,6 18		
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.49%	174,214,90 23	155,093,03		174,214,90 2		
中国证券金融 股份有限公司	境内国有法人	2.31%	161,883,24 3	37,683,690		161,883,24 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	2.16%	151,605,72 7	0		151,605,72 7		
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托 279 号 证券投资集合 信托计划	其他	1.34%	94,051,020	0		94,051,020		
中国建设银行 股份有限公司 —银华富裕主 题混合型证券 投资基金	其他	1.26%	88,621,616	24,283,023		88,621,616		
中国农业银行 股份有限公司 —银华瑞泰灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.66%	46,004,512	46,004,512		46,004,512		
上海农村商业	境内非国有法人	0.63%	44,328,152	-31,100,000		44,328,152		

银行股份有限公司								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	41,050,200	0		41,050,200		
全国社保基金四零七组合	其他	0.53%	37,008,900	37,008,900		37,008,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，未知其他股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618					
香港中央结算有限公司	174,214,902	人民币普通股	174,214,902					
中国证券金融股份有限公司	161,883,243	人民币普通股	161,883,243					
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	151,605,727	人民币普通股	151,605,727					
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	94,051,020	人民币普通股	94,051,020					
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	88,621,616	人民币普通股	88,621,616					
中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	46,004,512	人民币普通股	46,004,512					
上海农村商业银行股份有限公司	44,328,152	人民币普通股	44,328,152					
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					
全国社保基金四零七组合	37,008,900	人民币普通股	37,008,900					
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	上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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 2017 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
王庆祝	副总裁	聘任	2018 年 05 月 26 日	董事会聘任

## 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 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。
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。
徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	17 徐工 Y1	112592.SZ	2017 年 09 月 25 日		270,000	5.30%	采用单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
公司债券上市或转让的交易场所	深证证券交易所						
投资者适当性安排	"16 徐工 01"、"16 徐工 02"、"17 徐工 Y1"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	报告期内，2018 年 1 月 11 日，公司完成"16 徐工 01"公司债券报告期内的付息工作；"16 徐工 02"公司债券本年度付息日为 2018 年 10 月 24 日，报告期内未发生付息兑付。"17 徐工 Y1"可续期公司债券本年度付息日为 2018 年 09 月 25 日，报告期内未发生付息兑付。						
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）	报告期内，"16 徐工 01"、"16 徐工 02" "17 徐工 Y1"公司债券尚未需要执行相关特殊条款。						



## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息（17 徐工 Y1）

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 金融大街 9 号 金融街中心 B 座 9 层	联系人	刘威	联系人电话	18810925210
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）		报告期内，本期债券受托管理人及资信评级机构均未发生变更。					

## 三、债券受托管理人和资信评级机构信息（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	“16 徐工 01”、“16 徐工 02”、“17 徐工 Y1”公司债券的募集资金用于募集说明书约 定用途，募集资金使用过程中，严格履行了公司《募集资金管理制度》的相关程 序。
期末余额（万元）	1,790.23
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划等一致。

## 五、公司债券信息评级情况

### 16徐工01、16徐工02、17徐工Y1

中诚信证券评估有限公司于2018年6月26日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），（第二期）跟踪评级报告（2018）》、《徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》债券信用等级均为AAA，发行主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，与前一次信用评级结果保持一致。债券信用等级AAA表示债券信用质量极高，信用风险极低，主体信用评级为AAA表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望为稳定表示评级大致不会改变。

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内“16徐工01”、“16徐工02”、“17徐工Y1”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

报告期内公司严格按照披露的“16徐工01”、“16徐工02”、“17徐工Y1”公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

## 七、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 16徐工01

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。

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

本期债券2017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（2017年度）》已于2018年6月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等公告，敬请广大投资者关注。

### 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。

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

本期债券2017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（2017年度）》已于2018年6月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等公告，敬请广大投资者关注。

### 17徐工Y1

报告期内，“17徐工Y1”债券受托管理人为招商证券股份有限公司，在债券存续期内，招商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。

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

本期债券2017年度受托管理事务报告《徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》已于2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公告，敬请广大投资者关注。

## 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	158.00%	173.00%	减少 15.00 个百分点
资产负债率	54.10%	51.67%	增加 2.43 个百分点
速动比率	121.00%	128.00%	减少 7.00 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	13.05	7.5	74.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数同比增加74.00%，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

报告期内未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

## 十二、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2018年6月30日，公司累计获得银行授信额度总计292.16亿元，实际使用113.35亿元。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“16徐工01”、“16徐工02”、“17徐工Y1”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2018年8月31日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2018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

## 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

2018 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	6,585,662,050.60	6,940,459,460.38
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	4,444,958,235.01	3,655,417,857.70
应收账款	17,322,847,763.98	14,485,967,918.22
预付款项	1,113,029,300.35	907,875,805.47
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	74,050,000.00	
其他应收款	681,756,654.82	584,119,956.90
买入返售金融资产		
存货	9,392,991,809.98	9,371,119,089.75

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,744,294.04	234,466,420.77
流动资产合计	39,810,040,108.78	36,179,426,509.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,471,048,400.00	2,571,048,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,719,598,026.45	959,964,490.26
投资性房地产		
固定资产	6,958,281,069.71	7,192,166,433.52
在建工程	716,229,899.10	343,899,816.26
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	2,084,307,087.42	1,983,106,590.57
开发支出	86,666,268.24	57,518,856.44
商誉		
长期待摊费用	16,249,782.12	18,200,288.32
递延所得税资产	542,889,428.83	464,693,976.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,595,269,961.87	13,590,598,851.50
资产总计	54,405,310,070.65	49,770,025,360.69
流动负债：		
短期借款	2,054,097,969.00	2,583,093,681.20
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	8,914,016,072.40	6,264,216,060.00

应付账款	8,166,725,643.97	6,890,044,253.17
预收款项	2,137,108,202.05	2,234,773,261.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,205,388.39	82,211,827.58
应交税费	272,943,275.46	147,068,623.95
应付利息	59,864,166.69	66,043,618.19
应付股利	118,402,654.89	44,777,309.03
其他应付款	1,657,121,792.58	1,240,823,346.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,768,705,706.04	1,351,681,371.10
其他流动负债		
流动负债合计	25,219,190,871.47	20,904,733,351.28
非流动负债：		
长期借款	1,206,572,820.12	1,805,560,564.60
应付债券	2,991,533,018.90	2,990,075,471.72
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	13,811,474.70	13,871,111.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,211,917,313.72	4,809,507,147.85
负债合计	29,431,108,185.19	25,714,240,499.13
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66

其中：优先股		
永续债	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
资本公积	3,344,104,932.02	3,344,104,932.02
减：库存股		
其他综合收益	-21,689,913.94	-36,276,421.46
专项储备	13,074,051.31	8,769,740.18
盈余公积	904,933,186.27	904,933,186.27
一般风险准备		
未分配利润	10,854,309,918.88	10,102,536,380.54
归属于母公司所有者权益合计	24,788,744,735.20	24,018,080,378.21
少数股东权益	185,457,150.26	37,704,483.35
所有者权益合计	24,974,201,885.46	24,055,784,861.56
负债和所有者权益总计	54,405,310,070.65	49,770,025,360.69

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	3,834,248,992.58	4,566,638,670.55
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	691,503,595.93	487,353,629.72
应收账款	4,206,608,843.56	3,063,911,925.08
预付款项	124,894,885.07	118,077,361.28
应收利息		
应收股利	1,255,800,000.00	1,506,000,000.00
其他应收款	5,135,940,988.54	4,756,669,960.48
存货	2,135,897,113.37	2,117,267,390.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		37,464,707.67
流动资产合计	17,384,894,419.05	16,653,383,645.74



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	9,418,730,534.90	9,034,353,747.49
投资性房地产		
固定资产	3,065,620,693.96	3,156,706,029.72
在建工程	29,295,156.94	24,237,613.58
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	1,179,813,596.84	1,133,833,631.55
开发支出	15,153,234.51	15,153,234.51
商誉		
长期待摊费用	14,756,580.18	17,263,700.75
递延所得税资产	67,688,750.97	55,557,356.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,791,058,548.30	13,437,105,314.57
资产总计	31,175,952,967.35	30,090,488,960.31
流动负债：		
短期借款	1,370,000,000.00	1,130,000,000.00
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	3,027,220,000.00	1,821,000,000.00
应付账款	2,077,370,592.86	1,845,188,229.14
预收款项	148,222,502.20	332,852,535.53
应付职工薪酬	23,139,599.77	22,032,827.35
应交税费	74,561,755.70	37,279,340.58
应付利息	59,864,166.69	60,241,666.67
应付股利	118,402,654.89	44,777,309.03
其他应付款	567,216,827.94	626,862,662.45
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	645,000,000.00	545,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,110,998,100.05	6,465,234,570.75
非流动负债：		
长期借款	604,000,000.00	1,154,000,000.00
应付债券	2,991,533,018.90	2,990,075,471.72
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	4,684,654.19	4,744,291.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,600,217,673.09	4,148,819,762.74
负债合计	11,711,215,773.14	10,614,054,333.49
所有者权益：		
股本	7,007,727,655.00	7,007,727,655.00
其他权益工具	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
其中：优先股		
永续债	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
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	609,105.76	171,237.19
盈余公积	904,933,186.27	904,933,186.27
未分配利润	5,011,534,185.70	5,023,669,486.88
所有者权益合计	19,464,737,194.21	19,476,434,626.82
负债和所有者权益总计	31,175,952,967.35	30,090,488,960.31

### 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	23,943,950,792.22	14,440,509,653.61
其中：营业收入	23,943,950,792.22	14,440,509,653.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,950,970,490.42	13,892,590,619.73
其中：营业成本	19,792,802,781.71	11,677,526,506.89
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	128,205,545.64	90,818,592.57
销售费用	1,231,611,872.86	807,074,565.88
管理费用	1,376,514,749.62	946,202,735.41
财务费用	56,923,849.01	203,167,485.51
资产减值损失	364,911,691.58	167,800,733.47
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）	210,276,893.33	92,832,389.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,511,430.93	29,085,570.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,213,558.61	-1,044,594.52
其他收益	27,175,790.19	27,883,626.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,222,219,426.71	667,590,455.36
加：营业外收入	5,638,557.61	11,609,460.57
减：营业外支出	6,614,600.08	8,638,943.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,221,243,384.24	670,560,972.02
减：所得税费用	113,263,802.97	118,262,746.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,107,979,581.27	552,298,225.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,107,979,581.27	552,298,225.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,104,030,144.54	550,307,753.07
少数股东损益	3,949,436.73	1,990,472.43
六、其他综合收益的税后净额	15,483,192.23	2,282,786.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,586,507.52	4,981,129.28
（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	14,586,507.52	4,981,129.28
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	14,586,507.52	4,981,129.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	896,684.71	-2,698,342.38
七、综合收益总额	1,123,462,773.50	554,581,012.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,616,652.06	555,288,882.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,846,121.44	-707,869.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.147	0.079
（二）稀释每股收益	0.147	0.079

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	5,385,256,819.01	4,228,505,834.58
减：营业成本	4,401,357,794.59	3,497,663,989.68
税金及附加	32,933,499.19	20,596,494.56
销售费用	262,749,056.19	195,707,431.01
管理费用	369,611,090.96	229,170,962.63
财务费用	20,575,686.69	99,760,710.19
资产减值损失	27,348,775.20	73,669,141.96
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）	104,376,787.41	28,981,725.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,376,787.41	28,981,725.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	215,310.68	-920,020.60
其他收益		8,870,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,273,014.28	148,869,609.69
加：营业外收入	745,964.74	332,813.38
减：营业外支出	2,067,224.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	373,951,754.14	149,202,423.07
减：所得税费用	33,830,449.12	15,639,428.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,121,305.02	133,562,994.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	340,121,305.02	133,562,994.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	340,121,305.02	133,562,994.10
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	22,367,594,558.10	15,843,864,869.30
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	469,922,159.66	189,694,647.92
收到其他与经营活动有关的现金	471,548,111.95	639,166,312.31
经营活动现金流入小计	23,309,064,829.71	16,672,725,829.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17,472,098,482.32	11,981,774,274.75
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	1,129,095,741.76	954,757,506.62
支付的各项税费	976,827,438.87	731,618,285.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,785,011,090.69	1,339,252,706.39
经营活动现金流出小计	21,363,032,753.64	15,007,402,773.70
经营活动产生的现金流量净额	1,946,032,076.07	1,665,323,055.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	277,000,000.00
取得投资收益收到的现金	91,937,236.01	118,527,772.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,345.00	68,058,431.80
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	27,324,516.08	
投资活动现金流入小计	219,396,097.09	463,586,204.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,382,238.52	532,562,071.88
投资支付的现金	715,000,000.00	177,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	357,796,172.00	
投资活动现金流出小计	1,751,178,410.52	709,562,071.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,782,313.43	-245,975,867.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,439,968.00	860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,439,968.00	860,000.00
取得借款收到的现金	2,045,492,503.64	6,520,934,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,065,932,471.64	6,521,794,200.00
偿还债务支付的现金	2,757,364,201.20	8,177,150,169.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,375,279.85	283,945,335.91
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		
筹资活动现金流出小计	3,184,739,481.05	8,461,095,505.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,807,009.41	-1,939,301,305.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,036,335.01	-58,087,042.38
五、现金及现金等价物净增加额	-712,593,581.78	-578,041,159.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,943,250,632.38	4,936,479,901.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,230,657,050.60	4,358,438,742.00

## 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	4,709,141,976.01	3,844,142,705.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,303,696.60	603,072,426.26
经营活动现金流入小计	4,800,445,672.61	4,447,215,131.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,399,365,310.84	3,133,694,268.47
支付给职工以及为职工支付的现	327,595,129.50	288,324,916.63



金		
支付的各项税费	141,299,912.11	139,613,403.01
支付其他与经营活动有关的现金	814,106,712.34	173,925,839.14
经营活动现金流出小计	4,682,367,064.79	3,735,558,427.25
经营活动产生的现金流量净额	118,078,607.82	711,656,704.23
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	310,200,000.00	503,742,980.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,895.00	
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	310,307,895.00	503,742,980.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,031,912.27	138,716,387.75
投资支付的现金	340,000,000.00	1,001,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	142,500,000.00	
投资活动现金流出小计	704,531,912.27	1,140,516,387.75
投资活动产生的现金流量净额	-394,224,017.27	-636,773,406.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	3,937,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	3,937,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,310,000,000.00	4,669,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,744,268.52	236,868,278.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,698,744,268.52	4,906,108,278.62
筹资活动产生的现金流量净额	-598,744,268.52	-969,108,278.62
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	-874,889,677.97	-894,224,981.22
加：期初现金及现金等价物余额	4,361,138,670.55	3,928,002,501.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,486,248,992.58	3,033,777,519.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,344,104,932.02		-36,276,421.46	8,769,740.18	904,933,186.27		10,102,536,380.54	37,704,483.35	24,055,784,861.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,344,104,932.02		-36,276,421.46	8,769,740.18	904,933,186.27		10,102,536,380.54	37,704,483.35	24,055,784,861.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,586,507.52	4,304,311.13			751,773,538.34	147,752,666.91	918,417,023.90
（一）综合收益总额							14,586,507.52				1,104,030,144.54	4,846,121.44	1,123,462,773.50
（二）所有者投入和减少资本												20,439,968.00	20,439,968.00
1. 股东投入的普通股												20,439,968.00	20,439,968.00
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			71,94 7,500. 00								-352,25 6,606.2 0		-280,30 9,106.2 0
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											-280,30 9,106.2 0		-280,30 9,106.2 0
4. 其他			71,94 7,500. 00								-71,947, 500.00		
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							4,304,3 11.13						4,304,3 11.13
1. 本期提取							25,112, 221.06						25,112, 221.06
2. 本期使用							20,807, 909.93						20,807, 909.93
(六) 其他			-71,94 7,500. 00									122,466 ,577.47	50,519, 077.47
四、本期期末余额	7,007, 727,65 5.00		2,686, 284,9 05.66		3,344,1 04,932. 02		-21,689, 913.94	13,074, 051.31	904,933 ,186.27		10,854, 309,918 .88	185,457 ,150.26	24,974, 201,885 .46

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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											-105,115,914.83		-105,115,914.83
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												-105,115,914.83		-105,115,914.83		
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																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	7,007,727.65	5.00				3,344,104.93	02	-25,053,763.77	10,133,747.30	834,771,293.25			9,740,809,666.17	25,133,164.73	20,937,626.69	.70

## 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	7,007,727.65		2,686,284.90	66	3,853,648,155.82				171,237.19	904,933,186.27	5,023,669,486.88	19,476,434,626.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,853,648,155.82			171,237.19	904,933,186.27	5,023,669,486.88	19,476,434,626.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								437,868.57		-12,135,301.18	-11,697,432.61
(一)综合收益总额										340,121,305.02	340,121,305.02
(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			71,947,500.00							-352,256,606.20	-280,309,106.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-280,309,106.20	-280,309,106.20
3. 其他			71,947,500.00							-71,947,500.00	
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								437,868.57			437,868.57

1. 本期提取								8,292,158.38			8,292,158.38
2. 本期使用								7,854,289.81			7,854,289.81
(六) 其他			-71,947,500.00								-71,947,500.00
四、本期期末余额	7,007,727,655.00		2,686,284,905.66		3,853,648,155.82			609,105.76	904,933,186.27	5,011,534,185.70	19,464,737,194.21

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	7,007,727,655.00				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

### 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。截止 2017年 12 月 31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、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
江苏徐工电子商务股份有限公司	新设方式
徐州徐工养护机械有限公司	新设方式
徐州阿马凯液压技术有限公司	新设方式
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式
徐工集团印度尼西亚有限公司	新设方式
徐工集团土耳其有限公司	新设方式
徐工湖北环保科技股份有限公司	增资控股方式

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：

## 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

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

### （二）合并财务报表的编制方法

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

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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、金融资产的分类

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、金融负债的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2、金融工具的计量方法

（1）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。

#### (八) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

归类为权益工具的永续债，利息支出或股利分配作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

## 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
无风险组合	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

### (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

否

### （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

### （一）固定资产的确认条件

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。

### （二）固定资产折旧

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

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

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

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

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。

### （三）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

#### 1、固定资产的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定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。

（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 2、固定资产减值准备的计提方法

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

### （四）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。

### （五）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## 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

否

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

### (一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。收入确认的具体原则：公司与客户签订销售合同，将货物发出，购货方签收后，收入金额能够可靠地计量，并已收取货款或取得应收款凭证，成本能够可靠计量。

## （二）让渡资产使用权收入的确认原则

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

## （三）提供劳务收入的确认原则

### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

## 22、政府补助

### （一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额

计量（名义金额为人民币1元）。

#### （四）政府补助的会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

#### 2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

### 3、递延所得税负债的确认依据

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

#### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (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%、11%、17%、16%、10%
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；II、境外子公司适用当地所得税率见说明
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明



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

## 2、税收优惠

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（2017）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732002745
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（2017）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732003663
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（2017）14号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732002029
徐州徐工随车起重机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732000827
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（2017）14号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732000956
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
徐工消防安全装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2017）14号文件，认定为江苏省第一批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732000754
徐州徐工传动科技有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协（2017）15号文件，认定为江苏省第二批通过的高新技术企业，自2017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：GR201732002385
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	辽宁省高新技术企业认定管理机构辽高认办（2017）8号文件，认定徐工（辽宁）机械有限公司为辽宁省第三批通过的高新技术企业，自2017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：GR201721000551
江苏徐工信息技	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

术股份有限公司		策的通知》（财税[2012]27号），公司自2014年1月1日至2015年12月31日止，免征企业所得税；2016年1月1日至2018年12月31日，减半征收企业所得税
---------	--	--

[注]按照国家相关规定，自取得高新企业证书后享受企业所得税优惠政策3年。

### 3、其他

无。

## 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	722,133.87	2,155,863.78
银行存款	2,993,038,011.88	4,774,390,418.29
其他货币资金	3,591,901,904.85	2,163,913,178.31
合计	6,585,662,050.60	6,940,459,460.38
其中：存放在境外的款项总额	87,348,907.68	43,464,150.94

其他说明

其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票等保证金2,195,930,350.00元,定期存单1,245,325,000.00元,按揭保证金88,127,780.95元,保函保证金37,467,094.62元,其他保证金25,051,679.28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	2,099,201,546.23	971,474,635.79
商业承兑票据	2,345,756,688.78	2,683,943,221.91
合计	4,444,958,235.01	3,655,417,857.70

#### (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	216,300,000.00
商业承兑票据	160,500,000.00

合计	376,800,000.00
----	----------------

## (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	6,057,459,012.18	
商业承兑票据	158,643,577.00	
合计	6,216,102,589.18	

## (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
----	-----------

其他说明

不适用。

## 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	784,254,392.58	3.94%	470,429,639.70	59.98%	313,824,752.88	727,752,932.11	4.32%	391,049,221.72	53.73%	336,703,710.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,079,867,223.84	95.75%	2,070,844,212.74	10.85%	17,009,023,011.10	16,074,127,131.70	95.42%	1,924,862,923.87	11.97%	14,149,264,207.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62,107,984.05	0.31%	62,107,984.05	100.00%	0.00	43,078,643.87	0.26%	43,078,643.87	100.00%	
合计	19,926,229,600.47	100.00%	2,603,381,836.49	13.07%	17,322,847,763.98	16,844,958,707.68	100.00%	2,358,990,789.46	14.00%	14,485,967,918.22

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	784,254,392.58	470,429,639.70	59.98%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	784,254,392.58	470,429,639.70	--	--

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	14,549,874,132.50	290,997,394.56	2.00%
1 至 2 年	2,221,049,461.50	222,104,946.18	10.00%
2 至 3 年	1,502,403,515.70	751,201,757.86	50.00%
3 年以上	806,540,114.14	806,540,114.14	100.00%
合计	19,079,867,223.84	2,070,844,212.74	

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	62,107,984.05	62,107,984.05	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 243,292,001.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提或转回	其他	转销	核销	其他[注]	
应收账款坏账准备	2,358,990,789.46	243,292,001.36		-23,595,266.01		22,496,220.34	2,603,381,836.49

[注]其他减少系汇率变化等导致的坏账准备减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况

**(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
单位A	关联方	558,960,710.18	2.81	11,179,214.20
单位B	非关联方	368,372,358.29	1.85	38,920,214.89
单位C	关联方	272,384,660.37	1.37	5,447,693.21
单位D	非关联方	269,905,323.54	1.35	137,382,092.83
单位E	非关联方	183,879,700.00	0.92	14,521,661.80
合计		1,653,502,752.38	8.30	207,450,876.93

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用。

**(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	395,000,000.00	
负债：		
短期借款		
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	
长期借款		

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	1,082,692,150.14	97.27%	875,529,540.72	96.43%
1 至 2 年	24,493,758.34	2.20%	16,945,671.24	1.87%
2 至 3 年	378,988.70	0.04%	9,171,772.99	1.01%
3 年以上	5,464,403.17	0.49%	6,228,820.52	0.69%
合计	1,113,029,300.35	--	907,875,805.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
供应商甲	非关联方	108,421,933.31	一年以内	9.74	尚在合同交货期内
供应商乙	关联方	96,607,219.12	一年以内	8.68	尚在合同交货期内
供应商丙	非关联方	72,637,871.09	一年以内	6.53	尚在合同交货期内
供应商丁	非关联方	64,611,202.27	一年以内	5.80	尚在合同交货期内
供应商戊	非关联方	55,051,924.63	一年以内	4.95	尚在合同交货期内
合计		397,330,150.42		35.70	

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
上海经石投资管理中心（有限合伙）	74,050,000.00	
合计	74,050,000.00	

##### (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	686,787,456.11	100.00%	5,030,801.29	0.73%	681,756,654.82	589,820,664.54	100.00%	5,700,707.64	0.97%	584,119,956.90
合计	686,787,456.11	100.00%	5,030,801.29	0.73%	681,756,654.82	589,820,664.54	100.00%	5,700,707.64	0.97%	584,119,956.90

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	660,526,103.98		
1 至 2 年	15,089,635.92	1,508,963.58	10.00%
2 至 3 年	6,880,067.97	1,376,013.59	20.00%
3 年以上	4,291,648.24	2,145,824.12	50.00%
合计	686,787,456.11	5,030,801.29	

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-521,710.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	核销	其他[注]	
其他应收款坏账准备	5,700,707.64	-521,710.30			148,196.05	5,030,801.29

[注]其他减少系汇率变化等导致的坏账准备减少。

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

**(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：

不适用。

**(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	210,169,784.33	246,149,699.61
备用金	55,199,420.50	70,354,328.30
业务保证金	180,159,954.26	147,109,308.73
其他往来	241,258,297.02	126,207,327.90
合计	686,787,456.11	589,820,664.54



## (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	210,169,784.33	1 年以内	30.60%	
往来单位 B	投标保证金	35,000,000.00	1 年以内	5.10%	
往来单位 C	投标保证金	29,000,000.00	1 年以内	4.22%	
往来单位 D	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	1.46%	
往来单位 E	投标保证金	8,000,000.00	1 年以内	1.16%	
合计	--	292,169,784.33	--	42.54%	

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,325,691,356.38	27,495,920.10	2,298,195,436.28	2,315,962,318.04	27,715,889.81	2,288,246,428.23
在产品	1,971,241,221.90		1,971,241,221.90	1,496,619,149.89		1,496,619,149.89
库存商品	5,382,786,969.15	259,231,817.35	5,123,555,151.80	5,751,025,369.32	164,771,857.69	5,586,253,511.63
合计	9,679,719,547.43	286,727,737.45	9,392,991,809.98	9,563,606,837.25	192,487,747.50	9,371,119,089.75

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	27,715,889.81	365,636.76		585,606.47		27,495,920.10
库存商品	164,771,857.69	122,185,339.37		27,725,379.71		259,231,817.35
合计	192,487,747.50	122,550,976.13		28,310,986.18		286,727,737.45

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

## (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：

无。

## 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	194,744,294.04	234,466,420.77
合计	194,744,294.04	234,466,420.77

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：	2,518,080,037.70	47,031,637.70	2,471,048,400.00	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00
按成本计量的	2,518,080,037.70	47,031,637.70	2,471,048,400.00	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00
合计	2,518,080,037.70	47,031,637.70	2,471,048,400.00	2,618,080,037.70	47,031,637.70	2,571,048,400.00

## (2) 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]	600,000.00 0.00			600,000.00 0.00						

上海经石投资管理 中心（有 限合伙） [注]	1,850,000, 000.00			1,850,000, 000.00						104,050,00 0.00
天津光大 金控新能 源投资中 心（有限 合伙）	100,000,00 0.00		100,000,00 0.00							
徐工集团 巴西投资 有限公司	21,048,400 .00			21,048,400 .00					5.00%	
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	4.49%	
中国重型 汽车工业 财务公司	111,000.00			111,000.00	111,000.00			111,000.00		
合计	2,618,080, 037.70		100,000,00 0.00	2,518,080, 037.70	47,031,637 .70			47,031,637 .70	--	104,050,00 0.00

[注] 依据《重庆昊融睿工投资中心之有限合伙协议》和《上海经石投资管理中心（有限合伙）入伙协议》，徐州徐工投资有限公司分别为相关被投资单位非执行事务合伙人或有限合伙人。

### （3）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

### （4）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

不适用										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

## 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	2,748,286 .59			436,059.1 2						3,184,345 .71	
徐州派特 控制技术 有限公司	31,212,20 0.00									31,212,20 0.00	
徐州赫思 曼电子有 限公司	126,489,8 23.00			52,937,80 9.77						179,427,6 32.77	
小计	160,450,3 09.59			53,373,86 8.89						213,824,1 78.48	
二、联营企业											
重庆昊融 投资有限 公司	8,894,266 .26			107.31						8,894,373 .57	
徐工蓝海 (上海) 资产管理 有限公司	1,970,183 .84			848,427.6 2			-877,894. 74			1,940,716 .72	
徐州美驰 车桥有限 公司	82,520,74 0.17			5,948,577 .15						88,469,31 7.32	
徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司	706,128,9 90.40			45,490,40 0.49			-60,000,0 00.00			691,619,3 90.89	
徐州天裕 燃气发电		700,000,0 00.00								700,000,0 00.00	

有限公司										
江苏汇智 高端工程 机械创新 中心有限 公司		15,000,00 0.00		-149,950. 53					14,850,04 9.47	
小计	799,514,1 80.67	715,000,0 00.00		52,137,56 2.04			-60,877,8 94.74		1,505,773 ,847.97	
合计	959,964,4 90.26	715,000,0 00.00		105,511,4 30.93			-60,877,8 94.74		1,719,598 ,026.45	

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	5,712,625,773.37	5,166,804,449.03	95,242,147.54	454,297,954.95	11,428,970,324.89
2.本期增加金额	144,027,728.56	185,316,012.26	8,738,721.13	25,186,184.87	363,268,646.82
(1) 购置	55,895,673.05	101,070,200.58	5,979,242.56	10,513,007.45	173,458,123.64
(2) 在建工程 转入	8,056,678.01	78,012,528.10	1,434,710.19	5,654,249.79	93,158,166.09
(3) 企业合并 增加	80,075,377.50	6,233,283.58	1,324,768.38	9,018,927.63	96,652,357.09
3.本期减少金额	6,121,457.45	124,044,812.65	31,158,370.74	17,105,621.41	178,430,262.25
(1) 处置或报 废	6,121,457.45	91,621,582.19	30,874,386.94	16,103,613.65	144,721,040.23
(2) 汇率变动		32,423,230.46	283,983.80	1,002,007.76	33,709,222.02
4.期末余额	5,850,532,044.48	5,228,075,648.64	72,822,497.93	462,378,518.41	11,613,808,709.46
二、累计折旧					
1.期初余额	1,490,908,528.32	2,386,413,767.31	75,568,084.23	283,913,511.51	4,236,803,891.37
2.本期增加金额	198,007,034.85	267,753,412.88	3,856,734.22	33,900,428.33	503,517,610.28
(1) 计提	192,218,574.45	266,572,367.48	3,689,726.89	32,314,235.02	494,794,903.84
(2) 合并范围增加	5,788,460.40	1,181,045.40	167,007.33	1,586,193.31	8,722,706.44

3.本期减少金额	2,331,601.25	37,859,248.61	29,122,576.68	15,480,435.36	84,793,861.90
(1) 处置或报废	2,331,601.25	27,955,666.75	28,969,597.36	14,834,534.61	74,091,399.97
(2) 汇率变动		9,903,581.86	152,979.32	645,900.75	10,702,461.93
4.期末余额	1,686,583,961.92	2,616,307,931.58	50,302,241.77	302,333,504.48	4,655,527,639.75
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	4,163,948,082.56	2,611,767,717.06	22,520,256.16	160,045,013.93	6,958,281,069.71
2.期初账面价值	4,221,717,245.05	2,780,390,681.72	19,674,063.31	170,384,443.44	7,192,166,433.52

## (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	959,830,969.07
机器设备	709,085,385.72
合计	1,668,916,354.79

## 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
工程机械核心液压元件技术升级	94,311,409.67		94,311,409.67	62,429,482.80		62,429,482.80

及智能化改造项目						
大吨位全地面起重 机及特种起重 机产业化基地项 目	4,011,608.31		4,011,608.31			
发展全地面起重 机建设项目	199,111,568.58		199,111,568.58	97,549,232.38		97,549,232.38
履带底盘建设项 目	38,570,677.44		38,570,677.44	24,313,715.35		24,313,715.35
平地机铣刨机质 量及产能提升项 目	384,262.00		384,262.00	266,122.00		266,122.00
徐工重型其他零 星设备安装等	75,800,163.46		75,800,163.46	5,921,753.58		5,921,753.58
重庆生产基地 (二期)技术改 造项目	370,843.43		370,843.43	3,259,917.10		3,259,917.10
大型筑路机械产 业基地项目	5,190,094.00		5,190,094.00	5,835,056.15		5,835,056.15
大型桩工机械产 业化升级技改工 程	80,440,802.81		80,440,802.81	70,088,517.00		70,088,517.00
徐工重型产业智 能化提升项目	54,014,223.45		54,014,223.45	43,525,843.88		43,525,843.88
徐工消防车智能 制造产业化基地 项目	108,168,551.67		108,168,551.67			
高空作业平台智 能制造项目	3,553,968.12		3,553,968.12			
其他非重大工程	52,301,726.16		52,301,726.16	30,710,176.02		30,710,176.02
合计	716,229,899.10		716,229,899.10	343,899,816.26		343,899,816.26

## (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

工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	250,000,000.00	62,429,482.80	52,638,780.52	18,878,060.79	1,878,792.86	94,311,409.67	75.00%	85.00%				其他
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	482,800,000.00	70,088,517.00	10,352,285.81			80,440,802.81	95.00%	95.00%	4,351,269.44	1,184,516.67		其他
发展全地面起重项目建设项目	1,992,790,000.00	97,549,232.38	101,562,336.20			199,111,568.58	80.50%	100.00%	24,263,258.69	3,045,978.76		募股资金及自筹
徐工重型其他零星设备安装等		5,921,753.58	95,079,027.50	19,779,008.13	5,421,609.49	75,800,163.46						其他
徐工重型产业智能化提升项目		43,525,843.88	10,488,379.57			54,014,223.45						其他
徐工消防车智能制造产业化基地项目	684,050,000.00		108,168,551.67			108,168,551.67	16.00%	15.00%				自筹
高空作业平台智能制造项目	1,234,600,000.00		3,739,865.56	185,897.44		3,553,968.12	0.35%	11.00%				其他
合计	4,644,240,000.00	279,514,829.64	382,029,226.83	38,842,966.36	7,300,402.35	615,400,687.76	--	--	28,614,528.13	4,230,495.43		--



## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,441,598,038.70			762,263,500.00	22,308,719.94	340,274,173.81	2,566,444,432.45
2.本期增加金额	113,266,100.00			59,006.41	3,485,832.18	40,288,758.71	157,099,697.30
(1) 购置	88,685,600.00				3,099,062.85		91,784,662.85
(2) 内部研发						40,279,135.27	40,279,135.27
(3) 企业合并增加	24,580,500.00			59,006.41	386,769.33	9,623.44	25,035,899.18
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,554,864,138.70			762,322,506.41	25,794,552.12	380,562,932.52	2,723,544,129.75
二、累计摊销							
1.期初余额	204,913,559.63			320,702,058.26	13,771,115.74	43,951,108.25	583,337,841.88
2.本期增加金额	18,534,185.20			19,165,641.84	1,541,882.74	16,657,490.67	55,899,200.45
(1) 计提	16,953,804.99			19,158,511.90	1,495,407.67	16,655,650.17	54,263,374.73
(2) 企业合并增加	1,580,380.21			7,129.94	46,475.07	1,840.50	1,635,825.72
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额	223,447,744. 83			339,867,700.10	15,312,998.48	60,608,598.92	639,237,042.33
三、减值准备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额							
四、账面价值							
1.期末 账面价值	1,331,416,39 3.87			422,454,806.31	10,481,553.64	319,954,333.60	2,084,307,087.4 2
2.期初 账面价值	1,236,684,47 9.07			441,561,441.74	8,537,604.20	296,323,065.56	1,983,106,590.5 7

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.92%。

#### 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	57,518,856.4 4	69,426,547.0 7		40,279,135.2 7		86,666,268.2 4
合计	57,518,856.4 4	69,426,547.0 7		40,279,135.2 7		86,666,268.2 4

其他说明

本期增加金额系内部研发支出，本期减少额系确认为无形资产。

#### 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	222,022.75		213,178.68		8,844.07
热力接入专项费用	3,099,483.78		304,867.26		2,794,616.52
全球物联网平台开发项目	9,604,546.24		809,818.25		8,794,727.99
其他	5,274,235.55	940,177.79	1,562,819.80		4,651,593.54
合计	18,200,288.32	940,177.79	2,890,683.99		16,249,782.12

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	2,235,766,986.25	435,272,234.37	2,317,538,058.30	380,076,416.39
内部交易未实现利润	190,605,589.49	44,617,928.93	132,677,033.06	30,404,298.91
可抵扣亏损	172,052,972.39	32,185,049.79	205,603,713.51	37,272,198.70
暂时未抵扣费用	179,374,451.68	28,364,046.08	108,464,220.47	16,283,395.88
应付职工工资	16,334,464.39	2,450,169.66	4,384,441.66	657,666.25
合计	2,794,134,464.20	542,889,428.83	2,768,667,467.00	464,693,976.13

### (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		542,889,428.83		464,693,976.13

### (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	261,765,809.62	286,672,824.00
可抵扣亏损	1,094,439,284.38	869,472,687.58
合计	1,356,205,094.00	1,156,145,511.58

## (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
2014 年	35,980,529.60		于 2019 年到期
2015 年	74,437,019.04		于 2020 年到期
2016 年	111,160,491.64		于 2021 年到期
2017 年	57,852,366.11		于 2022 年到期
2018 年	11,195,240.32		于 2023 年到期
巴西制造及圣保罗销售公司	803,813,637.67		可抵扣亏损可向后无限期结转
合计	1,094,439,284.38		--

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	376,800,000.00	533,250,000.00
保证借款	503,415,494.00	941,135,283.20
信用借款	1,173,882,475.00	1,108,708,398.00
合计	2,054,097,969.00	2,583,093,681.20

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

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	1,266,702,072.40	899,441,190.00
银行承兑汇票	7,647,314,000.00	5,364,774,870.00
合计	8,914,016,072.40	6,264,216,060.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付材料采购款	8,048,862,076.93	6,804,671,206.79
应付其他	117,863,567.04	85,373,046.38
合计	8,166,725,643.97	6,890,044,253.17

### (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	156,945,905.90	在信用期内
工程款	12,310,389.78	在信用期内
合计	169,256,295.68	--

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	1,966,038,359.92	2,141,054,135.49
一至二年	132,637,101.48	57,831,851.47
二至三年	7,409,158.57	5,161,036.74
三年以上	31,023,582.08	30,726,237.34
合计	2,137,108,202.05	2,234,773,261.04

## 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	79,382,179.09	970,906,197.76	982,282,245.16	68,006,131.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,829,648.49	146,183,104.81	146,813,496.60	2,199,256.70
合计	82,211,827.58	1,117,089,302.57	1,129,095,741.76	70,205,388.39

### (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	65,170,190.43	743,828,874.72	760,272,532.63	48,726,532.52
2、职工福利费		66,366,208.05	66,366,208.05	
3、社会保险费	348,939.83	78,356,626.71	78,212,406.12	493,160.42
其中：医疗保险费	58,671.11	64,493,218.56	64,403,643.02	148,246.65
工伤保险费	529.20	7,050,835.52	7,046,681.67	4,683.05
生育保险费	289,739.52	6,812,572.63	6,762,081.43	340,230.72
4、住房公积金	939,741.90	63,619,691.68	57,390,098.55	7,169,335.03
5、工会经费和职工教育经费	12,923,306.93	18,734,796.60	20,040,999.81	11,617,103.72
合计	79,382,179.09	970,906,197.76	982,282,245.16	68,006,131.69

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,440,479.73	139,475,874.92	139,963,444.43	1,952,910.22
2、失业保险费	389,168.76	6,707,229.89	6,850,052.17	246,346.48
合计	2,829,648.49	146,183,104.81	146,813,496.60	2,199,256.70

其他说明：

期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	80,714,259.75	29,477,640.97
企业所得税	153,504,167.32	79,887,783.29
个人所得税	8,426,167.13	15,093,247.37
城市维护建设税	8,181,528.09	2,991,523.53
房产税	10,458,173.61	11,372,726.36
土地使用税	4,970,247.27	4,787,318.59
教育费附加	5,813,588.16	2,156,166.67
印花税	875,144.13	1,302,217.17
合计	272,943,275.46	147,068,623.95

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	57,679,166.67	60,241,666.67
借款利息	2,185,000.02	5,801,951.52
合计	59,864,166.69	66,043,618.19

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
无。		

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	8,033,785.02	6,355,939.16
划分为权益工具的优先股\永续债股利	110,368,869.87	38,421,369.87
合计	118,402,654.89	44,777,309.03

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

## 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
预提费用	865,336,044.09	513,966,986.03
保证金	347,089,039.45	418,601,734.59
其他往来	444,696,709.04	308,254,625.40
合计	1,657,121,792.58	1,240,823,346.02

### (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	124,336,152.87	尚在结算期内
暂收保证金	51,524,004.38	尚在结算期内
合计	175,860,157.25	--

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	1,768,705,706.04	1,351,681,371.10
合计	1,768,705,706.04	1,351,681,371.10

其他说明：

### 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	395,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	823,705,706.04	806,681,371.10
信用借款	550,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,768,705,706.04	1,351,681,371.10



## 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		200,000,000.00
保证借款	602,572,820.12	451,560,564.60
信用借款	604,000,000.00	1,154,000,000.00
合计	1,206,572,820.12	1,805,560,564.60

长期借款分类的说明：

保证借款的明细如下：

借款人	担保人	担保方式	币种	原币金额	折算人民币金额	备注
徐工集团巴西制造有限公司	徐工机械	保证担保	美元	74,000,000.00	489,653,440.12	出具保函
徐工集团巴西制造有限公司	徐工有限	保证担保	巴西雷亚尔	65,800,000.00	112,919,380.00	出具保函
合计					602,572,820.12	

其他说明，包括利率区间：

无。

## 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	1,496,250,000.00	1,495,500,000.00
16 徐工 02 公司债券	1,495,283,018.90	1,494,575,471.72
合计	2,991,533,018.90	2,990,075,471.72

## (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	1,495,500,000.00					750,000.00	1,496,250,000.00
16 徐工	1,500,000	2016-10-	5 年期	1,492,924	1,494,575					707,547.1	1,495,283

02 公司债券	,000.00	24		,528.30	,471.72					8	,018.90
合计	--	--	--	2,985,424,528.30	2,990,075,471.72					1,457,547.18	2,991,533,018.90 <sup>注</sup>

注：2015 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063 号文核准公司发行债券 30 亿元，期限 5 年，每年付息，到期一次还本。公司第一期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.54%，第一期债券发行费用 7,500,000.00 元，2018 年 1-6 月摊销发行费用 750,000.00 元，累计摊销 3,750,000.00 元；公司第二期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.10%，第二期债券发行费用 7,075,471.70 元，2018 年 1-6 月摊销发行费用 707,547.18 元，累计摊销 2,358,490.60 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	13,871,111.53		59,636.83	13,811,474.70	政府拨付专项资金
合计	13,871,111.53		59,636.83	13,811,474.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	7,000,000.00						7,000,000.00	与收益相关
工业物联网大数据平台研发及产业化项目	700,000.00						700,000.00	与收益相关
面向物联制造的大数据分析与性能预测研究	1,250,000.00						1,250,000.00	与收益相关
其他	3,894,706.84				59,636.83		3,835,070.01	与收益相关
合计	13,871,111.53				59,636.83		13,811,474.70	--

	3						0
--	---	--	--	--	--	--	---

其他说明：

### 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、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	债券简称	债券代码	起息日	发行数量(万张)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	17徐工Y1	112592	2017.9.25	2700	2,686,284,905.66			2,686,284,905.66
加：视同分配股利						71,947,500.00	71,947,500.00	
合计					2,686,284,905.66	71,947,500.00	71,947,500.00	2,686,284,905.66

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	27,000,000	2,686,284,905.66					27,000,000	2,686,284,905.66
合计	27,000,000	2,686,284,905.66					27,000,000	2,686,284,905.66

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

[注]中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142 号文核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元永续期公司债券，债券分期发行。2017年公司发行永续期公司债券第一期27亿元，期限为3+N年期，票面利率为 5.30%，起息日为 2017年9月25日。

### 32、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。

### 33、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	-36,276,421.46	15,483,192.23			14,586,507.52	896,684.71	-21,689,913.94
外币财务报表折算差额	-36,276,421.46	15,483,192.23			14,586,507.52	896,684.71	-21,689,913.94
其他综合收益合计	-36,276,421.46	15,483,192.23			14,586,507.52	896,684.71	-21,689,913.94

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。

### 34、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	8,769,740.18	25,112,221.06	20,807,909.93	13,074,051.31
合计	8,769,740.18	25,112,221.06	20,807,909.93	13,074,051.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 35、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	904,933,186.27			904,933,186.27
合计	904,933,186.27			904,933,186.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 36、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	10,102,536,380.54	9,295,617,827.93
调整后期初未分配利润	10,102,536,380.54	9,295,617,827.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,104,030,144.54	550,307,753.07
应付普通股股利	280,309,106.20 <sup>注</sup>	105,115,914.83
其他	71,947,500.00	
期末未分配利润	10,854,309,918.88	9,740,809,666.17

注：2018年5月18日公司召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以公司2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），共计需分派现金股利280,309,106.20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。

### 37、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	23,174,502,126.16	19,095,494,890.01	13,836,437,453.47	11,088,163,049.29
其他业务	769,448,666.06	697,307,891.70	604,072,200.14	589,363,457.60
合计	23,943,950,792.22	19,792,802,781.71	14,440,509,653.61	11,677,526,506.89

### 38、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	47,672,738.28	32,478,509.40

教育费附加	32,832,723.03	26,825,879.16
房产税	25,671,817.89	18,666,808.95
土地使用税	13,165,013.94	6,869,127.08
印花税	7,667,088.52	4,724,991.95
其他	1,196,163.98	1,253,276.03
合计	128,205,545.64	90,818,592.57

其他说明：

无。

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,526,636.83	134,143,435.78
广告宣传费	78,834,355.34	65,254,998.82
三包费用	327,114,291.65	204,956,444.33
中间商费用	261,292,952.86	91,500,118.82
其他费用	363,843,636.18	311,219,568.13
合计	1,231,611,872.86	807,074,565.88

其他说明：

无。

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	166,979,355.68	155,339,228.66
折旧及摊销	95,037,009.73	70,587,587.34
技术开发费	1,004,410,169.80	625,687,492.75
其他费用	110,088,214.41	94,588,426.66
合计	1,376,514,749.62	946,202,735.41

其他说明：

无。

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,564,568.01	169,889,765.82
减：利息收入	174,725,417.72	107,369,048.85
加：汇兑损失	71,704,694.16	119,209,439.74
手续费支出	3,914,100.16	10,273,493.33
其他	13,465,904.40	11,163,835.47
合计	56,923,849.01	203,167,485.51

其他说明：

无。

#### 42、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	242,770,291.06	132,932,528.95
二、存货跌价损失	122,141,400.52	34,868,204.52
合计	364,911,691.58	167,800,733.47

其他说明：

无。

#### 43、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	105,511,430.93	29,085,570.31
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	715,462.40	2,346,818.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	104,050,000.00	61,400,000.00
合计	210,276,893.33	92,832,389.29

其他说明：

无。

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	-8,213,558.61	-1,044,594.52

## 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,175,790.19	27,883,626.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	与资产相关/ 与收益相关	金额	列报项目	备注
项目配套扶持资金	与收益相关	15,650,000.00	其他收益	徐州经济技术开发区财政局
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	与收益相关	4,608,300.00	其他收益	徐财教[2017]170 号
软件退税及增值税返还	与收益相关	2,518,504.94	其他收益	财税[2011]100 号
徐工集团跨境电商专修补贴款	与收益相关	831,818.19	其他收益	徐州市泉山区财政局
新三板挂牌奖励	与收益相关	750,000.00	其他收益	徐州经济技术开发区财政局
2017 年推动科技创新专项资金	与收益相关	712,500.00	其他收益	徐财教[2018]9 号
2017 年国家高新技术奖励金	与收益相关	500,000.00	其他收益	徐开管[2017]214 号
其他	与收益相关	1,604,667.06	其他收益	
合计		27,175,790.19		

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	41,699.20		41,699.20
违约金收入	1,330,012.58		1,330,012.58
其他	4,266,845.83	11,609,460.57	4,266,845.83
合计	5,638,557.61	11,609,460.57	5,638,557.61

## 47、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
其他	6,614,600.08	8,638,943.91	6,614,600.08



合计	6,614,600.08	8,638,943.91	6,614,600.08
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

无。

#### 48、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	191,459,255.67	104,199,560.29
递延所得税费用	-78,195,452.70	14,063,186.23
合计	113,263,802.97	118,262,746.52

##### (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	1,221,243,384.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	183,186,507.64
子公司适用不同税率的影响	24,330,663.40
调整以前期间所得税的影响	-8,231,150.89
非应税收入的影响	-15,934,060.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	476,926.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,184,501.50
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	52,008,500.96
其他	-108,389,082.87
所得税费用	113,263,802.97

其他说明

无。

#### 49、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	174,725,417.72	107,369,048.85
拨款及补助	27,175,790.19	27,883,626.71
往来及其他	269,646,904.04	503,913,636.75
合计	471,548,111.95	639,166,312.31

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
付现的费用	1,484,306,519.60	1,047,927,387.92
经营性往来	300,704,571.09	291,325,318.47
合计	1,785,011,090.69	1,339,252,706.39

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
非同一控制合并范围增加	27,324,516.08	
合计	27,324,516.08	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

## (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
保证金和定期存单净增额（非现金等价物）	357,796,172.00	
合计	357,796,172.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

## 50、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	1,107,979,581.27	552,298,225.50
加：资产减值准备	364,911,691.58	167,800,733.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,794,903.84	390,634,061.86
无形资产摊销	54,263,374.73	43,244,316.83
长期待摊费用摊销	2,890,683.99	3,556,578.44
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）	8,213,558.61	1,044,594.52
财务费用（收益以“-”号填列）	142,564,568.01	211,435,824.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-210,276,893.33	-92,832,389.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,195,452.70	14,063,186.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,112,710.18	-948,234,766.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,106,685,672.20	-1,436,920,512.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,281,684,442.45	2,759,233,202.93
经营活动产生的现金流量净额	1,946,032,076.07	1,665,323,055.83
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	5,230,657,050.60	4,358,438,742.00
减：现金的期初余额	5,943,250,632.38	4,936,479,901.67
现金及现金等价物净增加额	-712,593,581.78	-578,041,159.67

## (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	5,230,657,050.60	5,943,250,632.38
其中：库存现金	722,133.87	2,155,863.78

可随时用于支付的银行存款	2,993,038,011.88	4,774,390,418.29
可随时用于支付的其他货币资金	2,236,896,904.85	1,166,704,350.31
三、期末现金及现金等价物余额	5,230,657,050.60	5,943,250,632.38

其他说明：

无。

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,355,005,000.00	保证金
应收票据	376,800,000.00	质押借款
应收账款	425,720,030.00	质押借款
合计	2,157,525,030.00	--

其他说明：

无。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

其他说明：

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			331,058,471.09
其中：美元	38,554,439.97	6.6166	255,099,307.51
欧元	4,082,181.89	7.65150	31,234,814.73
港币	758,605.55	0.84320	639,656.20
巴西雷亚尔	23,306,131.11	1.71660	40,007,304.66
卢布	2,487,262.54	0.10540	262,157.47
卢比	8,959,081.20	0.09631	862,849.11
澳元	5.44	4.86330	26.46
坚戈	31,734,420.26	0.01941	615,965.10
印尼卢比	5,079,108,394.79	0.00046	2,336,389.86
应收账款			4,261,840,635.23
其中：美元	625,816,339.55	6.61660	4,140,776,392.27
欧元	11,684,676.90	7.65150	89,405,305.30
港元	19,882,002.30	0.84320	16,764,504.34
巴西雷亚尔	852,050.79	1.71660	1,462,630.39

卢布	109,898,414.50	0.10540	11,583,292.89
卢比	6,460,587.89	0.09631	622,219.22
澳元	252,152.00	4.86330	1,226,290.82
其他应收款			170,848,211.55
其中：美元	21,713,719.89	6.61660	143,670,999.02
欧元	2,657,995.50	7.65150	20,337,652.57
巴西雷亚尔	925,877.14	1.71660	1,589,360.70
卢布	3,337,262.00	0.10540	351,747.41
坚戈	252,367,431.63	0.01941	4,898,451.85
短期借款			349,000,994.00
其中：美元	33,140,000.00	6.61660	219,274,124.00
欧元	15,900,000.00	7.65150	121,658,850.00
巴西雷亚尔	4,700,000.00	1.71660	8,068,020.00
应付账款			1,600,013,854.14
其中：美元	226,145,763.87	6.61660	1,496,316,061.22
欧元	3,859,171.78	7.65150	29,528,452.87
港元	12,270,642.30	0.84320	10,346,605.59
巴西雷亚尔	15,225,201.90	1.71660	26,135,581.58
卢布	168,685,301.50	0.10540	17,779,430.78
卢比	3,362,907.59	0.09631	323,881.63
澳元	252,152.00	4.86330	1,226,290.82
坚戈	945,777,930.69	0.01941	18,357,549.63
其他应付款			192,834,906.89
其中：美元	28,440,440.49	6.61660	188,179,018.55
英镑	7,049.58	8.65510	61,014.82
欧元	192,341.32	7.65150	1,471,699.61
港币	379,141.26	0.84320	319,691.91
卢布	823,888.61	0.10540	86,837.86
印度卢比	177,142.66	0.09631	17,060.61
澳元	3,064.76	4.86330	14,904.85
坚戈	138,314,203.13	0.01941	2,684,678.68
应付利息			196,277.96
欧元	25,652.22	7.65150	196,277.96
一年内到期的非流动负债			102,635,085.15
其中：美金	15,511,756.06	6.61660	102,635,085.15
长期借款			602,580,680.00
其中：美金	74,000,000.00	6.61660	489,628,400.00
巴西雷亚尔	65,800,000.00	1.71660	112,952,280.00

(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
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	卢比	日常收支以卢比为主
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	新里拉	日常收支以新里拉为主
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	坚戈	日常收支以坚戈为主
徐工北美有限公司	美国	美元	日常收支以美元为主

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
徐工湖北环保科技有限公司(简称:徐工湖北环保)	2018年02月05日	308,000,000.00	70.00%	对其增资后控股	2018年02月05日	按约定,对其已增资且已办理了相关工商变更登记	47,543,309.23	-1,389,338.69

其他说明:

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	308,000,000.00

合并成本合计	308,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	308,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

被购买方名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	
	项目	购买日公允价值
货币资金	135,324,516.08	135,324,516.08
应收款项	201,014,310.68	1,014,310.68
存货	5,626,092.16	5,626,092.16
固定资产	97,222,350.65	87,929,650.65
无形资产	23,400,073.46	23,400,073.46
应付款项	22,933,951.06	22,933,951.06
应付职工薪酬	1,280,137.09	1,280,137.09
净资产	438,373,254.88	229,080,554.88
减：少数股东权益	130,373,254.88	
取得的净资产	308,000,000.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

依据 2018 年 1 月 23 日徐州徐工环境技术有限公司（以下简称：徐工环境）与相关方签订的《关于湖北大象专用汽车股份有限公司（之后更名为徐工湖北环保科技股份有限公司）的增资协议》等约定，徐工环境已于 2018 年 1 月 30 日对徐工湖北环保增资（第一批投资款）1.08 亿元，且 2019 年 3 月 31 日前拟再出资 2 亿元（第二批投资款）。

## 2、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：

本报告期内，公司及其子公司新设江苏徐工电子商务股份有限公司、徐州徐工养护机械有限公司、徐州阿马凯液压技术有限公司、徐工集团印度尼西亚有限公司、徐工集团土耳其有限公司和陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司，以及通过（首次）增资控股徐工湖北环保科技股份有限公司（非同一控制下企业合并），将该等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
江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州市	徐州市	贸易	60.00%		新设方式
徐州徐工养护机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	70.00%		新设方式
徐州徐工履带底	徐州市	徐州市	生产		100.00%	新设方式



盘有限公司						
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
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售		100.00%	新设方式
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务		51.00%	新设方式
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工（重庆）隧道装备有限公司	重庆市	重庆市	制造		70.00%	新设方式
徐州徐工博德尔环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	新设方式
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵阳市	贵阳市	贸易		90.00%	新设方式
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	榆林市	榆林榆阳区	贸易		90.00%	新设方式
徐州阿马凯液压技术有限公司	徐州市	徐州市	制造		80.00%	新设方式
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务		99.90%	新设方式
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	新设方式
徐州徐工物资供	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		同一控制下合并

应有限公司						
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
徐工湖北环保科技股份有限公司	湖北天门	湖北天门	制造		70.00%	增资控股方式

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	0.17%	-365,731.42		-167,018.63

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	1,403,59	149,432,	1,553,02	1,051,12	602,572,	1,653,70	1,517,08	186,462,	1,703,54	1,337,91	416,183,	1,754,09
	3,195.34	861.48	6,056.82	7,517.99	820.12	0,338.11	2,405.59	754.32	5,159.91	4,321.78	449.60	7,771.38

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	289,193,922.	-220,452,933.	-207,968,732.	-29,523,823.2	236,490,676.	-67,859,522.7	-70,465,430.4	-10,921,643.1
	47	55	50	3	37	0	8	1

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	徐州市	徐州市	生产		50.00%	权益法

限公司						
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		25.00%	权益法
徐州美驰车桥有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州罗特艾德回转支承有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州天裕燃气发电有限公司	徐州市	徐州市	生产		42.5625%	权益法
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	徐州市	徐州市	研发、生产及销售		20.00%	权益法

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

项目	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	7,370,938.11	106,045,586.40	560,800,338.17	5,337,604.15	98,186,202.36	395,767,843.00
其中：现金和现金等价物	341,857.07	17,907,578.47	32,924,343.94	171,077.78	19,815,517.94	41,945,654.00
非流动资产	2,321,210.55	2,484,567.39	22,246,201.20	2,463,811.03	1,330,914.81	17,680,581.00
资产合计	9,692,148.66	108,530,153.79	583,046,539.37	7,801,415.18	99,517,117.17	413,448,424.00
流动负债	3,323,457.24	51,898,395.77	223,350,263.10	2,304,842.00	50,920,900.01	159,627,767.00
非流动负债			841,010.74			841,011.00
负债合计	3,323,457.24	51,898,395.77	224,191,273.84	2,304,842.00	50,920,900.01	160,468,778.00
归属于母公司股	6,368,691.42	56,631,758.02	358,855,265.53	5,496,573.18	48,596,217.16	252,979,646.00

东权益						
按持股比例计算的净资产份额	3,184,345.71	28,315,879.01	179,427,632.77	2,748,286.59	24,298,108.58	126,489,823.00
--商誉		2,896,320.99			6,914,091.42	
对合营企业权益投资的账面价值	3,184,345.71	31,212,200.00	179,427,632.77	2,748,286.59	31,212,200.00	126,489,823.00
营业收入	9,558,942.04	64,443,630.20	349,257,367.42	7,785,083.47	37,915,938.53	184,360,016.53
财务费用	-21,553.21	534,581.24	1,578,566.76	-15,829.61	560,532.50	572,715.59
所得税费用		1,868,275.44	30,963,345.65		594,316.47	8,857,760.36
净利润	872,118.27	7,598,919.25	105,801,472.04	-584,392.65	3,434,347.74	61,118,074.43
其他综合收益		436,621.61	136,122.91			
综合收益总额	872,118.27	8,035,540.86	105,937,594.95	-584,392.65	3,434,347.74	61,118,074.43

其他说明

无。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	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	天裕燃气发电	汇智创新公司[注]	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	21,723,477.82	651,992,626.84	1,546,998,157.36	6,514,253.93	1,665,106,162.33	68,056,067.17	22,609,155.87	567,274,499.05	1,602,770,149.00	8,444,983.20
非流动资产	1,000,164.85	152,417,969.16	582,635,094.14	3,036,167.35	913,010,293.60	4,597,220.99	1,000,164.85	158,000,402.65	636,326,731.00	32,056.45
资产合计	22,723,642.67	804,410,595.00	2,129,633,251.50	9,550,421.28	2,578,116,455.93	72,653,288.16	23,609,320.72	725,274,901.70	2,239,096,880.00	8,477,039.65
流动负债	314,105.52	561,199,497.90	317,338,687.05	1,787,554.39	613,182,604.65	903,040.83	1,200,051.88	529,602,504.05	380,388,753.00	1,089,773.66
非流动负债	173,603.19	22,037,804.79	83,246,087.22		337,346,584.17		173,603.19	18,206,753.87	93,385,651.00	
负债合计	487,708.71	583,237,302.69	400,584,774.27	1,787,554.39	950,529,188.82	903,040.83	1,373,655.07	547,809,257.92	473,774,404.00	1,089,773.66
归属于母公司股东权益	22,235,933.96	221,173,293.31	1,729,048,477.23	7,762,866.89	1,627,587,267.11	71,750,247.33	22,235,665.65	177,465,643.78	1,765,322,476.00	7,387,265.99
按持股比例计算的	8,894,373.57	88,469,317.32	691,619,390.89	1,940,716.72	692,741,830.56	14,850,049.47	8,894,266.26	70,986,257.51	706,128,990.40	1,970,183.84

净资产份额											
--商誉					7,258,169.44			11,534,482.66			
对联营企业权益投资的账面价值	8,894,373.57	88,469,317.32	691,619,390.89	1,940,716.72	700,000,000.00	14,850,049.47	8,894,266.26	82,520,740.17	706,128,990.40	1,970,183.84	
营业收入	110,649.88	676,837,116.69	680,891,695.30	13,762,695.64	56,809,880.72			394,964,338.45	606,685,358.84	3,960,042.50	
净利润	268.31	43,707,649.53	113,725,999.95	2,905,600.90	-26,468,352.64	-749,752.67	81,325.18	16,220,429.11	72,454,314.36	1,362,995.23	
综合收益总额	268.31	43,707,649.53	113,725,999.95	2,905,600.90	-26,468,352.64	-749,752.67	81,325.18	16,220,429.11	72,454,314.36	1,362,995.23	
本年度收到的来自联营企业的股利			60,000,000.00	877,894.74			1,137,972.74		44,000,000.00		

其他说明

[注]该被投资单位的各位股东实际到位（注册）资本与章程等约定的比例和进度不完全一致。

## 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2018年6月30日，除附注七之52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、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)和上海经石投资管理中心（有限合伙）的投资，截止2018年6月30日对重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)和上海经石投资管理中心（有限合伙）的投资没有发生减值。

## 2、其他

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。

## 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(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐工集团工程机械有限公司	江苏徐州	生产及贸易	125,301.3513	42.60%	42.60%
徐州工程机械集团有限公司	江苏徐州	生产	203,487.00		

本企业的母公司情况的说明

徐工集团持有徐工有限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
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	公司的联营企业，公司副总裁担任其公司董事长

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	同受徐工有限控制
徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工有限控制



贵州徐工工程机械有限公司	同受徐工有限控制
北京徐工工程机械有限公司	同受徐工有限控制
江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	同受徐工有限控制
徐州建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	同受徐工有限控制
徐工重庆建机工程机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工有限控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工有限控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工有限控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工有限控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工有限控制
徐工集团凯宫重工南京有限公司	同受徐工有限控制
徐州工程机械技师学院	同受徐工有限控制
江苏徐工工程机械研究院有限公司	同受徐工有限控制
徐州徐工斗山发动机有限公司	徐工有限的合营企业
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	徐工有限的联营企业
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械桥箱公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制
上海施维英机械制造有限公司	同受徐工集团控制
徐工（香港）国际发展有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团美国研究中心	同受徐工集团控制
Fluitronics GmbH	同受徐工集团控制
AMCA Beheer B.V.	同受徐工集团控制
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	同受徐工集团控制
XCMG Europe GmbH	同受徐工集团控制
XCMG European Research Center GmbH	同受徐工集团控制
Schwing GmbH	同受徐工集团控制

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
北京徐工工程机械 有限公司	材料、产品	372,305.23			1,264,957.26
江苏徐工广联机械 租赁有限公司	材料、产品	104,417,880.16			84,374,870.32
南京徐工汽车制造 有限公司	材料	5,102.56			58,325,891.67
徐工集团巴西投资 有限公司	产品	1,739,446.03			
徐工集团工程机械 有限公司	材料	4,622,478.63			418,539.73
徐州力山建设工程 有限公司	劳务	4,636,363.64			
徐州赫思曼电子有 限公司	材料	257,655,938.78			146,514,539.57
徐州建机工程机械 有限公司	材料、产品	67,434,497.96			107,497,527.56
徐州罗特艾德回转 支承有限公司	材料	120,840,987.15			75,230,983.76
徐州美驰车桥有限 公司	材料	277,233,631.22			188,681,576.53
徐州派特控制技术 有限公司	材料	19,226,057.53			23,401,694.83
徐州徐工矿山机械 有限公司	产品	12,091,024.75			1,410,794.64
徐州徐工汽车制造 有限公司	材料、产品	340,743,362.64			143,260,936.37
徐州徐工施维英机 械有限公司	产品	105,248,057.03			56,463,949.80
徐州徐工施维英机 械有限公司	材料、产品	17,898,031.91			

械租赁有限公司				
徐州徐工挖掘机械 有限公司	材料、产品	283,748,086.27		197,084,950.79
徐州徐工智联物流 服务有限公司	材料、产品及劳务	91,053,801.71		53,438,155.92
徐州工程机械技师 学院	劳务	62,009.43		
徐州泽汇人力资源 有限公司	劳务	921,698.11		
徐工集团美国研究 中心	劳务			1,686,552.40
Fluitronics GmbH	产品	105,435.00		
Schwing GmbH	材料	4,610,873.63		
XCMG Europe GmbH	材料	251,438.62		
XCMG European Research Center GmbH	材料、劳务	4,239,350.05		12,967,239.62

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	488,110,154.48	363,425,947.62
徐州徐工挖掘机械有限公司	材料、产品及劳务	3,203,628,416.21	1,380,883,275.32
北京徐工工程机械有限公司	产品	288,793.10	
江苏徐工广联机械租赁有限公司	材料、产品	137,642,326.20	124,258,734.18
南京徐工汽车制造有限公司	产品	518,780.97	54,979,994.34
徐州派特控制技术有限公司	材料		1,124,726.49
徐州建机工程机械有限公司	材料、产品及劳务	231,273,208.59	17,057,975.43
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	产品	12,784,482.76	
徐工重庆建机工程机械有限公司	劳务	1,280,959.50	
徐州工程机械技师学院	产品、劳务	24,921.93	5,094.34
徐工集团工程机械有限公司	产品、劳务	195,123.46	15,406,931.67
徐州徐工矿山机械有限公司	材料、产品及劳务	244,270,643.36	131,664,692.04

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	82,060.95	44,525.64
徐州罗特艾德回转支承有限公司	材料	3,066.38	1,800.00
徐州工润实业发展有限公司	产品	29,865.81	244,992.22
徐州工润建筑科技有限公司	材料、产品	379,865.84	275,212.15
徐州徐工智联物流服务有限公司	材料、劳务	33,144,139.48	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
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	材料	40,517.24	
徐工集团凯宫重工南京有限公司	材料	199,969.14	688,431.79
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	材料、劳务	867,623.23	
徐工（香港）国际发展有限公司	材料	3,398,919.81	1,242,653.73
徐工集团巴西投资有限公司	产品	63,983,415.61	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、产品及劳务	235,463,542.57	63,176,601.56
上海施维英机械制造有限公司	产品	3,422,777.78	
徐州徐工汽车制造有限公司	材料、产品及劳务	85,449,867.74	8,538,906.86
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	材料	29,006.00	
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	产品	154,118.78	
徐州工程机械集团有限公司	材料、产品及劳务	5,230,737.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

## (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	2018年01月01日	2018年06月30日	协议价格	1,000,000.00
--------------	------------	--------------	-------------	-------------	------	--------------

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
不适用。						

关联管理/出包情况说明

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州徐工施维英机械有限公司及其关联方	厂房、设备	20,293,531.74	13,602,001.26
徐工重庆建机工程机械有限公司	厂房	6,125,019.16	6,130,643.23
徐工集团工程机械有限公司	厂房、办公楼及设备	24,392,857.14	37,511,904.76
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	3,535,268.74	834,188.03
江苏徐工工程机械租赁有限公司	厂房	621,324.32	
合计		54,968,001.10	58,078,737.28

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏徐工广联机械租赁有限公司	设备	2,880,047.16	
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	2,645,210.55	
XCMG Europe GmbH	房屋		241,147.78
徐州工润实业发展有限公司	房屋	1,214,382.12	1,095,205.51
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	32,290,100.00	1,034,910.23
合计		39,029,739.83	2,371,263.52

关联租赁情况说明

无。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：美元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013年02月28日	2018年12月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013年02月28日	2019年06月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013年02月28日	2019年12月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	10,000,000.00	2013年02月28日	2020年06月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	9,000,000.00	2013年02月28日	2020年12月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	1,000,000.00	2014年03月20日	2020年12月21日	否
徐工集团巴西投资有限公司	4,000,000.00	2014年03月20日	2021年01月09日	否
小计	53,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
①银行贷款				
徐工集团工程机械有限公司	350,000,000.00	2017年06月27日	2018年08月26日	否
徐工集团工程机械有限公司	350,000,000.00	2017年07月10日	2018年09月10日	否
徐工集团工程机械有限公司	21,065,372.00	2016年05月19日	2019年05月19日	否
徐州工程机械集团有限公司	140,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月20日	否
合计	861,065,372.00			
②银行承兑汇票				
徐州工程机械集团有限公司	4,000,000.00	2018年03月16日	2018年09月15日	否

公司				
徐州工程机械集团有限公司	30,000,000.00	2018年03月22日	2018年09月21日	否
徐州工程机械集团有限公司	42,000,000.00	2018年01月18日	2018年07月17日	否
徐州工程机械集团有限公司	36,000,000.00	2018年01月16日	2018年07月15日	否
合计	112,000,000.00			
③保函				
徐工集团工程机械有限公司	180,000,000.00			
徐州工程机械集团有限公司	11,800,700.00			
合计	191,800,700.00			

关联担保情况说明

无。

## (5) 其他关联交易

### 商标使用

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

## 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	239,370,535.00		446,116,485.00	
应收票据	徐州徐工挖掘机械	595,867,440.00		974,649,300.00	

	有限公司				
应收票据	江苏徐工广联机械 租赁有限公司	10,000,000.00		54,673,873.20	
应收票据	徐州建机工程机械 有限公司	24,600,000.00		101,000,000.00	
应收票据	南京徐工汽车制造 有限公司			2,500,000.00	
应收票据	徐州徐工汽车制造 有限公司	2,580,000.00		4,100,000.00	
应收票据	徐州徐工施维英机 械有限公司	122,615,052.28		85,310,000.00	
应收票据	徐州徐工矿山机械 有限公司	435,063,700.00		99,218,400.00	
应收账款	徐州徐工挖掘机械 有限公司	558,960,710.18	11,179,214.20	522,740,294.49	10,454,805.89
应收账款	江苏徐工广联机械 租赁有限公司	272,384,660.37	5,447,693.21	235,792,763.32	5,987,904.47
应收账款	徐州建机工程机械 有限公司	111,298,710.77	2,497,186.78	47,218,851.69	966,038.23
应收账款	徐州徐工广信建筑 机械租赁服务有限 公司	2,848,200.00	56,964.00	4,619,200.00	92,384.00
应收账款	徐工集团工程机械 有限公司江苏徐州 工程机械研究院	152,140.00	3,042.80	842,216.92	16,844.34
应收账款	南京徐工汽车制造 有限公司	607,800.40	12,156.01	8,848.39	176.97
应收账款	徐州徐工汽车制造 有限公司	101,573,276.54	2,031,465.53	1,770,027.50	35,400.55
应收账款	江苏徐工工程机械 租赁有限公司	51,431,398.22	1,044,981.82	11,714,422.28	234,288.45
应收账款	江苏公信资产经营 管理有限公司	17,248,759.80	17,196,717.88	17,618,688.75	17,589,288.75
应收账款	Schwing GmbH	619,771.50	12,395.43	2,553,710.66	255,371.07
应收账款	徐工集团凯宫重工 南京有限公司	231,964.20	4,639.28	124,011.42	2,480.23
应收账款	徐州徐工智联物流 服务有限公司	50,854,824.11	1,242,798.14	18,883,145.81	377,662.92
应收账款	徐州徐工施维英机	160,810,923.32	3,216,218.47	162,173,354.57	11,798,165.31



	械有限公司				
应收账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	408,539.39	8,170.79	211,428.46	6,931.77
应收账款	徐工集团工程机械有限公司	790,000.00	15,800.00	790,000.00	15,800.00
应收账款	徐州徐工矿山机械有限公司	56,678,230.82	1,192,683.57	60,721,913.49	1,261,935.08
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	98,187,012.95	4,121,415.54	39,938,175.68	2,401,485.90
应收账款	Fluitronics GmbH	1,013,874.86	20,277.50	1,001,248.54	500,624.27
应收账款	徐州工润实业发展有限公司			92,973.00	1,859.46
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	99,962.00	1,999.24		
应收账款	北京徐工工程机械有限公司	234,500.00	4,690.00		
应收账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	20.00	0.40		
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	73,610.00	1,472.20		
应收账款	徐州工程机械技师学院	28,400.00	568.00		
预付款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	9,945.00		9,945.00	
预付款项	徐工集团美国研究中心	2,705,428.94		162,103.00	
预付款项	徐州徐工汽车制造有限公司			19,978,798.28	
预付款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	2,219,000.00		694,500.00	
预付款项	徐州徐工智联物流服务有限公司	15,252,863.73		7,099,245.54	
预付款项	贵州徐工工程机械有限公司	20,000.00		20,000.00	
预付款项	徐州徐工施维英机械租赁有限公司			5,331,176.02	
预付款项	AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.	5,646,074.26		3,155,137.22	

预付款项	徐州徐工施维英机械有限公司	96,607,219.12		32,090,094.88	
预付款项	Fluitronics GmbH	271,950.86			
预付款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司	4,494,619.00			
预付款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,035,000.00			
预付款项	XCMG European Research Center GmbH	9,317,269.00			
预付款项	徐州建机工程机械有限公司	21,000,000.00			
预付款项	徐州徐工矿山机械有限公司	42,470,788.78			
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）	74,050,000.00			
其他应收款	徐州徐工挖掘机械有限公司	160,666.30		5,400.00	540.00
其他应收款	南京徐工汽车制造有限公司	1,011,294.91	115,728.24	1,011,294.91	14,598.75
其他应收款	徐工重庆建机工程机械有限公司	7,989,760.21		11,672,772.50	
其他应收款	徐州徐工施维英机械有限公司	7,609,506.25		1,913,536.89	
其他应收款	江苏徐工广联机械租赁有限公司	2,795,613.38		1,680,000.00	
其他应收款	徐州徐工智联物流服务有限公司			1,045,908.02	
其他应收款	徐州工程机械桥箱公司			6,984.42	
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司			300,000.00	
其他应收款	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	60,000.00		40,000.00	
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	4,995,065.06		4,865,215.17	
其他应收款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	7,989,291.88			

其他应收款	AMCA Beheer B.V.	3,456,413.70			
其他应收款	徐州徐工斗山发动机有限公司	1,039,267.27			
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,031,000.00			
其他应收款	徐州工润实业发展有限公司	216.00			
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	200.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	3,700,000.00	500,000.00
应付票据	徐州赫思曼电子有限公司	9,400,000.00	3,500,000.00
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	106,000,000.00	
应付票据	徐州徐工挖掘机械有限公司	200,000,000.00	
应付票据	徐州徐工施维英机械有限公司	162,000,000.00	
应付票据	徐州罗特艾德回转支承有限公司	400,000.00	
应付票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司		700,000.00
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	12,194,768.15	13,345,409.97
应付账款	徐州赫思曼电子有限公司	134,699,376.69	77,782,720.25
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	148,926,462.55	158,142,580.02
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	90,174,888.45	76,177,755.00
应付账款	徐州徐工挖掘机械有限公司	131,264,289.14	61,346,276.39
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	5,455,134.24	6,355,884.24
应付账款	徐州建机工程机械有限公司	15,276,490.91	23,779,029.90
应付账款	徐州徐工施维英机械有限公司	67,060,792.26	33,894,945.90
应付账款	徐州徐工矿山机械有限公司	4,435,000.00	762,400.75
应付账款	江苏徐工广联机械租赁有限公司		54,396,300.00

应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	2,985,063.33	3,050,921.60
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	76,219,509.22	106,508,653.51
应付账款	徐州徐工智联物流服务有限公司	136,170,665.33	79,104,692.93
应付账款	北京徐工工程机械有限公司	2,154,878.34	2,054,000.00
应付账款	徐州特许机器有限公司		435,348.37
应付账款	徐州徐工施维英机械租赁有限公司	26,860,600.00	
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	5,451,719.00	
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	5,100,000.00	
应付账款	江苏徐工工程机械研究院有限公司	4,475,488.00	
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	1,880,000.00	
预收款项	徐州徐工挖掘机械有限公司	514,831,039.26	559,334,985.11
预收款项	徐州徐工矿山机械有限公司	502,577,517.95	243,348,001.82
预收款项	江苏徐工广联机械租赁有限公司	20,060,649.00	21,816,845.02
预收款项	江苏徐工工程机械租赁有限公司	131,043,515.70	3,472,840.85
预收款项	徐工集团工程机械有限公司 江苏徐州工程机械研究院	388,623.84	216,004.41
预收款项	徐州建机工程机械有限公司		40,864.54
预收款项	徐州徐工施维英机械有限公司	102,761,983.39	35,760,340.83
预收款项	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	53,876.00	
预收款项	江苏徐工工程机械研究院有限公司	18,055,239.13	
预收款项	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	1,575,650.04	
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	493.22	111.17
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	4,360,000.00	4,260,000.00
其他应付款	徐州徐工施维英机械有限公司	13,815,717.20	14,621,676.04

其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	15,004,624.32	18,288,717.49
其他应付款	徐州建机工程机械有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	贵州徐工工程机械有限公司	28,200.00	28,200.00
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	1,264,507.16	650,334.64
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司		50,000.00
其他应付款	徐州工程机械技师学院	53,130.00	
其他应付款	徐工集团工程机械有限公司 江苏徐州工程机械研究院	30,349.22	
其他应付款	徐州徐工智联物流服务有限公司	9,261,269.80	
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	732,750.00	
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司	6,200,000.00	

### 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2018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、2018年3月14日，徐工机械第八届董事会第十次会议（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2018年6月30日，公司及所属子公司的客户按揭贷款余额为382,345.39万元。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、2018年3月14日，徐工机械第八届董事会第十次会议（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2018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436,839.61万元。

江苏徐工工程机械租赁有限公司以融资租赁方式为公司及所属子公司的工程机械系列产品销售提供

融资租赁服务，公司及所属子公司对该等产品提供回购义务。截止2018年6月30日，公司及所属子公司对承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额为362,730.06万元。

## (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。

## 3、其他

无。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、重要的非调整事项

2018年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕182号），批复核准公司非公开发行不超过 1,332,051,280 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

截止2018年7月16日，公司已收到由本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司转付的认购对象缴付的募集资金2,493,026,710.00元（认购对象缴付的募集资金为2,543,897,595.03元，扣除保荐及承销费50,870,885.03元），扣除其他发行费用2,564,861.10元，实际募集资金净额为人民币2,490,461,848.90元，其中：增加注册资本（股本）的金额为人民币825,940,775.00元。

#### 2、利润分配情况

无。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

截止2018年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,576,922.71	1.09%	49,576,922.71	100.00%		40,784,076.17	1.21%	40,784,076.17	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,505,506,303.82	98.75%	298,897,460.26	6.63%	4,206,608,843.56	3,328,239,244.25	98.60%	264,327,319.17	7.94%	3,063,911,925.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,345,056.85	0.16%	7,345,056.85	100.00%		6,457,109.97	0.19%	6,457,109.97	100.00%	
合计	4,562,428,283.38	100.00%	355,819,439.82	7.80%	4,206,608,843.56	3,375,480,430.39	100.00%	311,568,505.31	9.23%	3,063,911,925.08

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	49,576,922.71	49,576,922.71	100.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	49,576,922.71	49,576,922.71	--	--

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	3,171,123,582.38	63,422,471.65	2.00%
1 至 2 年	370,517,506.55	37,051,750.66	10.00%
2 至 3 年	181,466,837.66	90,733,418.84	50.00%
3 年以上	107,689,819.11	107,689,819.11	100.00%
合计	3,830,797,745.70	298,897,460.26	

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	7,345,056.85	7,345,056.85	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 44,250,934.51 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

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
单位A	子公司	374,183,237.16	8.20	
单位B	非关联方	162,299,700.00	3.56	8,363,661.80
单位C	子公司	160,317,256.45	3.51	
单位D	非关联方	133,306,275.29	2.92	14,374,893.07
单位E	非关联方	95,556,644.03	2.09	1,911,132.88
合计		925,663,112.93	20.28	24,649,687.75



## 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	5,137,291,263.11	100.00%	1,350,274.57	0.03%	5,135,940,988.54	4,757,942,744.27	100.00%	1,272,783.79	0.03%	4,756,669,960.48
合计	5,137,291,263.11	100.00%	1,350,274.57	0.03%	5,135,940,988.54	4,757,942,744.27	100.00%	1,272,783.79	0.03%	4,756,669,960.48

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	49,875,934.57		
1 至 2 年	4,073,471.07	407,347.11	10.00%
2 至 3 年	4,247,679.80	849,535.96	20.00%
3 年以上	186,783.00	93,391.50	50.00%
合计	58,383,868.44	1,350,274.57	

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 77,490.78 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
不适用	

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
无。					

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	5,078,767,428.30	4,699,715,597.68
保证金、备用金等其他往来	58,523,834.81	58,227,146.59
合计	5,137,291,263.11	4,757,942,744.27

**(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
关联方 A	关联方往来	1,198,981,729.79	一年以内	23.34%	
关联方 B	关联方往来	1,040,000,000.00	一年以内	20.24%	
关联方 C	关联方往来	949,991,353.33	一年以内	18.49%	
关联方 D	关联方往来	464,942,998.43	一年以内	9.05%	
关联方 E	关联方往来	299,916,201.85	一年以内	5.84%	
合计	--	3,953,832,283.40	--	76.96%	

## 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	8,428,001,993.92		8,428,001,993.92	8,088,001,993.92		8,088,001,993.92
对联营、合营企业投资	990,728,540.98		990,728,540.98	946,351,753.57		946,351,753.57
合计	9,418,730,534.90		9,418,730,534.90	9,034,353,747.49		9,034,353,747.49

## (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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		

限公司						
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
徐工营销有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
徐工集团财务有限公司	2,000,000,000.00				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	300,000,000.00			400,000,000.00	
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	
江苏徐工电子商务股份有限公司		12,000,000.00			12,000,000.00	
徐州徐工养护机械有限公司		28,000,000.00			28,000,000.00	
合计	8,088,001,993.92	340,000,000.00			8,428,001,993.92	

## (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	31,212,20 0.00									31,212,20 0.00	

有限公司										
徐州赫思曼电子有限公司	126,489,823.00			52,937,809.77					179,427,632.77	
小计	157,702,023.00			52,937,809.77					210,639,832.77	
二、联营企业										
徐州美驰车桥有限公司	82,520,740.17			5,948,577.15					88,469,317.32	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	706,128,990.40			45,490,400.49			-60,000,000.00		691,619,390.89	
小计	788,649,730.57			51,438,977.64			-60,000,000.00		780,088,708.21	
合计	946,351,753.57			104,376,787.41			-60,000,000.00		990,728,540.98	

### (3) 其他说明

无。

## 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	4,985,204,556.12	4,134,279,721.63	3,989,834,484.66	3,321,750,392.59
其他业务	400,052,262.89	267,078,072.96	238,671,349.92	175,913,597.09
合计	5,385,256,819.01	4,401,357,794.59	4,228,505,834.58	3,497,663,989.68

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	104,376,787.41	28,981,725.74

合计	104,376,787.41	28,981,725.74
----	----------------	---------------

## 6、其他

无。

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,213,558.61	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）	27,175,790.19	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	104,050,000.00	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	1,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,042.47	
减：所得税影响额	28,489,057.10	
少数股东权益影响额	1,500,397.49	
合计	93,046,734.52	--

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	4.73%	0.147	0.147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.134	0.134

### 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。

### 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2018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。

董事长：王民

董事会批准报送日期：2018年8月29日