



徐工集团工程机械股份有限公司

2023 年度报告

2024 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	46
第五节 环境和社会责任	68
第六节 重要事项	80
第七节 股份变动及股东情况	94
第八节 优先股相关情况	102
第九节 债券相关情况	103
第十节 财务报告	109

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2023 年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2023 年度财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊、网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
徐工机械、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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
徐工重型	指	徐州重型机械有限公司
徐工挖机	指	徐州徐工挖掘机械有限公司
徐工矿机	指	徐州徐工矿业机械有限公司
徐工塔机	指	徐州建机工程机械有限公司
徐工传动	指	徐州徐工传动科技有限公司
徐工施维英	指	徐州徐工施维英机械有限公司
徐工汉云	指	徐工汉云技术股份有限公司
徐工环境	指	徐州徐工环境技术有限公司
徐工巴西制造、巴西公司	指	徐工集团巴西制造有限公司
徐工消防	指	徐工消防安全装备有限公司
徐工基础	指	徐州徐工基础工程机械有限公司
徐工随车	指	徐州徐工随车起重机有限公司
徐工液压件	指	徐州徐工液压件有限公司
徐工精密	指	徐州徐工精密工业科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	92,848,220,501.93	93,817,122,393.59	93,817,122,393.59	-1.03%	116,796,193,605.64	116,796,193,605.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,326,470,288.96	4,307,097,069.54	4,312,439,963.96	23.51%	8,207,957,892.00	8,208,022,985.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,496,833,996.82	3,468,052,335.51	3,473,395,229.93	29.47%	7,387,223,532.42	7,387,288,626.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,570,913,424.62	1,582,903,842.70	1,582,903,842.70	125.59%	11,422,977,794.58	11,422,977,794.58
基本每股收益（元/股）	0.45	0.36	0.36	25.00%	0.69	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.36	0.36	25.00%	0.69	0.69
加权平均净资产收益率	9.86%	8.13%	8.14%	增加 1.72 个百分点	15.91%	15.91%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	161,994,607,612.63	175,085,597,374.92	175,158,989,374.86	-7.52%	167,085,198,850.25	167,086,537,189.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	56,144,670,380.10	53,253,967,979.02	53,259,375,967.02	5.42%	51,530,797,651.11	51,530,862,744.69

会计政策变更的原因：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,812,986,104.02	27,464,646,774.25	20,392,502,857.38	21,178,084,766.28
归属于上市公司股东的净利润	1,523,350,581.21	2,066,099,099.32	1,249,871,416.61	487,149,191.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,303,778,232.93	2,070,153,243.38	996,971,255.28	125,931,265.23
经营活动产生的现金流量净额	804,996,166.89	732,388,858.09	104,765,405.75	1,928,762,993.89

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,190,142.90	-25,133,400.73	-42,744,159.53	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	661,992,507.19	376,938,335.25	404,101,561.38	政府项目扶持资金及奖励款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	180,693,066.61	-151,499,260.25	359,753,783.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	133,621,388.95		168,106,968.30	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		786,259,922.18	6,028,108.96	
债务重组损益			-24,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,748,308.97	-123,941,951.76	23,026,564.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,713,835.42	37,028,339.18	57,464,950.20	
减：所得税影响额	158,692,198.10	12,055,547.06	86,207,584.06	
少数股东权益影响额（税后）	30,134,141.86	48,551,702.78	68,771,832.89	
合计	829,636,292.14	839,044,734.03	820,734,359.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位，是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 16 类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机保持全球第三，高空作业平台进位至全球第三，矿山露天挖运设备保持全球第五，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃升至全球第二、国内第一。

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

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

目前工程机械行业成熟度较高、局部区域竞争较为激烈，近年来行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势。行业主要呈现以下“五化”特点：

一是高端化势在必行。当前是工程机械行业转型升级的重要战略机遇期，行业龙头企业致力于打造高技术含量、高附加值、高可靠性的中高端产品，塑造高端品牌形象，向价值链中高端迈进。

二是智能化驱动变革。随着人工智能、工业互联网等技术的不断发展，设备互联互通、无人化产品和智能制造等为行业带来新的发展机遇，行业龙头纷纷加速无人化、数字化、智能化产品研发，通过智能化和数字化推动生产效率提升、生产成本降低和运营模式变革。

三是绿色化引领发展。在国家“双碳”战略目标引领下和环保政策趋严的背景下，工程机械行业企业加速新旧产品更新换代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的设备，并大力发展纯电动和混合动力等多种新能源产品。

四是服务化大有可为。当前企业之间的竞争链条已经由传统销售竞争转向全生命周期、全价值链竞争，在行业巨大的存量市场下，客户对商业模式、产品方案的需求正在发生转变，服务化需求逐渐增多。

五是国际化前景广阔。全球工程机械产业仍具有广阔发展空间，行业龙头企业加大对对外投资力度，积极开拓海外市场，不断创新国际化发展模式，进一步完善全球产业布局。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

（一）公司经营模式

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

（二）公司的销售模式

公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。公司按揭贷款的主要运作模式为客户先支付合同金额 20%-40% 首付款至公司账户，剩余部分办理银行按

揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至公司账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。按揭期主要有 12 个月、18 个月、24 个月和 36 个月。通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展融资租赁业务。报告期内公司通过对外按揭和融资租赁模式的销售金额分别约为 54.43 亿元、288.96 亿元，占公司 2023 年度营业收入的比例分别为 5.86%、31.12%。公司第九届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案》，同意为按揭销售业务提供不超过 170 亿元人民币的回购担保，为融资租赁业务提供累计额度不超过 750 亿元人民币的权益购买担保，为供应链金融业务提供不超过 135 亿元人民币的回购担保。内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期末，公司因客户逾期并单项计提坏账准备的应收账款余额为 10.52 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为 99.42 亿元，公司因融资租赁业务为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的余额 629.29 亿元。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。

三、核心竞争力分析

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

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

（一）产业结构均衡，板块布局优势不断凸显

公司聚焦“5+1”产业布局主线，坚持做强核心工程机械产业，做精零部件产业，培育战略新产业，转型升级现代服务业。工程机械持续深挖国内细分领域和存量市场机会，巩固优势板块领先优势，坚定质的有效提升；矿山机械等战略新产业打造梯次发展格局，不断提升产业竞争实力，加速量的合理增长；核心零部件产业补短锻长，坚持内外联动双向发力，形成了覆盖液压、传动、电控、履带底盘、精密铸造、回转支承等较为齐全的核心零部件产业布局，支撑主机差异化发展。打造出了“传统主机担当突破+战略新产业异军突起+核心零部件发力支撑”的最均衡、极具成长潜力的板块布局，支撑公司表现出更强大的逆周期抗风险能力。同时加速推进现代服务业转型升级，瞄准客户创造价值，紧抓存量设备背后巨大的后市场空间，促进“制造+服务”融合发展。

（二）行业领先的技术创新能力

1.公司致力于不断探索工程科技，为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前，公司建省级以上研发平台 35 个，包括 1 个国家级工业设计中心、1 个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1 个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2 个省级制造业创新中心、8 个省级工程研究中心和 8 个省级工程技术研究中心、14 个省级企业技术中心等。

截止 2023 年底，公司累计拥有有效授权专利 10913 件，其中发明专利 3271 件、国际专利 241 件。获得中国外观设计金奖 1 项，累计制订并发布的国际标准 5 项、国家及行业标准 282 项。

2.作为工程机械行业龙头，公司近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀，承担省级及国家级科技项目 113 项，累计获得国家科学技术奖 5 项。

3.公司拥有工程机械、矿山机械、农业机械等 18 大门类产品，自主研发了一系列全球领先的首台（套）重大装备，持续引领中国高端制造，近年来企业自主创新研制的首台

（套）重大装备主要包括：全球最大吨位的 XCA4000 全地面起重机、绿牌混合动力 XCA300L8-HEV 全地面起重机，“全球第一高”DG101 登高平台消防车，全球首台最大双臂并联组合、固定配重 XGT15000-600S 超大型塔式起重机，全球最大吨位的 XC988-EV 纯电动装载机，全球首台 XVM1600 垂直铣削采矿机，全球首创大容量电池三桥刚性 DR80TE 新能源矿车，行业最高、国内首台 40 米级 YT42G1 直曲臂云梯消防车，中国最大吨位 XSM2250 模块化液压钻机等。特别是根据风电市场发展趋势和工况需求开发的全球最大吨位 XCA4000 全地面起重机，再次刷新行业记录，创新研发揽风、提桥功能，并实现高性能柔性臂架技术再提升。

（三）完善的全球布局与强大的国际化拓展能力

1.公司从上世纪 90 年代初，就踏上国际化征程，经过 30 多年的探索实践，公司走出了一条独具特色的国际化之路。近年来，公司坚定不移的推进“国际化主战略”，深耕国际化发展布局，徐工已经由最初贸易出口的“走出去”阶段，进入到深耕本地化的“走进去”，正加速向高质量发展“走上去”阶段迈进，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.公司围绕“总部抓总、区域主战、产品线主建”的战略思想，成立了国际事业总部，打造了“1+14+N”的国际化运营体系，推动公司国际化能力的提档升级。公司拥有 39 家海外子公司，40 个海外大型服务备件中心，营销网络覆盖全球 193 个国家和地区。2023 年公司分别在英国、新加坡等国家成立了 5 家销售子公司。

3.打造“进驻+矩阵”人才管理模式，充实海外大区“研产供销服融”全价值链人才队伍，推动构建“全球人才为我所用”的国际化用工体系，发起“全球精英猎聘”计划，优化当地化人才队伍建设。推动“双轨并行”外派机制，经营人才、管理人才直插海外一线，打造标杆海外基地。全面、系统性提升核心关键岗位人才能力，有效运用“国内平台+海外一线”、“企业历练+系统深造”等多元培养模式全方位为人才赋能。

（四）全面推进“智改数转网联”，打造新型工业化

1.坚持推进“智改数转网联”工作，推动提质增效和运营模式变革。公司引入项目咨询

机构，围绕“六经六纬”蓝图规划推进流程重塑、管理变革、平台赋能；开展全球协同研发数字化平台升级工作，建立公司统一的工艺数字化平台；启动公司统一的大数据中台建设工作，通过打造全球数字化人力资源、全球金融司库体系、全球财务共享中心、全球采购中心等能力建设，构建基于数据穿透的全球化运营管控体系。

2.快速见效，以落地速赢项目解决公司补短板、急用先行课题。一是提升数字化研发能力，打造徐工全球领先的数字化研发体系能力。二是数据能力体系提升，启动徐工全球数据治理体系及平台建设项目集，构建公司数据治理体系和规则，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。三是推进流程在线、沟通高效工作，支撑公司流程在线化，支撑工作沟通更加高效、安全。

3.示范引领，持续带动产业集群转型升级。2023年，公司获得数字化荣誉39项，其中部委级荣誉19项，荣获国家级“数字领航”企业、国资委国有企业数字化转型试点企业、国家级智能制造示范工厂1座、2家单位入选《2023年5G工厂名录》、工信部工业互联网试点示范3个、工信部新一代信息技术典型产品应用和服务案例等重磅荣誉；公司具有行业唯二智能制造能力成熟度四级企业；汉云工业互联网平台连续5年上榜国家双跨工业互联网平台，并跃升至第二位。

（五）远见卓识且经验丰富的管理团队

公司管理层拥有丰富的行业管理经验，对行业发展具有深刻的认识和前瞻性思考。历经多轮行业周期的起伏，公司管理层以“洞察发展规律的思辨精神、敢于刀刃向内的革命精神、识变应变求变的创新精神、聚力攻坚克难的登顶精神”，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美誉，不可复制的政治优势

1.深入贯彻落实习近平总书记对徐工两次重要指示精神，围绕新时代、新徐工、新战略，在智改数转网联董事长“一号工程”变革转型落地的关键时期，搭建新时代徐工大器文化理念谱系。明确了“工程科技引领，装备美好未来”的新时代企业使命愿景，将“思辨、革

命、创新、登顶”四种精神升级迭代为企业精神，在“担大任、行大道、成大器”的核心价值观基础上，阐述了为客户创造价值、诚信可靠、实干担当、守正创新、长期主义、协作共赢等 10 条全球员工行为准则，对应诠释了 39 条具体行为指引。

2.“徐工 XCMG”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 80 余年的厚重历史积淀。全球工程机械行业知名资讯集团 KHL 权威发布 Yellow Table2023 榜单，徐工引领中国工程机械制造商，连续多年跻身全球行业第一阵营。连续五年保持国内行业唯一入围“世界品牌 500 强”榜单，位居 382 位、提升 4 位，品牌价值稳步攀升至 1136.19 亿元，连续十年蝉联国内行业最具价值品牌。

3.公司十四五品牌战略评估，重新明晰了“从本土强势、全球知名品牌到全球信赖品牌，从全球信赖品牌到世界一流品牌”的“两步走”目标路径，以产业“五化”转型升级为方向，以客户为中心，坚持品牌赋能全球营销导向，面向全球发布新品牌标语“Solid to succeed”。公司荣获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，2023《财富》中国上市公司 500 强第 146 位，稳居工程机械行业第一，成为响当当的徐州招牌、江苏名牌和国际品牌。

4. 2023 年，公司搭建内外协同的“双循环”融媒体体系，一是拓宽自有媒体矩阵，形成了全球社交媒体矩阵“7+7”“内循环生态”；二是以自媒体内容生产为基础，拓展全球商业媒体、财经媒体、行业媒体等全球媒体“外循环生态”。全球粉丝突破 690 万、增长 38%，海外传播覆盖 120 个国家和地区、触达 1.26 亿受众，全球传播声量连年保持行业领先的 30% 以上增幅。积极参与土耳其强震、京津冀洪灾、甘肃积石山地震救援，奔赴“应急使命”救援演习……“非洲水窖学校净水项目”等 3 个公益项目入选“一带一路”建设“小而美”资助项目；集科普教育、实业教育、匠心教育于一体的“工业研学游”，1000 余名优秀学子感受大国重器独特魅力，参演电影《流浪地球 2》全网曝光量超 30 亿次，1000 多家媒体采访报道，受邀参加香港文化交流、中国品牌日、全国质量大会等活动 20 余场，徐工品牌美誉度和社会影响力大大提升。

5.公司始终关注员工实现人生价值的需求，通过表彰先进集体、劳动模范、先进个人等活动，提升员工的职业荣誉感和人生获得感。2017 年以来，公司向工作满 10 至 40 年职工分别颁发一星至五星年功纪念章共 19806 枚，激发了职工发自内心自豪感、归属感。

报告期内公司获得的主要荣誉：

- 1.根据全球工程机械行业知名资讯集团 KHL 权威发布的 Yellow Table 榜单，以公司为主体的徐工蝉联前三，也成为唯一连续三年跻身全球前三甲的中国工程机械制造商。
- 2.根据英国 KHL 集团旗下权威杂志《Access International》发布“2022 年全球高空作业机械制造企业 20 强”榜单，徐工排名再升两位，跃居中国第一，全球第三。
- 3.徐工“智慧绿色集装箱码头关键技术研究与应用”项目，获“中国港口协会科学技术奖”特等奖。
- 4.根据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的 2023 年《中国 500 最具价值品牌》，“徐工”连续十年荣登工程机械行业最具价值品牌榜首。
- 5.经国际权威机构评估，徐工汉云顺利通过全球软件领域 CMMI 五级（简称 CMMI5）认证，并荣获 CMMI5 级评估证书。
- 6.2023 年《财富》中国 500 强排行榜全球公布，公司位列第 212 位，高居国内工程机械行业第一。
- 7.徐工研究总院工业设计中心提报的“履带起重机”等 10 项外观设计专利获专利届最高荣誉“中国外观设计金奖”。
- 8.根据工信部对外公布《2023 年跨行业跨领域工业互联网平台名单》，此次“双跨”清单中，徐工汉云再进阶，荣登全国第二。
- 9.徐工重型《轮式起重机伸缩系统电缆卷筒及自动伸缩控制方法研发及应用》和徐工基础《面向大口径深桩硬地层的超大桩基础施工装备关键技术及产业化》2 个项目获得高度评价，荣获机械工业科技进步奖一等奖。

10.公司入选中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”、“2023 年公司治理最佳实践案例”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”及“2022 年报业绩说明会最佳实践案例”。

11.公司获上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。

12.公司副总裁、总工程师单增海先生荣获“国家卓越工程师”称号。

13.“徐工混改”入选全国典型案例，徐工机械获评国家“双百行动”标杆企业、入选“中国工业碳达峰领跑者”企业。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年是在新一届董事会和经营班子带领下，公司重组整体上市后再出发、高质量实施“两步走”战略、构建工程机械现代化产业体系、推动智改数转网联变革、打造世界一流企业新发展格局的启程开局之年。这一年，公司上下以看准了就持续抓下去的信心，以一往无前变革发展的决心，以不达目标决不罢休的韧劲，励精图治、革故鼎新，公司体系能力加速健全、差距短板持续改善，营业收入、净利润等主要指标领跑国内行业，奋力谱写内涵式高质量发展新篇章。主要体现在六个方面：

第一，坚定不移擘画新的战略蓝图和指导思想体系。一年来，新一届领导班子系统思考新徐工在新时代、新征程上的“一号产业”内涵，完成“十四五”战略规划中期修订，构建新的“一二三三四四”战略经营指导思想体系，公司上下以守正创新、勇毅前行描绘出建设世界一流企业、攀登全球产业珠峰的新蓝图，开启了高质量发展的新征程。面对行业国内销量持续收缩、出口同比增速放缓等市场环境多重困难和挑战，稳大局、应变局，强抓毛利率提升、应收账款和存货压降“三个专项”，全面推进产业“五化”转型升级，构建“一体两翼一引擎”法务合规体系，完善立体审计监督体系建设，不断巩固“稳”的基础、激发“进”的动能。

2023 年，公司实现营业收入保持相对稳定，净利润实现两位数增长，毛利率和销售净利率双提升，应收账款大类和库存双压降；多数产品占有率持续提升，国内行业第一的产品增加 2 个、累计达到 16 个；战略新兴产业收入高增长、贡献度超 20%，新能源收入连

续两年倍增、贡献度近 10%；国际化收入增长近百亿、贡献度突破 40%，国际化收入创历史新高点。

第二，坚定不移打造工程机械现代化产业体系。传统产业“稳”的更加敦实，新兴产业“进”的更有活力，零部件产业“控”的更加自主，平台企业“支撑”的更加有力。一是传统产业实现质的加速提升。传统优势板块统筹速度与质量，行稳致远推动高质量发展，在激烈的市场竞争中补短提能增效，继续发挥顶梁柱和压舱石的作用。土方机械在行业下滑中稳定经营，挖机公司继续保持规模最大贡献，销售结构进一步优化，盈利水平保持稳定。铲运机械事业部出口收入保持行业第一，新能源装载机增长翻番、行业第一。起重机械稳中求进，重型公司践行高质量发展理念，净利润和经营性净现金流显著提升，全地面和越野吊出口双突破 200 台。履带吊公司市场占有率继续领跑行业。塔机公司以 55000 吨米超大塔研销为契机提升全价值链能力，占有率和毛利率提升，存货保持高周转。随车公司收入和净利润稳增长，随车、高空、桥检进一步夯实龙头地位。基础事业部新基地全面投入使用，供应链重整成效明显，采购净降本成效显著，旋挖钻、水平定向钻保持国内行业第一，掘进机加快向第一逼近；混凝土机械积极推进全球市场协同、技术协同、产能协同，新能源搅拌车销量突破千台；道路机械持续发挥专业化和成套化优势，压路机、摊铺机、平地机市场占有率稳居国内行业第一，铣刨机、沥青站双双进位国内行业第一，实现净利润大幅提升。

二是新兴产业实现量、质的双速增长。战略新兴产业拔节生长、势头正劲，收入增长近 30%，占比提升 4.5 个百分点。消防公司持续向好，高空作业平台和举升类消防车行业第一。矿山机械更加重视经营质量和产品质量提升，收入大幅增长，其中新能源矿车增长 4 倍，矿挖内销占有率提升 1.7 个百分点。合并成立叉车事业部加强内部协同，实现收入增长近 30%。环境公司三个基地有序协同发展，收入增长、毛利提升。农机公司以差异化技术和高可靠性奠定行业美誉度，拖拉机、收获机批量交付，收入增长 10 倍。道金公司持续深化研究特种机器人关键核心技术及产业化，为公司智改数转网联提供技术和方案支撑。新能源产品收入实现翻倍高增长，收入占比提升 5 个百分点。

三是零部件产业更加自主可控。充分发挥液压、传动、铸造、四轮一带等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用。油缸、阀、驱动桥、变速箱等内部配套率快速提升

到 70%以上，新型传动件、精密铸件外部收入大幅增长，四轮一带国际化收入破亿元，大连日牵聚焦突破电机核心技术，成立睿控公司，自主研发超高压、高压电机控制器和配套电驱总成。

四是平台企业治理+赋能，全力支持主业高质量发展。重新定位的营销总公司顶层设计实施营销体系变革升级，强化市场洞察、销售业务及风险管控、大客户一体化管理；广联公司积极探索实践经营租赁平台未来发展方向，逐步建立二手机交易管控机制；以供应公司为主体成立全球采购中心，构建“三横三纵”的采购架构，推进由事务型向价值型采购转型，打造全球购、供全球的平台化运营机制；股权公司聚焦“五化”转型和智改数转网联，落地投资项目 8 个；融科公司深耕融票平台，有力支撑徐工诚信付款体系建设；财务公司以金融赋能助力主业发展；汉云公司以智改数转网联赋能产业转型升级，跃居工信部跨行业跨领域工业互联网平台第二位。

第三，坚定不移强化国际化运营体系建设和能力水平提升。按照“总部抓总、区域主战、产品线主建”思想，推进实施国际化运营体系变革落地。成立国际事业总部，搭建国际化运营体系。布局完善海外金融体系，成立徐工国际投资发展公司，统筹负责产融结合、境外财资管理、汇率管理。在国际化主战略牵引下，国际化事业高速增长，收入增长超 30%，占比提升超 10 个百分点。

第四，坚定不移落地创新体系变革和科技成果转化。完成“1+6+N”技术创新体系的组织构建和资源重组。完成 8 个主要产业研究院的定位调整，形成上下穿透、横向协同的创新机制。完善构建全球协同研发新格局：聚焦海外研发中心建设，欧研、美研、巴研、印研以及正在筹建的澳研，快速加强当地化产品能力中心打造，深化工程机械当地化的标准、合规准入和适应性验证改进；聚焦前沿技术领域，杭州研究院攻关数字智能液电系统及零部件研发，上海研究院定位氢能技术开发和应用，西南研究院以川藏线等国家重大工程为牵引，重点开展极端施工环境产品需求分析和技术研究。全球协同研发的格局更加明朗，定位更加精准，战略更加清晰。

公司研发新能源零部件 10 款，液压零部件 15 款、传动零部件 18 款、电控零部件 3 款；全球最大吨位全地面起重机、纯电动装载机等标志性新品相继研发产出；完成国家标准 25 项、行业标准 3 项、团体标准 5 项；新增发明专利授权超 800 件。获批省部级以上科研项

目 16 项，荣获省部级以上奖项 12 项，其中“履带起重机”项目获中国外观专利金奖，“高空消防与应急救援车辆关键技术自主研发及应用”项目获江苏省科学技术一等奖，“面向大口径深桩硬地层的超大桩基础施工装备关键技术及产业化”项目获中国机械工业科学技术一等奖。

第五，坚定不移推动一号工程落地和管理优化提升。启动智改数转网联董事长“一号工程”，发布“六经六纬”蓝图规划，搭建 L1-L3 流程框架，逐步推进流程显化、固化、量化、优化。强化市场洞察和战略解码，强化战略举措和经营计划的耦合握手，强化经营计划纵向贯通和横向拉通，已形成“总部+平台+一线”的管控赋能模式。

2023 年，徐工数字化供应链项目纳入江苏省重点工业互联网工程，新增 5 个省工业互联网标杆工厂，新增智能制造能力成熟度三级企业 3 家，徐工重型、徐工传动新入选工信部《5G 工厂名录》，徐工装载机入选国家智能制造示范工厂，徐工机械在工信部“2023 年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”中位居全国第一。

第六，坚定不移推进党建引领改革激发活力、规范运营。重构总部组织架构，实现从战略控股型向平台赋能型转型，充分凸显总部治理、平台赋能的功能定位。全面深化实施职业经理人制度，在公司及下属 32 家单位全面推行任期制和契约化管理，95 名职业经理人签订“两书一合同”。落地实施限制性股票激励计划，打造形成公司和员工的利益共同体。加强合规建设，开展全面法律与合规风险“体检”，推动合规管理与法律风险防范、纪检监察、审计、内控等工作相统筹、相衔接，实现业法融合闭环管控。建立国内外全覆盖的财务负责人委派管理体系。持续推动安全管理模式向事前预防转型，发布徐工十条安全“高压线”，以高水平本质安全护航公司高质量发展。2023 年，“徐工混改”入选全国典型案例，公司获评国家“双百行动”标杆企业。2023 年，徐工位列世界品牌 500 强、《财富》中国企业 500 强、福布斯出海品牌 30 强榜单，品牌价值连续十年居行业最具价值品牌榜首。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	92,848,220,501.93	100%	93,817,122,393.59	100%	-1.03%
分行业					
工程机械行业	92,848,220,501.93	100.00%	93,817,122,393.59	100.00%	-1.03%
分产品					
1.起重机械	21,186,809,413.76	22.82%	23,859,678,816.08	25.43%	-11.20%
2.土方机械	22,560,391,288.72	24.30%	23,638,659,582.45	25.20%	-4.56%
3.混凝土机械	10,425,449,816.15	11.23%	9,501,710,278.40	10.13%	9.72%
4.桩工机械	3,459,317,506.57	3.73%	7,769,848,256.55	8.28%	-55.48%
5.高空作业机械	8,883,145,509.94	9.57%	6,550,179,316.02	6.98%	35.62%
6.矿业机械	5,860,727,528.06	6.31%	5,133,183,946.62	5.47%	14.17%
7.道路机械	3,818,155,791.20	4.11%	4,034,885,120.32	4.30%	-5.37%
8.其他工程机械、备件及其他	16,654,223,647.53	17.93%	13,328,977,077.15	14.21%	24.95%
分地区					
境内	55,628,020,835.77	59.91%	65,978,962,589.27	70.33%	-15.69%
境外	37,220,199,666.16	40.09%	27,838,159,804.32	29.67%	33.70%
分销售模式					

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械行业	92,848,220,501.93	72,064,271,966.44	22.38%	-1.03%	-3.73%	2.17%
分产品						
1.起重机械	21,186,809,413.76	16,399,142,626.91	22.60%	-11.20%	-14.23%	2.73%
2.土方机械	22,560,391,288.72	16,764,121,669.73	25.69%	-4.56%	-5.03%	0.37%
3.混凝土机械	10,425,449,816.15	8,543,277,825.50	18.05%	9.72%	7.47%	1.72%
4.其他工程机械、备件及其他	16,654,223,647.53	13,588,272,025.11	18.41%	24.95%	17.17%	5.42%
分地区						
境内	55,628,020,835.77	43,854,512,627.90	21.16%	-15.69%	-17.62%	1.84%
境外	37,220,199,666.16	28,209,759,338.54	24.21%	33.70%	30.47%	1.88%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
工程机械产品	销售量	台	153,401	154,223	-0.53%
	生产量	台	150,573	170,301	-11.58%
	库存量	台	52,911	55,739	-5.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程机械行业	1、原材料	58,788,808,896.93	81.58%	61,916,798,424.13	82.72%	-5.05%
工程机械行业	2、人工成本 (含劳务费、 外协加工费)	2,886,485,605.93	4.01%	3,357,155,560.13	4.48%	-14.02%
工程机械行业	3、燃料及动力 (能源费用)	482,168,935.99	0.67%	448,365,085.86	0.60%	7.54%
工程机械行业	4、折旧费	2,259,187,034.67	3.13%	1,828,864,784.40	2.44%	23.53%
工程机械行业	5、其他	3,874,178,487.76	5.38%	4,154,665,412.13	5.55%	-6.75%
工程机械行业	6、其他业务成本	3,773,443,005.16	5.24%	3,149,311,772.05	4.21%	19.82%
工程机械行业	合计	72,064,271,966.44	100.00%	74,855,161,038.69	100.00%	-3.73%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
是 否

报告期内公司或子公司通过新设将徐州徐工国际投资发展有限公司、新疆徐工环境技术有限公司、徐州徐工起重机械销售有限公司、宁波徐环东湾环境科技有限公司、江苏睿控电气科技有限公司、徐州格润液压工业有限公司、江苏思创工业设计研究院有限公司、平顶山徐森环境服务有限公司、长治市徐环环境运营服务有限公司、徐工香港财资管理有限公司、徐工沙特公司、徐工泰国有限公司、徐工新加坡有限公司、徐工越南有限公司、徐工海湾综合贸易公司、徐工英国营销与服务有限责任公司、徐工乌兹别克公司纳入合并报表范围，注销山东徐工挖掘机有限公司，不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,955,649,602.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.64%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 a	5,237,379,286.80	5.64%
2	客户 b	1,350,462,168.14	1.45%
3	客户 c	1,226,961,164.54	1.32%
4	客户 d	1,090,790,321.24	1.17%
5	客户 e	1,050,056,662.23	1.13%
合计	--	9,955,649,602.95	10.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,489,408,933.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.50%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	3,318,402,133.99	5.50%
2	供应商 2	880,785,885.95	1.46%
3	供应商 3	851,375,288.28	1.41%
4	供应商 4	827,085,356.85	1.37%
5	供应商 5	611,760,268.26	1.01%
合计	--	6,489,408,933.33	10.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,702,494,622.57	6,765,495,054.88	-0.93%	
管理费用	2,705,843,684.35	2,284,600,152.64	18.44%	
财务费用	726,008,158.72	-210,553,267.21	444.81%	主要是报告期内利息收入和汇兑损益的影响

				响
研发费用	3,999,625,444.40	4,082,251,470.62	-2.02%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
XCA3000 超级全地面起重机研发	针对风电市场发展趋势和工况需求，开发 XCA3000，实现 170m-180m 高度风电安装覆盖，继续保持我公司产品在风电吊装领域的绝对领先地位	XCA3000 产品上市	面向 180m 以下风机吊装，研发一款全球起重能力最强的全地面起重机，起重能力和转场能力行业领先	持续推出系列高毛利率产品，支撑国内风电行业的快速发展
超大吨位折叠臂起重机研发	针对低矮空间作业工况，攻克分区域稳定智能控制等关键技术，开发超大吨位折叠臂起重机产品，抢占行业制高点，引领行业发展	5 款产品已上市	开发 SQZ3600 等 5 款产品，进一步完善产品型谱，产品性能实现行业突破	系列新产品的研发，显著提升公司产品的差异化竞争优势。
挖掘机多场景智能化平台技术研究及突破	攻克多场景轨迹规划控制技术，打造新一代多场景多工况控制等功能分布嵌入式平台化系统，提升徐工挖掘机智能化水平，引领挖掘机向智能化、无人化方向发展	完成挖掘机自动修坡等功能开发	单机智能化实现自主规划作业功能，实现智能化平台技术适配于 13—69 吨国四平台挖掘机	提升徐工智能化产品竞争力
超大吨位液压挖掘机研发	攻克多变复杂工况下的大惯量负载冲击主动抑制技术等 6 项关键技术，引领行业发展，全面迈入全球矿山装备第一梯队	已完成产品方案设计	开发高技术含量、高附加值超大吨位液压挖掘机高端产品，满足全球市场需求	与公司大吨位矿车匹配，丰富成套化施工解决方案，保持产品群竞争优势，巩固国内领先地位、提升品牌影响力
大基地超大功率风机吊装产品研发	以大基地超大功率风机吊装经济性 & 作业效率极致化为目标，攻克智能环境感知技术等 3 项关键核心技术，研发吊装负荷率更低、吊装效率更高、吊装成本更低的履带起重机	完成 5 款大基地超大功率风电机型研制，实现批量销售及市场应用	建立大型风电高效吊装应用三大技术平台，布局 5 款风电产品，性能达到国际领先水平，满足未来风电吊装需求，引领风电市场再提升	有力支撑大基地风机项目建设，有效提升公司品牌形象，持续保持行业引领作用，并完成全球首台 185 米陆上混塔风机吊装，再次刷新风电吊装新纪录
大吨位油电混动装载机产品开发	攻克混动装载机控制策略开发等关键核心技术，完成产品研发，新能源产品型谱进一步拓展，实现市场突破	已完成产品开发并装机使用	掌握并突破混动装载机控制策略等关键核心技术，拓展新能源产品型谱，提高新能源产品市场竞争力	徐工新能源装载机市场占有率持续提升，跃居国内行业第一
高驱型单钢轮振动压路机研发	针对高端市场，研发高驱型单钢轮压路机，打造高端徐工压路机产品	产品已上市	压路机具有卓越的驱动性能和超高的爬坡能力	完善徐工单钢轮压路机产品型谱，打开单钢轮压路机高端市场
纯电动矿用平地机开发	攻克电驱动平地机三电匹配及应用等 3 项关键技术，提升平地机智能化和数字化水平，引领矿用平地机作业向零排放、无污染、绿色环保转型升级	产品已上市	整机性能达到国际领先水平	引领平地机产业向高端电动化转型，提升矿用平地机产业的毛利
系列液力平驱推土机研发	攻克整机智能控制等关键技术，提升整机操作舒适性、维修性、可靠性、安全性等，引领推土机智能化水平，推动行业发展	产品已上市	开发 7 款液力平驱推土机，性能达到国际先进水平	填补公司产品空白，支撑公司经营高质量发展
F 系列水平定向钻机研	攻克液电复合高效施工人机操控等关键技术，实现 F 系列成代产品快	XZ130F 等 13 款已上市	开发 F 系列水晶定向钻机，实现成代产品快速	重塑打造强有力供应链体系，促进公司高

发及产业化	速升级切换，引领行业轻量化、人机操控体验发展方向		升级切换，降本增效，有效提升产品利润贡献及智能化水平	质量发展及行业健康可持续发展
高端液压阀研发及关键技术研究	攻克高端液压阀关键技术，提升主机操控性，助力挖掘机控制系统升级	3款主阀、1款防爆阀已上市	性能达到国际标杆水平，实现液控主阀向电控主阀升级	推动电控液压阀研发技术实力和产业规模快速提升，极大推进高端液压阀国产化的进程
鲲鹏系列电动平衡重叉车产品研发	运用驱动控制匹配技术、多功能属具匹配与控制技术，完善鲲鹏系列大吨位产品型谱，提升了整机外观、操纵舒适性，以高品质、高可靠性、高美观性满足市场客户需求	系列产品已上市	完善鲲鹏系列大吨位产品型谱	完善鲲鹏系列产品型谱，提升公司的竞争力
云梯消防车	研发行业最高米数直曲臂云梯消防车，显著提升云梯消防车高空越障能力	产品已取得认证报告	性能达到国际先进水平，填补直曲臂云梯型谱空白	具备直曲臂云梯产品研发及制造能力，提升公司竞争力

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	6,795	5,767	17.83%
研发人员数量占比	24.20%	21.00%	3.20%
研发人员学历结构			
本科	3,487	2,760	26.34%
硕士	2,999	2,678	11.99%
博士	92	87	5.75%
大专	125	147	-14.97%
其他	92	95	-3.16%
研发人员年龄构成			
30岁以下	2,844	2,574	10.49%
30~40岁	2,886	2,382	21.16%
40~50岁	771	561	37.43%
50岁以上	294	250	17.60%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	5,038,688,679.11	5,750,496,065.44	-12.38%
研发投入占营业收入比例	5.43%	6.13%	下降 0.7 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	1,039,063,234.71	1,668,244,594.82	-37.72%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.62%	29.01%	下降 8.39 个百分点

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	121,882,322,309.97	116,348,898,056.09	4.76%
经营活动现金流出小计	118,311,408,885.35	114,765,994,213.39	3.09%
经营活动产生的现金流量净额	3,570,913,424.62	1,582,903,842.70	125.59%
投资活动现金流入小计	18,152,736,869.92	16,286,376,217.24	11.46%
投资活动现金流出小计	16,741,348,308.84	21,941,285,848.81	-23.70%
投资活动产生的现金流量净额	1,411,388,561.08	-5,654,909,631.57	124.97%
筹资活动现金流入小计	39,477,038,762.65	38,298,598,815.25	3.08%
筹资活动现金流出小计	47,255,445,633.92	35,209,881,024.43	34.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,778,406,871.27	3,088,717,790.82	-351.83%
现金及现金等价物净增加额	-2,973,511,487.37	-713,025,306.61	317.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要原因是公司强力推进两项资金压降，取得阶段性效果；
- 2.报告期内，投资活动现金流净额较去年同期增加的主要原因是报告期内理财资金赎回；
- 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是主要是报告期内融资结构变化，大幅压降外部融资规模；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,772,225.52	-0.07%	权益法核算的长期股权投资、其他权益工具投资在持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	178,615,121.06	3.15%		否
资产减值	-692,343,900.51	-12.19%		是
营业外收入	96,134,567.34	1.69%	报告期内收到政府补助	否
营业外支出	59,000,284.75	1.04%		否
信用减值损失	-779,116,565.00	-13.72%		是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	23,371,004,907.94	14.43%	27,826,823,546.37	15.89%	-1.46%	
应收账款	39,997,581,445.27	24.69%	40,456,568,652.67	23.10%	1.59%	
合同资产	57,698,599.31	0.04%	6,361,353.69	0.00%	0.04%	
存货	32,378,420,106.53	19.99%	35,099,463,133.00	20.04%	-0.05%	
投资性房地产	4,535,792.91	0.00%	4,839,857.55	0.00%	0.00%	
长期股权投资	4,509,957,503.79	2.78%	2,372,831,136.33	1.35%	1.43%	
固定资产	22,510,294,100.61	13.90%	18,956,266,124.18	10.82%	3.08%	
在建工程	2,923,092,323.17	1.80%	2,894,001,825.20	1.65%	0.15%	
使用权资产	198,885,745.98	0.12%	267,354,994.58	0.15%	-0.03%	
短期借款	13,526,319,245.36	8.35%	17,598,217,035.70	10.05%	-1.70%	
合同负债	4,707,968,211.50	2.91%	4,967,343,511.37	2.84%	0.07%	
长期借款	12,515,226,028.45	7.73%	15,506,904,919.88	8.85%	-1.12%	
租赁负债	96,111,857.88	0.06%	196,254,123.76	0.11%	-0.05%	

境外资产占比较高

 适用 不适用

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

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	6,653,069,901.35	120,492,177.94			8,131,988,041.98	14,866,327,280.29		39,222,840.98
4.其他权益工具投资	3,501,086,776.87		41,462,614.75		61,170,556.53	82,706,826.43		3,521,013,121.72
5.其他非流动金融资产	1,047,955,354.24	9,693,401.90			24,000,000.00	272,969,638.96	627,716,249.78	180,962,867.40
金融资产小计	11,202,112,032.46	130,185,579.84	41,462,614.75		8,217,158,598.51	15,222,003,745.68	627,716,249.78	3,741,198,830.10

上述合计	11,202,112,032.46							3,741,198,830.10
金融负债	113,151,958.59	48,429,541.22						64,722,417.37

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,923,036,879.09	票据、按揭保证金等
应收票据	101,423,735.21	质押借款
应收款项融资	9,040,059.09	质押借款
应收账款	2,407,719,222.31	质押借款
存货	693,351,980.62	抵押借款
固定资产	767,715,023.37	抵押借款
无形资产	44,417,565.17	抵押借款
在建工程	71,265,246.89	抵押借款
合计	9,017,969,711.75	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,741,348,308.84	21,941,285,848.81	-23.70%

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603300.SH	华铁应急	199,999.99	公允价值计量	102,726.42	16,040.876.94	0.00	0.00	115,723.83	9,992,176.41	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	001930.OF	华夏收益宝 B		公允价值计量		36,226.80		5,000,000.00		36,226.80	5,036,226.80	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999.99	--	102,726.42	16,077,103.74	0.00	5,000,000.00	115,723.83	10,028,403.21	5,036,226.80	--	--

(2) 衍生品投资情况
适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇汇率锁定	375,571.88	375,571.88	4,842.95	0	484,891.08	548,287.88	312,175.08	5.43%
合计	375,571.88	375,571.88	4,842.95	0	484,891.08	548,287.88	312,175.08	5.43%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	远期汇率合同实际损益为 4,842.95 万元							
套期保值效果的说明	公司利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率、利率风险，增强公司财务稳定性。							

衍生品投资资金来源	公司自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，金融衍生产品与基础业务密切相关，且与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。1.金融衍生品交易业务的风险分析。公司开展的金融衍生品业务遵循汇率中性管理原则，重点锁定汇率、利率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：（1）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。（2）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。（4）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。2.风险控制措施。（1）公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的，是以套期保值、固化未来收益为目的，并结合市场情况，适时调整操作策略，提升保值效果。（2）公司已制定严格的资金运营管理制度和《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管部门报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。（3）在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。（4）慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。（5）公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主，公司以与各银行约定价格作为合约的公允价值计算依据。</p>
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 08 月 31 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，金融衍生产品交易与基础业务密切相关且在品种、规模、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利-2-影响。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度。不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。</p>

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况
适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	254,389.76	249,046.18	45,171.65	138,866.66	125,926.1	166,547.28	65.47%	132,078.09	按计划投入募投项目	0
合计	--	254,389.76	249,046.18	45,171.65	138,866.66	125,926.1	166,547.28	65.47%	132,078.09	--	0
募集资金总体使用情况说明											
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 138,866.66 万元，其中以前年度公司使用募集资金 93,695.01 万元，2023 年度使用募集资金 45,171.65 万元。2023 年度募集资金存放银行产生的利息收入 3,027.63 万元，累计产生利息收入 21,898.56 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 132,078.09 万元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 132,078.09 万元（含利息收入）。											

(2) 募集资金承诺项目情况
适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236	1,050.8		1,050.8	100.00%			不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006	3,866.96	1,228.14	3,866.96	100.00%			不适用	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是		40,621.18		36,063.41	88.78%	2020 年 10 月 01 日	23,226.83 ^注	否	否
高空作业平台智能制造项目	是	95,870	29,317.34		29,317.34	100.00%	2020 年 07 月 01 日	686,185.43	是	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	是	17,250	11,248.8		11,248.8	100.00%	2019 年 12 月 01 日	107,935	否	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015	37,015	7,918.78	21,294.62	57.53%			不适用	否
基础工程机械智能制造基地	是		101,672.18	28,078.98	28,078.98	27.62%	2024 年 01 月 01 日		不适用	否

建设项目							日			
年产环卫专用装备 10000 台项目	是		23,124.86	7,945.75	7,945.75	34.36%	2024 年 12 月 01 日		不适用	否
新型传动件智能制造投资项目	是		20,000				2024 年 12 月 01 日		不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18							不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,046.18	267,917.12	45,171.65	138,866.66	--	--	817,347.26	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	249,046.18	267,917.12	45,171.65	138,866.66	--	--	817,347.26	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 上述项目原预计达到可使用状态时间为 2020 年 10 月。由于项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司终止了上述项目并将剩余募集资金投入到预计经济效益较好的新项目中。</p> <p>2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目已投资建设完毕，有部分募集资金剩余。项目于 2021 年开始产生效益，2021-2022 年度均实现了预期效益；2023 年度由于工程机械行业的周期性调整，未达到预期效益。</p> <p>3、大型桩工机械产业化升级技改工程 项目于 2020 年开始产生效益，2020-2022 年度均超额实现了预期效益；2023 年度由于工程机械行业的周期性变化，未达到预期效益。</p> <p>4、徐工机械工业互联网化提升项目 项目原预计达到可使用状态时间为 2021 年 8 月。近年来随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，根据实际需求投入相关信息化建设，因此投资进度较为缓慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,320,780,863.93 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,320,780,863.93 元（含利息收入）。									

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目，由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用，难以严格区别产出情况，公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基础工程机械智能制造基地建设	高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目	101,672.18	28,078.98	28,078.98	27.62%	2024年01月01日		不适用	否
年产环卫专用装备10000台项目	智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目	23,124.86	7,945.76	7,945.76	34.36%	2024年12月01日		不适用	否
新型传动件智能制造投资项目	高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目	20,000				2024年12月01日		不适用	否
合计	--	144,797.04	36,024.74	36,024.74	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因：根据当前产业发展形势和公司实际情况，为实现公司资源的优化配置和提高募集资金的使用效率，公司变更了部分募集资金用途。决策程序：2023年6月2日，公司召开第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述议案经2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过。信息披露：公司于2023年6月3日对外披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见上表								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	见上表								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州重型机械有限公司	子公司	机械制造	1,200,000,000.00	17,538,925,490.89	9,647,786,253.46	10,226,226,669.53	665,098,550.39	634,018,104.08
徐州工程机械集团进出口有限公司	子公司	贸易	1,354,000,000.00	34,483,084,712.84	2,225,251,455.63	34,476,843,509.52	1,666,832,522.70	1,395,205,198.20
徐工消防安全装备有限公司	子公司	机械制造	887,610,000.00	8,443,982,781.32	2,504,666,665.37	8,229,630,754.27	1,120,628,691.02	985,659,270.80
徐州徐工挖掘机械有限公司	子公司	机械制造	1,500,000,000.00	15,675,927,063.43	3,843,774,372.46	13,800,436,836.39	1,213,699,141.24	1,077,396,299.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
徐州徐工国际投资发展有限公司	新设	微小
新疆徐工环境技术有限公司	新设	微小
徐州徐工起重机械销售有限公司	新设	微小
宁波徐环东湾环境科技有限公司	新设	微小
江苏睿控电气科技有限公司	新设	微小
徐州格润液压工业有限公司	新设	微小
江苏思创工业设计研究院有限公司	新设	微小
平顶山徐森环境服务有限公司	新设	微小
长治市徐环环境运营服务有限公司	新设	微小
徐工香港财资管理有限公司	新设	微小
徐工沙特公司	新设	微小
徐工泰国有限公司	新设	微小
徐工新加坡有限公司	新设	微小
徐工越南有限公司	新设	微小
徐工海湾综合贸易公司	新设	微小
徐工英国营销与服务有限责任公司	新设	微小
徐工乌兹别克公司	新设	微小
山东徐工挖掘机有限公司	2023 年 4 月注销	微小

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

工程机械应用广泛，主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘、农业农田建设等领域。国内工程机械行业与固定资产投资密切相关，发展有较强周期性，易受宏观经济影响。国际工程机械市场景气度存在区域差异性，周期性不明显，是平滑国内工程机械行业周期性的关键因素。

各领域建设需求提升，国家政策调控力度增强，带动工程机械行业发展。随着“一带一路”倡议、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、保障性住房建设等政策的实施推进，国家房地产政策逐步放开和万亿特殊国债发行，基建和房地产市场拉动工程机械发展。

工程机械存量持续增长，即将迎来大规模更新换代。政府通过资金支持和政策出台大力推动老旧设备淘汰出清，新机需求充分释放。住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，以能耗、排放、技术标准为牵引，淘汰大批使用超过 10 年以上、高污染、老化严重的设备，鼓励更新购置智能建设设备。

未来，市场集中度将进一步提升，龙头企业通过不断完善业务布局、提高研发制造能力等增强自身竞争力、提高市占率，市场呈现强者恒强的态势；企业国际化程度将不断加深，有效平滑国内工程机械周期性波动；行业加快数字化、智能化、电动化、绿色化转型升级，低碳环保方向发展趋势明显。

（二）公司发展战略

公司作为全球工程建设和可持续发展解决方案的提供者，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以推进高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化“五化”转型升级为主线，以技术及管理创新、国际化为两大主战略，全面贯彻“高质量、控风险、稳增长、世界级”经营发展方针，大力推进新型工业化，打造新质生产力，加快建设世界一流企业。

1.构建现代化产业体系。聚焦“5+1”产业布局主线，全面推动四个结构调整，推进土石方机械、起重机械等传统主机高端化转型，加快矿山机械等战略新产业发展壮大，聚力抓

好“三大增量”，以工业互联网等数字技术和新能源技术开拓产业新蓝海，系统构建现代化产业体系，建设世界一流企业。

2.筑牢高端化产业层次。不断加大产业高端化转型的战略资源投入，持续推进产品升级和品牌升级，满足数字化、智能化、绿色化、集成化、成套化、定制化的产业发展需要；坚持创新引领，加强技术创新、产品创新，深入推进面向市场、面向客户、面向重大工程需求的“1+6+N”研发体系变革，用创新支撑产品结构调整，用高端产品引领行业竞争；坚持以品牌赋能全球营销，实现从本土强势、全球知名品牌到全球信赖品牌再到世界一流品牌的“两步走”品牌跨越，打造世界级品牌竞争新优势。

3.贯通智能化运营脉络。全力推动智改数转网联“一号工程”走深走实，加快运营层和产品层智能化步伐。围绕“六经六纬”全面策划智改数转网联和流程体系变革，提升精细运营和流程管理能力；聚焦绿色、安全、优质、高效、低成本的全球生产运营目标，构建端到端的集成智慧供应链体系，打造世界一流的精益化、数字化、智慧化徐工智造领航工厂群；以智能化产品为基石、以场景化应用为核心，构建分层有序的智能、无人化技术体系和研发应用生态链，打通研发设计与商业应用的数据和信息交互渠道，支撑产业珠峰登顶目标实现。

4.提速绿色化发展动能。围绕国家双碳战略目标，推动公司产品绿色化、运营绿色化转型升级，系统规划新能源技术路线，纯电动、混合动力、氢燃料多技术路线发力，推进新能源产品发展，保持新能源产品收入规模及渗透率领先行业；加大对动力电池、电驱电控系统、混动系统等核心零部件的资源布局，提高新能源核心零部件自主掌控能力。以绿色发展为理念，稳步推进双碳规划纲要各项行动，建立健全公司双碳研发和管理架构，科学、快速、低成本减碳，保障公司双碳目标高质量完成。

5.延伸服务化业务生态。聚焦服务化转型和营销模式创新，围绕客户多元化需求，打造“产品+场景”一体化解决方案，为客户创造价值。深化金融、电商、工业互联网等平台支撑作用，利用数字化技术手段，全面提升服务能力、延伸服务业态，推进传统保障型后市场向保外备件销售、服务收费、租赁、二手车、保险、再制造等经营型后市场业务拓展，打造高质量、低风险、全生命周期的后市场及现代服务体系，创造新的利润增长点。

6.锻造国际化钢筋铁骨。强化国际化体系能力提升，从“立足本土、国际拓展”向“全球运营”阶段迈进。推动总部抓总、区域主战、产品线主建的运营体系变革落地，以“六力六

平台”为重点，围绕海外市场产品、服务备件、金融服务三大关键要素能力建设，形成产品领先、客户亲密和运营卓越的国际化核心竞争力，持续提升海外市场的占有率和贡献度；加强海外资产安全管理和国际化合规体系建设，保障国际化主战略健康实施落地；坚持海外营销、海外工厂和收购兼并协同发力，不断完善全球战略布局。

（三）公司经营计划

综合考虑行业、国内和国际形势，2024 年公司预计收入增长 5%以上。上述经营目标并不代表上市公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2024 年重点工作主要围绕五个聚力攻坚，以战略新转型、质量新内涵、全球新势力、科技新突破、体制新活力，做好新质生产力的徐工答卷。具体如下：

第一，聚力攻坚一号工程落地，推进战略发展新转型

抓住当前苦练内功、变革转型的最好时机和窗口期，用智改数转网联来打造自己的核心竞争力，以更快的转型速度进入行稳致远的发展轨道。坚持问题出发、结果导向，在“立”和“破”上下大力气，为“稳”和“进”积蓄力量，做好春季战略评估，为高质量发展打开新的局面。

一是坚持规划落地和流程数据驱动。一方面，围绕六经六纬转型，逐一落实主责方及转型衡量指标，确保规划有序落地。另一方面，坚持流程数据驱动，快速推进 L4-L5 级流程显化，结合 IT 系统建设做好流程固化，按照先固化执行、过程量化绩效、再优化流程的原则持续迭代更新，发挥流程效能，以流程、系统和数据铁三角支撑公司科学化、高效化全球运营。

二是坚持统筹统管和项目群主线引领。变革转型落地推进过程中，既要保证变革转型任务有序推进，又要确保当期经营目标达成，还要保证长期能力建设。把蓝图变成施工图、实景图，实实在在落地，体现在经营绩效、经营指标改善上。

第二，聚力攻坚三个专项和四个结构调整，落地高质量发展新内涵

三个专项和四个结构调整是牵引徐工高质量发展的牛鼻子。牢牢把握营销这个关键，一手抓运营能力改善，把精益运营、卓越运营能力系统化、标准化建设起来，一手抓营销体系赋能，提升洞察市场、寻求线索进而转化成商机的能力。同时，要牢牢把握科技创新

核心要素，坚持以科技创新引领产业创新。

第三，聚力攻坚国际总部治理和海外大区提能，布局全球拓展新势力

国际化一直以来都是徐工发展的主战略，是公司整合全球资源、实现珠峰登顶的必由之路，是徐工穿越行业周期、打造百年老店、建成世界一流企业的必由之路。

突出国际事业总部治理赋能平台作用，快速提升国际化体系运营水平和能力。强化国际事业总部治理赋能平台、大区能力中心以及主机厂资源中心的定位。全面打通业务-金融-资产闭环的风控体系，形成产品领先、客户亲密和运营卓越的国际化核心竞争力。坚定不移落地营业收入、毛利率、两项资金压降等各项业绩指标，坚定不移落地销售计划准确率、商务政策执行率、服务及时性等各项能力指标。

第四，聚力攻坚技术体系自立和核心技术自强，实现科技成果新突破

新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。在激烈的国际市场竞争中，进一步依靠科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。尤其是在工程机械的人工智能领域，要先一手、快一步、高一招，以智能制造为代表发展先进制造，领跑行业未来新型工业化之路。

一是持续深化“1+6+N”技术创新体系变革。发挥研究总院抓总能力，扎实推进“规划体系化、技术市场化、产品经营化、管理标准化、数据透明化”转型升级。系统规划好 6 大研究分院的突破方向，形成全公司科技创新的总牵引：聚焦纯电、混动、氢能新能源技术规划的落地。

二是持续推动关键核心零部件锻长补短。全面提升液压核心零部件产业能力、盈利能力、再制造能力，把液压油缸做的更优，液压阀做的更强，泵马达做的更快。推进传动件产品可靠性质量水平，产品成本竞争力水平做到行业领先。促进四轮一带在走向高端市场上走在前、做贡献。提升高附加值精密铸件占比，降本增效提升盈利能力水平。加强电机、电控领域的技术协同、产业协同、新能源协同，打造徐工新能源技术和产业优势。

第五，聚力攻坚党建引领发展和人才赋能提升，提升机制体制新活力

徐工是习近平总书记亲临视察、两次给予面对面指导的国有制造企业，要始终牢记嘱托、感恩奋进、走在前列，坚持“五个不动摇”，发挥“光荣传统+国企优势+先进机制”政治优势，坚持“两个一以贯之”，以政治导向为引领，打造一流党建、文化和人才。

一是把党的全面领导贯彻到改革发展全过程。积极融入智改数转网联重大项目以及技术攻关、逾期应收账款清收、质量管理、人才培养等关键业务，推进党建与经营工作深度融合，把党的政治优势转化为企业的创新优势、发展优势、竞争优势、治理优势。建设以经营结果为使命责任、以业绩为评价准绳，“重实干、重担当、重实绩”的高素质专业化干部队伍，重点培养一大批数字化和国际化人才，锻造数字化时代高素质、高水平人才队伍。弘扬思辨、革命、创新、登顶的新时代徐工精神，培育新时期大器文化。

二是不断推动国企改革走深走实。进一步提升价值创造力、改革创新力，以更加法治化、市场化的手段加快建设世界一流企业。不断深化内部改革，整合各事业部内部管理、外部市场资源，聚指成拳。进一步加强合规体系建设，完成合规组织架构搭建，形成“业法融合”的合规管理团队。

（四）公司面临的风险和应对措施

1.经济波动风险

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

对策：公司坚信中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，未来将强化市场洞察，持续深化对市场需求变化的跟踪研究，通过从研产供销服融多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，提升现有价值链各环节的运营能力，降低运营成本。

2.市场竞争风险

工程机械行业周期性风险依然存在，行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力，并及时优化产业布局，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过四个方面持续增强并保持竞争优势：一是以市场导向定位产品，以客户需求布局产品开发，为客户创造价值；二是全面夯实基础，切实落地公司各项经营部署，坚决攻坚强控风险和全方位降本，系统有序推进智改数转网联；三是聚焦关键核心技术短板，加大对技术和产品创新战略资源投入，提升核心零部件自主掌控能力；四是加快逆工程机械周期的产业布局，加强新能源、后市场和国际市场拓展的资源配置，熨平周期性波动风险。

3.供应链安全风险

公司部分关键重点零部件和进口的材料采购周期较长，地缘冲突、自然灾害、物流受阻、需求波动等给供应链带来挑战，部分材料和零部件供应商产能和运输受限，供应链安全和经营成本面临一定程度的风险。

对策：紧盯全球大宗材料价格行情和地缘政治形势，分析研判价格变动趋势，制定安全、高效的采购方案；以数字化带动供应链体系变革，全面整合重塑供应链资源，发挥集成优势和协同效应，实现全球协同和资源调配，打造更有韧性、安全可靠的供应链体系；深化同盟军战略，与供应商携手并进推动供应链稳定。

4.汇率波动风险

公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到复杂的国际形势影响，未来海外市场及汇率的走势不确定性较高，对公司的收益产生一定影响。

对策：公司将系统布局汇率管理，建立外汇风险管理和交易流程制度，加强对汇率波动的监测和分析，规范成员单位汇率管理相关的工作和操作，加大对冲工具/外汇衍生品工具储备，提高对汇率变动的抵抗能力，最大程度对冲汇率波动风险。

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年01月09日	公司418会议室	实地调研	机构	东吴机械 罗悦、韦译捷；聚鸣投资 梁世阳；中泰证券资管 宋天一、王路遥；格林基金 梁亚辉；中泰证券自营 孟令昊	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023年03月23日	公司211会议室	实地调研	机构	招商证券 吴洋；正心谷投资 禄晨耕；汉和资本 吴一舟	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月05日	线上	网络平台线上交流	机构	公司A股投资者314位	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月10日	公司211会议室	实地调研	机构	海通证券、南方基金	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

2023 年 07 月 07 日	公司 211 会议室	实地调研	机构	华商基金 张月	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 08 月 31 日	线上	网络平台线上交流	机构	华夏基金、汇添富基金、中融基金、上银基金、国融基金、财通基金、广发基金等 219 家机构/人员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 09 月 11 日	公司 615 会议室	实地调研	机构	易方达基金、中欧基金、广发证券等	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 09 月 26 日	中金香港国金一期香港办事处	其他	机构	BOCI Prudential Asset Management, CM Capital, CSFG, Franklin Templeton, HSZ Group 等 26 位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 09 月 26 日	公司 418 会议室	实地调研	机构	中邮证券、华创证券、财通证券等 12 位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 16 日	公司 612 会议室	实地调研	机构	汉和资本 吴一舟、开思基金 王青云、慎知资产 赵永健、旌安投资 丁晨威、招商证券 吴洋、招商证券 方嘉敏	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 17 日	徐工矿机、公司 612 会议室	实地调研	机构	广发证券 石城、博时基金 顾恒轩、博时基金 郭永升、博时基金 王冠桥、兴业基金 颜格、招银理财 朱贝贝	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 18 日	公司 612 会议室	实地调研	机构	嘉实基金 翟放	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 19 日	深交所上海中心深交所“互动易”平台	网络平台线上交流	个人	参与深圳证券交易所组织的“行业标杆奠基础-集体交流活动”的投资者和媒体	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 10 月 31 日	线上	网络平台线上交流	机构	嘉实基金、中信保诚基金、汇添富基金、财通基金、广发基金、易方达基金、泰信基金、中欧基金、贝莱德基金、霸菱资管等 152 位投资者	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 11 月 01 日	徐工挖机、公司 612 会议室	实地调研	机构	建信养老 符健、刘亚斌	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

2023 年 11 月 03 日	公司 612 会议室	实地调研	机构	中金 邹靖、国海富兰克林 杜飞	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 11 月 07 日	徐工矿机、公司 612 会议室	实地调研	机构	财通证券 张豪杰，中银资管 王瑾，华泰柏瑞 王林军，海富通基金 产滔，友邦人寿 许敏敏，国泰君安 徐乔威，国泰君安 王颖、恒励资产 韩书同	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 11 月 15 日	徐工矿机、公司 211 会议室	实地调研	机构	浙商证券 胡飘、华夏基金 刘心任、聚鸣投资 梁世阳、华创证券陈宏洋、国君资管 李煜、紫金保险 谭宇、孙大鹏	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2023 年 11 月 21 日	公司 518 会议室	实地调研	机构	聚鸣投资 刘晓龙、梁世阳	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。具体内容及工作进展如下：

一、坚守主业，变革赋能，攀登全球产业珠峰

2023 年，面对内外部发展环境的深刻变化，公司始终坚守主业，坚持“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚决扛起作为链主企业的“头马”担当，重点抓好科技创新和三大增量，用高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化“五化”转型升级增强内生动力，加快形成新质生产力，用徐工的“立和破”、“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 16 类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机保持全球第三，高空作业平台进位至全球第三，矿山露天挖运设备保持全球第五，挖掘机位居全球第六、中国第二，装载机跃升至全球第二、国内第一。

2023 年，公司实现净利润双位数增长，毛利率和销售净利率双提升，应收账款和库存双压降；多数产品占有率持续提升；战略新兴产业收入高增长、贡献度超 20%，新能源收入连续两年倍增、贡献度近 10%；国际化收入创造了新的历史高点。

二、坚持创新引领，驱动高质量发展

公司致力于探索工程科技，为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前，公司有省级以上研发平台 35 个，包括 1 个国家级工业设计中心、1 个高端工程机械智能制造国家重点实验室、1 个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、2 个省级制造业创新中心、8 个省级工程研究中心和 8 个省级工程技术研究中心、14 个省级企业技术中心等。

公司近年来凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀，承担省级及国家级科技项目 113 项，累计获得国家科学技术奖 5 项。截止 2023 年底，公司累计拥有有效授权专利 10913 件，其中发明专利 3271 件、国际专利 241 件。获得中国外观设计金奖 1 项，累计制订并发布的国际标准 5 项、国家及行业标准 282 项。

公司拥有工程机械、矿山机械、农业机械等 18 大门类产品，自主研发了一系列全球领先的首台（套）重大装备，持续引领中国高端制造。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，在探索中立规范，在规范中求创新，致力于建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司董事会中外部董事占多数，投资者股东进入董事会，同时投资者还拥有 3 名董事会观察员席位；公司监事会 7 名监事中股东监事 4 人，其中投资者监事 3 人，打造了合理规范的公司治理体系。

2023 年，公司严格按照法律、法规及公司《章程》等规定，召开 13 次董事会，8 次监事会，4 次股东大会，规范高效审议通过了限制性股票激励计划、变更募集资金用途、预计日常关联交易等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”、“2023 年公司治理最佳实践案例”。

四、完善信披体系，强化投资者互动

公司信息披露制度体系健全，信息披露流程严格、精细，连续 6 年获信息披露考核最高等级 A。近三年公司年均披露公告 200 余份，未出现更正、补充公告。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。强化主动信息披露，减少冗余信息披露。

2023 年，公司接受投资者电话问询并做电话会议记录 224 次；回复深交所互动易平台投资者书面问题 64 次；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上会议 40 余次，与超 1300 人次机构投资者沟通；创新采用董事长访谈形式，专项邀请 290 余名投资者参加，得到资本市场广泛关注，加强了与资本市场的沟通交流。公司荣获中国上市公司协会“2022 年报业绩说明会最佳实践案例”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

五、重视股东回报，打造公司与投资者“命运共同体”

公司始终坚持“担大任、行大道、成大器”的核心价值观、践行诚信正直、客户导向、追求卓越、团队协作的行动信条，通过现金分红、股份回购等方式与投资者共享发展成果，通过大股东增持、员工持股和股权激励彰显发展信心。公司 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），现金分红约 21.27 亿元。同时，公司将开展股份回购并注销，回购金额不低于 3 亿元。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录。根据规定，向全体股东提供网络投票方式，保证全体股东对公司重要事项的参与权和决策权。报告期内，公司召开 4 次股东大会，审议通过 18 项议案，根据法律法规，其中属于影响中小投资者利益的事项共 8 项，公司对该 8 项议案的中小投资者表决情况，进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，维护了中小股东利益，使其享有平等的股东地位。

2.关于控股股东和上市公司

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

3.关于董事和董事会

公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。董事能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会人员的三分之一；报告期内，董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，召开董事会 13 次，审议议案 54 项，董事会召集、召开、决策程序合法，运作规范、高效。

4.关于监事和监事会

公司监事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，报告期内召开监事会 8 次，审议议案 21 项，监事会召集、召开审议程序合法、运作高效规范。

报告期内，监事会依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，持续关注公司信息披露情况，就公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告、定期报告发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了《高级管理人员薪酬制度》（2023 年修订），形成了科学性和可操作性于一体的激励机制。2023 年公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，公正、客观评估公司高级管理人员 2022 年各项指标完成情况，制定了公司高级管理人员 2022 年薪考核兑现方案，有效地实现了对公司经营管理团队激励，促进了公司实现高质量发展，维护了公司及全体股东利益。

6.关于利益相关者

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

7.关于信息披露与透明度

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

8.关于关联交易

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

9.关于公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

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

10.关于内幕信息知情人管理

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

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.44%	2023 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 14 日	内容详见 2023 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-27 的公告。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	56.86%	2023 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 26 日	内容详见 2023 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-45 的公告。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.54%	2023 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 11 日	内容详见 2023 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-63 的公告。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.46%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-72 的公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
杨东升	男	55	董事长	现任	2022年10月26日							
孙雷	男	46	董事	现任	2022年10月26日							
陆川	男	57	董事、总裁	现任	2017年04月10日		906.00	1,100,000.00			1,100,906.00	限制性股票激励计划授予
邵丹蕾	女	50	董事	现任	2022年10月26日							
夏泳泳	男	51	董事	现任	2022年10月26日							
田宇	男	58	董事	现任	2022年10月26日							
耿成轩	女	58	独立董事	现任	2021年06月28日							
况世道	男	54	独立董事	现任	2021年08月02日							
杨林	男	54	独立董事	现任	2022年10月26日							
甄文庆	男	54	监事会主席	现任	2022年10月26日							
张连凯	男	46	监事会副主席	现任	2022年10月26日							
程前	女	54	监事	现任	2022年10月26日		20,100.00				20,100.00	
章旭	女	48	监事	现任	2022年10月26日							
李格	女	57	监事	现任	2003年04月28日							
蒋磊	女	49	监事	现任	2021年08月02日							

					日							
许涛	男	38	监事会秘书	现任	2022年 10月26 日							
孙建忠	男	57	副总裁	现任	2010年 07月08 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
王庆祝	男	58	副总裁	现任	2018年 05月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
刘建森	男	55	副总裁	现任	2018年 12月19 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
宋之克	男	51	副总裁	现任	2022年 10月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
蒋明忠	男	55	副总裁	现任	2022年 10月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
孟文	男	55	副总裁	现任	2022年 10月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
单增海	男	51	副总裁	现任	2022年 10月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
于红雨	男	41	副总裁、 财务负责 人	现任	2022年 10月26 日			700,00 0.00			700,00 0.00	限制性 股票激 励计划 授予
万广善	男	43	副总裁	现任	2022年 12月14 日							
费广胜	男	58	董事会秘 书	现任	1999年 08月25 日		3,618. 00	700,00 0.00			703,61 8.00	限制性 股票激 励计

												划授 予
合计	--	--	--	--	--	--	24,624 .00	7,400, 000.00	0		7,424, 624.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

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

孙雷先生，男，汉族，江苏徐州人，1977年3月出生，中共党员，研究生学历。现任徐工集团总经理、党委副书记，徐工机械董事。1996年1月参加工作，历任徐州市九里区乡团委书记、街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任、工会主席、政法委书记，徐州市鼓楼区副区长，徐州市政府办公室党组成员，南京办事处主任，徐州市接待办公室主任、党委书记，中共徐州市委员会副秘书长。

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

邵丹蕾女士，女，汉族，浙江衢州人，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师职称。现任徐工集团党委委员、副总经理、财务负责人，徐工机械

董事，徐工金融党委书记。1994 年 8 月参加工作，历任徐工机械路面机械分公司财务处会计主管、财务主管、副处长，徐工机械财务部经理、主管，徐州美驰车桥有限公司财务经理，徐工有限资产财务部副部长，徐工集团财务综合管理主管、资产财务部部长，徐工集团党委委员、总经理助理、财务负责人。

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

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

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

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

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

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

张连凯先生，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师，正高级经济师。现任徐工机械监事会副主席，上海隧道工程股份有限公司董事会秘书。2000年8月参加工作，历任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司技术负责人、项目副经理、党总支副书记、副经理，上海隧道工程股份有限公司董事长办公室主任、党委办公室主任、党委宣传科科长，上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海市国资委规划发展处副处长，上海城建投资发展有限公司副总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

宋之克先生，男，汉族，江苏睢宁人，1972 年 3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。现任徐工机械副总裁，徐工挖掘机械事业部总经理、党委书记，徐州徐工挖掘机械有限公司总经理、党委书记。1994 年 8 月参加工作，历任徐州工程机械制造厂摊铺机分厂开发部设计员、生产部业务员，路面机械分公司生产党支部书记、工会副主席、生产综合处处长、装配车间主任兼党支部书记，筑路机械分公司摊铺机分厂厂长，徐工科技质量部副部长、部长兼质量党支部书记，徐州徐工履带底盘有限公司总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司制造部部长、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工挖掘机械事业部副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，徐工集团工程机械有限公司副总经理。

蒋明忠先生，男，汉族，重庆开县人，1968 年 11 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师职称。现任徐工机械副总裁。1995 年 8 月参加工作，历任徐州工程机械制造厂实习、开发部设计员、组织部干事，徐工科技路面机械分公司政工处处长、商务

处处长，徐工科技党政工作部部长、企业管理部部长兼第二党支部书记、挖掘机产品项目总经理，徐州徐工挖掘机械有限公司管理部部长、副总经理，徐工机械经营管理部部长。

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

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

于红雨先生，男，汉族，河北邢台人。1982年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师职称。现任徐工机械副总裁、财务负责人。2008年7月参加工作，历任徐工机械资产财务部实习、预算与税务管理主管，徐州徐工液压件有限公司财务部副部长，徐工机械经营管理部预算管理主管、财务部财务分析主管，徐工巴西制造有限公司财务总监，徐州工程机械集团进出口有限公司副总经理。

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

费广胜先生，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师职称，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资

格、董事会秘书任职资格。现任徐工机械董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司总经理，徐州徐工股权投资有限公司总经理。1989 年 8 月参加工作，历任徐州装载机厂结构车间技术员、技术处技术员、技术处处长助理、工程部部长，徐工科技证券审计部部长、董事会秘书、副总经理，江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理，徐工机械科技分公司副总经理，徐工机械证券部部长、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨东升	徐州工程机械集团有限公司	董事长	2022 年 07 月 22 日		是
孙雷	徐州工程机械集团有限公司	总经理	2021 年 06 月 30 日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	财务负责人	2022 年 09 月 05 日		是
邵丹蕾	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	2023 年 09 月 27 日		是
夏泳泳	徐州工程机械集团有限公司	副总经理	2022 年 09 月 05 日		否
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	党委副书记	2022 年 08 月 30 日		是
甄文庆	徐州工程机械集团有限公司	工会主席	2022 年 09 月 22 日		是
万广善	江苏省国信集团有限公司	财务部副总经理	2021 年 05 月 21 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨东升	徐州徐工汽车制造有限公司	董事长	2022 年 09 月 02 日		否
孙雷	徐工集团创投发展（徐州）有限公司	董事长	2022 年 09 月 22 日		否
孙雷	徐州徐工新能源动力科技有限公司	董事长	2023 年 04 月 20 日		否
孙雷	徐州徐工弗迪电池科技有限公司	董事长	2023 年 04 月 20 日		否
邵丹蕾	江苏徐工工程机械租赁有限公司	董事长	2022 年 09 月 02 日		否
邵丹蕾	徐州工润实业发展有限公司	董事	2020 年 06 月 20 日		否
夏泳泳	徐州徐工汽车制造有限公司	党委书记、董事、总经理	2022 年 09 月 02 日		是
田宇	北京磐茂投资管	总经理、董事总	2019 年 01 月 01 日		是

	理有限公司	经理、执行董事	日		
耿成轩	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2021年09月27日		是
耿成轩	无锡华光环保能源集团股份有限公司	独立董事	2022年05月13日		是
况世道	北京炜衡（上海）律师事务所	高级合伙人	2015年05月01日		是
杨林	上海新动力汽车科技股份有限公司	独立董事	2021年12月06日		是
张连凯	上海隧道工程股份有限公司	董事会秘书	2022年01月27日		是
程前	中企云能（天津）管理有限公司	总经理	2023年07月24日		是
章旭	潍柴控股集团有限公司	审计监察部部长	2022年01月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1.公司独立董事及外部董事报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过，提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。

2.公司高级管理人员报酬决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准后发放。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

1.公司独立董事和外部董事报酬：根据公司 2011 年 5 月 25 日第二次临时股东大会通过的《关于调整独立董事和外部董事津贴的议案》，公司独立董事和外部董事的年度津贴为每人 15 万元，独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销。

2.公司高级管理人员报酬根据公司《高级管理人员薪酬制度》、《年度高级管理人员薪酬制度实施细则》、《高级管理人员奖励基金管理办法》和董事会下达的经营指标完成情况，确定报酬。

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期全体董事、监事和高级管理人员获得报酬总额为 3,569.82 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨东升	男	55	董事长	现任	0	是
孙雷	男	46	董事	现任	0	是
陆川	男	57	董事、总裁	现任	418.72	否
邵丹蕾	女	50	董事	现任	0	是
夏泳泳	男	51	董事	现任	0	是
田宇	男	58	董事	现任	0	否
耿成轩	女	58	独立董事	现任	15	否

况世道	男	54	独立董事	现任	15	否
杨林	男	54	独立董事	现任	15	否
甄文庆	男	54	监事会主席	现任	0	是
张连凯	男	46	监事会副主席	现任	0	否
程前	女	54	监事	现任	0	否
章旭	女	48	监事	现任	0	否
李格	女	57	监事	现任	241.44	否
蒋磊	女	49	监事	现任	138.64	否
许涛	男	38	监事会秘书	现任	128.03	否
孙建忠	男	57	副总裁	现任	338.99	否
王庆祝	男	58	副总裁	现任	324.6	否
刘建森	男	55	副总裁	现任	357.19	否
宋之克	男	51	副总裁	现任	370.52	否
蒋明忠	男	55	副总裁	现任	240.19	否
孟文	男	55	副总裁	现任	214.56	否
单增海	男	51	副总裁	现任	281.12	否
于红雨	男	41	副总裁、财务 负责人	现任	248.37	否
万广善	男	43	副总裁	现任	0	是
费广胜	男	58	董事会秘书	现任	222.45	否
合计	--	--	--	--	3,569.82	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第四次 会议（临时）	2023 年 01 月 13 日	2023 年 01 月 17 日	内容详见 2023 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-1 的公告。
第九届董事会第五次 会议（临时）	2023 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 20 日	内容详见 2023 年 2 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-4 的公告。
第九届董事会第六次 会议（临时）	2023 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 08 日	内容详见 2023 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-13 的公告。
第九届董事会第七次 会议（临时）	2023 年 03 月 28 日	2023 年 03 月 29 日	内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-18 的公告。
第九届董事会第八次 会议	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 29 日	内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-28 的公告。
第九届董事会第九次 会议（临时）	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 08 日	内容详见 2023 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-39 的公告。
第九届董事会第十次 会议（临时）	2023 年 06 月 02 日	2023 年 06 月 03 日	内容详见 2023 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-46 的公告。
第九届董事会第十一 次会议（临时）	2023 年 07 月 11 日		
第九届董事会第十二 次会议	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 31 日	内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn) 编号 2023-53 的公告。
第九届董事会第十三次会议（临时）	2023 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 19 日	内容详见 2023 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-58 的公告。
第九届董事会第十四次会议（临时）	2023 年 10 月 30 日		
第九届董事会第十五次会议（临时）	2023 年 11 月 04 日		
第九届董事会第十六次会议（临时）	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 12 日	内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-66 的公告。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨东升	13	2	11	0	0	否	1
孙雷	13	2	11	0	0	否	3
陆川	13	2	11	0	0	否	3
邵丹蕾	13	2	11	0	0	否	3
夏泳泳	13	2	11	0	0	否	3
田宇	13	1	12	0	0	否	4
耿成轩	13	2	11	0	0	否	4
况世道	13	2	11	0	0	否	4
杨林	13	2	11	0	0	否	4

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	耿成轩（主任委员）、邵丹蕾、况世道	3	2023 年 01 月 19 日	审议《关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案》	无	无	无

			2023 年 04 月 27 日	审议《2022 年度财务报告》 《2023 年第一季度财务报告》 《关于会计政策变更的议案》 《2022 年度内部控制自我评 价报告》《关于续聘 2023 年度 会计师事务所的议案》《关于 预计 2023 年度日常关联交易的 议案》	无	无	无
			2023 年 10 月 28 日	审议《2023 年第三季度报 告》	无	无	无
薪酬与 考核委 员会	况世道（主任委 员）、田宇、 耿成轩	4	2023 年 02 月 15 日	审议《关于<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 法》	无	无	无
			2023 年 03 月 28 日	审议《2023 年限制性股票激 励计划管理办法》	无	无	无
			2023 年 09 月 14 日	审议《关于修订公司<高级管 理人员薪酬制度>的议案》	无	无	无
			2023 年 11 月 04 日	审议《公司高级管理人员 2022 年度年薪兑现方案》	无	无	无
提名委 员会	杨林（主任委 员）、陆川、 耿成轩	1	2023 年 05 月 26 日	审议《关于推荐公司总法律 顾问的议案》	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,997
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	24,106
报告期末在职员工的数量合计（人）	28,103
当期领取薪酬员工总人数（人）	28,103
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,189
销售人员	5,534
技术人员	6,795
财务人员	606

行政人员	3,979
合计	28,103
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	109
硕士	3,984
本科	10,489
大专	9,958
其他	3,563
合计	28,103

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

公司以培养一流人才队伍为目标，着重立足人才自主培养，聚焦“五化”转型升级，以“思辨精神、革命精神、创新精神、登顶精神”探索人才培养的内在规律，搭建了分层分类分级人才培养体系，以新理念、新举措推动人才培养工作更聚焦公司战略、更融入业务发展、更贯通员工绩效改善，持续培养造就德才兼备的高素质人才。采取线上与线下、集中与分散、理论与实践等相结合方式，夯实技术、管理、营销、制造、国际化“五支”人才梯队建设，为人才赋能，集聚和培育更多复合型人才，激发全体员工朝气蓬勃、奋发向上的精神面貌，激活全体员工埋头苦干、守正创新的奋斗热情，为打造世界一流企业提供源源不竭的人才动力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
分配预案的股本基数（股）	以 2023 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数
现金分红金额（元）（含税）	以 2023 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	851,940,993.41
现金分红总额（含其他方式）（元）	公司 2023 年度股份回购总金额 851,940,993.41 元，以及以 2023 年度利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）
可分配利润（元）	11,581,229,385.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第九届董事会第十七次会议审议通过 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。该项分配议案尚需提交股东大会审议通过。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期内，公司审议通过 2023 年限制性股票激励计划并完成授予。

2023 年 2 月 17 日和 2023 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时）、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 2023 年 2 月 20 日和 2023 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为 2023-4 和 2023-27 的相关公告。

2023 年 2 月 20 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，徐州市国资委原则同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，具体内容详见 2023 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为 2023-8 的相关公告。

2023 年 5 月 5 日，公司召开第九届董事会第九次会议（临时）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，具体内容详见 2023 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为 2023-39 的相关公告。

2023 年 5 月 23 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予日为 2023 年 5 月 5 日，授予股票数量 109,179,000 股，占公司股本总额的 0.924%，授予登记人数 1731 人，首次授予价格 3.09 元/股。

2023 年 12 月 11 日，公司召开第九届董事会第十六次会议（临时）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予价格的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为 2023-66 的相关公告。

2023 年 12 月 28 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，预留授予日为 2023 年 12 月 11 日，授予股票数量 8,902,660 股，占公司股本总额的 0.075%，授予登记人数 231 人，预留授予价格 2.94 元/股（调整后）。

公司按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理，2023 年限制性股票计划授予股份的成本在生效等待期内摊销。

报告期内，公司 2023 年限制性股票计划摊销的成本对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陆川	董事、总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	3.09	1,100,000
孙建忠	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
王庆祝	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
刘建森	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
宋之克	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
蒋明忠	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
孟文	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
单增海	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
于红雨	副总裁、财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
费广胜	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3.09	700,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	7,400,000	--	7,400,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司围绕发展战略，传播公司文化理念，持续优化内部控制体系，完善内部控制制度；新增《合规管理制度》等内部控制制度 21 项，修订包括《公司章程》在内的内控制度 9 项；用内部审计、内部控制评价，提高企业执行力，保持了内部控制体系持续有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.88%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		91.08%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。</p> <p>(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>(3) 除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。</p> <p>(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负</p>

		面影响的情形；公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 (3) 除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
定量标准	<p>(1) 重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营业收入 0.25% 或税前利润 2.5% 及以上，但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。</p>	<p>(1) 重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.25%、营业收入 0.5% 或税前利润 5% 及以上，则为重大缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额 0.125%、营业收入 0.25% 或税前利润 2.5% 及以上，但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
徐工机械于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

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

环境保护行政许可情况

序号	单位	证书编号	有效期	签发部门	备注
1	徐工重型	91320300136442270G001R	2019年12月13日至 2024年12月12日	徐州市生态环境局	
	徐工重型（东厂区）	91320300136442270G003W	2021年10月27日至 2026年10月26日	徐州市生态环境局	
2	徐工挖机	913203016770124928001V	2022年12月20日至 2027年12月19日	徐州市生态环境局	
3	徐工履带底盘	9132030507635143XL002Q	2022年11月21日至 2027年11月20日	徐州市生态环境局	
4	徐工科技	91320301694548475G001R	2022年8月26日至 2027年8月25日	徐州市生态环境局	
5	徐工重庆	91500107790724520E001W	2020年12月2日至 2025年12月1日	重庆市生态环境局	
6	徐工道路	91320301056640760R001R	2022年12月21日至 2027年12月20日	徐州市生态环境局	
7	徐工筑路	913203017827111216001R	2023年1月6日至 2028年1月5日	徐州市生态环境局	
8	徐工养护	91320301MA1UQJ595X001Q	2021年11月26日至 2026年11月25日	徐州市生态环境局	
9	徐工基础	913203015512296618003Q	2023年08月25日至 2028年08月24日	徐州市生态环境局	
10	徐工建机	91320301697878509W001R	2023年12月22日至 2028年12月21日	徐州市生态环境局	
11	徐工塔机	9132030178991831XAO01V	2022年5月6日至 2027年5月5日	徐州市生态环境局	
12	徐工矿机	91320301MA1MA70W4N001R	2023年12月20日至 2028年12月19日	徐州市生态环境局	
13	徐工消防	91320300MA1MF9A25E001Q	2023年6月27日至 2028年6月26日	徐州市生态环境局	
14	徐工施维英	91320301058670867Q001R	2022年9月17日至 2027年9月16日	徐州市生态环境局	
	徐工施维英	91320301058670867Q002X	2022年3月10日至 2027年3月9日	徐州市生态环境局	
15	徐工港机	91320301MA20QUUR60001U	2022年12月28日至 2027年12月27日	徐州市生态环境局	

16	徐工液压件	91320301136373148T003R	2023年3月07日至 2028年3月06日	徐州市生态环境局	
	徐工液压件	91320301136373148T002R	2023年3月31日至 2028年3月30日	徐州市生态环境局	
17	徐工随车	91320301733762993T001R	2022年11月30日至 2027年11月29日	徐州市生态环境局	
18	徐工传动	913203013140210820001Q	2023年11月22日至 2028年11月21日	徐州市生态环境局	
19	徐工精密	91320322MA1WXCLT1K001U	2022年10月28日至 2027年10月27日	徐州市生态环境局	
20	徐工环境	91320301346559725B001X	2021年12月07日至 2026年12月06日	徐州市生态环境局	
21	徐工农机	91320301MA21T79H50	2023年7月6日至 2028年7月5日	徐州市生态环境局	
22	徐工新环（邳州）	91320382MA210P5X1X001V	2023年3月31日至 2028年3月30日	徐州市生态环境局	
23	徐工研究院	91320301MA1UWJNY79001X	2022年7月22日至 2027年7月21日	徐州市生态环境局	

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司 或子 公司名称	主要 污染物及 特征污染 物的种类	主要 污染物及 特征污染 物的名称	排放 方式	排 放 口 数 量	排 放 口 分 布 情 况	排 放 浓 度/ 强 度	执行的污染物排放标准	排 放 总 量	核 定 的 排 放 总 量	超 标 排 放 情 况
徐工 重型	水体 污染 物	COD	间接 排放	1	厂区东 南方向	59.95mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	2.98 t	33.32t	无
徐工 重型	水体 污染 物	NH3- N	间接 排放	1	厂区东 南方向	17.47mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	1.33 t	1.95t	无
徐工 重型	水体 污染 物	石油 类	间接 排放	1	厂区东 南方向	0.49mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.04 t	/	无
徐工 重型	大气 污染 物	颗粒 物	有组 织排 放	6	涂装车 间	1.47mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	7.47 t	/	无
徐工 重型	大气 污染 物	非甲 烷总 烃	有组 织排 放	3	涂装车 间、危 废库	0.56mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	9.45 t	/	无
徐工 重型 （东 厂 区）	水体 污染 物	COD	间接 排放	1	厂区西 北方向	43.86mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.16 t	32.86t	无
徐工 重型 （东 厂 区）	水体 污染 物	NH3- N	间接 排放	1	厂区西 北方向	0.24mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.00 14t	1.643t	无
徐工 重型 （东 厂 区）	水体 污染 物	石油 类	间接 排放	1	厂区西 北方向	0.28mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.00 18t	/	无

厂(区)										
徐工重型(东厂区)	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	涂装车间	1.46mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.31t	/	无
徐工重型(东厂区)	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	3.68mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	6.73t	/	无
徐工挖机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	104.42mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.98t	24.15t	无
徐工挖机	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	1.82mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.02t	1.6905t	无
徐工挖机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	8.99mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.0088t	/	无
徐工挖机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	涂装车间	2.04mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	4.46t	/	无
徐工挖机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	6.08mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	13.31t	/	无
徐工履带底盘	水体污染物	COD	间接排放	1	生活污水排放口	86mg/l	贾汪城市污水处理厂接管标准	0.64t	/	无
徐工履带底盘	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	生活污水排放口	13.1mg/l	贾汪城市污水处理厂接管标准	0.05t	/	无
徐工履带底盘	水体污染物	石油类	间接排放	1	生活污水排放口	/	贾汪城市污水处理厂接管标准	/	/	无
徐工履带底盘	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	涂装车间	3.27mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.25t	/	无
徐工履带底盘	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	涂装车间	0.8mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.27t	/	无
徐工科技	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区废水总排口	55.86mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	5.49t	24.65t	无
徐工科技	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区废水总排口	7.3mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.33t	1.57t	无
徐工科技	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区废水总排口	0.08mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.0036t	/	无
徐工科技	大气污染物	颗粒物	有组织排放	7	涂装车间	1.51mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.4t	/	无
徐工科技	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	3.88mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	5.5t	/	无

徐工重庆	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区废水总排口	20mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.21t	/	无
徐工重庆	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区废水总排口	0.854mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无
徐工重庆	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区废水总排口	0.36mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无
徐工重庆	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	涂装车间	3.21mg/m ³	《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其他区域标准限值	0.49t	/	无
徐工重庆	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	4.19mg/m ³	《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 标准限值	1.44t	/	无
徐工道路	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	89mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	2.74t	11.39t	无
徐工道路	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	17.6mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.33t	0.461t	无
徐工道路	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.76mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.03t	/	无
徐工道路	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	结构、涂装车间	2.55mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.19t	20.502t	无
徐工道路	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	涂装车间	1.35mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2.73t	40.16t	无
徐工筑路	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	115mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	2.47t	3.5t	无
徐工筑路	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	15mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.3t	0.391t	无
徐工筑路	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.26mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.0003t	/	无
徐工筑路	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	结构、涂装车间	5.73mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.44t	5.916t	无
徐工筑路	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	3.57mg/m ³	表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.1t	/	无
徐工养护	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	39mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.48t	1.55t	无
徐工养护	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	3.36mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.04t	0.16t	无
徐工养护	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.0002t	/	无
徐工养护	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	结构、涂装车间	1.38mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.56t	/	无

徐工养护	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	0.76mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.14t	/	无
徐工基础	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区西南	82mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	3.44t	4.06t	无
徐工基础	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区西南	4.41mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.19t	0.41t	无
徐工基础	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区西南	0.14mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.006t	0.08t	无
徐工建机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	5.79mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.9t	0.93t	无
徐工建机	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	4.11mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.16t	0.16t	无
徐工建机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.11mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.05t	/	无
徐工建机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	3	涂装车间	1.12mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	14.74t	/	无
徐工建机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	8.85mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	17.82t	/	无
徐工塔机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	31.45mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.81t	1.053t	无
徐工塔机	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区污水处理站	0.7mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.04t	0.118t	无
徐工塔机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无
徐工塔机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	9	涂装车间	3.3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.32t	/	无
徐工塔机	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	2	涂装车间	6.36mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2.42t	/	无
徐工矿机	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区北侧	387.93mg/l	《污水综合排放标准（GB8978-1996）表2三级标准、大庙污水处理厂接管标准	11.63t	15t	无
徐工矿机	水体污染物	NH ₃ -N	间接排放	1	厂区北侧	29.81mg/l	《污水综合排放标准（GB8978-1996）表2三级标准、大庙污水处理厂接管标准	0.13t	1.35t	无
徐工矿机	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区北侧	2.27mg/l	《污水综合排放标准（GB8978-1996）表2三级标准、大庙污水处理厂接管标准	0.172t	/	无
徐工矿机	大气污染物	颗粒物	有组织排放	2	涂装车间	/	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.1t	0.165t	无

徐工 矿机	大气 污染物	非甲 烷总 烃	有组 织排 放	1	涂装车 间	5.43mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	6.46 t	/	无
徐工 消防	水体 污染物	COD	间接 排放	1	厂区西 南角	37.42mg/l	徐州龙亭污水处理厂接管标准	2.69 t	6.051t	无
徐工 消防	水体 污染物	NH3- N	间接 排放	1	厂区西 南角	0.81mg/l	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.07 t	0.539t	无
徐工 消防	水体 污染物	石油 类	间接 排放	1	厂区西 南角	0.037mg/l	徐州龙亭污水处理厂接管标准	0.01 t	/	无
徐工 消防	大气 污染物	颗粒 物	有组 织排 放	4	厂区排 气筒	8.48mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	13.5 t	/	无
徐工 消防	大气 污染物	非甲 烷总 烃	有组 织排 放	2	厂区排 气筒	6.08mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	9.69 t	9.836t	无
徐工 施维 英	水体 污染物	COD	间接 排放	2	厂区污 水处理 站	30mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.41 t	4.37t	无
徐工 施维 英	水体 污染物	NH3- N	间接 排放	2	厂区污 水处理 站	10mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.01 t	0.042t	无
徐工 施维 英	水体 污染物	石油 类	间接 排放	2	厂区污 水处理 站	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无
徐工 施维 英	大气 污染物	颗粒 物	有组 织排 放	6	涂装车 间、结 构车间	7mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	7.54 t	/	无
徐工 施维 英	大气 污染物	非甲 烷总 烃	有组 织排 放	2	涂装车 间	0.25mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2.49 t	77t	无
徐工 港机	水体 污染物	COD	间接 排放	1	厂区污 水处理 站	44mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.11 t	1.068t	无
徐工 港机	水体 污染物	NH3- N	间接 排放	1	厂区污 水处理 站	0.361mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.00 62t	0.107t	无
徐工 港机	水体 污染物	石油 类	间接 排放	1	厂区污 水处理 站	0.06mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.00 1t	0.021t	无
徐工 港机	大气 污染物	颗粒 物	有组 织排 放	2	涂装车 间	2.1mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.02 t	10.11t	无
徐工 港机	大气 污染物	非甲 烷总 烃	有组 织排 放	2	涂装车 间	0.62mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	0.3t	4.05t	无
徐工 液压 件	水体 污染物	总铬	间接 排放	1	车间排 放口	0.002mg/l	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.00 004 8t	0.001t	无
徐工 液压 件	水体 污染物	六价 铬	间接 排放	1	车间排 放口	0.002mg/l	电镀污染物排放标准 GB21900-2008	0.00 004 8t	0.002t	无
徐工 液压	水体 污染	COD	间接 排放	2	污水处 理站	30.36mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	7.45 t	24.77 3t	无

徐工 液 压 件	水 体 污 染 物	NH ₃ - N	间 接 排 放	2	污 水 处 理 站	2.32mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.57 t	2.478t	无
徐工 液 压 件	水 体 污 染 物	总 磷	间 接 排 放	2	污 水 处 理 站	0.55mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.14 t	/	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	颗 粒 物	有 组 织 排 放	1	涂 装 车 间	3.95mg/m ³	大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 DB32/4041-2021	2.9t	/	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	铬 酸 雾	有 组 织 排 放	9	电 镀 生 产 线 净 化 塔	0.005mg/m ³	大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 DB32/4041-2021	0.12 t	/	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	氯 化 氢	有 组 织 排 放	4	酸 洗 净 化 塔	0.8mg/m ³	大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 DB32/4041-2021	0.88 t	/	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	非 甲 烷 总 烃	有 组 织 排 放	2	涂 装 车 间	6.26mg/m ³	表 面 涂 装 (工 程 机 械 和 钢 结 构 行 业) 大 气 污 染 物 排 放 标 准 DB32/4147-2021	4.7t	50.88t	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	甲 苯	有 组 织 排 放	2	涂 装 车 间	0.30mg/m ³	表 面 涂 装 (工 程 机 械 和 钢 结 构 行 业) 大 气 污 染 物 排 放 标 准 DB32/4147-2021	0.22 t	/	无
徐工 液 压 件	大 气 污 染 物	二 甲 苯	有 组 织 排 放	2	涂 装 车 间	1.66mg/m ³	表 面 涂 装 (工 程 机 械 和 钢 结 构 行 业) 大 气 污 染 物 排 放 标 准 DB32/4147-2021	1.22 t	/	无
徐工 随 车	水 体 污 染 物	COD	间 接 排 放	1	厂 区 污 水 处 理 站	102.52mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.73 t	3.982t	无
徐工 随 车	水 体 污 染 物	NH ₃ - N	间 接 排 放	1	厂 区 污 水 处 理 站	1.24mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.1t	0.389t	无
徐工 随 车	水 体 污 染 物	石 油 类	间 接 排 放	1	厂 区 污 水 处 理 站	0.08mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.00 18t	/	无
徐工 随 车	大 气 污 染 物	颗 粒 物	有 组 织 排 放	1	涂 装 车 间	1.95mg/m ³	大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 DB32/4041-2021	6.12 t	14.32 2t	无
徐工 随 车	大 气 污 染 物	非 甲 烷 总 烃	有 组 织 排 放	2	涂 装 车 间	9.85mg/m ³	表 面 涂 装 (工 程 机 械 和 钢 结 构 行 业) 大 气 污 染 物 排 放 标 准 DB32/4147-2021	9.86 t	19.53 1t	无
徐工 传 动	水 体 污 染 物	COD	间 接 排 放	1	污 水 处 理 站	139mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	6.8t	23.56t	无
徐工 传 动	水 体 污 染 物	NH ₃ - N	间 接 排 放	1	污 水 处 理 站	14.13mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.61 t	2.156t	无
徐工 传 动	水 体 污 染 物	石 油 类	间 接 排 放	1	污 水 处 理 站	3.18mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978- 1996	0.48 t	/	无
徐工 传 动	大 气 污 染 物	颗 粒 物	有 组 织 排 放	1	涂 装 车 间	1.42mg/m ³	大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 DB32/4041-2021	0.58 t	/	无
徐工 传 动	大 气 污 染 物	非 甲 烷 总 烃	有 组 织 排 放	1	涂 装 车 间	2.38mg/m ³	表 面 涂 装 (工 程 机 械 和 钢 结 构 行 业) 大 气 污 染 物 排 放 标 准 DB32/4147-2021	0.35 t	/	无
徐工	水 体	COD	间 接	1	厂 区 东	18mg/l	污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978-	0.2t	0.867t	无

精密	污染物		排放		侧		1996			
徐工精密	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区东侧	1.728mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.02t	0.087t	无
徐工精密	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区东侧	0.69mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.01t	0.017t	无
徐工精密	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	涂装分厂	30mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	33.68t	87.61t	无
徐工精密	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装分厂	100mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	1.5t	3.752t	无
徐工环境	水体污染物	COD	间接排放	1	厂区污水处理站	49.68mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	2.83t	6.62t	无
徐工环境	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	厂区污水处理站	2.31mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.06t	0.26t	无
徐工环境	水体污染物	石油类	间接排放	1	厂区污水处理站	0.25mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	0.03t	0.41t	无
徐工环境	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	涂装车间	9.08mg/m ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	3.05t	4.13t	无
徐工环境	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装车间	6.8mg/m ³	表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准 DB32/4147-2021	2.28t	6.74t	无
徐工新环（邳州）	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	厂区	/	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.48t	/	无
徐工新环（邳州）	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	4	厂区	/	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.36t	/	无
徐工研究院	水体污染物	COD	间接排放	1	污水处理站	48mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.18t	/	无
徐工研究院	水体污染物	NH3-N	间接排放	1	污水处理站	29.4mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.1t	/	无
徐工研究院	水体污染物	石油类	间接排放	1	污水处理站	/	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无

对污染物的处理

公司严格控制废弃物、污染物处理。危险废物全部交由有资质单位处置，2023 年转移危险废物 5915 吨、废油桶 33481 只。

突发环境事件应急预案

序号	预案名称	核查机关	核查日期	备案机关	备案日期	备注
1	徐州重型机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2021 年 9 月 24 日	徐州市环境应急与事故调查中心	2021 年 9 月 24 日	

	徐州重型机械有限公司（2号厂区）突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月27日	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年9月27日	
2	徐州徐工挖掘机机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年8月29日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年8月29日	
3	徐工履带底盘有限公司突发环境事件应急预案	徐州市贾汪生态环境局综合行政执法局	2021年5月22日	徐州市贾汪生态环境局综合行政执法局	2021年5月22日	
4	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局	2021年11月16日	徐州市环境应急与事故调查中心	2021年11月29日	
5	徐工重庆工程机械有限公司突发环境事件应急预案（2021-2024版）	重庆高新区生态环境局	2021年7月27日	重庆高新区生态环境局	2021年7月27日	
6	徐工集团工程机械有限公司道路机械分公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年10月19日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年10月19日	
7	徐州徐工筑路机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2023年2月3日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年3月1日	
8	徐州徐工养护机械有限公司环境应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2022年3月10日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月15日	
9	徐州徐工基础工程机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市贾汪生态环境局综合行政执法局	2023年12月15日	徐州市贾汪生态环境局综合行政执法局	2023年12月15日	
10	徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司突发环境事件应急预案	徐州市生态环境局开发区分局	2022年4月28日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年5月6日	
11	徐州建机工程机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月24日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年4月24日	
12	徐州徐工矿业机械有限公司突发环境事故应急预案	徐州市生态环境局	2023年9月26日	徐州市环境应急与事故调查中心	2023年10月13日	
13	徐工消防安全装备有限公司突发环境事件应急预案	徐州市铜山生态环境局	2023年8月11日	徐州市铜山生态环境局	2023年8月11日	
14	徐州徐工施维英机械有限公司突发环境应急事件应急预案	徐州市生态环境局经济技术开发区分局	2021年3月1日	徐州市应急与事故调查中心	2021年3月16日	
15	徐州徐工港口机械有限公司突发环境事件应急预案	徐州环境应急与事故调查中心	2022年12月26日	徐州环境应急与事故调查中心	2022年12月26日	
16	徐州徐工液压件有限公司（西厂区）突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	
	徐州徐工液压件有限公司（东厂区）突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月2日	
17	徐州徐工随车起重机有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月7日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年12月7日	
18	徐州徐工传动科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年3月4日	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年3月4日	

19	徐州徐工精密工业科技有限公司突发环境事件应急预案	徐州市沛县生态环境局	2021年3月29日	徐州市沛县生态环境局	2021年3月29日	
20	徐州徐工环境技术有限公司突发环境事件应急预案	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年1月	徐州市环境应急与事故调查中心	2022年1月	
21	徐工（邳州）环保科技有限公司突发环境应急预案	邳州市生态环境局	2023年4月3日	邳州市生态环境局	2023年4月3日	

环境自行监测方案

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》按季度及时、足额缴纳环保税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

深入挖掘光伏发电等可再生能源应用潜力并初步取得实效，截至 2023 年底，公司推进光伏建设，节能减排，光伏装机容量 109.4MW，年光伏电使用量约为 7500 万 kwh，占比约为总用电量的 20%。实施绿色照明工程，车间更换 LED 节能灯，节约电量。推进购置变频式、启停自动化控制空压机替换定频空压机，加装空压机智能控制系统，节约电量，降低噪声，减少环境污染。在生产工艺方面，开展焊接工艺低碳、节能优化工作，公司投资对焊接车间进行无尘化系统改造，采用中央吹吸式的治理方式，持续循环完成焊烟收集和空气过滤净化，推行燃气红外加热工艺替代燃气直燃工艺，烘干效率提升 20%-25%，能耗降低 25%-30%。建立了 X-EMS 能源管理系统，实现用电负荷的均衡化管理；投资建设危废集中处置项目，建有危险废弃物焚烧处置生产线 1 条、废包装桶清洗再利用生产线 1 条，每年可处置危险废物 2.22 万吨。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

（一）精准扶贫规划

公司始终秉承着“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，以“大任勇担、大道行远”为责任内核，积极履行社会责任，将徐工大爱传递到世界各地。35 年的探索与积累，徐工逐渐形成一条体系化、精准化、国际化的国有装备制造企业特色公益之路。按照“精准扶贫”国家战略要求，徐工持续聚焦“以美好助力 Help with love”的公益理念，联动价值链伙伴围绕“助力发展、助造未来、助爱生长”三条主线，重点关注救援、健康、教育、绿色、顾客、发展六大版块，构建规范化、系统化、模式化、可持续的公益体系，积极在全球开展“非洲水窖”“非洲净水”“全球好工匠”等社会公益行动，践行企业公民责任。

（二）年度精准扶贫概要

1.非洲水窖项目

今年公司携手中国乡村发展基金会为埃塞俄比亚—阿姆哈拉州的明贾尔申科拉区修建 40 口水窖。目前，40 口水窖的修建已经全部完成并连接至屋顶，并已全部投入到集蓄雨水的工作。其中 25 口水窖已经蓄满了雨水，其蓄水量将满足受益家庭全家今年的日常用水，直接受益人涵盖 40 户人家共 163 人口。徐工的非洲水窖项目作为案例被收录至《2016-2023 埃塞俄比亚中资企业社会责任典型案例集》，得到埃塞俄比亚农业部高度赞扬。

2.第二季工业研学游

2023 年“走进徐工”工业研学游活动在暑期开启，1000 多名学生来到徐工，在徐工轮式起重机、挖掘机、装载机、履带吊四家制造基地，以“一起感受超级力量、一起体验匠心智造”为主线，设置“机械臂舞蹈”“无人驾驶技术”等系列 40 多项有意义的互动活动，同学们沉浸式体验中国工业制造的实力与魅力，为徐州市中学生了解国情、探索科技、培养工匠精神提供动力和依托，培养学生的爱国主义情怀和实业报国的信念。

3.第八季全球微心愿

在开学季，“2023 以美好助力”徐工全球微心愿责任品牌活动同步在甘肃、江苏、巴西、印尼、泰国、孟加拉等五个国家 12 所学校举行，将心愿礼物分发给贫困、单亲、留守儿

童，开展各种互动活动和工程机械小讲堂，丰富孩子们的内心世界，传递徐工大爱。

4.徐工海外实习生

第八季徐工实习生（智造美好体验官）采取“1+4”全球落地模式，联动本地工厂、海外经销商、海外研发中心、收购企业，形成“中国、巴西、印度、波兰、乌兹别克斯坦”5国联动模式，招募了来自世界各大洲的 20 名杰出青年来到徐工深入体验，累计曝光突破 1.3 亿，覆盖超过 90 个国家和地区，吸引粉丝数十万人。“徐工海外实习生”创意体验活动获 IAI AWARDS（IAI 传鉴国际广告奖）整合营销金奖。

5.一日捐

作为每年的传统型、重要性公益慈善活动，扶贫济困“一日捐”自 2002 年启动以来，徐工全体职工合计捐款 2,247.36 万元，捐衣共 273,539 件，充分彰显了中国工程机械行业引领者勇担大任的责任担当和共创人类美好生活的温馨目标。

（三）后续精准扶贫计划

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

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

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

时所作承诺		联交易、资金占用方面的承诺	<p>间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公平、公允、等价有偿等原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。</p> <p>二、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p>	月 29 日		
资产重组所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除徐工有限及其子公司以外的其他企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与徐工有限及其控制的除上市公司外的其他企业存在经营相同或相近业务的情况，为避免本次交易完成后本公司及相关企业与本次交易完成后的上市公司产生同业竞争，本公司承诺采取相应措施避免同业竞争，相关情况和本公司的承诺如下：</p> <p>（一）宽体自卸车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐州徐工汽车制造有限公司（以下简称“徐工汽车”）下属的徐州徐工重型车辆有限公司存在生产及销售宽体自卸车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工矿业机械有限公司（以下简称“徐工矿机”）开展的矿用自卸车业务在产品用途和客户方面存在一定相似度，业务存在一定重叠。对此，本公司承诺，徐工汽车将自本次交易的资产交割之日起 36 个月内，让渡徐州徐工重型车辆有限公司的控股权，让渡完成后，徐州徐工重型车辆有限公司的控股股东将为上市公司或者与本单位无关联关系的第三方投资者，或者无实际控制人，避免同业竞争。</p> <p>（二）混凝土搅拌车业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司控制的徐工汽车存在生产及销售混凝土搅拌车整车的业务，该项业务与徐工有限控制的徐州徐工施维英机械有限公司（以下简称“徐工施维英”）开展的混凝土搅拌车业务存在一定重叠。具体为徐工汽车主要生产混凝土搅拌车底盘，并通过采购混凝土搅拌车上装而集成生产混凝土整车；与之相对，徐工施维英主要生产混凝土搅拌车上装，并通过采购混凝土搅拌车底盘而集成生产混凝土整车。对此，本公司承诺，徐工汽车除销售完毕截至本承诺函出具之日的混凝土搅拌车整车存货，以及执行完毕截至本承诺函出具之日已有的混凝土搅拌车整车的在手订单后，将仅开展混凝土搅拌车底盘的生产业务，不再开展混凝土搅拌车的整车业务。</p> <p>（三）挖掘机业务</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司作为出资主体，拟对注册在乌兹别克斯坦的境外公司乌尔根奇挖掘机股份公司（以下简称“乌尔根奇公司”）出资并持有其股权，该公司拟在乌兹别克斯坦开展挖掘机零部件的焊接及机加工作业。</p> <p>乌尔根奇公司属于挖掘机业务板块，根据徐工有限混合所有制改革过程中，国资监管机构关于本公司与徐工有限关于产业划分及资产整合方案的要求，徐工集团拟将乌尔根奇公司股权转让给徐工有限。截至本承诺函出具之日，本公司向乌尔根奇公司出资事项尚未在当地办理完成出资手续，本公司尚未登记注册为乌尔根奇公司的股东。</p> <p>为避免同业竞争，本公司承诺，将于本公司注册登记为乌尔根奇公司股东后 24 个月内将本公司持有的乌尔根奇公司股权转让给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械或其子公</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行

			<p>司。在前述乌尔根奇公司的股权转让完成前，本公司承诺将本公司对该公司的管理权委托给徐工有限或本次交易完成后的徐工机械行使。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，为避免本公司及相关企业与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，除本承诺函上文载明的承诺事项外，本公司及相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；</p> <p>三、自本承诺函出具之日起，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（一）本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会，如与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及相关企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；</p> <p>（二）如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；</p> <p>（三）上市公司认为必要时，本公司及相关企业将减少直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（四）上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。</p> <p>四、自本承诺函出具之日起，本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；</p> <p>五、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反本承诺，本公司将依法赔偿上市公司的损失。</p>			
资产重组时所作承诺	徐工集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，本公司承诺遵守并促使本公司控制的其他企业遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范本公司及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。</p>	2022 年 08 月 29 日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行	不适用					

行的 具体 原因 及下 一步 的工 作计 划	
---	--

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
徐工挖机和徐工塔机扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的合计净利润	2021年01月01日	2024年12月31日	468,590.96	524,686.65	不适用	2022年07月08日	内容详见2022年7月8日刊登在巨潮资讯网的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。
徐工施维英—专利及专有技术、商标权等多项知识产权类资产收入分成	2021年01月01日	2024年12月31日	38,699.87	38,767.72	不适用	2022年07月08日	内容详见2022年7月8日刊登在巨潮资讯网的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2021年9月，公司与徐工集团签署了《业绩承诺补偿协议》。

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

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

股权类业绩承诺资产业绩完成情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，股权类业绩承诺资产 2021 年度至 2023 年度扣除非经常性损益后的净利润累计承诺金额为人民币 468,590.96 万元，实际完成扣除非经常性损益后的净利润累计金额为人民币 524,686.65 万元。

知识产权类业绩承诺资产业绩完成情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，知识产权类业绩承诺资产 2021 年度至 2023 年度的收入分成累计承诺数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 38,699.87 万元，实际完成收入分成累计数（考虑徐工有限持股比例后）为人民币 38,767.72 万元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司或子公司通过新设将徐州徐工国际投资发展有限公司、新疆徐工环境技术有限公司、徐州徐工起重机械销售有限公司、宁波徐环东湾环境科技有限公司、江苏睿控电气科技有限公司、徐州格润液压工业有限公司、江苏思创工业设计研究院有限公司、平顶山徐森环境服务有限公司、长治市徐环环境运营服务有限公司、徐工香港财资管理有限公司、徐工沙特公司、徐工泰国有限公司、徐工新加坡有限公司、徐工越南有限公司、徐工海湾综合贸易公司、徐工英国营销与服务有限责任公司、徐工乌兹别克公司纳入合并报表范围，注销山东徐工挖掘机有限公司，不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	275
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	周家文、徐岑
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2023 年度公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），对公司内部控制有效性进行审计。审计服务费为人民币 55 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	23,043	0.25%	100,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	130,125	1.41%	250,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	3,464	0.04%	30,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司董事长担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	12,401	0.13%	23,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐州美驰车桥有限公司	公司董事长担任其公司	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	14,586	0.16%	18,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36

	董事长												
徐州派特控制技术有限公司	公司高管担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	14,259	0.15%	30,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐州威卡电子控制技术有限公司	公司高管担任其公司董事长	关联采购	采购材料	市场价格	按照合同约定	51,195	0.55%	60,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联采购	采购材料、产品	市场价格	按照合同约定	80,710	0.87%	40,000	是	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	399,445	4.30%	250,000	是	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制	关联销售	销售产品	市场价格	按照合同约定	34,429	0.37%	140,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联销售	销售材料、产品	市场价格	按照合同约定	103,490	1.11%	46,000	是	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租入厂房、设备	市场价格	按照合同约定	7,016		10,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联租赁	租出厂房、设备	市场价格	按照合同约定	3,486		4,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
江苏泽瀚制造外包有限	同受徐工集团控制	关联劳务服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	68,734		50,000	是	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36

公司													
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制	关联劳务服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	36,956		50,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联劳务服务	接受劳务/服务	市场价格	按照合同约定	1,512		18,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
徐工集团及其控制下关联方	同受徐工集团控制	关联劳务服务	提供劳务/服务	市场价格	按照合同约定	113		8,000	否	按照合同约定	/	2023年04月29日	2023-36
合计				--	--	984,964	--	1,127,000	--	--	--	--	--
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）				2023 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额 551,000 万元，本报告期实际执行 329,783 万元；销售材料、产品预计发生金额 436,000 万元，本报告期实际执行 537,364 万元；关联租赁预计发生金额 14,000 万元，本报告期实际执行 10,502 万元；接受服务预计发生金额 118,000 万元，本报告期实际执行 107,202 万元；提供服务预计发生金额 8,000 万元，本报告期实际执行 113 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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2023 年 1 月 13 日，公司召开的第九届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，为进一步做强公司主业，深化高端装备制造业与现代金融服务业融合发展，进一步提高公司产品市场竞争力，推动公司向服务型制造业转型升级，公司根据评估报告的评估结果，以 1.150744 元/1 元注册资本的价格向控股股东徐州工程机械集团有限公司全资子公司江苏徐工工程机械租赁有限公司（以下简称“徐工租赁”）增资 153,432.1231 万元人民币，占徐工租赁注册资本增加额的 100%，其中 133,333 万元计入实收资本，20,099.1231 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有徐工租赁 40% 股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的公告	2023 年 01 月 17 日	内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
按揭	2023年03月29日	1,700,000		994,202.39	连带责任保证			每笔担保期限不超过5年	否	否
融资租赁	2023年03月29日	7,500,000		6,292,903.39	连带责任保证			每笔担保期限不超过6年	否	否
供应链金融	2023年03月29日	1,350,000		1,119,209.68	连带责任保证			每笔担保期限不超过3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,550,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				6,629,261.15		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,550,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,406,315.47		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
下属子公司	2023年03月29日	12,000	2023年01月05日	11,304.38	连带责任保证			10年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	24,000	2021年07月30日	35,279.1	连带责任保证			6年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	38,000	2023年05月30日	10,847.17	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	6,000	2022年09月30日	2,971.2	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	150,000	2022年09月30日	71,412.24	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	100,800	2019年01月02日	50,356.99	连带责任保证			8年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	9,000	2021年03月15日	6,000.03	连带责任保证			5年	否	否
下属子公司	2023年03月29日	23,000	2023年09月06日	3,849.52	连带责任保证			5年	否	否
下属子	2023年	3,555.12		2,163.68	连带责			1年	否	否

公司	03月29日	5.93		0.02	任保证					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,917,925.93		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						3,222,416.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,917,925.93		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						2,355,700.65
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		14,467,925.93		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						9,851,677.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,467,925.93		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						10,762,016.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				191.68%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				8,390,816.35						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				7,954,782.6						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				16,345,598.95						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,979,467,351.00	59.07%				-3,283,390,829.00	-3,283,390,829.00	3,696,076,522	31.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,764,507,206.00	31.86%				-1,387,213,027.00	-1,387,213,027.00	2,377,294,179	20.12%
3、其他内资持股	3,214,960,145.00	27.21%				-1,897,044,462.00	-1,897,044,462.00	1,317,915,683	11.15%
其中：境内法人持股	3,213,117,301.00	27.19%				-2,014,112,126.00	-2,014,112,126.00	1,199,005,175	10.15%
境内自然人持股	1,842,844.00	0.02%				117,067,664.00	117,067,664.00	118,910,508	1.01%
4、外资持股						866,660.00	866,660.00	866,660	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						866,660.00	866,660.00	866,660	0.01%
二、无限售条件股份	4,836,698,742.00	40.93%				3,283,390,829.00	3,283,390,829.00	8,120,089,571	68.72%
1、人民币普通股	4,836,698,742.00	40.93%				3,283,390,829.00	3,283,390,829.00	8,120,089,571	68.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	11,816,166,093.00	100.00%						11,816,166,093.00	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

1、公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易向交易对方发行的部分限售股股份于 2023 年 8 月 29 日上市流通，该部分股份数量为 3,401,325,153 股，占公司股本总额的 28.7854%。

2、公司于 2023 年 2 月 17 日召开第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不超过人民币 100,000 万元（含），不低于人民币 60,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。本次回购的股份拟用于开展股权激励计划。

2023 年 2 月 22 日至 2023 年 3 月 13 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 118,161,506 股，占公司总股本的 1.00%，最高成交价为 7.45 元/股，最低成交价为 6.90 元/股，成交总金额为 851,940,993.41 元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的规定。公司于 2023 年 5 月 23 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记，登记数量为 109,179,000 股，登记人数为 1731 人，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

公司于 2023 年 12 月 28 日完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记，登记数量为 8,902,660 股，登记人数为 231 人，股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海盛石资本管理有限公司—上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	698,132,455.00	0.00	698,132,455.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
江苏省国信集团有限公司	654,499,180.00	0.00	654,499,180.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
建信金融资产投资有限公司	305,432,949.00	0.00	305,432,949.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）	239,983,029.00	0.00	239,983,029.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日
中新融创资本管理有限公司—宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）	218,384,559.00	0.00	218,384,559.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023 年 8 月 29 日

交银金融资产投资有限公司	218,166,393.00	0.00	218,166,393.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
国家制造业转型升级基金股份有限公司	209,114,505.00	0.00	209,114,505.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中新融创资本管理有限公司—宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）	203,112,912.00	0.00	203,112,912.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）	163,624,793.00	0.00	163,624,793.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
港通（上海）资产管理有限公司—上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）	130,899,834.00	0.00	130,899,834.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
工银资本管理有限公司—河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）	130,899,834.00	0.00	130,899,834.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司—天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	119,991,515.00	0.00	119,991,515.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中信保诚人寿保险有限公司—分红自营	87,266,556.00	0.00	87,266,556.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
中信保诚人寿保险有限公司—传统自营	21,816,639.00	0.00	21,816,639.00	0.00	因公司吸收合并控股股东徐工有限而向徐工有限全体股东发行的股份	2023年8月29日
合计	3,401,325,153.00	0	3,401,325,153.00	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	164,710	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	150,350	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州工程机械集团有限公司	国有法人	20.83%	2,461,325,466.00	84,477,447.00	2,376,848,019.00	84,477,447.00	不适用	0
天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.17%	728,675,752.00	0.00	728,675,752.00	0.00	质押	728,675,752.00
上海盛石资本管理有限公司—上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.91%	698,132,455.00	0.00	0.00	698,132,455.00	不适用	0
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5.54%	654,499,180.00	0.00	0.00	654,499,180.00	不适用	0
湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	367,957,139.00	0.00	0.00	367,957,139.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	2.74%	324,323,085.00	-64,846,458.00	0.00	324,323,085.00	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.58%	305,432,949.00	0.00	0.00	305,432,949.00	不适用	0
淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	274,156,963.00	0.00	274,156,963.00	0.00	不适用	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.85%	218,166,393.00	0.00	0.00	218,166,393.00	不适用	0

国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.77%	209,114,505.00	0.00	0.00	209,114,505.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海盛石资本管理有限公司—上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	698,132,455.00	人民币普通股	698,132,455.00					
江苏省国信集团有限公司	654,499,180.00	人民币普通股	654,499,180.00					
湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）	367,957,139.00	人民币普通股	367,957,139.00					
香港中央结算有限公司	324,323,085.00	人民币普通股	324,323,085.00					
建信金融资产投资有限公司	305,432,949.00	人民币普通股	305,432,949.00					
交银金融资产投资有限公司	218,166,393.00	人民币普通股	218,166,393.00					
国家制造业转型升级基金股份有限公司	209,114,505.00	人民币普通股	209,114,505.00					
中新融创资本管理有限公司—宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）	178,395,712.00	人民币普通股	178,395,712.00					
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）	176,372,329.00	人民币普通股	176,372,329.00					
中国证券金融股份有限公司	166,923,243.00	人民币普通股	166,923,243.00					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交银金融资产投资有限公司	新增	0	0.00%	218,166,393.00	1.85%
国家制造业转型升级基金股份有限公司	新增	0	0.00%	209,114,505.00	1.77%
国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	176,372,329.00	1.49%
中新融创资本管理有限公司—宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	130,965,877.00	1.11%

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

				须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

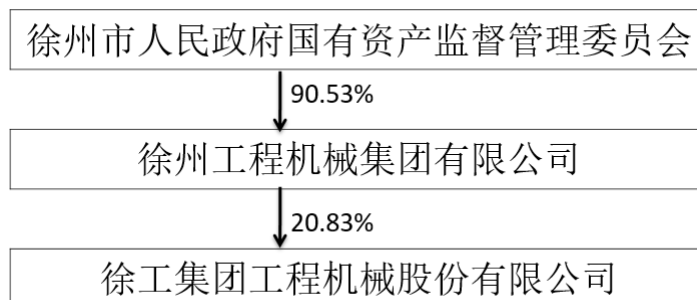
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州工程机械集团有限公司	杨东升	1985年08月21日	913203011347852611	起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2023 年 02 月 20 日	不适用	不适用	不超过 100,000 万元（含），不低于 60,000 万元（含）	自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月	用于实施股权激励计划	118,161,506	100.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 徐工 02	149668.SZ	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日	270,000	3.58%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。	深圳证券交易所
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 徐工 01	148422.SZ	2023 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 11 日	2026 年 08 月 10 日	200,000	2.93%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	面向合格投资者/专业投资者公开发行								
适用的交易机制	竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者/专业投资者交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	不适用	刘威	010-57783107
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	不适用	王军	010-56839513

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	270,000	270,000	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	200,000	200,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	22 徐工机械 ABN001	082200252-082200255	2022 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 22 日	2027 年 11 月 26 日	259,898	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN001	082300309-082300312	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 20 日	2027 年 12 月 17 日	235,267	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN002	082300357-082300360	2023 年 09 月 18 日	2023 年 09 月 21 日	2028 年 02 月 23 日	342,600	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	23 徐工机械 ABN003	082300391-082300394	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 21 日	2028 年 12 月 18 日	273,000	-	按季付息、过手摊还	银行间市场
投资者适当性安排（如有）	不适用								
适用的交易机制	资产支持票据的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。资产支持票据在债权登记日后的第一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构：紫金信托有限责任公司	南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层	不适用	隋欣	025-66776739
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股	律师事务所：江	江苏省南京市建邺	不适用	沈义成	025-83308731

份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	苏世纪同仁律师事务所	区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层			
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	发行载体管理机构： 华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人： 中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	律师事务所： 北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	发行载体管理机构： 华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人： 中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	周思杰	010-60834572
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	律师事务所： 北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支	发行载体管理机构： 华能贵诚信托有限公司	北京市西城区西直门外大街辅路 112 号阳光大厦 5 层	不适用	赵起超	010-68292135

持票据					
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	牵头主承销商/簿记管理人/资金监管机构：中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	薛翔文	0516-81009998
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	律师事务所：北京大成律师事务所	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层	不适用	张丽娜	010-58137011
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	会计师事务所/现金流预测机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层	周家文、胡雯慧	周家文	025-83235003
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼	不适用	林海伊	021-60330988

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
徐工集团工程机械股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据	511,600	511,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据	339,800	339,800	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第二期定向资产支持票据	342,600	342,600	0	无	无	是
徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年度第三期定向资产支持票据	273,000	273,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.286	1.337	-3.81%
资产负债率	64.51%	68.79%	下降 4.28 个百分点
速动比率	0.91	0.97	-6.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	449,683.4	347,339.52	29.47%
EBITDA 全部债务比	10.81%	8.39%	增加 2.42 个百分点
利息保障倍数	4.34	4.14	4.83%
现金利息保障倍数	3.99	3.51	13.68%
EBITDA 利息保障倍数	6.68	6.40	4.38%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 28 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审（2024）800 号
注册会计师姓名	周家文、徐岑

审计报告正文

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐工机械 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1.工程机械板块收入确认	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释二十六所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释 52。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>徐工机械主营业务收入主要系工程机械产品的销售收入。2023 年度实现主营业务收入 882.82 亿元，较 2022 年度下降 20.03 亿元。</p> <p>基于收入是徐工机械关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将工程机械板块收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对工程机械板块收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价与工程机械设备销售收入确认有关的关键内部控制设计的有效性，并测试客户签收及收入确认等关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）检查主要客户的合同，识别合同包含的各项履约义务，确定并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移及退货权等有关的条款，评价徐工机械收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）选取样本检查销售合同、入账记录、客户签收记录或出口报关单，检查徐工机械收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>（4）分机械产品类型对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性；</p> <p>（5）选取部分客户，向其函证 2023 年度的销售金额；</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查客户签收记录或出口报关单、核对销售合同，确认徐工机械的收入确认是否记录于恰当的会计期间。</p>
2.应收账款坏账准备	
请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”注释十一所述的会计政策及附注七“合并财务报表主要项目注释”注释 4。	

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2023 年 12 月 31 日，徐工机械应收账款余额为 457.41 亿元，计提坏账准备 57.43 亿元，应收账款账面价值 399.98 亿元，账面价值占资产总额的 24.69%。</p> <p>由于管理层在确定应收账款坏账准备时，需要在考虑有关过去事项、当期状况及对未来经济状况预测的基础上运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层就客户信用控制相关的关键内部控制设计的有效性，并测试徐工机械信用政策、应收账款跟踪及收回、坏账准备的计提等关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 获取各类应收账款的逾期账龄、坏账准备计提等资料，评价应收账款坏账准备的计算方法是否正确；</p> <p>(3) 选取样本检查与应收账款余额相关的销售合同、销售发票、签收记录，评价按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款的逾期账龄划分是否恰当；分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并复核逾期账龄划分的准确性；</p> <p>(4) 对于单项计提坏账准备的应收账款,选取样本复核管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况；</p> <p>(5) 选取部分客户，检查期后回款情况，验证管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性。</p>

四、其他信息

徐工机械管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括徐工机械 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督徐工机械的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 南京市

中国注册会计师：周家文

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐岑

二〇二四年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	23,371,004,907.94	27,826,823,546.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,222,840.98	6,653,069,901.35
衍生金融资产		
应收票据	3,659,950,480.68	6,021,209,032.50
应收账款	39,997,581,445.27	40,456,568,652.67
应收款项融资	1,407,799,250.97	1,155,559,792.54
预付款项	1,676,812,847.23	2,470,565,465.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,071,515,158.89	1,912,477,877.99
其中：应收利息		
应收股利	148,033,144.71	106,787,009.02
买入返售金融资产		
存货	32,378,420,106.53	35,099,463,133.00
合同资产	57,698,599.31	6,361,353.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,664,970,447.28	2,923,454,730.96
其他流动资产	3,734,910,862.87	4,592,488,731.37
流动资产合计	111,059,886,947.95	129,118,042,217.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,329,325,928.22	1,971,454,676.66
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,379,384,821.20	4,149,683,602.78
长期股权投资	4,509,957,503.79	2,372,831,136.33
其他权益工具投资	3,521,013,121.72	3,501,086,776.87
其他非流动金融资产	180,962,867.40	1,047,955,354.24
投资性房地产	4,535,792.91	4,839,857.55
固定资产	22,510,294,100.61	18,956,266,124.18

在建工程	2,923,092,323.17	2,894,001,825.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	198,885,745.98	267,354,994.58
无形资产	7,373,707,452.98	6,443,354,187.82
开发支出	620,699,964.15	813,678,926.41
商誉		
长期待摊费用	44,794,761.10	29,252,863.51
递延所得税资产	2,710,649,070.81	2,636,574,045.74
其他非流动资产	627,417,210.64	952,612,785.53
非流动资产合计	50,934,720,664.68	46,040,947,157.40
资产总计	161,994,607,612.63	175,158,989,374.86
流动负债：		
短期借款	13,526,319,245.36	17,598,217,035.70
向中央银行借款		
拆入资金	446,042,817.98	300,322,233.77
交易性金融负债		
衍生金融负债	64,722,417.37	113,151,958.59
应付票据	20,880,422,016.39	24,677,572,612.28
应付账款	20,963,548,541.39	25,705,668,271.32
预收款项		
合同负债	4,707,968,211.50	4,967,343,511.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	436,660,580.97	464,583,591.91
应交税费	672,979,379.22	573,829,855.43
其他应付款	7,035,706,612.47	5,255,170,678.46
其中：应付利息		
应付股利	12,888,679.65	12,240,936.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,600,837,730.61	10,178,268,415.95
其他流动负债	2,030,829,775.48	6,714,631,375.78
流动负债合计	86,366,037,328.74	96,548,759,540.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,515,226,028.45	15,506,904,919.88
应付债券	1,998,050,314.46	2,715,222,726.87

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,111,857.88	196,254,123.76
长期应付款	1,337,839,917.79	3,060,591,103.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	395,443,864.07	416,512,124.52
递延收益	519,129,653.96	508,823,836.90
递延所得税负债	595,232,181.83	1,198,737,730.34
其他非流动负债	684,551,222.28	345,482,664.47
非流动负债合计	18,141,585,040.72	23,948,529,230.44
负债合计	104,507,622,369.46	120,497,288,771.00
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	11,816,166,093.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,395,287,579.45	16,784,069,068.73
减：库存股	364,120,077.22	
其他综合收益	-43,822,254.50	-106,698,098.68
专项储备	117,949,245.28	101,728,687.22
盈余公积	2,425,940,729.29	2,089,951,613.16
一般风险准备		
未分配利润	25,797,269,064.80	22,574,158,603.59
归属于母公司所有者权益合计	56,144,670,380.10	53,259,375,967.02
少数股东权益	1,342,314,863.07	1,402,324,636.84
所有者权益合计	57,486,985,243.17	54,661,700,603.86
负债和所有者权益总计	161,994,607,612.63	175,158,989,374.86

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：冯明锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	20,034,137,243.61	17,810,906,740.26
交易性金融资产		6,518,087,001.83
衍生金融资产		
应收票据	505,448,760.04	3,243,713,037.16
应收账款	6,168,094,930.65	6,935,607,630.90
应收款项融资	379,147,781.97	538,063,726.09
预付款项	186,148,727.46	300,709,215.99
其他应收款	4,160,126,130.63	8,868,553,309.54
其中：应收利息		
应收股利	450,352,632.61	413,506,496.92
存货	3,029,650,409.12	4,032,022,805.85
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,148,786.47	14,130,284.94
其他流动资产	12,297,877.35	119,411,180.04
流动资产合计	34,483,200,647.30	48,381,204,932.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	90,681,301.59	74,025,360.41
长期股权投资	29,924,477,869.30	21,443,375,523.49
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	280,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,200,089,285.87	2,350,230,062.05
在建工程	270,044,297.69	744,723,327.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,537,246,628.77	1,544,409,995.46
开发支出	105,645,543.12	66,100,160.65
商誉		
长期待摊费用	5,708,206.50	4,279,579.44
递延所得税资产	323,096,931.12	226,955,680.67
其他非流动资产	23,934,032.75	90,657,569.35
非流动资产合计	35,513,924,096.71	26,827,757,258.95
资产总计	69,997,124,744.01	75,208,962,191.55
流动负债：		
短期借款	1,495,528,767.12	5,062,396,215.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,656,752,229.13	4,831,446,617.56
应付账款	2,561,773,371.04	2,880,442,755.74
预收款项		
合同负债	701,906,410.28	705,260,330.44
应付职工薪酬	54,155,329.57	74,570,379.58
应交税费	26,642,981.29	31,369,061.69
其他应付款	1,005,373,482.84	747,655,626.06
其中：应付利息		
应付股利	12,888,679.65	11,591,020.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,015,813,414.40	5,398,261,245.11
其他流动负债	92,230,836.30	902,750,232.07

流动负债合计	17,610,176,821.97	20,634,152,463.63
非流动负债：		
长期借款	6,320,427,996.73	8,409,620,636.32
应付债券	1,998,050,314.46	2,715,222,726.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	269,961,991.63	237,090,125.54
递延收益		17,360,590.37
递延所得税负债	14,514,048.37	7,378,296.07
其他非流动负债	6,296,832.47	
非流动负债合计	8,609,251,183.66	11,386,672,375.17
负债合计	26,219,428,005.63	32,020,824,838.80
所有者权益：		
股本	11,816,166,093.00	11,816,166,093.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,348,934,544.51	18,988,540,211.29
减：库存股	364,120,077.22	
其他综合收益	-39,371,524.97	-39,498,080.95
专项储备	8,917,588.07	4,572,637.65
盈余公积	2,425,940,729.29	2,089,951,613.16
未分配利润	11,581,229,385.70	10,328,404,878.60
所有者权益合计	43,777,696,738.38	43,188,137,352.75
负债和所有者权益总计	69,997,124,744.01	75,208,962,191.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	92,848,220,501.93	93,817,122,393.59
其中：营业收入	92,848,220,501.93	93,817,122,393.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,639,767,704.85	88,183,252,173.86
其中：营业成本	72,064,271,966.44	74,855,161,038.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净		

额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	441,523,828.37	406,297,724.24
销售费用	6,702,494,622.57	6,765,495,054.88
管理费用	2,705,843,684.35	2,284,600,152.64
研发费用	3,999,625,444.40	4,082,251,470.62
财务费用	726,008,158.72	-210,553,267.21
其中：利息费用	1,653,489,976.46	1,532,506,118.96
利息收入	634,862,083.47	911,995,176.10
加：其他收益	723,671,578.66	461,739,770.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,772,225.52	194,353,649.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246,002,581.90	216,276,854.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-487,129,748.32	-217,923,021.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	178,615,121.06	-70,290,167.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-779,116,565.00	-804,019,882.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-692,343,900.51	-326,494,204.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,992,256.93	-6,327,883.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,640,499,062.70	5,082,831,501.00
加：营业外收入	96,134,567.34	105,470,402.44
减：营业外支出	59,000,284.75	175,570,821.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,677,633,345.29	5,012,731,082.26
减：所得税费用	441,536,860.27	711,054,351.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,236,096,485.02	4,301,676,730.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,236,096,485.02	4,301,676,730.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	5,326,470,288.96	4,312,439,963.96
2.少数股东损益	-90,373,803.94	-10,763,233.20
六、其他综合收益的税后净额	64,731,663.96	-5,410,245.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,582,670.61	-6,537,841.34

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	41,462,614.75	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	41,462,614.75	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	25,120,055.86	-6,537,841.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	105,342.08	681,954.62
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	25,014,713.78	-7,219,795.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,851,006.65	1,127,595.85
七、综合收益总额	5,300,828,148.98	4,296,266,485.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,393,052,959.57	4,305,902,122.62
归属于少数股东的综合收益总额	-92,224,810.59	-9,635,637.35
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.45	0.36
(二) 稀释每股收益	0.45	0.36

法定代表人：杨东升

主管会计工作负责人：于红雨

会计机构负责人：冯明锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	14,002,245,062.97	16,401,223,769.11
减：营业成本	11,763,343,961.14	13,822,464,014.61
税金及附加	76,679,789.27	64,259,845.93
销售费用	413,092,500.02	392,855,777.15
管理费用	538,749,665.47	381,062,147.85
研发费用	1,164,868,962.54	933,305,423.77
财务费用	270,588,897.79	200,552,504.54
其中：利息费用	672,054,566.49	594,833,951.76
利息收入	397,952,851.31	401,154,599.42
加：其他收益	87,412,291.42	84,281,864.07
投资收益（损失以“—”号填列）	3,165,694,896.29	3,248,363,516.68
其中：对联营企业和合营企	210,521,566.97	224,509,495.86

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-27,148,855.22	-55,684,563.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93,972,977.48	64,422,379.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	212,596,206.80	-193,851,154.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,309,513.50	-73,902,948.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,773,530.31	1,020,766.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,258,061,675.54	3,737,058,478.41
加：营业外收入	34,446,490.26	1,609,942.75
减：营业外支出	11,021,965.63	47,662,809.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,281,486,200.17	3,691,005,612.13
减：所得税费用	-78,404,961.11	-6,873,084.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,359,891,161.28	3,697,878,696.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,359,891,161.28	3,697,878,696.97
（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	126,555.98	681,954.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	126,555.98	681,954.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	126,555.98	681,954.62
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,360,017,717.26	3,698,560,651.59
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	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,724,581,318.22	104,640,425,762.86
客户贷款及垫款净减少额	2,118,237,627.29	128,045,645.28
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	145,720,584.21	300,322,233.77
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	457,743,201.15	334,963,952.88
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,587,135,161.53	2,692,423,220.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,848,904,417.57	8,252,717,240.47
经营活动现金流入小计	121,882,322,309.97	116,348,898,056.09
购买商品、接受劳务支付的现金	99,212,792,721.89	89,402,687,191.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	78,888,400.12	33,073,783.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,616,446,566.98	6,843,753,056.91
支付的各项税费	3,575,898,369.12	3,074,148,539.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,827,382,827.24	15,412,331,642.66
经营活动现金流出小计	118,311,408,885.35	114,765,994,213.39
经营活动产生的现金流量净额	3,570,913,424.62	1,582,903,842.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,046,248,635.70	12,074,750,362.32
取得投资收益收到的现金	533,335,839.27	660,904,912.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,040,992.15	100,932,035.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,366,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,509,111,402.80	3,446,422,907.13
投资活动现金流入小计	18,152,736,869.92	16,286,376,217.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,966,783,609.70	7,985,551,982.58
投资支付的现金	10,774,564,699.14	13,895,662,616.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,804,540.20
支付其他与投资活动有关的现金		266,709.49
投资活动现金流出小计	16,741,348,308.84	21,941,285,848.81
投资活动产生的现金流量净额	1,411,388,561.08	-5,654,909,631.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,000,985.40	334,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		334,900,000.00
取得借款收到的现金	36,229,313,846.58	36,338,619,310.41
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	806,723,930.67	1,625,079,504.84
筹资活动现金流入小计	39,477,038,762.65	38,298,598,815.25
偿还债务支付的现金	41,858,811,172.98	30,761,111,732.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,265,881,855.58	3,766,371,854.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,752,593.46	11,531,161.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,752,605.36	682,397,436.82
筹资活动现金流出小计	47,255,445,633.92	35,209,881,024.43
筹资活动产生的现金流量净额	-7,778,406,871.27	3,088,717,790.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,406,601.80	270,262,691.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,973,511,487.37	-713,025,306.61
加：期初现金及现金等价物余额	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,302,960,390.09	17,091,716,526.12
收到的税费返还	5,936,988.04	12,850,502.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,112,510,904.44	7,698,172,909.88
经营活动现金流入小计	25,421,408,282.57	24,802,739,938.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,956,561,966.19	18,046,747,462.58
支付给职工以及为职工支付的现金	929,411,916.88	967,157,057.78
支付的各项税费	275,468,220.06	284,516,976.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,940,031,988.79	4,651,034,810.79
经营活动现金流出小计	17,101,474,091.92	23,949,456,307.84
经营活动产生的现金流量净额	8,319,934,190.65	853,283,630.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,944,788,255.12	5,046,621,384.17
取得投资收益收到的现金	3,247,156,030.80	3,999,510,488.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,251,925.13	20,234,678.30
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	1,066,965,261.40	
投资活动现金流入小计	19,264,161,472.45	9,066,366,551.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,601,552.78	917,222,200.49
投资支付的现金	16,801,189,251.74	6,650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,113,566,191.80
支付其他与投资活动有关的现金	685,075,702.72	

投资活动现金流出小计	18,297,866,507.24	8,680,788,392.29
投资活动产生的现金流量净额	966,294,965.21	385,578,159.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,536,930.40	
取得借款收到的现金	5,278,509,848.18	13,192,149,943.16
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,428,401,283.33
筹资活动现金流入小计	7,642,046,778.58	14,620,551,226.49
偿还债务支付的现金	11,029,560,424.67	10,058,076,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,896,920.19	3,298,572,565.48
支付其他与筹资活动有关的现金	855,698,527.56	48,099,729.13
筹资活动现金流出小计	14,323,155,872.42	13,404,748,894.61
筹资活动产生的现金流量净额	-6,681,109,093.84	1,215,802,331.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,605,120,062.02	2,454,664,121.99
加：期初现金及现金等价物余额	17,078,686,163.06	14,624,022,041.07
六、期末现金及现金等价物余额	19,683,806,225.08	17,078,686,163.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16		22,574,158,603.59		53,259,375,967.02	1,402,324,636.84	54,661,700,603.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16		22,574,158,603.59		53,259,375,967.02	1,402,324,636.84	54,661,700,603.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-388,781,489.28	364,120,077.22	62,875,844.18	16,220,558.06	335,989,116.13		3,223,110,461.21		2,885,294,413.08	-60,009,773.77	2,825,284,639.31
（一）综合收益总额							66,582,670.61				5,326,470,288.96		5,393,052,959.57	-92,224,810.59	5,300,828,148.98
（二）所有者投入和减少资本					-388,781,489.28	364,120,077.22							-752,901,566.50	40,837,931.14	-712,063,635.36
1. 所有者投入的普通股					20,805,935.25	-363,536,930.40							384,342,865.65	56,658,119.75	441,000,985.40
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					-403,859,057.48	-488,068,001.52						84,208,944.04	2,007,866.50	86,216,810.54
4. 其他					-5,728,367.05	1,215,725,009.14						-1,221,453,376.19	-17,828,055.11	-1,239,281,431.30
(三) 利润分配									335,989,116.13	-2,107,066,654.18		-1,771,077,538.05	-9,752,593.46	-1,780,830,131.51
1. 提取盈余公积									335,989,116.13	-335,989,116.13				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,771,077,538.05		-1,771,077,538.05	-9,752,593.46	-1,780,830,131.51
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														



5. 其他综合收益结转留存收益							-3,706,826.43					3,706,826.43			
6. 其他															
(五) 专项储备													16,220,558.06	1,129,699.14	17,350,257.20
1. 本期提取													137,152,367.25	3,706,504.28	140,858,871.53
2. 本期使用													120,931,809.19	2,576,805.14	123,508,614.33
(六) 其他															
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				16,395,287,579.45	364,120,077.22	-43,822,254.50	117,949,245.28	2,425,940,729.29			25,797,269,064.80	56,144,670,380.10	1,342,314,863.07	57,486,985,243.17

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	7,833,668,430.00				20,657,259,923.16		-	100,160,257.34	70,706,194.69	1,720,163,743.46		21,349,159,617.14	51,530,797,651.11	1,254,695,416.70	52,785,493,067.81
加：会计政策变更												65,093.58	65,093.58	57,295.67	122,389.25
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	7,833,668,430.00				20,657,259,923.16		-	100,160,257.34	70,706,194.69	1,720,163,743.46		21,349,224,710.72	51,530,862,744.69	1,254,752,712.37	52,785,615,457.06



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,982,497,663.00				-3,873,190,854.43		-6,537,841.34	31,022,492.53	369,787,869.70		1,224,933,892.87		1,728,513,222.33	147,571,924.47	1,876,085,146.80
（一）综合收益总额							-6,537,841.34				4,312,439,963.96		4,305,902,122.62	9,635,637.35	4,296,266,485.27
（二）所有者投入和减少资本	3,982,497,663.00				-3,873,190,854.43								109,306,808.57	167,573,393.74	276,880,202.31
1. 所有者投入的普通股	6,970,483,397.00				12,954,290,653.50								19,924,774,050.50	334,900,000.00	20,259,674,050.50
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-2,987,985,734.00				-16,827,481,507.93								-19,815,467,241.93	-167,326,606.26	-19,982,793,848.19
（三）利润分配									369,787,869.70		-3,087,506,071.09		-2,717,718,201.39	11,531,61.54	-2,729,249,362.93
1. 提取盈余公积									369,787,869.70		-369,787,869.70				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,717,718,201.39		-2,717,718,201.39	11,531,61.54	-2,729,249,362.93

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								31,022,492.53					31,022,492.53	1,165,329.62	32,187,822.15
1. 本期提取								128,281,175.76					128,281,175.76	1,387,669.14	129,668,844.90
2. 本期使用								97,258,683.23					97,258,683.23	222,339.52	97,481,022.75
(六) 其他															
四、本期期末余额	11,816,166,093.00				16,784,069,068.73		-106,698,098.68	101,728,687.22	2,089,951,613.16			22,574,158,603.59	53,259,375,967.02	1,402,324,636.84	54,661,700,603.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		-39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951.613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		-39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951.613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-639,605,666.78	364,120,077.22	126,555.98	4,344,950.42	335,989,116.13	1,252,824,507.10		589,559,385.63
（一）综合收益总额							126,555.98			3,359,891,161.28		3,360,017,717.26
（二）所有者投入和减少资本					-639,605,666.78	364,120,077.22						-1,003,725,744.00
1. 所有者投入的普通股							-363,536,930.40					363,536,930.40
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					-467,445,899.96	-488,068,001.52						20,622,101.56
4. 其他					-172,159,766.82	1,215,725,009.14						-1,387,884,775.96
（三）利润分配									335,989,116.13	-2,107,066.6		-1,771,077.5

									6.13	54.18		38.05
1. 提取盈余公 积									335,989,11 6.13	-335,989,11 6.13		
2. 对所有 （或股东）的 分配										-1,771,077,5 38.05		-1,771,077,5 38.05
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								4,344,950.4 2				4,344,950.42
1. 本期提取								22,903,282. 74				22,903,282.7 4
2. 本期使用								18,558,332. 32				18,558,332.3 2
（六）其他												
四、本期期末余 额	11,816,166,0 93.00				18,348,934, 544.51	364,120,07 7.22	-39,371,524. 97	8,917,588.0 7	2,425,940,7 29.29	11,581,229, 385.70		43,777,696,7 38.38

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,833,668,430.00				5,498,136,143.58		-40,180,035.57	1,553,590.81	1,720,163,743.46	9,718,032,252.72		24,731,374,125.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,833,668,430.00				5,498,136,143.58		-40,180,035.57	1,553,590.81	1,720,163,743.46	9,718,032,252.72		24,731,374,125.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,982,497,663.00				13,490,404,067.71		681,954.62	3,019,046.84	369,787,869.70	610,372,625.88		18,456,763,227.75
（一）综合收益总额							681,954.62			3,697,878,696.97		3,698,560,651.59
（二）所有者投入和减少资本	3,982,497,663.00				13,490,404,067.71							17,472,901,730.71
1. 所有者投入的普通股	6,970,483,397.00				13,501,499,697.71							20,471,983,094.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-				-							-

	2,987,985,734.00				11,095,630.00							2,999,081,364.00
(三) 利润分配									369,787,869.70	-3,087,506,071.09		-2,717,718,201.39
1. 提取盈余公积									369,787,869.70	-369,787,869.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,717,718,201.39		-2,717,718,201.39
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									3,019,046.84			3,019,046.84
1. 本期提取									14,707,715.05			14,707,715.05
2. 本期使用									11,688,668.21			11,688,668.21
(六) 其他												



四、本期期末余额	11,816,166,093.00				18,988,540,211.29		- 39,498,080.95	4,572,637.65	2,089,951,613.16	10,328,404,878.60		43,188,137,352.75
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--------------------	--------------	------------------	-------------------	--	-------------------

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本、股本均为 11,816,166,093.00 元。

本公司属于工程机械行业，经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船用配套设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

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：

本公司应收账款和长期应收款(含一年内到期的长期应收款，与应收账款统称“应收款项”)坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、投资性房地产的计量模式及折旧、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备收回或转回总额的 5% 以上且金额大于 1,000 万元
重要的应收款项实际核销	核销金额占各类应收款项核销总额的 3% 以上且金额大于 1,500 万元
重要的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 3% 以上且金额大于 5,000 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 2 亿元
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 1% 以上或金额大于 3 亿元，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1% 以上或金额大于 3 亿元
重要的合营安排或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 1% 以上且金额大于 1 亿元
重要的投资活动现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10% 以上且金额大于 5 亿元
重要的资本化研发项目	单项占研发投入总额的 5% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

（二）合并财务报表的编制基础

1.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。

2.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。

3.子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

4.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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

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

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。

初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 应收账款逾期账龄计算方法：公司应自销售款项约定的客户付款日开始计算应收账款逾期账龄，每满 12 个月为 1 年，不足 1 年仍按 1 年计算。
合同资产组合	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

12、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五之 11（八）“金融资产减值”。

13、存货

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 单项计提

公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(2) 按存货类别计提

对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备，确定存货类别的依据如下：

存货类别	分类依据	可变现净值确认方法
原材料	用于生产活动的材料	可变现净值与成本孰低

(3) 合并计提

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(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。

14、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之六同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

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

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

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2.采用权益法核算的长期股权投资

(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。

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。

(2) 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。

(3) 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

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

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

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

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如上表。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(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) 无形资产的后继计量

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继计量

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	使用寿命（年）	使用寿命的确认依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	35~50	合同期限	0	2~2.86
商标权	20	法定权利	0	5
专有技术	10~20	法定权利	0	5~10
计算机软件	5	合同期限	0	20
其他	5~10	合同期限	0	10~20

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

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。

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

1.研发支出的归集范围

包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

2.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

根据公司的业务模式和研发项目特点，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。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。

(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。

(五) 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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。

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

22、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支

付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、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。

25、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入的确认和计量方法

1.收入的确认

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

2.收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

（二）收入的确认具体政策

1.商品销售收入的确认

国内销售收入：公司将货物发出，购货方签收无误后确认收入。

出口销售收入：出口销售在办理报关手续，并根据不同的贸易条款取得出口提单、物流接收单等支持性文件为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

2.提供劳务收入的确认

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

27、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

28、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。

29、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。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

1. 使用权资产的会计处理方法

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

初始计量

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

后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2. 租赁负债的会计处理方法

初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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

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

后续计量

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

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

- ①实质固定付款额发生变动；
- ②担保余值预计的应付金额发生变动；
- ③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

3. 短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1. 租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

2. 会计处理方法

融资租赁

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

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

经营租赁

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

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“解释 16 号”), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易, 确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯, 将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该会计政策变更对财务报表的影响如下:

合并资产负债表项目

项目	2022 年 12 月 31 日 (上年年末余额)		
	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	2,563,182,045.80	2,636,574,045.74	-73,391,999.94
递延所得税负债	1,132,478,891.24	1,198,737,730.34	-66,258,839.10
未分配利润	22,568,750,615.59	22,574,158,603.59	-5,407,988.00
少数股东权益	1,400,599,464.00	1,402,324,636.84	-1,725,172.84

合并利润表项目

项目	2022 年度 (上期金额)		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	718,065,123.09	711,054,351.50	7,010,771.59

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13% ^注
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7% (适用于境内子公司)

企业所得税	应纳税所得额	(1) 境内企业适用税率 15%、25%，除附注四、2 享受税收优惠外，其他子公司适用 25% 的企业所得税 (2) 境外子公司适用当地所得税税率。
教育费附加	应缴纳流转税额	5% (适用于境内子公司)

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐工巴西银行、徐工集团巴西制造有限公司、徐工集团圣保罗销售服务有限公司	法定基本税 15%，社会贡献税 9% (金融企业 21%)，附加税 10% (年收入超过 240,000.00 巴西雷亚尔)
徐工集团 (香港) 国际贸易有限公司	企业所得税率为 16.50%
徐工集团美国研究中心	联邦企业所得税 21%，明尼苏达州企业所得税 9.8%，伊利诺伊州所得税 9.5%
徐州工程机械制造 (印度) 有限公司	25.00%
Flui tronics GmbH	31.80%
XCMG Europe GmbH	31.80%
XCMG European Research Center GmbH	31.80%
XS Holding GmbH	32.50%
Schwing GmbH	32.50%
Stetter GmbH	26.55%
Schwing GmbH St. Stefan	25.00%
Schwing-Stetter S.A.S.	26.50%
Schwing-Stetter Ib árica S.L.	25.00%
Schwing Stetter (UK) Ltd.	19.00%
Schwing-Stetter Baum. GmbH	25.00%
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	19.00%
Schwing-Stetter Russland OOO	20.00%
Schwing America Inc.	30.80%
Schwing Mexico SA de CV	28.00%
Schwing Properties Inc.	30.80%
Schwing Properties Ltda.	30.80%
Schwing Bioiset Technologies Inc.	30.80%
Concrete Pump Repair, North Branch	30.80%
Schwing Equip. Industr. Ltda.	34.00%
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	34.94%
Schwing-Stetter Sales & Serv. Pvt.Ltd.	34.94%
MFGO d.o.o. Mladenovac	15.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 所得税

公司名称	适用税率	备注
徐工集团工程机械股份有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332007989 的高新

公司名称	适用税率	备注
		技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332017259 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工筑路机械有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132000916 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332004633 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工基础工程机械有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332018429 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工液压件有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132001796 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232005358 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332003996 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332015074 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工履带底盘有限公司	15%	2021 年 11 月 3 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132008005 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工湖北环保科技股份有限公司	15%	2021 年 11 月 15 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发放编号：GR202142002932 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工汉云技术股份有限公司	15%	2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202232016407 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆工程机械有限公司	15%	2022 年 10 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202251101038 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工挖掘机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332003994 的高新企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工施维英机械有限公司	15%	2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232006398 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
大连日牵电机有限公司	15%	2023 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202321200647 的高新

公司名称	适用税率	备注
		技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州建机工程机械有限公司	15%	2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202132006562 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工矿业机械有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332014209 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐工重庆建机工程机械有限公司	15%	2022 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202251101699 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工特种工程机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332005122 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工养护机械有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332000712 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工港口机械有限公司	15%	2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202232013945 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工农业装备科技有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202332001539 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
江苏徐工工程机械研究院有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332011016 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州徐工精密工业科技有限公司	15%	2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332013477 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
徐州阿马凯液压技术有限公司	15%	2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发放编号：GR202132006356 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	15%	2023 年 11 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局编号：GR202332003703 的高新技术企业证书，2023 年度按照 15% 税率计缴企业所得税。
公司部分子公司及孙公司	20%	根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,705,789.94	2,543,067.76
银行存款	18,445,262,238.91	21,392,132,196.72
其中：定期存款应计利息	26,804,251.74	
其他货币资金	4,923,036,879.09	6,432,148,281.89
合计	23,371,004,907.94	27,826,823,546.37
其中：存放在境外的款项总额	1,734,390,681.35	1,279,076,381.37

其他说明：

其他货币资金期末余额包括：银行承兑汇票保证金 2,796,768,142.86 元，按揭保证金 662,409,012.98 元，保函保证金 73,455,155.30 元，信用证保证金 40,294,361.27 元，质押保证金 26,134,218.75 元，履约保证金 17,303,551.08 元，中央银行法定存款准备金等其他保证金 1,306,672,436.85 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,222,840.98	6,653,069,901.35
其中：		
权益工具投资（上市公司股权）		102,726,424.04
债务工具投资（货币基金）	5,036,226.80	5,057,903.28
理财产品	34,186,614.18	6,545,285,574.03
其中：		
合计	39,222,840.98	6,653,069,901.35

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	3,659,950,480.68	6,021,209,032.50
合计	3,659,950,480.68	6,021,209,032.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68	6,051,466,364.32	100.00%	30,257,331.82	0.50%	6,021,209,032.50
其中：										
商业承兑票据组合	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68	6,051,466,364.32	100.00%	30,257,331.82	0.50%	6,021,209,032.50
合计	3,678,342,191.64	100.00%	18,391,710.96	0.50%	3,659,950,480.68	6,051,466,364.32	100.00%	30,257,331.82	0.50%	6,021,209,032.50

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据组合	3,678,342,191.64	18,391,710.96	0.50%
合计	3,678,342,191.64	18,391,710.96	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	30,257,331.82		11,865,620.86			18,391,710.96
合计	30,257,331.82		11,865,620.86			18,391,710.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	101,423,735.21
合计	101,423,735.21

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		358,215,629.69

合计		358,215,629.69
----	--	----------------

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	31,959,902,007.13	33,148,407,978.16
1至2年	8,250,211,982.06	7,923,455,133.57
2至3年	2,935,968,257.65	2,416,887,643.10
3年以上	2,594,823,441.05	2,140,129,720.93
合计	45,740,905,687.89	45,628,880,475.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,107,371,144.34	2.42%	1,052,008,516.69	95.00%	55,362,627.65	879,150,581.64	1.93%	656,449,002.47	74.67%	222,701,579.17
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,633,534,543.55	97.58%	4,691,315,725.93	10.51%	39,942,218,817.62	44,749,729,894.12	98.07%	4,515,862,820.62	10.09%	40,233,867,073.50
其中：										
账龄组合	44,633,534,543.55	97.58%	4,691,315,725.93	10.51%	39,942,218,817.62	44,749,729,894.12	98.07%	4,515,862,820.62	10.09%	40,233,867,073.50
合计	45,740,905,687.89		5,743,324,242.62		39,997,581,445.27	45,628,880,475.76		5,172,311,823.09		40,456,568,652.67

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

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	177,407,497.69	177,407,497.69	100.00%	信用减值、无法收回
客户 B	76,151,389.45	76,151,389.45	100.00%	信用减值、无法收回

客户 C	61,795,962.42	61,795,962.42	100.00%	信用减值、无法收回
客户 D	19,885,275.31	19,885,275.31	100.00%	信用减值、无法收回
客户 E	19,351,535.19	19,351,535.19	100.00%	信用减值、无法收回
其他	752,779,484.28	697,416,856.63	92.65%	信用减值、无法收回
合计	1,107,371,144.34	1,052,008,516.69		

按组合计提坏账准备：按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	31,714,658,093.65	642,549,232.44	2.03%
1~2 年	8,246,118,153.48	824,611,815.35	10.00%
2~3 年	2,897,207,236.57	1,448,603,618.29	50.00%
3 年以上	1,775,551,059.85	1,775,551,059.85	100.00%
合计	44,633,534,543.55	4,691,315,725.93	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	核销收回	转回	核销	其他变动	
单项计提	656,449,002.47	556,461,999.71	52,063,503.34	133,621,388.95	79,344,599.88		1,052,008,516.69
组合计提	4,515,862,820.62	549,735,050.82		47,249,320.05	335,981,086.48	8,948,261.02	4,691,315,725.93
合计	5,172,311,823.09	1,106,197,050.53	52,063,503.34	180,870,709.00	415,325,686.36	8,948,261.02	5,743,324,242.62

部分应收账款因资产证券化业务而终止确认，相应转回已计提的坏账准备 47,249,320.05 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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
单位 A	29,345,120.00		抵押物变现收回	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	415,325,686.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	--------	------	------	---------	---------

					交易产生
单位 F	货款	154,294,384.75	无法收回	内部控制程序	否
单位 G	货款	35,000,005.59	无法收回	内部控制程序	否
单位 H	货款	19,050,000.00	无法收回	内部控制程序	否
单位 I	货款	18,150,418.55	无法收回	内部控制程序	否

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 K	1,471,086,315.92		1,471,086,315.92	3.21%	86,033,859.96
单位 L	1,221,989,427.95		1,221,989,427.95	2.67%	307,218,552.90
单位 M	769,466,999.40		769,466,999.40	1.68%	81,216,686.42
单位 N	696,897,885.40		696,897,885.40	1.52%	13,937,957.71
单位 O	626,791,813.82		626,791,813.82	1.37%	24,063,808.47
合计	4,786,232,442.49		4,786,232,442.49	10.45%	512,470,865.46

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	58,968,770.70	1,270,171.39	57,698,599.31	6,697,916.88	336,563.19	6,361,353.69
合计	58,968,770.70	1,270,171.39	57,698,599.31	6,697,916.88	336,563.19	6,361,353.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收质保金	336,563.19	933,608.2				1,270,171.39

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,162,211,756.20	675,223,595.69
应收账款债权凭证	245,587,494.77	480,336,196.85
合计	1,407,799,250.97	1,155,559,792.54

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	9,040,059.09
合计	9,040,059.09

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,182,171,271.09	
应收账款债权凭证	56,406,526.27	
合计	6,238,577,797.36	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	148,033,144.71	106,787,009.02
其他应收款	1,923,482,014.18	1,805,690,868.97
合计	2,071,515,158.89	1,912,477,877.99

(1) 应收股利
1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
徐州罗特艾德回转支承有限公司	76,000,000.00	
徐州威卡电子控制技术有限公司	61,793,979.26	59,514,114.57
徐州美驰车桥有限公司	8,566,271.00	
徐州徐工股权投资有限公司	1,672,894.45	1,672,894.45
上海经石投资管理中心（有限合伙）		45,600,000.00
合计	148,033,144.71	106,787,009.02

(2) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	222,864,863.59	174,611,182.98
非关联方往来	1,892,829,755.56	2,028,737,790.04
其中：应收出口退税款	269,916,984.04	402,410,800.86
业务保证金及押金	616,735,699.08	581,112,811.77
备用金	201,286,867.01	218,480,493.57
其他	804,890,205.43	826,733,683.84

合计	2,115,694,619.15	2,203,348,973.02
减：坏账准备	192,212,604.97	397,658,104.05
净额	1,923,482,014.18	1,805,690,868.97

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,484,708,278.55	1,434,638,440.23
1 至 2 年	368,748,779.23	234,415,528.17
2 至 3 年	132,042,423.36	111,119,851.54
3 年以上	130,195,138.01	423,175,153.08
合计	2,115,694,619.15	2,203,348,973.02
减：坏账准备	192,212,604.97	397,658,104.05
净额	1,923,482,014.18	1,805,690,868.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	397,658,104.05	90,718,861.99	296,137,740.16	52,840.00	26,219.09	192,212,604.97
合计	397,658,104.05	90,718,861.99	296,137,740.16	52,840.00	26,219.09	192,212,604.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	52,840.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 P	应收出口退税	255,485,691.89	1 年以内	12.08%	
单位 Q	保证金	211,201,808.59	1 年以内	9.98%	
单位 R	保证金	17,983,088.25	1 年以内	0.85%	
单位 R	保证金	70,496,932.76	1-2 年	3.33%	
单位 R	保证金	9,632,522.60	2-3 年	0.46%	
单位 S	保证金	21,336,254.31	1 年以内	1.01%	
单位 S	保证金	70,886,113.74	1-2 年	3.35%	1,417,722.27
单位 S	保证金	1,616,368.59	2-3 年	0.08%	697,261.64
单位 S	保证金	350,768.49	3 年以上	0.02%	175,384.24
单位 T	其他经营性往来	85,846,953.22	1-2 年	4.06%	65,090,592.66

合计		744,836,502.44		35.22%	67,380,960.81
----	--	----------------	--	--------	---------------

8、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	1,553,299,517.19	92.63%	2,372,932,404.54	96.04%
1 至 2 年	107,452,350.68	6.41%	78,735,980.69	3.19%
2 至 3 年	4,965,815.03	0.30%	6,098,096.78	0.25%
3 年以上	11,095,164.33	0.66%	12,798,983.01	0.52%
合计	1,676,812,847.23		2,470,565,465.02	

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：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
单位 15	70,000,000.00	业务未完结

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末余额合计数的比例(%)
单位 16	146,282,882.90	8.72
单位 17	87,805,541.29	5.24
单位 18	70,000,000.00	4.17
单位 19	66,503,375.01	3.97
单位 20	63,206,507.74	3.77
合计	433,798,306.94	25.87

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	7,130,617,189. 54	96,538,330.13	7,034,078,859. 41	6,707,628,948. 64	98,234,326.90	6,609,394,621. 74
在产品	4,613,997,045. 45	55,975,581.54	4,558,021,463. 91	5,091,010,424. 25	41,241,183.68	5,049,769,240. 57

库存商品	21,309,080,990.81	522,761,207.60	20,786,319,783.21	23,852,511,981.22	412,212,710.53	23,440,299,270.69
合计	33,053,695,225.80	675,275,119.27	32,378,420,106.53	35,651,151,354.11	551,688,221.11	35,099,463,133.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	98,234,326.90	48,815,232.24	490,637.80	51,001,866.81		96,538,330.13
在产品	41,241,183.68	16,112,651.36	808,548.00	2,186,801.50		55,975,581.54
库存商品	412,212,710.53	559,846,659.22	226,854.73	449,525,016.88		522,761,207.60
合计	551,688,221.11	624,774,542.82	1,526,040.53	502,713,685.19		675,275,119.27

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	88,997,867.88	120,338,717.30
一年内到期的发放长期贷款	640,855,612.18	1,081,469,638.76
分期收款销售商品	1,935,116,967.22	1,721,646,374.90
合计	2,664,970,447.28	2,923,454,730.96

(1) 一年内到期的债权投资

 适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

 适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,834,227,029.46	2,808,959,381.66
一年以内发放贷款及垫款	441,904,166.70	1,386,613,478.38
大额存单	392,069,856.19	238,000,000.00
预交税费	50,641,453.42	138,659,848.12
发放贷款及垫款应计利息	4,253,560.68	12,654,771.38
其他	11,814,796.42	7,601,251.83
合计	3,734,910,862.87	4,592,488,731.37

12、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
发放长期贷款	2,023,669,569.06	53,488,028.66	1,970,181,540.40	3,136,157,699.39	83,233,383.97	3,052,924,315.42
减：一年内到期发放的长期贷款	658,638,861.44	17,783,249.26	640,855,612.18	1,113,195,716.69	31,726,077.93	1,081,469,638.76
一年后到期发放的长期贷款	1,365,030,707.62	35,704,779.40	1,329,325,928.22	2,022,961,982.70	51,507,306.04	1,971,454,676.66

(2) 贷款信用风险的情况如下：

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
发放贷款和垫款本金总额	2,016,389,916.89	1,761,099.18	5,518,552.99	2,023,669,569.06
减：贷款损失准备	47,205,537.46	763,938.21	5,518,552.99	53,488,028.66
发放贷款和垫款本金总额	1,969,184,379.43	997,160.97		1,970,181,540.40

注：上述发放贷款及垫款包含一年内到期的长期贷款和一年后到期的长期贷款。

(3) 发放贷款和垫款信用减值损失变动情况如下：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	82,536,001.40	302,481.27	394,901.30	83,233,383.97
年初余额在本期				
——转入第二阶段	-15,027.88	15,027.88		
——转入第三阶段	-198,039.86		198,039.86	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		446,429.06	5,320,513.13	5,766,942.19
本期转回	36,137,226.7		394,901.30	36,532,128.02
本期核销				
其他变动	1,019,830.52			1,019,830.52
年末余额	47,205,537.46	763,938.21	5,518,552.99	53,488,028.66

13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海经石投资管理中心（有限合伙）	2,850,000.00	2,850,000.00					294,135.178.02	非交易性权益工具投资
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	196,049.762.53	170,000.000.00						非交易性权益工具投资
徐州徐工壹号产业投资合伙企业（有限合	137,755.788.32	100,000.000.00	37,755,788.32		37,755,788.32			非交易性权益工具投资

伙)								
郑州速达工业 机械服务股份 有限公司	96,159,450. 00	96,159,450. 00						非交易性权益 工具投资
福建省海安橡 胶有限公司	66,000,000. 00	66,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
重庆昊融睿工 投资中心(有 限合伙)	63,000,000. 00	63,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
国厚资产管理 股份有限公司		50,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
泓羿投资管理 (河南)合伙 企业(有限合 伙)	29,379,526. 87	29,379,526. 87					2,321,810.7 1	非交易性权益 工具投资
江苏东交智控 科技集团股份 有限公司		29,000,000. 00	3,706,826.4 3		3,706,826.4 3			非交易性权益 工具投资
南京超摩志远 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	20,000,000. 00	20,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
南京欧米麦克 机器人科技有 限公司	10,000,000. 00	10,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
苏州华清京昆 新能源科技有 限公司	10,000,000. 00	10,000,000. 00						非交易性权益 工具投资
江苏集萃道路 工程技术与装 备研究所有限 公司	3,000,000.0 0	3,000,000.0 0						非交易性权益 工具投资
徐州大器引领 企业管理咨询 合伙(有限合 伙)	5,505,618.0 0	1,358,200.0 0						非交易性权益 工具投资
徐州大任登峰 企业管理咨询 合伙(有限合 伙)	1,665,455.0 0	1,186,000.0 0						非交易性权益 工具投资
徐州大道互联 企业管理咨询 合伙(有限合 伙)	1,497,521.0 0	1,003,600.0 0						非交易性权益 工具投资
宣城市高新产 业投资发展合 伙企业(有限 合伙)	1,000,000.0 0	1,000,000.0 0						非交易性权益 工具投资
徐工集团巴西 投资有限公司						21,048,400. 00		非交易性权益 工具投资
上海高校科技 创新投资有限 公司						14,382,542. 05		非交易性权益 工具投资
青海路桥建设 股份有限公司						25,500,000. 00		非交易性权益 工具投资
中国重型汽车 工业财务公司						94,350.00		非交易性权益 工具投资

亚新科工业技术(南京)有限公司	30,000,000.00							
合计	3,521,013,121.72	3,501,086,776.87	41,462,614.75		41,462,614.75	61,025,292.05	296,456,988.73	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
国厚资产管理股份有限公司			处置
江苏东交智控科技集团股份有限公司	3,706,826.43		处置

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	806,877,733.47	17,348,417.98	789,529,315.49	419,404,502.83	10,052,728.58	409,351,774.25	3.60%-4.90%
其中：未实现融资收益	28,737,793.44		28,737,793.44	23,413,337.30		23,413,337.30	
分期收款销售商品	3,705,515,952.04	115,660,446.33	3,589,855,505.71	3,820,845,185.15	80,513,356.62	3,740,331,828.53	3.60%-4.90%
其中：未实现融资收益	265,558,983.97		265,558,983.97	204,821,770.15		204,821,770.15	
合计	4,512,393,685.51	133,008,864.31	4,379,384,821.20	4,240,249,687.98	90,566,085.20	4,149,683,602.78	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	4,512,393,685.51	100.00%	133,008,864.31	2.95%	4,379,384,821.20	4,240,249,687.98	100.00%	90,566,085.20	2.14%	4,149,683,602.78
其中：										
合计	4,512,393,685.51		133,008,864.31		4,379,384,821.20	4,240,249,687.98		90,566,085.20		4,149,683,602.78

按组合计提坏账准备：按逾期账龄组合计提坏账准备的长期应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,512,393,685.51	133,008,864.31	2.95%
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	4,512,393,685.51	133,008,864.31	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
组合计提	90,566,085.20	42,385,341.50			57,437.61	133,008,864.31
合计	90,566,085.20	42,385,341.50			57,437.61	133,008,864.31

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业													
徐州特许 机器有限 公司	4,190, 004.95				143,70 5.94							4,333, 710.89	
内蒙古一 机徐工特 种装备有 限公司	25,642 ,898.8 4				- 9,457, 030.12							16,185 ,868.7 2	
徐州派特 控制技术 有限公司	46,612 ,931.0 5		207,99 5.81		- 2,262, 344.08			5,000, 000.00				39,558 ,582.7 8	
徐州威卡 电子控制 技术有限 公司	249,48 5,159. 03		354,72 3.71		57,894 ,672.6 0	126,55 5.98		61,793 ,979.2 6				246,06 7,132. 06	
小计	325,93 0,993. 87		562,71 9.52		46,319 ,004.3 4	126,55 5.98		66,793 ,979.2 6				306,14 5,294. 45	
二、联营企业													
江苏徐工 工程机械 租赁有限 公司			1,534, 321,23 1.00		47,761 ,401.7 3							1,582, 082,63 2.73	

宏信建设 发展有限 公司					30,694 ,499.3 3	- 21,213 .90				627,71 6,249. 78	658,38 9,535. 21	
重庆昊融 投资有限 公司	6,515, 891.90				76,247 .22						6,592, 139.12	
徐工红树 (上海) 资产管理 有限公司	4,441, 311.03				3,032, 258.93			4,800, 000.00			2,673, 569.96	
徐州美驰 车桥有限 公司	102,10 1,611. 00				9,818, 131.86			31,686 ,007.3 8			80,233 ,735.4 8	
徐州罗特 艾德回转 支承有限 公司	945,56 9,730. 09		207,99 5.81		108,71 2,795. 06			176,00 0,000. 00			878,49 0,520. 96	
徐州天裕 燃气发电 有限公司	740,30 6,949. 71				- 1,857, 481.66						738,44 9,468. 05	
徐工集团 凯宫重工 南京股份 有限公司	147,45 6,322. 90		138,66 3.87		1,544, 366.13						149,13 9,352. 90	
兴县兴洁 环境服务 有限公司	28,741 ,707.6 7				- 31,688 .38						28,710 ,019.2 9	
徐州融申 实业有限 公司	60,000 ,000.0 0										60,000 ,000.0 0	
福建斯达 迪机械有 限公司	357,47 9.86				- 357,47 9.86							
徐州徐工 股权投资 有限公司	4,619, 899.73				- 577,63 4.82						4,042, 264.91	
Eberhard Becker & Partner GmbH,Got ha	1,261, 893.00									74,171 .00	1,336, 064.00	
Stetter Arabia LLC	7,140, 150.09	7,140, 150.09								419,68 0.64	7,559, 830.73	7,559, 830.73
Schwing Stetter Algerie SARL	5,527, 345.57				423,66 8.82					337,39 9.14	6,288, 413.53	
江苏彭城 环卫有限 公司			4,000, 000.00		444,49 3.20						4,444, 493.20	
安徽省和 州徐环城 市环境服 务有限公 司			2,940, 000.00								2,940, 000.00	

小计	2,054,040,292.55	7,140,150.09	1,541,607,890.68		199,683,577.56	-21,213.90		212,486,007.38		628,547,500.56	4,211,372,040.07	7,559,830.73
合计	2,379,971,286.42	7,140,150.09	1,542,170,610.20		246,002,581.90	105,342.08		279,279,986.64		628,547,500.56	4,517,517,334.52	7,559,830.73

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,962,867.40	1,047,955,354.24
合计	180,962,867.40	1,047,955,354.24

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,334,679.52			6,334,679.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,334,679.52			6,334,679.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,494,821.97			1,494,821.97
2.本期增加金额	304,064.64			304,064.64
(1) 计提或摊销	304,064.64			304,064.64

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	1,798,886.61		1,798,886.61
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,535,792.91		4,535,792.91
2.期初账面价值	4,839,857.55		4,839,857.55

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,510,294,100.61	18,956,266,124.18
固定资产清理		
合计	22,510,294,100.61	18,956,266,124.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,346,822,861.23	18,246,684,197.14	389,464,911.62	1,599,286,059.11	33,582,258,029.10
2.本期增加金额	3,423,699,215.65	4,185,646,957.31	237,179,238.55	238,062,993.76	8,084,588,405.27
(1) 购置	562,926,505.14	2,949,473,169.37	229,133,699.23	156,032,365.91	3,897,565,739.65
(2) 在建工程转入	2,794,097,487.91	1,168,899,642.64	6,123,699.88	59,904,550.75	4,029,025,381.18
(3) 汇率变动	66,675,222.60	67,274,145.30	1,921,839.44	22,126,077.10	157,997,284.44

3.本期减少金额	22,710,997.10	2,764,067,863.42	44,132,883.37	55,426,414.06	2,886,338,157.95
(1) 处置或报废	22,710,997.10	1,507,085,760.74	44,132,883.37	54,908,820.49	1,628,838,461.70
(2) 其他		1,256,982,102.68		517,593.57	1,257,499,696.25
4.期末余额	16,747,811,079.78	19,668,263,291.03	582,511,266.80	1,781,922,638.81	38,780,508,276.42
二、累计折旧					
1.期初余额	4,565,290,643.63	8,583,240,036.01	201,476,205.14	1,125,020,192.86	14,475,027,077.64
2.本期增加金额	715,318,043.16	2,265,102,435.49	99,874,124.97	190,670,250.43	3,270,964,854.05
(1) 计提	687,287,662.48	2,218,114,195.60	98,707,124.88	171,685,665.64	3,175,794,648.60
(2) 汇率变动	28,030,380.68	46,988,239.89	1,167,000.09	18,984,584.79	95,170,205.45
3.本期减少金额	9,243,619.24	1,534,961,300.47	35,455,213.45	50,256,890.34	1,629,917,023.50
(1) 处置或报废	9,243,619.24	981,273,158.34	35,455,213.45	50,078,056.39	1,076,050,047.42
(2) 其他		553,688,142.13		178,833.95	553,866,976.08
4.期末余额	5,271,365,067.55	9,313,381,171.03	265,895,116.66	1,265,433,552.95	16,116,074,908.19
三、减值准备					
1.期初余额	902,307.16	148,912,250.41	1,150,269.71		150,964,827.28
2.本期增加金额		25,980,531.87			25,980,531.87
(1) 计提		25,980,531.87			25,980,531.87
3.本期减少金额		22,806,091.53			22,806,091.53
(1) 处置或报废		9,929,081.61			9,929,081.61
(2) 其他		12,877,009.92			12,877,009.92
4.期末余额	902,307.16	152,086,690.75	1,150,269.71		154,139,267.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,475,543,705.07	10,202,795,429.25	315,465,880.43	516,489,085.86	22,510,294,100.61
2.期初账面价值	8,780,629,910.44	9,514,531,910.72	186,838,436.77	474,265,866.25	18,956,266,124.18

(2) 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	90,144,754.92
机器设备	4,834,762,949.10

合计	4,924,907,704.02
----	------------------

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,923,092,323.17	2,894,001,825.20
合计	2,923,092,323.17	2,894,001,825.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目 1	221,191,754.04		221,191,754.04	549,130,237.87		549,130,237.87
项目 2	108,102,298.39		108,102,298.39	206,167,765.93		206,167,765.93
项目 3	107,765,977.94		107,765,977.94	613,881,670.87		613,881,670.87
项目 4	93,105,774.29		93,105,774.29	18,681,472.55		18,681,472.55
项目 5	86,099,424.62		86,099,424.62			
项目 6	72,232,824.02		72,232,824.02	38,823,007.02		38,823,007.02
项目 7	63,117,537.42		63,117,537.42	137,739,515.24		137,739,515.24
项目 8	62,825,908.46		62,825,908.46	44,774,778.63		44,774,778.63
项目 9	62,235,074.75		62,235,074.75	115,880,913.12		115,880,913.12
项目 10	50,035,616.32		50,035,616.32	33,249,363.33		33,249,363.33
项目 11	4,490,031.54		4,490,031.54	29,840,561.31		29,840,561.31
项目 12	4,198,461.41		4,198,461.41	10,061,929.33		10,061,929.33
项目 13	3,579,502.55		3,579,502.55	44,636,380.73		44,636,380.73
项目 14	165,249.14		165,249.14	54,901,521.78		54,901,521.78
项目 15				68,543,693.06		68,543,693.06
项目 16				44,624,270.14		44,624,270.14
项目 17				31,183,738.53		31,183,738.53
项目 18	213,739,233.81		213,739,233.81	171,025,395.27		171,025,395.27
项目 19	68,604,131.59		68,604,131.59	45,244,215.19		45,244,215.19
项目 20	1,701,603,522.88		1,701,603,522.88	635,611,395.30		635,611,395.30
合计	2,923,092,323.17		2,923,092,323.17	2,894,001,825.20		2,894,001,825.20

(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
项目 1	331,485.06	549,130,237.87	1,059,398,558.37	1,387,337,042.20		221,191,754.04	60.97%	98.00	45,581,753.47	23,586,151.83	3.35%	募集资金及自筹

项目 2	50,000.00	206,167,765.93	10,179,258.38	108,244,725.92		108,102,298.39	104.34%	90.00				募集资金及自筹
项目 3	133,502.00	613,881,670.87	175,702,564.78	681,818,257.71		107,765,977.94	62.98%	98.00	6,179,333.34			自筹
项目 4	68,405.00	18,681,472.55	74,424,301.74	0.00		93,105,774.29	14.29%	20.00				自筹
项目 5	48,500.00		86,099,424.62	0.00		86,099,424.62	17.75%	20.00				自筹
项目 6	56,716.00	38,823,007.02	142,665,408.59	109,255,591.59		72,232,824.02	89.20%	85.00				自筹
项目 7	68,000.00	137,739,515.24	40,383,651.13	115,005,628.95		63,117,537.42	89.94%	91.36	20,140,774.54	2,167,752.28	4.00%	自筹
项目 8	32,800.00	44,774,778.63	45,601,735.00	27,550,605.17		62,825,908.46	90.90%	84.00				募集资金及自筹
项目 9	21,500.00	115,880,913.12	39,960,341.54	93,606,179.91		62,235,074.75	79.71%	79.00	4,286,061.48	3,105,436.49	2.68%	自筹
项目 10	123,460.00	33,249,363.33	36,276,890.17	19,490,637.18		50,035,616.32	72.94%	99.00				募集资金及自筹
项目 11	28,500.00	29,840,561.31	1,246,296.57	26,596,826.34		4,490,031.54	117.21%	99.00				自筹
项目 12	25,000.00	10,061,929.33	841,445.25	6,704,913.17		4,198,461.41	101.03%	99.00				自筹
项目 13	45,835.00	44,636,380.73	26,006,454.30	67,063,332.48		3,579,502.55	59.69%	76.00				自筹
项目 14	43,890.00	54,901,521.78	67,576,330.51	122,312,603.15		165,249.14	27.91%	45.00				自筹
项目 15	67,803.00	68,543,693.06	77,023,796.96	145,567,490.02		0.00	78.25%	100.00				自筹
项目 16	38,200.10	44,624,270.14	305,133,664.02	349,757,934.16		0.00	91.56%	100.00	3,261,452.95	3,261,452.95	3.35%	募集资金及自筹
项目 17	55,660.00	31,183,738.53	3,484,951.46	34,668,689.99		0.00	100.62%	100.00	4,961,639.50			自筹
合计		2,042,120,819.44	2,192,005,073.39	3,294,980,457.94		939,145,434.89			84,411,015.28	32,120,793.55		

[注]本期在建工程资本化利息 36,812,890.85 元。

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,226,880.04	323,053,097.68	333,279,977.72
2.本期增加金额	63,400,262.28		63,400,262.28
(1) 新增租赁	63,400,262.28		63,400,262.28
3.本期减少金额	2,374,179.77	65,504,424.97	67,878,604.74
(1) 到期及终止	2,374,179.77	65,504,424.97	67,878,604.74
4.期末余额	71,252,962.55	257,548,672.71	328,801,635.26
二、累计折旧			
1.期初余额	4,427,784.58	61,497,198.56	65,924,983.14
2.本期增加金额	12,052,789.89	78,724,940.40	90,777,730.29
(1) 计提	12,052,789.89	78,724,940.40	90,777,730.29
3.本期减少金额	2,234,769.21	24,552,054.94	26,786,824.15
(1) 到期及终止	2,234,769.21	24,552,054.94	26,786,824.15
4.期末余额	14,245,805.26	115,670,084.02	129,915,889.28
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	57,007,157.29	141,878,588.69	198,885,745.98
2.期初账面价值	5,799,095.46	261,555,899.12	267,354,994.58

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

21、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	计算机软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	2,819,013,827.06			264,714,851.10	4,664,038,068.46	591,784,292.46	25,319,970.16	8,364,871,009.24
2.本期增加金额	95,288,145.99			49,901,091.88	1,278,959,423.26	67,961,558.06	639,952.82	1,492,750,172.01
(1) 购置	95,288,145.99			49,351,359.80	29,038,956.99	14,134,320.98	639,952.82	188,452,736.58
(2) 内部研发					1,232,042,196.97			1,232,042,196.97
(3) 汇率变动				549,732.08	17,878,269.30	53,827,237.08		72,255,238.45
3.本期减少金额	5,685,471.60			82,418.69	4,359,307.12			10,127,197.41
(1) 处置	5,685,471.60			82,418.69	4,359,307.12			10,127,197.41
4.期末余额	2,908,616,501.45			314,533,524.29	5,938,638,184.60	659,745,850.52	25,959,922.98	9,847,493,983.84
二、累计摊销								
1.期初余额	472,689,646.06			98,921,534.94	840,026,911.15	403,731,478.68	4,600,195.16	1,819,969,765.99
2.本期增加金额	61,858,721.08			40,065,444.61	417,311,425.23	40,118,607.08	2,821,689.94	562,175,887.94
(1) 计提	61,858,721.08			39,557,885.09	403,968,955.05	16,742,261.76	2,821,689.94	524,949,512.92
(2) 汇率变动				507,559.52	13,342,470.18	23,376,345.32		37,226,375.02
3.本期减少金额	5,685,471.60			81,794.24	4,138,912.66			9,906,178.50
(1) 处置	5,685,471.60			81,794.24	4,138,912.66			9,906,178.50
4.期末余额	528,862,895.54			138,905,185.31	1,253,199,423.72	443,850,085.76	7,421,885.10	2,372,239,475.43
三、减值准备								
1.期初余额					101,547,055.43			101,547,055.43
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					101,547,055.43			101,547,055.43
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,379,753,605.91			175,628,338.98	4,583,891,705.45	215,895,764.76	18,538,037.88	7,373,707,452.98
2. 期初账面价值	2,346,324,181.00			165,793,316.16	3,722,464,101.88	188,052,813.78	20,719,775.00	6,443,354,187.82

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 32.58%。

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

22、开发支出

2023 年度开发支出增减变动情况：

项目	期初余额	2023 年度增加		2023 年度减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合计	813,678,926.41	5,038,688,679.11		1,232,042,196.97	3,999,625,444.40	620,699,964.15

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算	处置		
徐州建机工程机械有限公司	184,461,854.57					184,461,854.57
大连日牵电机有限公司	14,774,907.02					14,774,907.02
ConcretePump Repair	1,681,073.36		28,506.27			1,709,579.63
合计	200,917,834.95		28,506.27			200,946,341.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算	处置		
徐州建机工程机械有限公司	184,461,854.57					184,461,854.57

大连日牵电机有限公司	14,774,907.02				14,774,907.02
Concrete Pump Repair	1,681,073.36		28,506.27		1,709,579.63
合计	200,917,834.95		28,506.27		200,946,341.22

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利技术使用费	6,898,034.51	12,544,832.44	7,827,766.24		11,615,100.71
全球物联网平台开发项目	4,170,363.66		953,016.07		3,217,347.59
热力接入专项费用	50,811.21		50,811.21		
装修费	12,409,303.22	9,557,591.88	5,965,146.73		16,001,748.37
其他小计	5,724,350.91	13,940,126.35	5,703,912.83		13,960,564.43
合计	29,252,863.51	36,042,550.67	20,500,653.08		44,794,761.10

25、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	6,700,219,377.68	1,129,052,334.60	5,678,416,031.50	929,379,566.07
内部交易未实现利润	2,482,106,764.91	447,757,142.24	2,288,740,510.43	384,173,247.65
可抵扣亏损	3,105,852,443.82	505,038,780.66	1,076,979,618.31	188,521,644.92
金融资产公允价值变动	111,643,055.03	23,218,699.99	160,072,596.27	35,326,085.30
递延收益	101,018,357.40	15,152,753.61	134,207,202.99	20,141,327.34
暂时未抵税的费用	1,606,911,910.15	253,906,732.89	1,485,558,437.83	230,446,902.25
应付职工工资	143,491,689.95	23,912,866.05	164,283,733.05	26,191,659.35
存货可抵减时间性差异	1,359,458,935.20	203,918,840.28	3,260,086,900.07	719,625,512.93
其他	580,367,817.63	108,690,920.49	491,839,179.77	102,768,099.93
合计	16,191,070,351.77	2,710,649,070.81	14,740,184,210.22	2,636,574,045.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	487,311,664.00	159,673,974.66	628,926,831.23	206,743,398.99
金融资产公允价值变动	36,226.80	9,056.70		
固定资产加速折旧	886,092,698.32	140,638,599.76	858,513,032.56	134,372,638.37
应收款项应纳税时间	1,639,472,905.40	247,700,935.81	3,698,914,903.33	791,362,853.88

性差异				
其他	178,918,012.02	47,209,614.90	267,354,994.58	66,258,839.10
合计	3,191,831,506.54	595,232,181.83	5,453,709,761.70	1,198,737,730.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,710,649,070.81		2,636,574,045.74
递延所得税负债		595,232,181.83		1,198,737,730.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	543,992,658.84	948,706,271.33
可抵扣亏损	4,733,718,189.05	5,199,081,838.79
合计	5,277,710,847.89	6,147,788,110.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		67,115,984.92	
2024 年	15,497,531.09	116,765,879.96	
2025 年	72,011,392.11	242,815,250.31	
2026 年	758,214,238.83	891,816,189.63	
2027 年	310,868,165.16	366,583,713.23	
2028 年及以后年度	3,577,126,861.86	3,513,984,820.74	
合计	4,733,718,189.05	5,199,081,838.79	

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	426,268,876.29		426,268,876.29	665,554,135.56		665,554,135.56
1 年以上大额存单	33,385,890.41		33,385,890.41	32,230,890.00		32,230,890.00
其他	208,417,661.56	40,655,217.62	167,762,443.94	254,827,759.97		254,827,759.97
合计	668,072,428.26	40,655,217.62	627,417,210.64	952,612,785.53		952,612,785.53

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,744,868,912.46	5,399,009,271.30
抵押借款	85,454,496.26	43,871,929.13
保证借款	4,020,620,041.89	4,718,130,569.28
信用借款	7,661,627,262.03	7,427,008,344.90
应计利息	13,748,532.72	10,196,921.09
合计	13,526,319,245.36	17,598,217,035.70

28、拆入资金

借款类别	期末余额	期初余额
银行同业拆借	446,042,817.98	300,322,233.77

29、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期汇率合同	64,722,417.37	113,151,958.59
合计	64,722,417.37	113,151,958.59

其他说明：

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

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	154,245,955.48	1,034,194,415.61
银行承兑汇票	8,296,956,324.99	13,402,253,350.06
其他票据	12,429,219,735.92	10,241,124,846.61
合计	20,880,422,016.39	24,677,572,612.28

31、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	18,749,040,895.95	24,906,707,930.45
应付工程及设备款	2,214,507,645.44	798,960,340.87
合计	20,963,548,541.39	25,705,668,271.32

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	12,888,679.65	12,240,936.15
其他应付款	7,022,817,932.82	5,242,929,742.31
合计	7,035,706,612.47	5,255,170,678.46

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,888,679.65	11,591,020.95
少数股东股利		649,915.20
合计	12,888,679.65	12,240,936.15

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,883,606,866.92	2,237,101,935.18
保证金	1,292,956,059.58	989,046,753.49
限制性股票回购义务	363,536,930.00	
应付资产支持专项计划等转付款	2,080,518,357.66	943,817,781.31
其他往来	1,402,199,718.66	1,072,963,272.33
合计	7,022,817,932.82	5,242,929,742.31

33、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,707,968,211.50	4,967,343,511.37
合计	4,707,968,211.50	4,967,343,511.37

34、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	430,447,581.49	5,976,863,968.15	6,004,906,945.46	402,404,604.18
二、离职后福利-设定提存计划	34,136,010.42	910,191,152.88	910,251,186.51	34,075,976.79
三、辞退福利		26,421,081.18	26,241,081.18	180,000.00
合计	464,583,591.91	6,913,476,202.21	6,941,399,213.15	436,660,580.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	376,874,387.81	4,610,448,010.07	4,635,693,972.56	351,628,425.32
2、职工福利费		367,076,935.86	367,076,935.86	0.00
3、社会保险费	7,379,069.77	450,736,117.14	448,462,236.94	9,652,949.97
其中：医疗保险费	6,711,685.74	385,842,080.34	383,439,146.47	9,114,619.61
工伤保险费	488,872.52	31,667,907.70	31,870,230.75	286,549.47
生育保险费	178,511.51	33,226,129.10	33,152,859.72	251,780.89
4、住房公积金	3,665,039.60	450,988,032.91	451,673,562.98	2,979,509.53
5、工会经费和职工教育经费	27,705,945.15	92,333,127.94	102,000,237.12	18,038,835.97
6、短期带薪缺勤	13,776,150.32	5,049,121.71		18,825,272.03
7、其他短期薪酬	1,046,988.84	232,622.52		1,279,611.36
合计	430,447,581.49	5,976,863,968.15	6,004,906,945.46	402,404,604.18

(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	33,724,093.90	667,212,902.20	667,175,410.65	33,761,585.45
2、失业保险费	370,277.52	33,878,884.85	34,110,388.95	138,773.42
3、企业年金缴费	41,639.00	209,099,365.83	208,965,386.91	175,617.92
合计	34,136,010.42	910,191,152.88	910,251,186.51	34,075,976.79

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	156,461,027.65	100,850,219.82
企业所得税	397,223,750.57	337,651,426.60
个人所得税	40,595,497.30	46,724,185.07
城市维护建设税	3,118,045.04	4,407,527.62
房产税	36,657,798.85	30,598,605.27
土地使用税	11,162,556.33	10,254,686.01
教育费附加	2,119,946.97	3,091,671.07
印花税	15,535,124.77	18,254,342.92
其他税费	10,105,631.74	21,997,191.05
合计	672,979,379.22	573,829,855.43

36、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	10,560,459,669.32	6,426,296,476.56
一年内到期的应付债券	2,697,961,313.87	1,998,991,090.25
一年内到期的长期应付款	2,130,789,477.85	1,083,106,125.48
一年内到期的租赁负债	114,668,120.34	99,745,860.58
一年内到期的其他非流动负债	34,525,085.36	534,961,994.93
一年内到期的长期借款应计利息	20,143,707.71	8,872,073.63
一年内到期的应付债券利息	42,290,356.16	26,294,794.52
合计	15,600,837,730.61	10,178,268,415.95

37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业票据	256,791,894.48	4,237,120,766.42
非银行企业短期借款	1,149,381,074.27	1,539,928,788.47
待转销项税	574,666,806.73	637,591,820.89
继续涉入资产负债	49,990,000.00	299,990,000.00
合计	2,030,829,775.48	6,714,631,375.78

38、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	133,244,838.37	
抵押借款	86,258,623.00	77,209,579.26
保证借款	5,267,151,348.77	6,633,452,418.85
信用借款	7,028,571,218.31	8,785,119,970.27
长期借款应计利息		11,122,951.50
合计	12,515,226,028.45	15,506,904,919.88

39、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
21 徐工 02		2,695,890,726.87
23 徐工 01	1,998,050,314.46	
应计利息		19,332,000.00
合计	1,998,050,314.46	2,715,222,726.87

(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	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	加：摊销/其他	期末余额	是否违约
20 徐工 01	2,000,000.00	3.72%	2020-08-24	3 年期	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00			否
减：发行费用						1,008,909.75					-1,008,909.75		
小计						1,998,991.00				2,000,000.00	1,008,909.75		
21 徐工 02	2,700,000.00	3.58%	2021-10-19	3 年期	2,700,000.00	2,700,000.00						2,700,000.00	否
减：发行费用						4,109,273.13					-2,070,587.00	2,038,686.13	
小计						2,695,890.70					2,070,587.00	2,697,961.30	
23 徐工 01	2,000,000.00	2.93%	2023-08-11	3 年期	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	否
减：发行费用							2,264,150.95				-314,465.41	1,949,685.54	
小计							1,997,735.80				314,465.41	1,998,050.30	
合计					6,700,000.00	4,694,881.80	1,997,735.80			2,000,000.00	3,393,962.16	4,696,011.60	

40、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债		
其中：本金	105,787,182.55	210,365,607.98
未确认融资费用	-9,675,324.67	-14,111,484.22
合计	96,111,857.88	196,254,123.76

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	1,337,839,917.79	3,060,591,103.70
合计	1,337,839,917.79	3,060,591,103.70

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产融资款	1,443,510,940.51	3,181,519,144.25
减：未确认融资费用	105,671,022.72	120,928,040.55
合计	1,337,839,917.79	3,060,591,103.70

42、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		110,955,467.55	
产品质量保证	134,220,105.72	109,717,557.50	
按揭及融资租赁担保义务	241,710,965.56	195,839,099.47	
表外项目预期信用损失	19,512,792.79		
合计	395,443,864.07	416,512,124.52	

43、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	508,823,836.90	112,049,206.01	101,743,388.95	519,129,653.96	政府拨付专项资金
合计	508,823,836.90	112,049,206.01	101,743,388.95	519,129,653.96	--

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化	494,982,322.28	111,712,950.14
非金融机构借款[注]	189,568,900.00	233,769,714.33
合计	684,551,222.28	345,482,664.47

45、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	11,816,166.0 93.00						11,816,166.0 93.00

46、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）	16,065,621,385.07		488,277,180.52	15,577,344,204.55
其他资本公积	718,447,683.66	105,224,058.29	5,728,367.05	817,943,374.90
合计	16,784,069,068.73	105,224,058.29	494,005,547.57	16,395,287,579.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期资本公积变动情况列示如下：①2023 年度公司实施股权激励减少资本公积 488,277,180.52 元，其中过户费 209,179 元；②公司授予员工持股计划增加资本公积 84,418,123.04 元；③公司购买少数股东权益减少资本公积 5,728,367.05 元，其中：购买大连日牵电机有限公司少数股东权益减少资本公积 2,630,805.60 元，购买徐工集团智利融资租赁公司少数股东权益减少资本公积 2,714,364.57 元，购买徐州徐工特种工程机械有限公司少数股东权益减少资本公积 383,196.88 元；④公司子公司徐工汉云技术股份有限公司少数股东增资增加资本公积 20,805,935.25 元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		1,215,725,009.14	851,604,931.92	364,120,077.22
合计		1,215,725,009.14	851,604,931.92	364,120,077.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司审议通过的《关于回购公司股份的议案》，2023 年 2 月 22 日至 2023 年 3 月 13 日期间，公司以集中竞价方式回购股份累计 118,161,506 股，回购总金额为 852,188,078.74 元（含佣金），经公司第九届董事会第五次会议（临时）决议，公司于 2023 年 5 月 23 日授予激励对象 109,179,000 股限制性股票，授予价格为 3.09 元/股，授予股权总金额 337,363,110.00 元，经公司第九届董事会第九次会议（临时）决议，公司于 2023 年 12 月 28 日预留授予激励对象 8,902,660 股限制性股票，授予价格为 2.94 元/股，授予股权总金额 26,173,820.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购专用账户尚有库存股 79,846 股。本期实施股权激励增加库存股同时减少资本公积的金额为 488,068,001.52 元，本期限制性股票回购义务增加库存股 363,536,930.40 元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其	-61,025,292.05	41,462,614.75		3,706,826.43		37,755,788.32	-23,269,503.73

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-61,025,292.05	41,462,614.75		3,706,826.43		37,755,788.32		-23,269,503.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	-45,672,806.63	23,269,049.21				25,120,055.86	-1,851,006.65	-20,552,750.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	384,461.10	98,607.86				105,342.08	-6,734.22	489,803.18
外币财务报表折算差额	-46,057,267.73	23,170,441.35				25,014,713.78	-1,844,272.43	-21,042,553.95
其他综合收益合计	-106,698,098.68	64,731,663.96		3,706,826.43		62,875,844.18	-1,851,006.65	-43,822,254.50

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	101,728,687.22	137,152,367.25	120,931,809.19	117,949,245.28
合计	101,728,687.22	137,152,367.25	120,931,809.19	117,949,245.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,089,951,613.16	335,989,116.13		2,425,940,729.29
合计	2,089,951,613.16	335,989,116.13		2,425,940,729.29

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	22,574,158,603.59	21,349,159,617.14
调整后期初未分配利润	22,574,158,603.59	21,349,159,617.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,326,470,288.96	4,312,439,963.96

减：提取法定盈余公积	335,989,116.13	369,787,869.70
应付普通股股利	1,771,077,538.05	2,717,718,201.39
其他	3,706,826.43	
会计政策变更		65,093.58
期末未分配利润	25,797,269,064.80	22,574,158,603.59

调整期初未分配利润明细：

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 5,407,988.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,281,690,588.35	68,290,828,961.28	90,284,583,468.44	71,705,849,266.64
其他业务	4,566,529,913.58	3,773,443,005.16	3,532,538,925.15	3,149,311,772.05
合计	92,848,220,501.93	72,064,271,966.44	93,817,122,393.59	74,855,161,038.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	营业收入
业务类型	
其中：	
1.起重机械	21,186,809,413.76
2.土方机械	22,560,391,288.72
3.混凝土机械	10,425,449,816.15
4.桩工机械	3,459,317,506.57
5.高空作业机械	8,883,145,509.94
6.矿业机械	5,860,727,528.06
7.道路机械	3,818,155,791.20
8.其他工程机械、备件及其他	12,087,693,733.95
按经营地区分类	
其中：	
国内	51,061,490,922.19
国际	37,220,199,666.16
合同类型	
其中：	
销售合同	86,876,318,943.64
服务合同	1,405,371,644.71
按商品转让的时间分类	
其中：	
在某一时点确认收入	86,876,318,943.64
在某一时段确认收入	1,405,371,644.71
合计	88,281,690,588.35

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,707,968,211.50 元，其中，4,707,968,211.50 元预计将于 1 年度内确认收入。

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	101,131,812.70	103,758,123.52
教育费附加	70,763,494.84	73,855,570.33
房产税	101,712,725.13	101,598,081.55
土地使用税	49,202,639.56	46,993,978.86
车船使用税	792,560.90	667,996.19
印花税	86,275,619.90	63,393,477.32
环保税	659,516.94	698,558.24
其他税费	30,985,458.40	15,331,938.23
合计	441,523,828.37	406,297,724.24

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,321,347,001.83	1,237,729,498.55
折旧及摊销	390,972,846.71	336,761,686.70
劳务费	171,277,699.38	125,036,694.17
中介机构费	130,274,153.17	121,232,111.45
维修费	69,419,128.37	53,351,072.57
其他费用	574,279,955.54	410,489,089.20
股份支付	48,272,899.35	
合计	2,705,843,684.35	2,284,600,152.64

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,835,250,536.29	1,698,392,607.88
中间商、市场建设费	2,066,076,446.54	2,575,918,370.25
差旅费	168,560,879.90	157,609,925.23
广告宣传展览费	186,264,094.78	152,675,015.06
三包费用	1,187,267,585.59	1,027,844,717.74
其他	1,250,418,747.47	1,153,054,418.72
股份支付	8,656,332.00	
合计	6,702,494,622.57	6,765,495,054.88

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,504,101,006.02	1,157,140,184.38
材料费	1,305,404,361.89	1,711,896,518.27
折旧及摊销	583,780,812.34	463,332,890.49
其他费用	584,020,030.37	749,881,877.48
股份支付	22,319,233.78	
合计	3,999,625,444.40	4,082,251,470.62

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,653,489,976.46	1,532,506,118.96
减：利息收入	634,862,083.47	911,995,176.10
加：汇兑损失	-357,999,926.60	-903,627,650.89
手续费支出	46,967,181.81	60,368,161.28
其他	18,413,010.52	12,195,279.54
合计	726,008,158.72	-210,553,267.21

58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,227,443.62	129,583,651.89
退税	6,071,586.83	
其他政府补助	605,226,942.90	327,774,597.16
代扣个税手续费返还	3,650,332.08	1,907,810.89
增值税进项税加计扣除	102,495,273.23	2,473,710.35
合计	723,671,578.66	461,739,770.29

59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期汇率合同	48,429,541.22	-176,790,532.51
交易性金融资产公允价值变动收益	120,492,177.94	106,500,364.62
其他非流动金融资产公允价值变动收益	9,693,401.90	
合计	178,615,121.06	-70,290,167.89

60、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	246,002,581.90	216,276,854.86
处置长期股权投资产生的投资收益		1,501,422.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,377,801.05	8,979,941.83
应收款项融资贴现损失	-61,179,993.38	-118,874,459.52
以摊余成本计量的资产终止确认产生的损失	-487,129,748.32	-217,923,021.70
其他投资收益	5,455,746.60	11,274,460.88

其他权益工具投资在持有期间的投资收益	296,456,988.73	293,118,450.41
合计	-3,772,225.52	194,353,649.11

61、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	11,865,620.86	8,399,448.13
应收账款坏账损失	-925,326,341.53	-439,663,905.47
其他应收款坏账损失	205,418,878.17	-145,564,988.04
长期应收款坏账损失	-42,385,341.50	58,968,355.70
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-8,542,380.76	-5,683,193.52
按揭及融资租赁担保义务减值	-45,871,866.09	-195,839,099.47
发放贷款及垫款信用减值损失	16,822,357.16	-43,958,698.61
表外项目预期信用损失	-19,512,792.79	
其他流动资产	28,415,301.48	-40,677,801.48
合计	-779,116,565.00	-804,019,882.76

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-624,774,542.82	-214,428,445.27
二、固定资产减值损失	-25,980,531.87	-8,501,067.01
三、无形资产减值损失		-101,547,055.43
四、商誉减值损失		-1,681,073.36
五、合同资产减值损失	-933,608.20	-336,563.19
六、其他	-40,655,217.62	
合计	-692,343,900.51	-326,494,204.26

63、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,992,256.93	21,439,260.25
无形资产处置收益		-27,767,143.47
合计	4,992,256.93	-6,327,883.22

64、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	56,765,564.29	62,365,830.59	56,765,564.29

违约金收入	3,491,954.33	2,987,217.35	3,491,954.33
盘盈利得	0.00	74,044.38	
捐赠利得	0.00	130,107.22	
其他	35,877,048.72	39,913,202.90	35,877,048.72
合计	96,134,567.34	105,470,402.44	96,134,567.34

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
未决诉讼		83,631,922.55	
非流动资产报废损失	2,802,114.03	5,783,596.96	2,802,114.03
综合基金	1,323,128.99	1,040,138.93	
捐赠支出	2,173,448.07	7,002,452.83	2,173,448.07
合同损失	625,066.04	6,500,000.00	625,066.04
滞纳金及其他	52,076,527.62	71,612,709.91	52,076,527.62
合计	59,000,284.75	175,570,821.18	57,677,155.76

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,119,117,433.85	944,457,730.98
递延所得税费用	-677,580,573.58	-233,403,379.48
合计	441,536,860.27	711,054,351.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,677,633,345.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	851,645,001.79
子公司适用不同税率的影响	241,126,817.54
调整以前期间所得税的影响	41,040,745.34
非应税收入的影响	-927,895.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-169,116,055.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-104,692,388.86
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	253,655,016.09
权益法核算的投资收益	-32,179,735.06
研发费用等加计扣除的影响	-499,331,846.37
其他	-139,682,799.23
所得税费用	441,536,860.27

67、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	660,242,100.61	536,044,285.54
政府补助	709,470,854.45	660,491,927.89
资产证券化收款	9,418,408,578.73	6,136,173,800.00
往来及其他	2,060,782,883.78	920,007,227.04
合计	12,848,904,417.57	8,252,717,240.47

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用支出	7,598,664,536.09	11,425,114,728.94
支付的营业外支出	56,198,170.72	85,115,162.74
支付的保证金、订金等	339,532,193.40	204,018,107.44
支付的备用金、往来款等	832,987,927.03	3,698,083,643.54
合计	8,827,382,827.24	15,412,331,642.66

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款		178,656,854.30
票据保证金的减少	1,509,111,402.80	3,267,766,052.83
收回对外投资款		
合计	1,509,111,402.80	3,446,422,907.13

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	16,046,248,635.70	12,074,750,362.32
取得投资收益收到的现金	533,335,839.27	660,904,912.56
合计	16,579,584,474.97	12,735,655,274.88

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
票据保证金的增加		
对外投资款		
出资子公司账面的货币资金		266,709.49
合计		266,709.49

支付的重要的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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,966,783,609.70	7,985,551,982.58
投资支付的现金	10,774,564,699.14	13,895,662,616.54
合计	16,741,348,308.84	21,881,214,599.12

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	806,723,930.67	1,625,079,504.84
筹资保证金		
合计	806,723,930.67	1,625,079,504.84

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介费用		6,320,971.86
偿还非金融机构借款	1,241,472,459.20	573,431,652.98
减资支付少数股东		61,159,855.62
股份回购	852,397,257.74	
租赁费	36,882,888.42	41,484,956.36
合计	2,130,752,605.36	682,397,436.82

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,236,096,485.02	4,301,676,730.76
加：资产减值准备	692,343,900.51	326,494,204.26
信用减值损失	779,116,565.00	804,019,882.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,364,138,433.15	3,157,383,945.25
使用权资产折旧		
无形资产摊销	583,121,524.95	391,494,084.01
长期待摊费用摊销	20,500,653.08	20,760,010.05
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）	-4,992,256.93	6,327,883.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,802,114.03	5,709,552.58
公允价值变动损失（收益以	-178,615,121.06	70,290,167.89

“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,579,176,816.93	1,170,878,283.36
投资损失 (收益以“—”号填列)	-544,620,088.40	-531,151,130.33
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-74,075,025.07	-858,411,727.79
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-603,505,548.51	625,008,348.31
存货的减少 (增加以“—”号填列)	2,597,456,128.31	-7,746,155,877.48
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	3,303,609,672.09	2,521,268,504.84
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-12,852,267,761.53	-2,201,035,673.95
其他	-329,373,066.95	-481,653,345.04
经营活动产生的现金流量净额	3,570,913,424.62	1,582,903,842.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48
减: 现金的期初余额	21,394,675,264.48	22,107,700,571.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,973,511,487.37	-713,025,306.61

(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	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48
三、期末现金及现金等价物余额	18,421,163,777.11	21,394,675,264.48

69、所有权或使用权受到限制的资产

资产类别	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,923,036,879.09	4,923,036,879.09	质押	票据、按揭保证金等
应收票据	101,423,735.21	101,423,735.21	质押	质押借款
应收款项融资	9,040,059.09	9,040,059.09	质押	质押借款
应收账款	2,460,528,829.69	2,407,719,222.31	质押	质押借款
存货	725,226,623.31	693,351,980.62	抵押	抵押借款

资产类别	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	1,741,716,715.05	767,715,023.37	抵押	抵押借款
无形资产	61,108,114.49	44,417,565.17	抵押	抵押借款
在建工程	71,265,246.89	71,265,246.89	抵押	抵押借款
合计	10,093,346,202.82	9,017,969,711.75		/

注：受限类型：抵押、质押、查封、冻结、扣押、其他。

70、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,145,961,516.29
其中：美元	149,129,037.85	7.0827	1,056,236,236.39
欧元	39,442,749.33	7.8592	309,988,455.53
港币	10,435,919.55	0.90622	9,457,239.01
日元	5,594,152.00	0.050213	280,899.15
澳元	5,508,992.70	4.8484	26,709,800.21
英镑	1,746,351.77	9.0411	15,788,940.99
雷亚尔	260,534,563.66	1.4674	382,308,418.71
卢比	277,721,425.43	0.0851	23,634,093.30
卢布	669,642,030.02	0.0803	53,772,255.01
加元	3,778,143.52	5.3673	20,278,429.71
智利比索	923,021,892.86	0.008	7,384,175.14
坚戈	1,371,650,793.07	0.0155	21,260,587.29
里拉	26,566,848.05	0.2405	6,389,326.96
印度尼西亚盾	112,114,259,421.52	0.000461	51,684,673.59
阿根廷比索	112,815,212.25	0.0088	992,773.87
林吉特	2,589,900.79	1.5415	3,992,332.07
泰铢	34,886,619.68	0.2074	7,235,484.92
兰特	23,972,078.47	0.3819	9,154,936.77
奈拉	2,073,657,072.27	0.00436	9,041,144.84
迪拉姆	3,578,538.37	1.93255	6,915,704.33
沙特里亚尔	51,696,728.90	1.89265	97,843,813.95
新加坡元	878,622.98	5.3772	4,724,531.49
越南盾	2,042,739,112.00	0.00029	592,394.34
苏姆	6,959,697,921.05	0.00058	4,036,624.79
克朗	8,617,943.03	0.3193	2,751,709.21
第纳尔	1,886,562.43	0.0676	127,531.62
墨西哥比索	5,594,398.12	2.3915	13,379,003.10
应收票据			6,345,238.29

其中：比索	793,154,786.18	0.008	6,345,238.29
应收账款			31,027,054,924.25
其中：美元	3,185,708,472.63	7.0827	22,563,417,399.10
欧元	325,706,191.21	7.8592	2,559,790,097.96
港币			
澳元	14,603,738.00	4.8484	70,804,763.32
英镑	5,505,292.33	9.0411	49,773,898.48
雷亚尔	1,135,136,871.05	1.4674	1,665,699,844.58
卢比	20,954,440,949.13	0.0851	1,783,222,924.77
卢布	62,354,179.25	0.0803	5,007,040.59
加元	26,323,233.17	5.3673	141,284,689.39
智利比索	10,205,039,162.44	0.008	81,640,313.30
坚戈	7,157,866,148.00	0.0155	110,946,925.29
印度尼西亚盾	3,325,395,626,779.58	0.000461	1,533,007,383.95
阿根廷比索	4,500,089,224.69	0.0088	39,600,785.18
兰特	80,111,326.04	0.3819	30,594,515.41
奈拉	25,371,916.64	0.00436	110,621.56
迪拉姆	13,498,486.40	1.93255	26,086,499.89
沙特里亚尔	108,683,663.52	1.89265	205,700,135.76
新加坡元	16,665,840.08	5.3772	89,615,555.28
苏姆	108,971,342,800.00	0.00058	63,203,378.82
克朗	23,639,685.62	0.3193	7,548,151.62
其他应收款			221,520,320.93
其中：美元	6,327,525.30	7.0827	44,815,963.44
欧元	4,876,868.09	7.8592	38,328,281.69
澳元	1,185,169.56	4.8484	5,746,176.09
英镑	52,251.56	9.0411	472,411.58
雷亚尔	16,291,016.08	1.4674	23,905,437.00
卢比	801,025,777.84	0.0851	68,167,293.69
卢布	3,103,891.00	0.0803	249,242.45
加元	47,023.64	5.3673	252,389.98
智利比索	25,017,626.54	0.008	200,141.01
坚戈	200,001.47	0.0155	3,100.02
里拉	5,806,023.70	0.2405	1,396,348.70
印度尼西亚盾	1,092,874,753.00	0.000461	503,815.26
阿根廷比索	21,815,067.31	0.0088	191,972.59
林吉特	190,060.30	1.5415	292,977.95
泰铢	21,183,168.51	0.2074	4,393,389.15
兰特	1,424,512.50	0.3819	544,021.32
奈拉	5,351,300,669.05	0.00436	23,331,670.92
迪拉姆	31,102.32	1.93255	60,106.79
沙特里亚尔	340,530.04	1.89265	644,504.18

越南盾	44,210,955.00	0.00029	12,821.18
苏姆	1,456,669,455.62	0.00058	844,868.28
克朗	2,608,243.19	0.3193	832,812.05
第纳尔	33,519.08	0.0676	2,265.89
墨西哥比索	2,646,167.56	2.3915	6,328,309.72
长期应收款			726,383,510.21
其中：美元	68,343,002.00	7.0827	484,052,980.27
卢布	213,752,923.67	0.0803	17,164,359.77
林吉特	63,535,398.81	1.5415	97,939,817.27
泰铢	613,434,681.28	0.2074	127,226,352.90
发放贷款及垫款			605,953,945.49
其中：巴西雷亚尔	412,943,945.41	1.4674	605,953,945.49
短期借款			4,504,865,100.35
其中：美元	102,343,440.07	7.0827	724,867,882.98
欧元	375,319,360.85	7.8592	2,949,709,920.79
雷亚尔	158,299,050.38	1.4674	232,288,026.53
卢比	5,864,652,755.81	0.0851	499,081,949.52
加元	1,464.63	5.3673	7,861.11
林吉特	44,655,504.00	1.5415	68,836,459.42
泰铢	145,000,000.00	0.2074	30,073,000.00
拆入资金			453,632,768.70
其中：巴西雷亚尔	309,140,499.32	1.4674	453,632,768.70
应付账款			5,990,143,026.65
其中：美元	6,473,649.93	7.0827	45,850,920.36
欧元	18,714,481.53	7.8592	147,080,853.24
英镑	136,454.49	9.0411	1,233,698.69
雷亚尔	72,621,294.33	1.4674	106,564,487.30
卢比	32,623,973,093.06	0.0851	2,776,300,110.22
卢布	15,404,687.26	0.0803	1,236,996.39
智利比索	39,232,378,502.43	0.008	313,859,028.02
坚戈	9,190,951.99	0.0155	142,459.76
印度尼西亚盾	5,563,337,683,354.35	0.000461	2,564,698,672.03
阿根廷比索	52,453,277.84	0.0088	461,588.84
林吉特	2,091,120.00	1.5415	3,223,461.48
泰铢	60,259,118.00	0.2074	12,497,741.07
兰特	1,758,328.24	0.3819	671,505.55
奈拉	342,718,980.97	0.00436	1,494,254.76
苏姆	2,991,129,624.04	0.00058	1,734,855.18
克朗	7,173,527.28	0.3193	2,290,507.26
第纳尔	159,791,220.41	0.0676	10,801,886.50
应付职工薪酬			26,493,150.42
其中：美元	215,634.99	7.0827	1,527,277.94
欧元	92,593.60	7.8592	727,711.62
雷亚尔	13,294,568.16	1.4674	19,508,449.32
卢比	148,750.77	0.0851	12,658.69

智利比索	82,995,697.31	0.008	663,965.58
坚戈	3,183,507.84	0.0155	49,344.37
沙特里亚尔	1,936,618.43	1.89265	3,665,340.87
苏姆	583,451,777.12	0.00058	338,402.03
其他应付款			2,662,572,165.44
其中：美元	146,411,791.41	7.0827	1,036,990,795.02
欧元	164,540,348.06	7.8592	1,293,155,503.49
英镑	255,349.40	9.0411	2,308,639.46
雷亚尔	25,670,168.46	1.4674	37,668,405.20
卢比	2,607,376,112.45	0.0851	221,887,707.17
卢布	34,532,413.77	0.0803	2,772,952.83
加元	433,461.33	5.3673	2,326,517.00
智利比索	111,656,004.68	0.008	893,248.04
坚戈	142,886,767.96	0.0155	2,214,744.90
印度尼西亚盾	30,379,026,647.52	0.000461	14,004,731.28
林吉特	467,571.03	1.5415	720,760.74
泰铢	43,340,222.08	0.2074	8,988,762.06
兰特	1,553,457.92	0.3819	593,265.58
奈拉	359,062,110.00	0.00436	1,565,510.80
沙特里亚尔	16,876,544.80	1.89265	31,941,392.52
越南盾	17,858,406.00	0.00029	5,178.94
苏姆	107,505,516.76	0.00058	62,353.20
克朗	7,681,782.84	0.3193	2,452,793.26
第纳尔	29,865,443.05	0.0676	2,018,903.95
一年内到期非流动负债			680,608,119.85
其中：美元	13,659,728.00	7.0827	96,747,755.51
欧元	68,714,364.35	7.8592	540,039,932.30
雷亚尔	10,935,194.26	1.4674	16,046,304.06
卢比	326,370,481.52	0.0851	27,774,127.98
长期借款			569,832,743.00
其中：美元	60,375,322.00	7.0827	427,620,293.13
欧元	8,856,091.23	7.8592	69,601,792.19
雷亚尔	29,230,327.02	1.4674	42,892,581.87
卢比	309,880,882.22	0.0851	26,370,863.08
印度尼西亚盾	5,396,605,403.00	0.000461	2,487,835.09
克朗	2,691,442.66	0.3193	859,377.64

(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

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

公司	经营地	记账本位币	选择理由
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	捷克	克朗	日常收支以克朗为主
Schwing-Stetter Russland OOO	俄罗斯	卢布	日常收支以卢布为主
Schwing America Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Mexico SA de CV	墨西哥	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Inc.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Properties Ltda.	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Bioset Technologies Inc.	巴西	美元	日常收支以美元为主
Concrete Pump Repair, North Branch	美国	美元	日常收支以美元为主
Schwing Equip. Industr. Ltda.	巴西	雷亚尔	日常收支以雷亚尔为主
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	印度	卢比	日常收支以卢比为主
MFGO d.o.o. Mladenovac	塞尔维亚	第纳尔	日常收支以第纳尔为主
徐州工程机械制造（印度）有限公司	印度	卢比	日常收支以卢比为主
Fluitronics GmbH	德国	欧元	日常收支以欧元为主
徐工巴西金融控股有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西雷亚尔为主
徐工巴西银行股份有限公司	巴西	巴西雷亚尔	具有相对独立的生产经营活动，且日常收支及借款等以巴西雷亚尔为主
徐工海湾综合贸易公司	阿联酋	人民币	日常收支以人民币结算
徐工沙特公司	沙特	沙特里亚尔	日常收支以为主
徐工泰国有限公司	泰国	泰铢	日常收支以为主
徐工新加坡有限公司	新加坡	新加坡元	日常收支以为主
徐工越南有限公司	越南	越南盾	日常收支以为主
徐工乌兹别克公司	乌兹别克斯坦	苏姆	日常收支以为主
徐工英国营销与服务有限责任公司	英国	英镑	日常收支以为主
徐工高机墨西哥公司	墨西哥	墨西哥比索	日常收支以为主
徐工香港财资管理有限公司	香港	美元	日常收支以为主

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,834,896,904.97	1,490,632,479.75
材料费	2,029,389,974.53	2,994,693,496.21
研发设备折旧	608,729,557.44	517,168,115.10
其他费用	565,672,242.17	748,001,974.38
合计	5,038,688,679.11	5,750,496,065.44
其中：费用化研发支出	3,999,625,444.40	4,082,251,470.62
资本化研发支出	1,039,063,234.71	1,668,244,594.82

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发项目	813,678,92					
合计	6.41	5,038,688,679.11		1,232,042,196.97	3,999,625,444.40	620,699,964.15

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

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

(1) 本期方式新纳入新设合并范围的子公司情况如下：

名称	取得方式
徐州徐工国际投资发展有限公司	新设
新疆徐工环境技术有限公司	新设
徐州徐工起重机械销售有限公司	新设
宁波徐环东湾环境科技有限公司	新设
江苏睿控电气科技有限公司	新设
徐州格润液压工业有限公司	新设
江苏思创工业设计研究院有限公司	新设
平顶山徐森环境服务有限公司	新设
长治市徐环环境运营服务有限公司	新设
徐工香港财资管理有限公司	新设
徐工沙特公司	新设
徐工泰国有限公司	新设
徐工新加坡有限公司	新设
徐工越南有限公司	新设
徐工海湾综合贸易公司	新设
徐工英国营销与服务有限责任公司	新设
徐工乌兹别克公司	新设

(2) 本期减少合并范围的子公司

名称	减少原因
山东徐工挖掘机有限公司	2023 年 4 月注销

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
上海徐工智能科技有限公司	45,000,000.00	上海市	上海市	贸易		100.00%	设立
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,000.00	重庆市	重庆市	生产	100.00%		设立
徐州徐工能源装备有限公司	400,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工投资有限公司	2,250,000,000.00	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000.00	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		设立
徐工营销有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易	100.00%		设立
徐工集团财务有限公司	3,500,000,000.00	徐州市	徐州市	财务投资等	100.00%		设立
徐州徐工传动科技有限公司	400,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐州徐工环境技术有限公司	800,000,000.00	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
徐工消防安全装备有限公司	887,610,000.00	徐州市	徐州市	制造	100.00%		设立
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	10,000,000.00	东莞市	东莞市	贸易		100.00%	设立
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	10,000,000.00	石嘴山市	石嘴山市	贸易		90.00%	设立
徐州徐工履带底盘有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	生产	100.00%		设立
徐工(辽宁)机械有限公司	100,000,000.00	阜新市	阜新市	制造		60.00%	设立
徐工集团(香	1,309,957,40	香港	香港	贸易		100.00%	设立

港)国际贸易有限公司	0.00						
杭州汉云工业互联网有限公司	10,000,000.00	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	设立
徐州徐工博德尔环保科技有限公司	20,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易及服务		51.00%	设立
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	4,000,000.00	贵阳市	贵阳市	贸易		90.00%	设立
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	4,000,000.00	榆林市	榆林榆阳区	贸易		92.50%	设立
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	5,000,000.00	石家庄市	石家庄市	贸易		89.00%	设立
江苏徐工电子商务股份有限公司	20,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		60.00%	设立
徐州徐工养护机械有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		70.00%	设立
徐州阿马凯液压技术有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	设立
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	501,000,000.00	镇江市	镇江市	投资		88.69%	设立
徐州徐工物资供应有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州重型机械有限公司	1,200,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,354,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工液压件有限公司	246,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工筑路机械有限公司	150,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	1,000,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工汉云技术股份有限公司	113,210,100.00	徐州市	徐州市	工程与技术信息研发		42.40%	同一控制下的企业合并
徐州徐工随车起重机有限公司	100,381,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	300,000,000.00	徐州市	徐州市	制造		100.00%	同一控制下的企业合并
徐州工程机	5,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下

械保税有限公司							的企业合并
徐工湖北环保科技有限公司	440,000,000.00	湖北天门	湖北天门	制造		70.00%	非同一控制下合并
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20,000,000.00	上海市	上海市	技术服务		100.00%	设立
广东徐工汉云工业互联网有限公司	15,000,000.00	佛山市	佛山市	技术服务		100.00%	设立
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	10,000,000.00	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	设立
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20,505,000.00	安顺市	安顺市	环卫服务		90.00%	设立
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	43,052,600.00	九江市	九江市	环卫服务		89.82%	设立
闽清县徐环环卫服务有限公司	10,000,000.00	福州市	福州市	环卫服务		100.00%	设立
宁波徐环东湾环境服务有限公司	20,000,000.00	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	设立
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	100,000.00	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	非同一控制下合并
吉林省徐工万华环境发展有限公司	10,000,000.00	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务		51.00%	设立
大连徐西城市环境卫生管理有限公司	6,000,000.00	大连市	大连市	环卫服务		100.00%	设立
徐州徐工环境运营服务有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	环卫服务		100.00%	设立
徐州鸿景信息科技有限公司	40,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立
徐州嘉裕能源贸易有限公司	10,000,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	设立
重庆汉云工业互联网有限公司	20,000,000.00	重庆市	重庆市	技术服务		100.00%	设立
徐州市徐工荟金并购产业基金(有限合伙)	10,010,000.00	徐州市	徐州市	投资	68.26%		设立
府谷县徐环技术服务有限公司	3,000,000.00	府谷县	府谷县	环卫服务		51.00%	设立
天津汉云工	10,000,000.00	天津市	天津市	技术服务		100.00%	设立

业互联网有 限公司	0						
江苏徐工广 联机械租赁 有限公司	800,000,000. 00	徐州	徐州	租赁	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工挖 掘机械有限公司	1,500,000,00 0.00	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工矿 业机械有限公司	1,213,921,00 0.00	徐州	徐州	生产	24.71%	73.84%	同一控制下 的企业合并
徐州建机工 程机械有限公司	570,000,000. 00	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工智 联物流服 务有限公司	300,000,000. 00	徐州	徐州	物流	100.00%		同一控制下 的企业合并
江苏汇智高 端工程机械 创新中心有 限公司	100,000,000. 00	徐州	徐州	研发		60.00%	同一控制下 的企业合并
江苏徐工工 程机械研究 院有限公司	500,000,000. 00	徐州	徐州	研发	100.00%		同一控制下 的企业合并
大连日牵电 机有限公司	150,000,000. 00	大连	大连	生产	95.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工精 密工业科技 有限公司	560,000,000. 00	徐州	沛县	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工施 维英机械有 限公司	129,845,000. 00	徐州	徐州	生产	75.00%	25.00%	同一控制下 的企业合并
徐州徐工新 环实业发展 有限公司	100,000,000. 00	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工道 金特种机器 人技术有限 公司	98,040,000.0 0	徐州	徐州	生产	51.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工农 业装备科技 有限公司	500,000,000. 00	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工港 口机械有限 公司	300,000,000. 00	徐州	徐州	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工高 端装备制造 产业发展基 金合伙企业 (有限合伙)	1,001,000,00 0.00	徐州市	徐州市	投资	69.93%		同一控制下 的企业合并
徐州徐工施 维英机械租 赁有限公司	200,000,000. 00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下 的企业合并
贵州徐工工 程机械有限 公司	10,000,000.0 0	贵州省	贵州省	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
新疆徐工西	10,000,000.0	新疆	新疆	贸易		100.00%	同一控制下

北机械设备 有限公司	0						的企业合并
徐州徐工通 联挖掘机械 租赁有限公 司	150,000,000. 00	徐州	徐州	资产租赁		100.00%	同一控制下 的企业合并
新疆徐工智 联供应链管理 有限公司	5,000,000.00	新疆维吾尔 自治区	新疆维吾尔 自治区	物流		100.00%	同一控制下 的企业合并
上海施维英 机械制造有 限公司	91,913,200.0 0	上海市	上海市	生产销售		100.00%	同一控制下 的企业合并
辽宁徐建机 工程机械有 限公司	15,000,000.0 0	辽宁省	辽宁省	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工重庆建 机工程机械 有限公司	15,000,000.0 0	重庆市	重庆市	生产销售		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐州徐工广 信建筑机械 租赁服务有 限公司	50,000,000.0 0	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下 的企业合并
广东徐工建 机工程机械 有限公司	200,000,000. 00	徐州市	徐州市	资产租赁		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐州徐工矿 业工程有限 公司	50,000,000.0 0	徐州市	徐州市	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
大连日牵电 气科技有限 公司	10,000,000.0 0	大连市	大连市	生产销售		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐州市贾汪 百亚建筑机 械配件有限 公司	500,000.00	徐州市	徐州市	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工(邳州) 环保科技有 限公司	64,500,000.0 0	邳州市	邳州市	环卫服务		80.00%	同一控制下 的企业合并
西安徐工建 设工程有限 公司	100,010,000. 00	西安市	西安市	生产		51.00%	同一控制下 的企业合并
重庆徐环辰 源环卫有限 公司	5,000,000.00	重庆市	重庆市	环卫服务		51.00%	设立
徐州徐工产 业投资合伙 企业(有限合 伙)	10,001,000.0 00.00	徐州市	徐州市	投资	100.00%		设立
徐州徐工融 票电子科技 有限公司	20,000,000.0 0	徐州市	徐州市	技术服务	100.00%		设立
随州市徐美 环境服务有 限公司	3,000,000.00	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务		100.00%	设立
广西徐美环 境城市运营 管理有限公	2,000,000.00	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务		100.00%	设立

司							
长三角一体化示范区(江苏)汉云工业互联网有限公司	30,000,000.00	苏州市	苏州市	技术服务		100.00%	设立
江苏徐工国重实验室科技有限公司	100,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务		100.00%	设立
杭州徐工智能科技有限公司研究院有限公司	30,000,000.00	杭州市	杭州市	研发		100.00%	设立
北京徐工汉云技术有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	技术服务		100.00%	设立
新疆徐工环境技术有限公司	10,000,000.00	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	环卫服务		100.00%	设立
徐州徐工国际投资发展有限公司	1,850,000,000.00	徐州市	徐州市	金融	100.00%		设立
徐州徐工起重机械销售有限公司	5,000,000.00	徐州市	徐州市	销售		100.00%	设立
宁波徐环东湾环境科技有限公司	500,000.00	宁波市	宁波市	环卫服务		100.00%	设立
江苏睿控电气科技有限公司	80,000,000.00	徐州市	徐州市	技术服务	60.00%		设立
徐州格润液压工业有限公司	25,000,000.00	徐州市	徐州市	生产		72.00%	设立
江苏思创工业设计研究院有限公司	50,000,000.00	徐州市	徐州市	研发		51.00%	设立
平顶山徐森环境服务有限公司	2,600,000.00	平顶山市	平顶山市	环卫服务		100.00%	设立
徐工(重庆)工程技术有限公司	50,000,000.00	重庆市	重庆市			100.00%	设立
平顶山徐润环境服务有限公司	5,000,000.00	河南省	平顶山	环卫服务		100.00%	设立
天津徐环城市环境服务有限公司	10,000,000.00	天津市	天津市	环卫服务		100.00%	设立
长治市徐环环境运营服务有限公司	1,000,000.00	山西省	长治市	环卫服务		100.00%	设立
徐工湖北环卫运营服务有限公司	100,000,000.00	湖北天门	湖北天门	环卫服务		100.00%	设立
徐工武汉环境技术有限公司	20,000,000.00	武汉市	武汉市	环卫服务		100.00%	设立

内蒙古徐工 矿业机械有 限公司	100,000,000. 00	内蒙古自治 区	内蒙古自治 区	生产		100.00%	设立
徐工矿山设 备澳大利 亚有限公 司	100,100.00	澳大利 亚	澳大利 亚	贸易及服务		100.00%	设立
徐工阿根廷 销售公司	100,000.00	阿根廷	阿根廷	贸易及服务		100.00%	设立
徐工海湾综 合贸易公司	100,000.00	阿联酋	阿联酋	贸易		100.00%	设立
MFGO d.o.o. Mladenovac	150,000.00	塞尔维亚	姆拉代诺 瓦茨	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工（香 港）国际发 展有限公司	800,000,000. 00	香港	香港	生产	100.00%		同一控制下 的企业合并
Schwing- Stetter Ostrava s.r.o.	2,800,000.00	捷克	俄斯特拉 发	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Equip. Industr. Ltda.	284,914,000. 00	巴西	迈里波朗	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工巴西金 融控股有 限公司	224,969,400. 00	巴西	巴西	金融	100.00%		同一控制下 的企业合并
徐工巴西银 行股份有 限公司	100,000,000. 00	巴西	巴西	金融		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工马来西 亚金融服 务有限公 司	8,388,000.00	马来西 亚	马来西 亚	租赁		80.00%	设立
徐州工程机 械制造（印 度）有限公 司	18,000,000.0 0	印度	孟买	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	240,945,100. 00	印度	金奈	生产		100.00%	同一控制下 的企业合并
Schwing- Stetter Russland OOO	6,600,000.00	俄罗斯	莫斯科	贸易		100.00%	同一控制下 的企业合并
徐工乌兹别 克公司	500,000.00	乌兹别 克	乌兹别 克	贸易		100.00%	设立
徐工集团巴 西制造有 限公司	162,302,000. 00	巴西	巴西	制造		100.00%	设立
徐工集团圣 保罗销售 和服务有 限责任公 司	692,200.00	巴西	巴西	贸易及服务		100.00%	设立
徐工印度机 械有限公 司	1,050,000.00	印度	印度	贸易		100.00%	设立
徐工俄罗斯 有限责任 公司	100,000.00	莫斯科	莫斯科	销售		100.00%	设立
徐工集团智	500,000.00	智利	智利	服务		100.00%	设立

利融资租赁公司							
徐工北美有限公司	500,000.00	美国	美国	贸易及服务		100.00%	设立
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	100,000.00	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务		100.00%	设立
徐工欧洲营销与服务有限公司	440,600.00	德国	德国	贸易		100.00%	设立
徐工集团土耳其有限公司	300,000.00	土耳其	土耳其	贸易及服务		100.00%	设立
Schwing America Inc.	60,000.00	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Mexico SA de CV	81,429,100.00	墨西哥	图尔蒂特兰	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Properties Inc.	10,000.00	美国	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Properties Ltda.		巴西	明尼苏达州	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing Bioset Technologies Inc.	10,000.00	美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Concrete Pump Repair, North Branch		美国	明尼苏达州	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工集团美国研究中心	100,000.00	美国	美国	研发	100.00%		同一控制下的企业合并
乌兹徐工合资有限责任公司	5,000,000.00	乌兹	乌兹	生产	51.00%		同一控制下的企业合并
“USG” Limited Liability Company «USGPlace» 服务有限责任公司	3,000,000.00	乌兹	乌兹	服务		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工尼日利亚有限公司	24,400.00	尼日利亚	尼日利亚	贸易		100.00%	设立
徐工加拿大有限公司	5,000.00	加拿大	加拿大	贸易		100.00%	设立
XCMG AMERICA INC.	40,000,000.00	美国	特拉华州	投资	100.00%		设立
徐工美国实业管理有限责任公司	1,500,000.00	美国	特拉华州	资产租赁		100.00%	设立
徐工融资租赁美国公司	30,000,000.00	美国	特拉华州	租赁		100.00%	设立
徐工香港财资管理有限公司	99,000,000.00	香港	香港	服务		100.00%	设立

徐工高机墨西哥公司	1,000,000.00	墨西哥	墨西哥			100.00%	设立
徐工南非公司有限责任公司	5,000.00	南非	南非	贸易		100.00%	设立
徐工沙特公司	8,050,000.00	沙特	沙特	贸易		100.00%	设立
徐工欧洲采购中心有限公司	25,000.00	德国	德国	采购、销售		100.00%	设立
Fluitronics GmbH	200,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG Europe GmbH	50,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XCMG European Research Center GmbH	25,000.00	德国	克雷菲尔德	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
XS Holding GmbH	25,000.00	德国	黑尔纳	生产		93.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH	50,000,000.00	德国	黑尔纳	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Stetter GmbH	12,000,000.00	德国	梅明根	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing GmbH St. Stefan	2,000,000.00	奥地利	圣施特凡	生产		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter S.A.S.	5,500,000.00	法国	苏弗尔韦埃爾桑	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	650,000.00	西班牙	马德里	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Baum GmbH	150,300.00	奥地利	维也纳	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工租赁(泰国)有限公司	699,400,000.00	泰国	泰国	租赁		100.00%	设立
徐工泰国有限公司	23,300,000.00	泰国	泰国	贸易		100.00%	设立
徐工新加坡有限公司	500,000.00	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	设立
徐工集团印度尼西亚有限公司	10,000,000.00	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务		96.67%	设立
Schwing Stetter (UK) Ltd.	7,900.00	英国	格林福德	贸易		100.00%	同一控制下的企业合并
徐工英国营销与服务有限责任公司	10,000.00	英国	英国	服务		100.00%	设立
徐工越南有限公司	11,735,000.00 ^注	越南	越南	贸易		100.00%	设立

注：以上注册资本均为当地币种

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
徐工湖北环保科技股份有限公司	30.00%	3,636,038.55		141,079,572.24
徐州徐工养护机械有限公司	30.00%	8,187,436.67	1,650,000.00	35,539,756.01

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工湖北环保科技股份有限公司	488,736,697.46	204,178,674.92	692,915,372.38	217,860,765.44	4,789,366.14	222,650,131.58	427,800,744.39	209,097,301.93	636,898,046.32	177,774,093.50	2,680,240.52	180,454,334.02
徐州徐工养护机械有限公司	582,295,038.62	227,579,297.16	809,874,335.78	595,946,376.81	89,999,996.51	685,946,373.32	600,437,294.37	234,824,894.49	835,262,188.86	505,097,144.92	229,999,996.51	735,097,141.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐工湖北环保科技股份有限公司	413,367,269.06	12,120,128.50	12,120,128.50	19,411,029.27	387,109,187.32	8,702,782.05	8,702,782.05	50,235,487.85
徐州徐工养护机械有限公司	689,648,891.60	27,291,455.56	27,291,455.56	68,709,685.75	650,487,329.03	19,963,970.36	19,963,970.36	20,474,074.24

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
				直接	间接	

						法
徐州特许机器有限公司	徐州市	徐州市	生产		50.00%	权益法
徐州派特控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
徐州威卡电子控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	50.00%		权益法
重庆昊融投资有限公司	重庆市	重庆市	投资		40.00%	权益法
徐工红树(上海)资产管理有限公司	上海市	上海市	投资		30.00%	权益法
徐州美驰车桥有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州罗特艾德回转支承有限公司	徐州市	徐州市	生产	40.00%		权益法
徐州天裕燃气发电有限公司	徐州市	徐州市	生产		42.56%	权益法
兴县兴洁环境服务有限公司	兴县	兴县	公共设施管理服务		43.08%	权益法
徐州融申实业有限公司	徐州市	徐州市	金属制品业		17.74%	权益法
福建斯达迪机械有限公司	泉州市	泉州市	批发		30.00%	权益法
徐州徐工股权投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	40.00%		权益法
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生产	50.00%		权益法
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	南京市	南京市	生产	34.00%		权益法
江苏彭城环卫有限公司	徐州市	徐州市	公共设施管理服务		40.00%	权益法
安徽省和州徐环城市环境服务有限公司	安徽省	马鞍山市	公共设施管理服务		49.00%	权益法
江苏徐工工程机械租赁有限公司	徐州市	徐州市	租赁	40.00%		权益法
宏信建设发展有限公司	天津市	开曼群岛	租赁		4.82%	权益法
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	德国	德国	服务		42.00%	权益法
Stetter Arabia LLC	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	生产		50.00%	权益法
Schwing Stetter Algeria SARL	阿尔及利亚	阿尔及利亚	服务		48.95%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡	内蒙特装	徐州特许	徐州派特	徐州威卡	内蒙特装
流动资产	9,956,543.01	127,368,438.77	729,647,033.07	201,491,764.19	10,051,138.72	206,961,807.24	883,311,460.16	236,020,232.23
其中：现金和现金等价物	600,958.49	1,571,877.00	51,637,058.99	1,763,134.91	52,856.70	2,270,344.42	151,758,393.97	12,547,508.88
非流动资产	6,239,896.70	4,897,849.22	195,156,124.01	21,893,947.91	6,723,690.04	5,560,125.96	190,647,150.13	22,552,818.88
资产合计	16,196,439.71	132,266,287.99	924,803,157.08	223,385,712.10	16,774,828.76	212,521,933.20	1,073,958,610.29	258,573,051.11
流动负债	7,246,010.72	53,357,118.26	432,222,684.35	190,589,345.93	8,111,811.66	119,296,071.11	566,041,642.34	206,296,669.23
非流动负债	283,007.21		800,932.31	424,628.73	283,007.21		8,946,649.90	990,584.21
负债合计	7,529,017.93	53,357,118.26	433,023,616.66	191,013,974.66	8,394,818.87	119,296,071.11	574,988,292.24	207,287,253.44
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	8,667,421.78	78,909,169.73	491,779,540.42	32,371,737.44	8,380,009.89	93,225,862.09	498,970,318.05	51,285,797.67
按持股比例计算的净资产份额	4,333,710.89	39,454,584.87	245,889,770.21	16,185,868.72	4,190,004.95	46,612,931.05	249,485,159.03	25,642,898.84
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他		103,997.91	177,361.85					
对合营企业权益投资的账面价值	4,333,710.89	39,558,582.78	246,067,132.06	16,185,868.72	4,190,004.95	46,612,931.05	249,485,159.03	25,642,898.84
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入	42,570,546.07	149,587,149.17	708,554,488.87	171,988,232.93	33,672,034.77	238,728,582.92	742,579,010.06	212,555,066.41
财务费用	326,906.74	4,035,275.73	10,305,545.59	555,447.21	438,293.94	3,534,506.42	964,277.71	1,203,074.11
所得税费用	-281.59	377,893.96	7,138,462.56		281.59	1,329,568.71	8,858,194.78	
净利润	278,522.42	4,316,692.36	116,144,068.92	18,914,060.23	1,137,886.80	22,185,826.06	150,321,692.46	33,862,074.40
终止经营的净利润								

其他综合收益			253,111.97				1,363,909.24	
综合收益总额	278,522.42	4,316,692.36	116,397,180.89	18,914,060.23	1,137,886.80	22,185,826.06	151,685,601.70	33,862,074.40
本年度收到的来自合营企业的股利		5,000,000.00	61,793,979.26			6,867,595.81	119,028,229.15	

(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				
	宏信建发	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树
流动资产	11,121,701,000.00	16,150,238.93	672,824,233.03	2,104,137,575.62	9,669,332.77
非流动资产	20,115,074,000.00	1,000,164.85	71,142,137.11	769,139,692.80	36,955,608.90
资产合计	31,236,775,000.00	17,150,403.78	743,966,370.14	2,873,277,268.42	46,624,941.67
流动负债	9,281,519,000.00	670,055.98	539,333,542.23	496,365,289.78	37,713,041.81
非流动负债	11,177,589,000.00		4,048,489.20	180,997,669.97	
负债合计	20,459,108,000.00	670,055.98	543,382,031.43	677,362,959.75	37,713,041.81
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	10,777,667,000.00	16,480,347.80	200,584,338.71	2,195,914,308.67	8,911,899.86
按持股比例的净资产份额	519,627,957.09	6,592,139.12	80,233,735.48	878,365,723.47	2,673,569.96
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润	-4,273,039.56				
--其他	143,034,617.68			124,797.49	
对联营企业权益投资的账面价值	658,389,535.21	6,592,139.12	80,233,735.48	878,490,520.96	2,673,569.96
在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	9,610,581,000.00		980,688,163.27	1,512,602,603.18	25,237,240.63
净利润（归属于母公司股东）	962,407,000.00	190,618.06	24,545,329.65	271,989,983.45	10,107,529.76
终止经营的净利润					
其他综合收益	-21,000.00				
综合收益总额	962,386,000.00	190,618.06	24,545,329.65	271,989,983.45	10,107,529.76
本年度收到的来自联营企业的股利			31,686,007.38	176,000,000.00	4,800,000.00

(续)

项目	期末余额/本期发生额				
	徐工租赁	天裕燃气	南京凯宫	兴洁环境	股权投资
流动资产	7,356,340,794.85	1,688,597,920.15	334,546,551.28	47,056,511.82	2,401,891.79

项目	期末余额/本期发生额				
	徐工租赁	天裕燃气	南京凯宫	兴洁环境	股权投资
非流动资产	7,158,366,734.76	790,330,403.44	284,015,098.85	262,254,493.41	11,949,102.88
资产合计	14,514,707,529.61	2,478,928,323.59	618,561,650.13	309,311,005.23	14,350,994.67
流动负债	7,601,406,974.24	714,085,316.75	196,291,995.13	45,266,115.72	4,245,332.39
非流动负债	2,958,093,973.55	42,898,374.82	47,675,020.00	197,398,296.60	
负债合计	10,559,500,947.79	756,983,691.57	243,967,015.13	242,664,412.32	4,245,332.39
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	3,955,206,581.82	1,721,944,632.02	374,594,635.00	66,646,592.91	10,105,662.28
按持股比例计算的净资产份额	1,582,082,632.73	732,902,684.00	127,362,175.90	28,710,019.29	4,042,264.91
调整事项					
--商誉		5,546,784.05	21,685,658.85		
--内部交易未实现利润					
--其他			91,518.15		
对联营企业权益投资的账面价值	1,582,082,632.73	738,449,468.05	149,139,352.90	28,710,019.29	4,042,264.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	1,230,523,709.03	142,609,501.37	136,031,762.97	35,021,487.26	9,452,830.20
净利润（归属于母公司股东）	119,403,504.33	-4,364,127.24	3,019,332.40	-73,560.47	-1,444,087.05
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	119,403,504.33	-4,364,127.24	3,019,332.40	-73,560.47	-1,444,087.05
本年度收到的来自联营企业的股利					

(续)

项目	期初余额/上年发生额			
	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树
流动资产	15,959,903.89	715,509,279.82	2,201,130,637.76	12,947,246.23
非流动资产	1,000,164.85	59,782,646.88	788,486,624.70	38,197,778.89
资产合计	16,960,068.74	775,291,926.70	2,989,617,262.46	51,145,025.12
流动负债	670,339.00	515,989,409.99	437,260,823.06	36,183,367.08
非流动负债		4,048,489.20	188,432,114.18	157,287.94
负债合计	670,339.00	520,037,899.19	625,692,937.24	36,340,655.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,289,729.74	255,254,027.51	2,363,924,325.22	14,804,370.10
按持股比例计算的净资产份额	6,515,891.90	102,101,611.00	945,569,730.09	4,441,311.03
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

项目	期初余额/上年发生额			
	昊融投资	美驰车桥	罗特艾德	徐工红树
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	6,515,891.90	102,101,611.00	945,569,730.09	4,441,311.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		927,989,450.74	1,911,769,660.16	17,007,002.72
净利润（归属于母公司）	576,041.91	33,160,135.97	320,036,973.68	-8,357,604.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	576,041.91	33,160,135.97	320,036,973.68	-8,357,604.28
本期收到的来自联营企业的股利		21,664,393.87	120,000,000.00	

(续)

项目	期初余额/上年发生额			
	天裕燃气	南京凯宫	兴洁环境	股权投资
流动资产	1,762,173,799.13	318,259,987.58	33,048,975.79	4,026,354.90
非流动资产	771,247,052.03	308,186,257.11	236,699,635.68	11,880,447.06
资产合计	2,533,420,851.16	626,446,244.69	269,748,611.47	15,906,801.96
流动负债	666,712,558.68	190,949,126.89	11,028,458.09	4,357,052.63
非流动负债	140,399,533.22	65,583,400.00	192,000,000.00	
负债合计	807,112,091.90	256,532,526.89	203,028,458.09	4,357,052.63
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,726,308,759.26	369,913,717.80	66,720,153.38	11,549,749.33
按持股比例计算的净资产份额	734,760,165.66	125,770,664.05	28,741,707.67	4,619,899.73
调整事项				
--商誉	5,546,784.05	21,685,658.85		
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	740,306,949.71	147,456,322.90	28,741,707.67	4,619,899.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	177,447,922.34	159,997,002.98	39,753,868.07	9,452,830.19
净利润（归属于母公司股东）	4,001,726.05	12,387,361.26	39,526.18	4,675,012.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,001,726.05	12,387,361.26	39,526.18	4,675,012.94
本期收到来自联营企业的股利				1,672,894.45

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业:		
投资账面价值合计	75,008,970.73	988,271,598.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	785,146.89	8,521,096.83
--其他综合收益		388,762.17
--综合收益总额	785,146.89	8,714,399.20

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	508,823,836.90	112,049,206.01		101,743,388.95		519,129,653.96	
其中：与资产相关	508,823,836.90	112,049,206.01		101,743,388.95		519,129,653.96	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	617,525,973.35	457,358,249.05
营业外收入	56,765,564.29	62,365,830.59
合计	674,291,537.64	519,724,079.64

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

公司风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

①汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、欧元等有关，本公司境外子公司基本上以其业务发生地的当地货币记账，以及徐工保税、徐工进出口公司以美元、欧元和其他零星外币计价进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2023 年 12 月 31 日，除附注五之 70 所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

外汇风险敏感性分析：

于 2023 年 12 月 31 日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值 5%将导致公司税后利润减少/增加人民币 59,063.41 万元（股东权益减少/增加人民币 59,057.36 万元）。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。本公司主要面临公允价值利率风险。

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

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

利率风险敏感性分析：

于 2023 年 12 月 31 日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降 100 个基点，公司税后利润将会减少/增加人民币 362,481.42 万元，主要是借款利息费用变动所致。

(2) 信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

(3) 流动风险

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

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

2、金融资产转移

(1) 转移方式分类

已转移金融资产科目	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	转移方式
应收账款	经营性应收款	2,362,466,002.43	转移而终止确认
应收账款	经营性应收款	49,990,000.00	转移且继续涉入
长期应收款	经营性应收款	7,055,942,576.30	转移而终止确认
合计		9,468,398,578.73	

(2) 因转移而终止确认的金融资产

项目	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失	终止确认情况的判断依据
应收账款	2,362,466,002.43	-137,008,118.96	转移了其几乎所有的风险和报酬
长期应收款	7,055,942,576.30	-350,121,629.36	转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	9,418,408,578.73	-487,129,748.32	

(3) 转移且继续涉入的金融资产

项目	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额

应收账款	49,990,000.00	
其他流动负债		49,990,000.00
合计	49,990,000.00	49,990,000.00

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		5,036,226.80	34,186,614.18	39,222,840.98
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,036,226.80	34,186,614.18	39,222,840.98
（1）债务工具投资		5,036,226.80		5,036,226.80
理财产品			34,186,614.18	34,186,614.18
（二）应收款项融资			1,407,799,250.97	1,407,799,250.97
（三）其他权益工具投资			3,521,013,121.72	3,521,013,121.72
（四）其他非流动金融资产			180,962,867.40	180,962,867.40
持续以公允价值计量的资产总额		5,036,226.80	5,143,961,854.27	5,148,998,081.07
（五）衍生金融负债	64,722,417.37			64,722,417.37
持续以公允价值计量的负债总额	64,722,417.37			64,722,417.37
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场（最有利市场）	交易价格	历史交易量	资料来源
持续的公允价值计量					
（一）交易性金融资产					
其中：权益工具投资					
持续的公允价值计量的资产总额					
（二）衍生金融负债	64,722,417.37	银行金融市场	远期汇率		中国银行远期外汇牌价

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史 交易量	资料 来源
持续的公允价值计量的负债总额	64,722,417.37				

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

项目	2023年12月31日的 公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
(一) 交易性金融资产	5,036,226.80		5,036,226.80
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,036,226.80		5,036,226.80
(1) 债务工具投资	5,036,226.80		5,036,226.80

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

重要的、可合理取得的不可观察输入值的量化信息

项目	2023年12月31日的公 允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
(一) 交易性金融资产	34,186,614.18	现金流量折现法	流动性折价	3.15%-3.60%
理财产品	34,186,614.18	现金流量折现法	流动性折价	3.15%-3.60%
(二) 应收款项融资	1,407,799,250.97	现金流量折现法	流动性折价	
(三) 其他权益工具投资	3,521,013,121.72	现金流量折现法	流动性折价	
(四) 其他非流动金融资产	180,962,867.40	现金流量折现法	流动性折价	

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
徐州工程机械集团有限公司	江苏徐州	生产销售	267,557.36 万元	20.83%	20.83%

本企业最终控制方是徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之 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十之 2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州工程机械集团有限公司	母公司
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工物流有限公司	同受徐工集团控制
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工集团控制
徐州润美置业有限公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州公信建设机械有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械技师学院	同受徐工集团控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源汽车有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团商业保理(徐州)有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工重型车辆有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工工程施工有限公司	同受徐工集团控制
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	本公司参股公司
上海经石投资管理中心(有限合伙)	本公司投资的合伙企业
徐州徐工智能云仓有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团创投发展(徐州)有限公司	同受徐工集团控制
徐工汽车尼日利亚有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工商用车科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州润带新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润置业有限公司	同受徐工集团控制
徐州润云新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源动力科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州云电智慧能源有限公司	同受徐工集团控制
徐州联城智能家居有限公司	同受徐工集团控制
徐州云汉私募基金管理有限公司	母公司联营企业
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	母公司联营企业
徐州苏彭能源科技有限公司	母公司联营企业
江苏聚能装备科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工云电智慧能源有限公司	同受徐工集团控制
徐州润履新能源科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州公信工程机械销售服务有限公司	同受徐工集团控制
江苏技达蜂数字科技有限公司	同受徐工集团控制
江苏徐工教育科技集团有限公司	同受徐工集团控制
上海宏信建筑科技有限公司	联营企业子公司
上海宏信设备工程有限公司	联营企业子公司
徐工融资租赁(天津)有限公司	联营企业子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	采购商品	35,398,230.08	35,398,230.08
徐州徐工汽车制造有限公司	采购商品	1,301,254,248.85	1,229,096,978.16
徐州工润实业发展有限公司	采购商品	3,319,793.26	2,028,000.00
徐州工润建筑科技有限公司	采购商品	10,549,365.01	5,305,863.54
徐州力山建设工程有限公司	采购商品	158,276,617.54	31,915,795.85
江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购商品及金融服务	230,426,995.52	113,837,245.48
江苏公信资产经营管理有限公司	采购商品	10,813.21	5,060.52
徐州工程机械技师学院	采购商品	417,426.68	943,889.99
徐州泽汇人力资源有限公司	外协加工劳务费等	15,116,172.93	3,149,755.33
江苏泽瀚制造外包有限公司	外协加工劳务费等	687,341,037.39	376,550,176.94
江苏泽泓装备制造有限公司	外协加工劳务费等	369,561,841.45	255,847,152.40
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	金融服务	34,642,647.47	17,557,214.37
江苏集萃道路工程技术装备研究所有限公司	采购商品		20,324,153.47
徐州派特控制技术有限公司	采购商品	142,593,373.87	229,508,604.13
徐州威卡电子控制技术有限公司	采购商品	511,950,567.01	471,473,824.66
徐州美驰车桥有限公司	采购商品	145,862,845.56	156,841,805.29
徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购商品	124,008,900.62	190,996,372.34
徐州特许机器有限公司	采购商品	32,240,576.98	25,411,295.24
兴县兴洁环境服务有限公司	金融服务	636.88	3,265.48
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	采购商品	49,945,534.52	84,067,351.59
徐州徐工新能源汽车有限公司	采购商品	480,342,282.03	51,058,628.37
徐州徐工物流有限公司	采购商品	6,103,915.81	8,954,003.44
徐州徐工智能云仓有限公司	采购商品		704,920.03
徐州徐工商用车科技有限公司	采购商品	11,323,371.68	
徐州徐工股权投资有限公司	金融服务	9,452,830.20	
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	采购商品	4,087,541.64	
徐工融资租赁（天津）有限公司	采购商品	1,759,681.69	
江苏徐工教育科技集团有限公司	采购商品	1,357,091.85	
徐州润带新能源科技有限公司	采购商品	823,014.22	
徐州徐工重型车辆有限公司	采购商品	721,150.43	
徐州工润置业有限公司	研发服务	151,200.00	
徐州润云新能源科技有限公司	采购商品	128,210.06	
徐州徐工新能源动力科技有限公司	采购商品	687,715.27	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

徐州工程机械集团有限公司	销售商品		392,069.26
徐州徐工汽车制造有限公司	销售商品	344,294,602.34	125,890,973.46
徐州工润实业发展有限公司	销售商品	30,414.74	357,064.85
徐州工润建筑科技有限公司	销售商品	13,097,303.01	16,885,731.13
江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售商品及金融服务	3,994,447,456.52	387,851,304.21
江苏公信资产经营管理有限公司	销售商品	44,133.56	12,204.15
徐州徐工挖掘机机械租赁有限公司	销售商品	24,766.08	169,401.14
徐州公信建设机械有限公司	销售商品	16,488.05	660.00
徐州工程机械技师学院	销售商品	91,983.11	3,926,432.71
徐州泽汇人力资源有限公司	销售商品	265,591.81	349.06
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	销售商品	2,936,406.16	46,723,687.11
徐州派特控制技术有限公司	销售商品	7,651,505.40	3,473,260.81
徐州威卡电子控制技术有限公司	销售商品	8,392,678.83	1,371,216.32
徐州美驰车桥有限公司	销售商品	252,808.92	1,655,572.92
徐州罗特艾德回转支承有限公司	销售商品	2,227.18	606,111.78
徐州特许机器有限公司	销售商品	416,599.11	1,260,987.93
兴县兴洁环境服务有限公司	销售商品及金融服务	39,735,010.76	49,674,788.55
徐州徐工股权投资有限公司	销售商品	46,541.95	12,245.93
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	销售商品	3,211,305.83	20,143,990.43
徐州徐工重型车辆有限公司	销售商品	158,969,755.15	10,620,093.32
徐州徐工新能源汽车有限公司	销售商品	316,908,287.60	5,369,135.86
徐州徐工工程施工有限公司	销售商品	44,542,300.95	26,825,606.89
徐工集团创投发展(徐州)有限公司	销售商品	21,607.98	5,900.56
徐州徐工智能云仓有限公司	销售商品	7,684.70	6,675.30
徐工集团商业保理(徐州)有限公司	销售商品	8,824.28	111,435.41
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	销售商品	1,769,911.50	24,047,753.08
徐州徐工物流有限公司	销售商品	70,955,332.97	20,203,539.82
福建斯达迪机械有限公司	销售商品	636,697.25	46,482,842.71
徐工融资租赁(天津)有限公司	销售商品	227,353,404.39	
江苏彭城环卫有限公司	销售商品	21,015,044.17	
徐州徐工新能源动力科技有限公司	销售商品	1,827,797.91	
徐州徐工商用车科技有限公司	销售商品	555,942.82	
徐州力山建设工程有限公司	销售商品	124,671.92	
徐州润云新能源科技有限公司	销售商品	81,437.72	
江苏泽瀚制造外包有限公司	销售商品	69,022.79	
徐州润美置业有限公司	销售商品	21,638.31	
徐州徐工新能源科技有限公司	销售商品	18,870.80	
徐州云电智慧能源有限公司	销售商品	1,524,778.76	
徐州联城智能家居有限公司	销售商品	11,397.90	
徐州云汉私募基金管理有限	销售商品	9,093.91	

公司			
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	销售商品	8,707.13	
徐工红树（上海）资产管理有限公司	销售商品	1,725.66	
徐州苏彭能源科技有限公司	销售商品	1,120.35	
江苏聚能装备科技有限公司	销售商品	573,529.21	
徐工集团巴西投资有限公司	销售商品	109,930,519.09	
徐工汽车尼日利亚有限公司	销售商品	1,436,499.62	
徐州徐工云电智慧能源有限公司	销售商品	1,424,778.76	
上海宏信建筑科技有限公司	销售商品	12,455,752.21	
上海宏信设备工程有限公司	销售商品	1,226,961,164.54	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州工润实业发展有限公司	厂房		69,742.39
徐州工程机械集团有限公司	房屋		143,048.60
江苏徐工工程机械租赁有限公司	厂房		276,393.19
徐州派特控制技术有限公司	厂房	1,345,682.31	1,047,709.80
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	设备	32,318,368.04	22,985,806.18
徐州徐工汽车制造有限公司	设备	1,200,000.00	
合计		34,864,050.35	24,522,700.16

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上年确认租赁费
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	28,694,779.62	4,233,892.04
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	29,802,894.00	26,847,382.80
徐州工润实业发展有限公司	房屋	11,666,400.00	11,503,200.00
合计		70,164,073.62	42,584,474.84

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

受让的关联方名称	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	定向资产支持票据转让	250,000,000.00	

(4) 收取商标使用

关联方	本期确认收入金额	上年确认收入金额
徐州徐工汽车制造有限公司	2,169,811.32	3,160,377.36
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司		12,264.15

关联方	本期确认收入金额	上年确认收入金额
合计	2,169,811.32	3,172,641.51

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	3,850,000.00	19,250.00	15,000,000.00	75,000.00
应收票据	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	463,862.00	2,319.31		
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司			408,438,076.16	2,042,190.38
应收款项融资	徐州徐工新能源汽车有限公司	3,160,000.00		50,000.00	
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	1,830,000.00		2,350,000.00	
应收款项融资	徐州徐工重型车辆有限公司	1,040,000.00			
应收款项融资	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司			100,000.00	
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	44,211,657.42	1,060,146.22		
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	17,858,432.80	357,168.65	4,854,860.52	
应收账款	徐州润美置业有限公司				
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	83,494,964.74	3,403,541.99		
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	5,174,500.00	579,290.00	5,174,500.00	579,290.00
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	157,385,429.95	3,147,708.60	1,058,530.57	86,770.61
应收账款	徐州工程机械技师学院	2,497,319.81	124,711.49	3,382,743.81	169,137.19
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	31,263,085.50	625,261.71	4,382,091.50	87,641.83
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	2,223,744.32	124,630.74		
应收账款	徐州徐工重型车辆有限公司	50,545,644.32	1,091,880.54		
应收账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	643,765.37	15,175.74		
应收账款	徐州徐工工程施工有限公司	8,955,028.55	1,099,314.28	9,902,999.68	664,059.97
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	3,925.03	196.25	31,766,155.99	641,815.62

应收账款	福建斯达迪机械有限公司	13,272,952.31	265,459.05	15,826,294.50	316,525.89
应收账款	徐工汽车尼日利亚有限公司	788,899.46	15,777.99		
应收账款	江苏彭城环卫有限公司	78,646.90	1,572.94		
应收账款	徐州徐工新能源动力科技有限公司	1,335,056.60	19,720.00		
应收账款	徐州徐工商用车科技有限公司	165,490.20	3,309.80		
应收账款	徐工融资租赁(天津)有限公司	18,540,214.80	370,804.30		
应收账款	徐州徐工云电智慧能源有限公司	1,610,000.00	32,200.00		
应收账款	江苏聚能装备科技有限公司	210,808.00	10,540.40		
应收账款	上海宏信建筑科技有限公司	14,075,000.00	281,500.00		
应收账款	上海宏信设备工程有限公司	4,440,843.67	222,338.47		
预付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	345,000.00			
预付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	80,617.69			
预付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	60,360.50			
预付账款	徐工集团巴西投资有限公司	6,237,406.74			
预付账款	徐工融资租赁(天津)有限公司	1,554,954.34			
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	640,200.00	10.00	19,800.00	5,020.00
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	34,706,559.73		75,284,878.75	
其他应收款	徐州工程机械技师学院	23,200.00	1,000.00	20,000.00	1,210.00
其他应收款	徐工集团商业保理(徐州)有限公司	12,547,259.48		14,104,130.93	8,200.00
其他应收款	徐州徐工重型车辆有限公司	1,200,000.00			
其他应收款	徐州徐工新能源汽车有限公司			50,000.00	
其他应收款	兴县兴洁环境服务有限公司	11,628,711.00		9,009,532.80	
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司			54,400.05	
其他应收款	徐州公信建设机械有限公司			76,068,440.45	76,068,440.45
其他应收款	徐州润履新能源科技有限公司	205,619.24			
其他应收款	徐州泽汇人力资源有限公司	12,915.00			
其他应收款	徐工融资租赁(天津)有限公司	161,889,455.14			
其他应收款	徐州徐工新能源	10,944.00	10.00		

	动力科技有限公司				
应收股利	徐州罗特艾德回转支承有限公司	76,000,000.00			
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	61,793,979.26		59,514,114.57	
应收股利	徐州美驰车桥有限公司	8,566,271.00			
应收股利	徐州徐工股权投资有限公司	1,672,894.45		1,672,894.45	
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）			45,600,000.00	
发放贷款及垫款	兴县兴洁环境服务有限公司	197,398,296.60	5,329,754.01	192,000,000.00	5,472,000.00
其他非流动资产	徐州力山建设工程有限公司	105,837.59			

（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
短期借款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	500,000,000.00	
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	398,466,618.07	1,376,153,339.74
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	183,269,000.00	125,230,000.00
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	33,125,300.00	58,095,950.00
应付票据	徐州徐工新能源汽车有限公司	10,040,000.00	49,260,600.00
应付票据	徐州特许机器有限公司	9,000,000.00	
应付票据	徐州力山建设工程有限公司	5,000,000.00	
应付票据	徐州工润建筑科技有限公司	1,500,000.00	
应付票据	内蒙古一机徐工特种装备有限公司		135,214.00
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	932,250,235.60	878,927,373.39
应付账款	徐州徐工物流有限公司	981,627.50	3,199,522.26
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	703,270.72	703,270.72
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司	2,136,403.15	
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	28,636,815.95	3,796,529.00
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	16,316,292.62	30,079,831.87
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	4,813,072.00	
应付账款	江苏泽瀚制造外包有限公司		14,095.09
应付账款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	130,817,974.98	
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	64,299,859.03	133,653,092.62
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	194,460,279.85	169,307,865.51
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	25,839,094.88	35,194,126.51
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	64,801,578.14	84,991,186.97
应付账款	徐州特许机器有限公司	3,265,005.50	
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	15,303,818.87	6,757,604.44

应付账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	214,322,192.22	3,445,737.38
应付账款	徐州公信工程机械销售服务有限公司	179,536.00	183,960.78
应付账款	徐工汽车尼日利亚有限公司	1,493,003.62	792,645.07
应付账款	徐州工润实业发展有限公司	4,085,371.06	
应付账款	徐州徐工商用车科技有限公司	12,619,000.00	
应付账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	840,642.78	
应付账款	徐州徐工重型车辆有限公司	7,503,486.83	
应付账款	徐州徐工工程施工有限公司	2,659,926.82	
应付账款	徐州泽汇人力资源有限公司	3,000.00	
应付账款	徐州润云新能源科技有限公司	21,941.62	
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	785,959.34	
合同负债	徐州公信建设机械有限公司	5,110.00	
合同负债	福建斯达迪机械有限公司	66,000.00	
合同负债	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	649,031.00	
合同负债	江苏技达蜂数字科技有限公司	19,200.00	
合同负债	徐州派特控制技术有限公司	2,842.90	
合同负债	上海宏信建筑科技有限公司	474,947.54	
合同负债	上海宏信设备工程有限公司	78,207,997.47	
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	231,565.00	
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	40,078,270.89	1,725,638.75
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	133,535,815.08	
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司	69,817.33	
其他应付款	徐州工程机械技师学院	20,257.00	
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	292,017.00	1,320,856.90
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	132,491.62	21,437.37
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司	185,396.87	
其他应付款	江苏泽泓装备制造制造有限公司	4,086.87	19,273,928.71
其他应付款	江苏泽瀚制造外包有限公司	6,827,206.37	
其他应付款	徐州徐工股权投资有限公司	188,670.00	184,983.00
其他应付款	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	12,000,000.00	9,000,000.00
其他应付款	徐州徐工物流有限公司	3,810,799.72	
其他应付款	徐州徐工新能源科技有限公司	200,000.00	
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司	96,073.72	
其他应付款	徐州润带新能源科技有限公司	65,904.79	
其他应付款	徐州徐工重型车辆有限公司	1,381,500.00	
其他应付款	徐州徐工新能源汽车有限公司	50,000.00	
其他应付款	徐州力山建设工程有限公司	289,890.30	
其他应付款	福建斯达迪机械有限公司	4,661,407.77	
其他应付款	江苏徐工教育科技集团有限公司	36,400.00	
其他应付款	徐州苏彭能源科技有限公司	630.00	
其他应付款	上海宏信设备工程有限公司	82,740,821.00	

长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	497,717,052.38	636,886,301.16
长期应付款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	19,039,793.89	54,782,553.89
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司		
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	183,460,873.70	
一年内到期的非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	307,429,261.17	225,386,348.80
一年内到期的非流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	54,164,231.75	19,386,882.36
其他非流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	124,960,400.00	
其他非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司		69,259,438.08

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	67,152,660.00	426,119,388.00						
技术人员	30,642,000.00	194,252,780.00						
销售人员	11,669,000.00	74,213,550.00						
生产人员	8,618,000.00	54,619,350.00						
合计	118,081,660.00	749,205,068.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股价
授予日权益工具公允价值的重要参数	基准日期收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	84,418,123.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,516,610.34

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	48,272,899.35	
技术人员	22,319,233.78	
销售人员	8,656,332.00	
生产人员	6,268,145.21	
合计	85,516,610.34	

十六、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

2020 年 7 月，徐工机械与上海焱信投资有限公司、徐州徐工融创企业管理有限公司签订共同出资成立徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）的合伙协议，协议约定：徐州徐工融创企业管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1,000 万元，徐工机械作为有限合伙人认缴出资 510,000 万元，上海焱信投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 490,000 万元。徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙），于 2020 年 8 月 31 日，在徐州经济技术开发区市场监督管理局领取营业执照。截至 2023 年 12 月 31 日，公司出资 43,433.33 万元，按照协议约定，剩余款项 466,566.67 万元将于 2025 年 7 月 31 日之前出资完毕。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2023 年 3 月 29 日，徐工机械第九届董事会第七次会议（临时）决议批准公司为按揭销售业务提供回购担保，担保累计额度不超过 170 亿元人民币，每笔业务期限不超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为 994,202.39 万元人民币。

（2）2023 年 3 月 29 日，徐工机械第九届董事会第七次会议（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 750 亿元人民币。

公司及所属子公司徐工消防、徐工挖机等与国银金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，国银金融租赁有限公司为徐工消防、徐工挖机等客户提供配套融资租赁服务，本公司及所属子公司徐工消防、徐工挖机等提供担保。

公司及所属子公司徐工基础、徐工挖机等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工基础、徐工挖机等客户提供配套融资租赁服务，本公司及所属子公司徐工基础、徐工挖机等提供担保。

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

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

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

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

公司所属子公司徐工挖机、徐工矿机等与中国外贸金融租赁有限公司签署关于工程机械设备融资租赁的合作协议，中国外贸金融租赁有限公司为徐工挖机、徐工矿机等客户提供配套融资租赁服务，公司及所属子公司徐工挖机、徐工矿机等提供担保。

截至 2023 年 12 月 31 日，通过上述七家租赁公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的历年累计未偿还余额为 3,941,452.32 万元人民币。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，公司及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为 2,351,451.07 万元人民币。

(3) 2023 年 3 月 29 日，徐工机械第九届董事会第七次会议（临时）决议批准公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 135 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及所属子公司担保的供应链金融业务累计余额为 1,119,209.68 万元人民币。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日，资产负债表日后非调整事项如下：

2024年4月28日，经公司第九届董事会第十七次会议审议，公司以截至2023年12月31日总股本11,816,166,093.00股扣除回购专用账户股份79,846股后11,816,086,247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计分派现金股利2,126,895,524.46元。

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1.分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为多个个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定以下报告分部：

(1) 起重机械分部：汽车起重机、全地面汽车起重机、履带式起重机、随车起重机、塔式起重机等起重机产品的研究、开发、生产和销售；

(2) 铲运机械分部：叉装机、装载机、平地机、叉车等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(3) 道路机械分部：摊铺机、压路机、路面冷再生机、路面铣刨机、沥青撒布车、沥青拌合站等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(4) 高空作业机械分部：高空作业车、高空作业平台、消防车等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(5) 桩工机械分部：旋挖钻机、连续墙液压抓斗、双轮铣槽机、静力压桩机、锚杆钻机、顶管机、掘进机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(6) 混凝土机械分部：混凝土泵车、混凝土搅拌运输车、混凝土喷浆车、混凝土搅拌站、混凝土布料机、工业泵系统等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(7) 挖掘机械分部：山地挖掘机、步履式挖掘机、液压挖掘机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(8) 矿山机械分部：矿挖、矿铰卡、破碎筛分设备、隧道施工设备等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(9) 其他机械分部：排雷车、矿挖、环卫机械、拖拉机等机械产品的研究、开发、生产和销售；

(10) 金融服务分部：工程机械产品贷款、金融机构同业拆借、融资租赁等。

分部的资产负债不予披露，因为分部的资产和负债没有定期呈报给公司主要经营决策者且这些资产和负债由公司统一管理。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	5,703,876,184.08	6,022,956,112.53
1至2年	456,614,118.72	999,775,793.38
2至3年	209,137,044.90	280,189,433.99
3年以上	383,680,683.17	432,859,851.00
合计	6,753,308,030.87	7,735,781,190.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,255,995.92	0.83%	46,453,264.93	82.57%	9,802,730.99	323,233,495.06	4.18%	148,233,495.06	45.86%	175,000,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,697,052,034.95	99.17%	538,759,835.29	8.04%	6,158,292,199.66	7,412,547,695.84	95.82%	651,940,064.94	8.80%	6,760,607,630.90
其中：										
账龄组合	3,647,290,540.32	54.01%	538,759,835.29	14.77%	3,108,530,705.03	4,686,092,040.74	60.58%	651,940,064.94	13.91%	4,034,151,975.80
其他组合	3,049,761,494.63	45.16%			3,049,761,494.63	2,726,455,655.10	35.24%			2,726,455,655.10

合计	6,753,308,030.87	585,213,100.22	6,168,094,930.65	7,735,781,190.90	800,173,560.00	6,935,607,630.90
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	19,885,275.31	19,885,275.31	100.00%	信用减值、预计无法收回
客户 2	11,101,333.91	11,101,333.91	100.00%	信用减值、预计无法收回
客户 3	9,044,902.68	3,756,781.90	41.53%	信用减值、预计无法收回
客户 4	4,552,743.30	992,489.44	21.80%	信用减值、预计无法收回
客户 5	3,478,711.65	3,300,016.65	94.86%	信用减值、预计无法收回
其他客户	8,193,029.07	7,417,367.72	90.53%	信用减值、收回可能性较低
合计	56,255,995.92	46,453,264.93		

按组合计提坏账准备：组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,670,339,772.54	53,397,818.40	2.00%
1~2 年	430,839,958.94	43,083,995.89	10.00%
2~3 年	207,665,575.67	103,832,787.83	50.00%
3 年以上	338,445,233.17	338,445,233.17	100.00%
合计	3,647,290,540.32	538,759,835.29	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	核销收回	转回	核销	
应收账款	800,173,560.00	275,565,738.67	1,783,935.80	382,141,938.35	110,168,195.90	585,213,100.22
合计	800,173,560.00	275,565,738.67	1,783,935.80	382,141,938.35	110,168,195.90	585,213,100.22

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	110,168,195.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 6	货款	35,000,005.59	无法收回	内部控制程序	否
单位 7	货款	19,050,000.00	无法收回	内部控制程序	否
单位 8	货款	18,150,418.55	无法收回	内部控制程序	否
单位 9	货款	14,039,000.00	无法收回	内部控制程序	否
合计		86,239,424.14			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 10	2,121,775,533.87		2,121,775,533.87	31.42%	
单位 11	223,316,698.63		223,316,698.63	3.31%	
单位 12	148,867,836.74		148,867,836.74	2.20%	
单位 13	102,738,735.88		102,738,735.88	1.52%	
单位 14	83,225,582.66		83,225,582.66	1.23%	1,664,511.65
合计	2,679,924,387.78		2,679,924,387.78	39.68%	1,664,511.65

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	450,352,632.61	413,506,496.92
其他应收款	3,709,773,498.02	8,455,046,812.62
合计	4,160,126,130.63	8,868,553,309.54

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
徐州建机工程机械有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
徐州威卡电子控制技术有限公司	61,793,979.26	59,514,114.57
徐州罗特艾德回转支承有限公司	76,000,000.00	
徐州美驰车桥有限公司	8,566,271.00	
乌兹徐工合资有限责任公司	3,992,382.35	3,992,382.35
徐州徐工投资有限公司		50,000,000.00
合计	450,352,632.61	413,506,496.92

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子公司款项	3,666,321,961.70	8,256,521,985.24
保证金、备用金等其他往来	44,708,874.00	349,618,610.24
合计	3,711,030,835.70	8,606,140,595.48

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,632,218,989.24	8,286,853,235.99
1 至 2 年	5,929,648.71	2,843,895.61
2 至 3 年	3,214,040.46	4,581,049.91
3 年以上	69,668,157.29	311,862,413.97
合计	3,711,030,835.70	8,606,140,595.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收非关联方款项	151,093,782.86	163,554.82	150,000,000.00			1,257,337.68
合计	151,093,782.86	163,554.82	150,000,000.00			1,257,337.68

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州徐工投资有限公司	全资子公司往来款	817,377,924.21	1 年以内	22.03%	
徐州重型机械有限公司	全资子公司往来款	600,000,000.00	1 年以内	16.17%	
徐州建机工程机械有限公司	全资子公司往来款	280,610,855.27	1 年以内	7.56%	
江苏徐工工程机械研究院有限公司	全资子公司往来款	268,978,399.62	1 年以内	7.25%	
徐工消防安全装备有限公司	全资子公司往来款	264,785,794.38	1 年以内	7.14%	
合计		2,231,752,973.48		60.15%	

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	27,136,639,401.68	207,961,622.92	26,928,677,778.76	20,126,935,802.38	207,961,622.92	19,918,974,179.46
对联营、合营企业投资	2,995,800,090.54		2,995,800,090.54	1,524,401,344.03		1,524,401,344.03
合计	30,132,439,492.22	207,961,622.92	29,924,477,869.30	21,651,337,146.41	207,961,622.92	21,443,375,523.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐工集团财务有限公司	2,000,000,000.00		1,500,000,000.00				3,500,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	1,889,986,506.53						1,889,986,506.53	
徐州徐工挖掘机械有限公司	3,151,587,859.34						3,151,587,859.34	
徐州工程机械集团进出口有限公司	1,366,958,208.58						1,366,958,208.58	
徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	1,345,000,000.00		2,000,000,000.00				3,345,000,000.00	
徐州徐工国际投资发展有限公司			1,850,000,000.00				1,850,000,000.00	
徐工(香港)国际发展有限公司	94,133,256.23		180,000,000.00				274,133,256.23	
徐州徐工投资有限公司	1,250,000,000.00						1,250,000,000.00	
徐州徐工基础工程机械有限公司	1,059,674,724.39						1,059,674,724.39	
江苏徐工广联机械租赁有限公司	403,421,967.05						403,421,967.05	
徐州建机工程机械有限公司	731,351,747.26	184,461,854.57					731,351,747.26	184,461,854.57
徐州徐工	832,643,24						832,643,24	

高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7.79						7.79	
徐州徐工环境技术有限公司	536,470,000.00		20,000,000.00				556,470,000.00	
徐工消防安全装备有限公司	487,610,000.00		400,000,000.00				887,610,000.00	
徐州徐工施维英机械有限公司	627,893,561.80						627,893,561.80	
江苏徐工工程机械研究院有限公司			460,000,000.00				460,000,000.00	
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	434,333,333.33						434,333,333.33	
徐州徐工铁路装备有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00	
徐州徐工传动科技有限公司	361,000,000.00		39,000,000.00				400,000,000.00	
徐州徐工履带底盘有限公司	300,000,000.00						300,000,000.00	
徐州徐工矿业机械有限公司	334,594,347.96						334,594,347.96	
徐州徐工港口机械有限公司	283,381,782.43						283,381,782.43	
徐州徐工特种工程机械有限公司	290,466,005.01		10,000,000.00				300,466,005.01	
徐州徐工精密工业科技有限公司	24,783,638.26		290,000,000.00				314,783,638.26	
徐州徐工农业装备科技有限公司	142,741,026.90		200,000,000.00				342,741,026.90	
大连日牵电机有限公司	223,524,870.29	23,499,768.35	17,138,730.00				240,663,600.29	23,499,768.35
徐州徐工筑路机械	177,265,789.07						177,265,789.07	

有限公司								
XCMG AMERICA INC	164,880,00 0.00		113,057,50 0.00				277,937,50 0.00	
徐工重庆工程机械有限公司	150,000,00 0.00						150,000,00 0.00	
徐州徐工液压件有限公司	134,343,20 6.47		120,000,00 0.00				254,343,20 6.47	
徐州徐工随车起重机有限公司	109,850,04 8.02						109,850,04 8.02	
徐工营销有限公司	100,000,00 0.00						100,000,00 0.00	
徐州徐工新环实业发展有限公司	52,971,943. 41		4,000,000.0 0				56,971,943. 41	
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	22,845,378. 86						22,845,378. 86	
徐州徐工物资供应有限公司	44,951,809. 97						44,951,809. 97	
乌兹徐工合资有限责任公司	20,354,476. 46						20,354,476. 46	
徐工集团沈阳工程机械有限公司	30,000,000. 00						30,000,000. 00	
徐州徐工养护机械有限公司	28,000,000. 00						28,000,000. 00	
江苏睿控电气科技有限公司			21,600,000. 00				21,600,000. 00	
徐州徐工融票电子科技有限公司	20,000,000. 00						20,000,000. 00	
徐工汉云技术股份有限公司	12,803,450. 99						12,803,450. 99	
江苏徐工电子商务股份有限公司	12,000,000. 00						12,000,000. 00	
徐州徐工智联物流服务有限公司	52,059,362. 36						52,059,362. 36	
徐工巴西	172,159,76			172,159,76				

金融控股有限公司	6.82			6.82							
上海徐工智能科技有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00							
徐工集团美国研究中心	2,432,863.88			2,432,863.88							
合计	19,918,974,179.46	207,961,622.92	7,224,796,230.00	215,092,630.70						26,928,677,778.76	207,961,622.92

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	25,642,898.84				-9,457,030.12						16,185,868.72	
徐州派特控制技术有限公司	49,525,722.44		207,995.81		-5,175,135.47				5,000,000.00		39,558,582.78	
徐州威卡电子控制技术有限公司	249,485,159.03		354,723.71		57,894,672.60	126,555.98			61,793,979.26		246,067,132.06	
小计	324,653,780.31		562,719.52		43,262,507.01	126,555.98			66,793,979.26		301,811,583.56	
二、联营企业												
江苏徐工工程机械租赁有限公司			1,534,321,231.00		47,761,401.73						1,582,082,632.73	
徐州	102,10				9,818,				31,686		80,233	

美驰车桥有限公司	1,611.00			131.86			.007.38			,735.48	
徐州罗特艾德回转支承有限公司	945,569,730.09		207,995.81	108,712,795.06			176,000,000.00			878,490,520.96	
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	147,456,322.90		138,663.87	1,544,366.13						149,139,352.90	
徐州徐工股权投资有限公司	4,619,899.73			-577,634.82						4,042,264.91	
小计	1,199,747,563.72		1,534,667,890.68	167,259,059.96			207,686,007.38			2,693,988,506.98	
合计	1,524,401,344.03		1,535,230,610.20	210,521,566.97	126,555.98		274,479,986.64			2,995,800,090.54	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,906,795,246.61	11,026,073,348.02	14,701,505,648.97	12,667,510,914.46
其他业务	1,095,449,816.36	737,270,613.12	1,699,718,120.14	1,154,953,100.15
合计	14,002,245,062.97	11,763,343,961.14	16,401,223,769.11	13,822,464,014.61

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,986,635,178.02	3,088,815,201.31
权益法核算的长期股权投资收益	210,521,566.97	224,509,495.86

处置长期股权投资产生的投资收益	815,277.64	
以摊余成本计量的资产终止确认产生的损失	-27,148,855.22	-55,684,563.46
应收款项融资贴现息	-5,128,271.12	-9,276,617.03
合计	3,165,694,896.29	3,248,363,516.68

二十、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
非流动性资产处置损益	2,190,142.90	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	661,992,507.19	政府项目扶持资金及奖励款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	180,693,066.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	133,621,388.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,748,308.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,713,835.42	
减：所得税影响额	158,692,198.10	
少数股东权益影响额（税后）	30,134,141.86	
合计	829,636,292.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.86%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于	8.32%	0.39	0.39

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

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