徐工集团工程机械有限公司

模拟财务报表审计报告

天衡审字（2022）01785 号



0000202204009266
报告文号：天衡审字[2022]01785号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审 计 报 告

天衡审字（2022）01785 号

徐工集团工程机械有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工有限）根据模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表，2021 年度、2020 年度、2019 年度模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变动表，以及相关模拟财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所述的编制基础，公允反映了徐工有限2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的模拟财务状况以及2021年度、2020年度、2019年度模拟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，我们独立于徐工有限，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2019年度、2020年度及2021年度模拟财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对模拟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。

收入确认

1、 事项描述

徐工有限的主营业务主要系工程机械产品的销售，具体的销售收入确认政策如“模拟财务报表附注三31、32”所示。

如附注“五、模拟财务报表主要项目注释51”所示，徐工有限2019年度、2020年度、2021年度分别实现主营业务收入750.97亿元、952.17亿元以及1,104.99亿元。

由于收入是徐工有限的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将徐工有限收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与销售收入确认有关的关键内部控制设计的有效性，并对客户签收及收入确认等关键控制执行的有效性进行测试；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移、控制权转移相关的合同条款，评价徐工有限收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）分机械产品类型对收入及毛利率执行分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性；

（4）对报告期内记录的收入交易选取样本，核对至销售合同、发货记录、销售发票、验收记录、出口报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合徐工有限收入确认的会计政策；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本检查客户签收记录或出口报关单、核对销售合同，确认徐工有限的收入确认是否记录于恰当的会计期间；

（6）对报告期记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证和走访，以评价收入确认的真实性。

应收账款坏账准备

1、事项描述

如附注“五、模拟财务报表主要项目注释5”所示，徐工有限2019年度、2020年度、2021年度应收账款余额分别是339.06亿元、373.76亿元以及436.62亿元，计提坏账准备分别是37.14亿元、51.46亿元以及48.31亿元，应收账款账面价值占合并报表资产总额比分别是25.03%、21.06%、23.25%。

由于计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断。因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层就客户信用控制相关的关键内部控制设计的有效性，对徐工有限信用政策、应收账款跟踪及收回、坏账准备的计提等关键控制执行的有效性进行测试；

（2）获取各类应收账款的账龄、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；

（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，分析应收

账款坏账准备会计估计的合理性，并复核账龄划分的准确性；

（4）对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况；

（5）选取部分客户，检查期后回款情况，验证管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照模拟财务报表附注二所述的编制基础编制模拟财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制模拟财务报表时，管理层负责评估徐工有限的持续经营能力，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有限、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督徐工有限的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对模拟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模拟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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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

可能导致对徐工有限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模拟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有限不能持续经营。

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

（6）就徐工有限中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期模拟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。

六、其他事项

我们提醒模拟财务报表使用者关注模拟财务报表附注二对编制基础的说明。本报告仅供徐工有限本次资产重组之目的使用。未经本所书面同意，本报告不得用于任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

此页无正文，为徐工集团工程机械有限公司模拟财务报表《审计报告》（天衡审字（2022）01785号）签章页。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2022 年 04 月 29 日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、1	31,807,614,905.81	24,386,614,539.68	19,074,666,309.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	五、2	5,337,065,754.28	6,290,511,303.08	204,899,299.28
衍生金融资产	五、3	63,638,573.92	17,575,786.52	635,501.66
应收票据	五、4	10,512,616,205.88	13,729,799,292.47	5,542,547,840.22
应收账款	五、5	38,831,281,272.95	32,230,109,263.23	30,192,406,051.91
应收款项融资	五、6	1,341,386,014.98	1,803,357,079.22	2,107,267,732.31
预付款项	五、7	3,023,890,627.18	1,952,805,380.88	1,486,468,795.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	五、8	1,998,318,359.70	12,070,680,423.77	18,327,867,889.67
其中：应收利息	五、8		101,393.83	1,620,760.19
应收股利	五、8	183,734,618.46	268,670,500.00	125,656,527.89
买入返售金融资产				
存货	五、9	27,247,160,895.41	23,068,530,368.17	18,781,887,273.23
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	五、10	4,116,431,754.40		
其他流动资产	五、11	2,335,643,398.43	1,979,933,079.32	1,259,969,024.15
流动资产合计		126,615,037,762.94	117,529,916,516.34	93,978,314,717.40
非流动资产：				
发放贷款和垫款	五、12	376,916,377.78	160,796,113.68	
债权投资	五、13	81,000,000.00		29,000,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	五、14	5,503,083,731.88	6,396,162,940.06	1,069,084,160.42
长期股权投资	五、15	2,364,912,137.76	2,840,377,921.78	3,553,596,097.48
其他权益工具投资	五、16	3,625,707,326.87	2,384,947,807.00	2,401,648,400.00
其他非流动金融资产	五、17	654,886,022.47	30,000,000.00	
投资性房地产	五、18	8,884,110.92	10,523,652.77	11,703,045.13
固定资产	五、19	17,393,577,750.03	14,970,172,269.25	12,454,890,361.40
在建工程	五、20	2,032,419,006.15	2,051,952,222.78	1,625,555,289.20
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	五、21	8,106,335.10		
无形资产	五、22	5,194,787,105.45	4,115,360,507.03	3,684,695,702.65
开发支出	五、23	668,124,901.79	294,680,370.77	267,487,784.25
商誉	五、24	1,538,928.21	1,574,941.21	1,683,873.30
长期待摊费用	五、25	34,212,933.47	44,584,350.20	37,186,300.70
递延所得税资产	五、26	1,658,784,016.48	1,388,810,304.93	969,367,188.36
其他非流动资产	五、27	810,223,329.83	812,851,418.08	1,043,912,325.66
非流动资产合计		40,417,164,014.19	35,502,794,755.52	26,652,210,528.55
资产总计		167,032,201,777.13	153,032,711,271.86	120,630,525,245.95

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：柳工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、28	11,686,235,761.97	9,974,126,901.27	11,281,870,477.01
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	五、29	33,982,028,787.81	25,043,059,528.54	22,236,071,409.91
应付账款	五、30	22,893,706,149.95	21,228,138,012.19	16,547,402,725.12
预收款项	五、31			1,873,178,969.32
合同负债	五、32	2,672,404,186.49	2,293,757,095.95	
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	五、33	381,818,253.97	392,436,228.02	335,402,290.42
应交税费	五、34	650,360,838.98	951,680,438.26	494,808,733.20
其他应付款	五、35	8,388,942,117.56	8,031,629,411.94	5,394,498,868.19
其中：应付利息	五、35			
应付股利	五、35	10,487,124.21	27,549,207.38	53,482,710.29
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	五、36	7,341,752,525.86	8,637,109,085.93	1,811,244,137.70
其他流动负债	五、37	6,463,386,770.87	9,444,135,001.64	8,214,492,511.50
流动负债合计		94,430,634,393.46	85,998,071,703.74	68,188,970,122.37
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	五、38	10,731,263,139.13	10,996,230,705.52	7,353,756,388.12
应付债券	五、39	4,736,045,823.35	3,240,466,416.09	7,583,754,764.37
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	五、40	6,489,752.58		
长期应付款	五、41	2,695,968,704.13	2,354,746,716.63	1,471,064,750.52
长期应付职工薪酬				
预计负债	五、42	11,479,835.71	27,000,000.00	
递延收益	五、43	375,877,204.61	283,463,992.72	161,[illegible]389.42
递延所得税负债	五、26	454,473,469.81	287,614,098.[illegible]	[illegible]655.55
其他非流动负债	五、44	804,476,386.54	764,968,500.00	791,[illegible]00.00
非流动负债合计		19,816,074,315.86	17,954,490,429.10	[illegible]98
负债合计		114,246,708,709.32	103,952,562,132.84	[illegible]35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	五、45	2,456,889,235.00	2,456,889,235.00	1,[illegible]00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、46	16,012,354,053.61	16,061,495,848.42	1,600,650,812.98
减：库存股				
其他综合收益	五、47	-113,892,320.35	-257,280,013.50	-242,217,069.50
专项储备	五、48	47,794,234.85	32,204,006.28	25,999,451.38
盈余公积	五、49	321,123,357.28	77,332,764.67	675,331,112.29
一般风险准备				
未分配利润	五、50	10,307,173,541.82	8,376,261,934.51	8,482,940,368.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,231,442,102.21	26,746,903,775.38	11,795,718,189.09
少数股东权益		23,554,050,965.60	22,333,245,363.64	23,068,178,506.51
所有者权益（或股东权益）合计		52,785,493,067.81	49,080,149,139.02	34,863,896,695.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		167,032,201,777.13	153,032,711,271.86	120,630,525,245.95

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入		116,796,193,605.64	101,711,730,912.16	78,094,103,196.19
其中：营业收入	五、51	116,770,174,810.29	101,703,558,309.85	78,094,103,196.19
利息收入		26,018,795.35	8,172,602.31	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		108,379,806,841.69	95,191,775,659.36	74,053,461,725.95
其中：营业成本	五、51	91,729,972,059.44	78,607,668,143.08	60,389,912,722.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	五、52	401,756,510.67	369,168,349.47	362,977,106.13
销售费用	五、53	9,490,578,223.06	9,301,149,446.46	7,924,286,710.11
管理费用	五、54	2,290,720,640.53	2,062,581,025.37	1,849,498,893.35
研发费用	五、55	4,029,096,766.98	3,166,699,925.19	2,684,140,830.94
财务费用	五、56	437,682,641.01	1,684,508,769.79	842,645,463.21
其中：利息费用	五、56	1,417,051,278.14	1,698,172,215.66	1,410,800,405.61
利息收入	五、56	1,242,440,414.87	1,007,502,255.94	724,689,190.52
加：其他收益	五、57	674,009,698.86	1,056,288,855.84	719,337,227.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五、58	644,410,853.92	783,153,231.27	649,056,985.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、58	385,339,859.61	390,813,166.91	281,206,241.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列				
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）	五、59	337,666,769.29	60,064,331.70	2,062,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、60	-551,710,781.67	-2,354,490,913.60	-1,276,323,983.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、61	-385,313,853.38	-591,114,120.46	-188,885,182.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、62	-41,207,985.07	-167,113,970.83	-3,290,122.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,094,241,465.90	5,306,742,666.72	3,942,598,770.19
加：营业外收入	五、63	213,200,282.56	79,837,718.96	43,915,403.36
减：营业外支出	五、64	77,540,429.02	58,500,603.83	88,217,534.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,229,901,319.44	5,328,079,781.85	3,898,296,638.84
减：所得税费用	五、65	966,348,411.11	770,783,645.18	487,792,024.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,263,552,908.33	4,557,296,136.67	3,410,504,614.48
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,263,552,908.33	4,557,296,136.67	3,410,504,614.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润		4,727,120,441.14	2,201,988,297.83	1,135,598,767.79
2.少数股东损益		3,536,432,467.19	2,355,357,838.84	2,274,905,846.69
六、其他综合收益的税后净额		178,856,661.77	56,135,839.56	50,421,023.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		143,387,693.15	-15,062,944.00	42,228,756.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-8,021,545.24	
（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			-8,021,545.24	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益		143,387,693.15	-7,041,398.76	42,228,756.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-73,472.33	-143,577.03	37,131.66
（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		143,461,165.48	-6,897,821.73	42,191,624.89
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,468,968.62	71,198,803.56	8,192,266.57
七、综合收益总额		8,442,409,570.10	4,613,431,996.23	3,460,925,637.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,870,508,134.29	2,186,875,353.83	1,177,827,524.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,571,901,435.81	2,426,556,642.40	2,283,098,113.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

2021年度发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为6,028,108.96元；被合并方在2020年实现的净利润为2,518,784.64元；被合并方在2019年实现的净利润为19,470,789.39元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释	2021年度	2020年度	2019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		94,016,434,920.63	84,452,388,509.04	67,586,633,353.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金		24,102,091.77	1,885,013.60	
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		1,749,484,386.54	1,356,148,520.30	1,438,318,208.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、66（1）	8,336,138,504.70	5,314,197,124.53	2,734,340,826.57
经营活动现金流入小计		104,126,159,903.64	91,124,619,167.47	71,759,292,389.39
购买商品、接受劳务支付的现金		68,651,434,677.10	65,218,885,618.89	47,586,778,269.01
客户贷款及垫款净增加额		178,720,174.07	167,240,860.48	
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		6,299,057,818.81	5,397,384,331.73	4,923,715,983.40
支付的各项税费		4,071,694,931.26	3,494,003,624.30	3,274,850,516.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、66（2）	13,502,274,507.82	15,535,352,250.56	12,210,168,838.34
经营活动现金流出小计		92,703,182,109.06	89,812,866,585.96	67,995,513,608.95
经营活动产生的现金流量净额		11,422,977,794.58	1,311,752,581.51	3,763,778,782.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		19,025,473,671.61	5,709,662,973.10	2,209,339,488.62
取得投资收益收到的现金		958,655,311.31	459,396,280.36	648,448,226.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		760,304,338.16	740,240,249.29	957,381,606.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,370,214.26	109,004.04	
收到其他与投资活动有关的现金	五、66（3）	6,593,825,821.30	2,670,520,319.16	40,338,912.55
投资活动现金流入小计		27,341,629,356.64	9,579,928,825.95	3,856,508,234.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,946,555,911.87	4,585,097,253.02	45252,937,870.53
投资支付的现金		19,225,985,344.09	11,780,871,666.94	2,691,983,024.81
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		9,180,000.00	3,298,630.86	
支付其他与投资活动有关的现金	五、66（4）	174,629,037.97	1,222,409,076.49	530,562,887.27
投资活动现金流出小计		26,356,350,293.93	17,591,676,046.11	3,475,483,782.61
投资活动产生的现金流量净额		985,279,062.71	-8,011,747,220.16	-3,619,975,548.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		229,586,321.90	15,652,861,299.89	354,880,747.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		229,586,321.90	4,554,091.00	354,880,747.52
取得借款收到的现金		58,866,739,838.33	28,283,389,106.87	26,003,716,000.29
收到其他与筹资活动有关的现金	五、66（5）	3,977,633,731.78	1,114,560,060.30	895,052,956.97
筹资活动现金流入小计		63,073,959,892.01	45,050,810,467.06	27,253,649,704.78
偿还债务支付的现金		59,079,543,946.33	23,765,932,967.50	21,101,145,218.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,188,923,625.19	4,991,251,635.41	2,022,485,558.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		497,000,723.20	290,891,361.24	379,881,409.92
支付其他与筹资活动有关的现金	五、66（6）	7,380,579,992.20	4,389,911,084.57	2,246,075,327.64
筹资活动现金流出小计		70,649,047,563.72	33,147,095,687.48	25,369,706,104.01
筹资活动产生的现金流量净额		-7,575,087,671.71	11,903,714,779.58	1,883,943,600.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,869,520.17	-52,154,486.32	16,488,124.77
五、现金及现金等价物净增加额	五、66（7）	4,798,299,665.41	5,151,365,654.61	2,044,234,959.44
加：期初现金及现金等价物余额	五、66（7）	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07	10,113,600,291.63
六、期末现金及现金等价物余额	五、66（7）	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：[illegible]工程机械有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,456,889,235.00				16,061,495,848.42		-257,280,013.50	32,204,006.28	77,332,764.67		8,376,261,934.51	26,746,903,775.38	22,333,245,363.64	49,080,149,139.02
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,456,889,235.00				16,061,495,848.42		-257,280,013.50	32,204,006.28	77,332,764.67		8,376,261,934.51	26,746,903,775.38	22,333,245,363.64	49,080,149,139.02
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）					-49,141,794.81		143,387,693.15	15,590,228.57	243,790,592.61		2,130,911,607.31	2,484,538,326.83	1,220,805,601.94	3,705,343,928.79
（一）综合收益总额							143,387,693.15				4,727,120,441.14	4,870,508,134.29	3,571,901,435.81	8,442,409,570.10
（二）所有者投入和减少资本					-49,141,794.81							-49,141,794.81	(1,788,001,340.60)	(1,837,143,135.41)
1、所有者投入的普通股													(1,751,904,998.86)	(1,751,904,998.86)
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					-49,141,794.81							-49,141,794.81	-36,096,341.74	-85,238,136.55
（三）利润分配									243,790,592.61		-2,596,208,833.83	-2,352,418,241.22	-571,207,719.77	-2,923,625,960.99
1、提取盈余公积									243,790,592.61		-243,790,592.61			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配											-2,352,418,241.22	-2,352,418,241.22	-575,022,534.03	-2,927,440,875.25
4、其他													3,824,914.26	3,824,914.26
（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								15,590,228.57				15,590,228.57	8,113,226.52	23,703,455.09
1、本期提取								67,890,368.29				67,890,368.29	49,425,096.24	117,315,466.53
2、本期使用								52,300,139.72				52,300,139.72	41,311,871.72	93,612,011.44
（六）其他														
四、本期期末余额	2,456,889,235.00				16,012,354,053.61		-113,892,320.35	47,794,234.85	321,123,357.28		10,507,173,541.82	29,231,442,102.21	23,554,050,965.60	52,785,493,067.81

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-1-11

合并所有者权益变动表（续一）

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

项目	2020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
	实收资本	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,253,013,513.00				1,600,650,812.98		-242,217,009.50	25,999,451.38	675,331,112.29		8,482,940,368.94	11,796,718,189.09	23,068,178,506.51	34,864,896,695.60
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,253,013,513.00				1,600,650,812.98		-242,217,009.50	25,999,451.38	675,331,112.29		8,482,940,368.94	11,796,718,189.09	23,068,178,506.51	34,864,896,695.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,203,875,722.00				14,460,845,035.44		-15,062,944.00	6,204,554.90	-597,998,347.62		-106,678,434.43	14,951,193,386.29	-734,933,142.87	14,216,252,443.42
（一）综合收益总额	-						-15,062,944.00				2,201,938,297.83	2,186,875,353.83	2,426,556,642.40	4,613,431,996.23
（二）所有者投入和减少资本	1,203,875,722.00				14,460,845,035.44							15,664,720,757.44	19,258,474.85	15,683,979,232.29
1、股东投入的普通股	1,203,875,722.00				14,460,845,035.44							15,664,720,757.44	4,529,091.00	15,669,249,848.44
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													14,729,383.85	14,729,383.85
（三）利润分配									2,001,652.38		-2,902,001,652.38	-2,900,000,000.00	-3,184,516,827.32	-6,084,516,827.32
1、提取盈余公积									2,001,652.38		-2,001,652.38			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配											-2,900,000,000.00	-2,900,000,000.00	-897,973,664.41	-3,797,973,664.41
4、其他													-2,287,443,162.91	-2,287,443,162.91
（四）所有者权益内部结转									-600,000,000.00		600,000,000.00			
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									-600,000,000.00		600,000,000.00			
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备								6,204,554.90				6,204,554.90	3,768,567.20	9,973,122.10
1、本期提取								54,810,146.18				54,810,146.18	43,219,811.09	98,029,957.27
2、本期使用								48,605,591.28				48,605,591.28	39,451,243.89	88,056,835.17
（六）其他											-6,615,079.88	-6,615,079.88		-6,615,079.88
四、本期期末余额	2,456,889,235.00				16,061,495,848.42		-257,280,013.50	32,204,006.28	77,332,764.67		8,376,261,934.51	26,746,903,775.38	22,333,245,363.64	49,080,149,139.02

法定代表人：王民之印　　主管会计工作负责人：杨东升印　　会计机构负责人：冯锋明印

合并所有者权益变动表（续二）

编制单位：[illegible]工程机械有限公司　　单位：人民币元

项目	2019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
	实收资本	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,253,013,513.00				1,953,653,125.54		-209,210,632.49	19,858,835.00	675,331,112.29		7,332,190,407.59	10,964,752,360.93	21,006,162,926.68	31,970,915,287.61
加：会计政策变更							-15,235,193.56				15,235,193.56			-
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,253,013,513.00				1,953,653,125.54		-224,445,826.05	19,858,835.00	675,331,112.29		7,347,341,601.15	10,964,752,360.93	21,006,162,926.68	31,970,915,287.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-353,002,312.56		42,228,756.55	6,140,616.38			1,135,598,797.79	830,965,828.16	2,062,015,579.83	2,892,981,407.99
（一）综合收益总额							42,228,756.55				1,135,598,797.79	1,177,827,554.34	2,283,008,113.26	3,460,835,667.60
（二）所有者投入和减少资本					-353,002,312.56							-353,002,312.56	299,998,991.07	-53,003,321.49
1、股东投入的普通股													223,675,535.92	223,675,535.92
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					-353,002,312.56							-353,002,312.56	76,323,455.15	-276,678,857.41
（三）利润分配													-525,849,808.50	-525,849,808.50
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配													-531,987,923.76	-531,987,923.76
4、其他													6,138,115.26	6,138,115.26
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备								6,140,616.38				6,140,616.38	4,768,284.00	10,908,900.38
1、本期提取								41,258,063.79				41,258,063.79	35,463,841.52	76,721,905.31
2、本期使用								35,117,447.41				35,117,447.41	30,695,557.52	65,813,004.93
（六）其他														
四、本期期末余额	1,253,013,513.00				1,600,650,812.98		-242,217,069.50	25,999,451.38	675,331,112.29		8,482,940,398.94	11,795,718,189.09	23,068,178,506.51	34,863,896,695.60

法定代表人：王民　　主管会计工作负责人：杨东升　　会计机构负责人：冯锋明

资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金		2,058,119,305.60	1,750,953,915.18	374,032,280.04
交易性金融资产		4,705,163,979.45	5,855,021,165.73	383,589.69
衍生金融资产				
应收票据	十五、1	131,302,179.54	1,088,213,118.37	80,323,500.00
应收账款				
应收款项融资	十五、2	256,378,570.58	108,940,211.88	214,511,058.01
预付款项		20,099,873.79	22,137,241.19	4,117,995.03
其他应收款	十五、3	5,485,560,347.25	11,883,393,664.29	12,528,543,120.99
其中：应收利息	十五、3			
应收股利	十五、3	300,000,000.00		
存货		7,549,561.12	7,549,561.12	5,835,764.94
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		35,258,452.35	16,712,376.86	21,691,085.82
流动资产合计		12,699,432,269.68	20,732,921,254.62	13,229,438,394.52
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十五、4	8,543,554,336.93	7,757,730,035.11	6,902,065,177.44
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产				
固定资产		48,909,815.45	43,042,187.15	27,165,361.25
在建工程			10,439,469.75	19,318,547.67
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		14,339,406.60	22,364,175.21	23,166,063.45
开发支出			9,299,075.90	2,075.79
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				1,637,350.00
非流动资产合计		8,639,803,558.98	7,875,874,943.12	6,976,354,515.50
资产总计		21,339,235,828.66	28,608,796,197.74	20,205,792,910.02

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款			1,370,862,125.00	2,162,912,700.69
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		500,000,000.00	500,000,000.00	785,993,379.90
应付账款		4,125,295.14	10,875,363.50	22,724,577.84
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬		6,200,000.00		
应交税费		1,478,750.95	72,149.91	181,817.85
其他应付款		205,223,928.69	295,681,828.75	529,617,343.75
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		551,000,000.00	205,006,030.56	502,119,083.33
其他流动负债		44,795,200.00	4,862,276,387.91	6,852,507,851.66
流动负债合计		1,312,823,174.78	7,244,773,885.63	10,856,056,755.02
非流动负债：				
长期借款		2,999,688,310.64	3,548,000,000.00	925,000,000.00
应付债券			1,218,783,780.82	4,603,858,393.52
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		967,210.41	5,019,012.05	4,325,612.05
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		3,000,655,521.05	4,771,802,792.87	5,533,184,005.57
负债合计		4,313,478,695.83	12,016,576,678.50	16,389,240,760.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本		2,456,889,235.00	2,456,889,235.00	1,253,013,513.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		14,406,047,448.32	14,406,603,739.18	-45,171,384.82
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		321,123,357.28	77,332,764.67	675,331,112.29
未分配利润		-158,302,907.77	-348,606,219.61	1,933,378,908.96
所有者权益（或股东权益）合计		17,025,757,132.83	16,592,219,519.24	3,816,552,149.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,339,235,828.66	28,608,796,197.74	20,205,792,910.02

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五、5	412,178,758.78	353,558,191.39	266,849,046.90
减：营业成本	十五、5	228,826,280.30	219,280,317.92	182,453,499.83
税金及附加		6,153,809.91	958,513.41	925,755.11
销售费用				
管理费用		36,324,941.12	97,187,048.23	27,414,737.82
研发费用		21,754,694.00	15,763,554.30	46,756,624.03
财务费用		68,986,342.33	280,779,743.35	315,682,321.71
其中：利息费用		305,456,696.82	589,549,933.93	672,709,418.44
利息收入		253,501,365.91	321,427,688.49	400,327,789.08
加：其他收益		8,233,501.64		
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、6	2,535,489,310.89	212,486,197.76	175,703,921.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）		129,779,457.78	24,059,676.20	641,312.33
信用减值损失		-8,910,303.76	45,956,605.01	-11,881,012.95
资产减值损失				-23,499,768.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,966,941.72		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,769,691,599.39	22,091,493.15	-165,419,438.74
加：营业外收入		18,927,610.75	41,467.16	1,400.00
减：营业外支出		2,107,064.47	2,116,436.50	1,194,615.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,786,512,145.67	20,016,523.81	-166,612,654.12
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,786,512,145.67	20,016,523.81	-166,612,654.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,786,512,145.67	20,016,523.81	-166,612,654.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额		2,786,512,145.67	20,016,523.81	-166,612,654.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释	2021年度	2020年度	2019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		444,000,833.37	767,405,107.39	327,362,794.24
收到的税费返还		15,775.00		
收到其他与经营活动有关的现金		2,579,017,998.56	14,038,348,774.19	1,869,810,287.94
经营活动现金流入小计		3,023,034,606.93	14,805,753,881.58	2,197,173,082.18
购买商品、接受劳务支付的现金		233,282,670.68	286,779,938.03	276,742,160.54
支付给职工以及为职工支付的现金		17,007,377.53	23,602,446.89	21,120,082.38
支付的各项税费		6,160,554.45	3,344,996.36	8,634,983.96
支付其他与经营活动有关的现金		659,844,725.32	15,316,561,351.07	1,817,202,652.09
经营活动现金流出小计		916,295,327.98	15,630,288,732.35	2,123,699,878.97
经营活动产生的现金流量净额		2,106,739,278.95	-824,534,850.77	73,473,203.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		12,743,074,029.99	2,022,962,973.10	1,201,339,488.62
取得投资收益收到的现金		460,732,719.39	234,423,811.61	247,538,539.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,455,600.00	712,573.15	34,730.90
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		7,188,499,330.37	1,788,635,749.94	558,678,392.23
投资活动现金流入小计		20,454,761,679.75	4,046,735,107.80	2,007,591,150.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,391,391.31	18,048,178.04	19,187,953.76
投资支付的现金		12,381,997,635.34	8,761,143,344.56	1,700,983,024.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			3,146,814,116.72	171,644,777.66
投资活动现金流出小计		12,385,389,026.65	11,926,005,639.32	1,891,815,756.23
投资活动产生的现金流量净额		8,069,372,653.10	-7,879,270,531.52	115,775,394.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			15,651,714,701.00	
取得借款收到的现金		8,700,000,000.00	5,070,000,000.00	31,460,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		24,563,401.05	62,018,485.89	540,118,723.41
筹资活动现金流入小计		8,724,563,401.05	20,783,733,186.89	4,000,118,723.41
偿还债务支付的现金		15,867,311,689.36	6,837,000,000.00	3,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,689,258,221.92	3,567,056,827.59	749,374,186.92
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	321,207,715.24	52,492,826.14
筹资活动现金流出小计		18,566,569,911.28	10,725,264,542.83	4,451,867,013.06
筹资活动产生的现金流量净额		-9,842,006,510.23	10,058,468,644.06	-451,748,289.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,633,627.06	311,131.70	-47,181.47
五、现金及现金等价物净增加额		332,471,794.76	1,354,974,393.47	-262,546,873.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,574,288,187.62	219,313,794.15	481,860,667.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,906,759,982.38	1,574,288,187.62	219,313,794.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：徐工集团工程机械有限公司

单位：人民币元

项目	2021年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,456,889,235.00				14,406,603,739.18				77,332,764.67	-348,606,219.61	16,592,219,519.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,456,889,235.00				14,406,603,739.18				77,332,764.67	-348,606,219.61	16,592,219,519.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-556,290.86				243,790,592.61	190,303,311.84	433,537,613.59
（一）综合收益总额										2,786,512,145.67	2,786,512,145.67
（二）所有者投入和减少资本					-556,290.86						-556,290.86
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-556,290.86						-556,290.86
（三）利润分配									243,790,592.61	-2,596,208,833.83	-2,352,418,241.22
1、提取盈余公积									243,790,592.61	-243,790,592.61	
2、对所有者（或股东）的分配										-2,352,418,241.22	-2,352,418,241.22
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											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,456,889,235.00				14,406,047,448.32				321,123,357.28	-158,302,907.77	17,025,757,132.83

公司法定代表人：王民印

主管会计工作负责人：汤开东印

会计机构负责人：冯锋印明

所有者权益变动表（续一）

编制单位：徐工集团工程机械有限公司

单位：人民币元

项目	2020年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,253,013,513.00				-45,171,384.82				675,331,112.29	1,933,378,908.96	3,816,552,149.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,253,013,513.00				-45,171,384.82				675,331,112.29	1,933,378,908.96	3,816,552,149.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,203,875,722.00				14,451,775,124.00				-597,998,347.62	-2,281,985,128.57	12,775,667,369.81
（一）综合收益总额										20,016,523.81	20,016,523.81
（二）所有者投入和减少资本	1,203,875,722.00				14,451,775,124.00						15,655,650,846.00
1、股东投入的普通股	1,203,875,722.00				14,451,775,124.00						15,655,650,846.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									2,001,652.38	-2,902,001,652.38	-2,900,000,000.00
1、提取盈余公积									2,001,652.38	-2,001,652.38	
2、对所有者（或股东）的分配										-2,900,000,000.00	-2,900,000,000.00
3、其他											
（四）所有者权益内部结转									-600,000,000.00	600,000,000.00	
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									-600,000,000.00	600,000,000.00	
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,456,889,235.00				14,406,603,739.18				77,332,764.67	-348,606,219.61	16,592,219,519.24

公司法定代表人：王民之印

主管会计工作负责人：杨升东印

会计机构负责人：冯锋印明

所有者权益变动表（续二）

编制单位：徐工集团工程机械有限公司

单位：人民币元

项目	2019年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,253,013,513.00				354,828,615.18				675,331,112.29	2,099,991,563.08	4,383,164,803.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,253,013,513.00				354,828,615.18				675,331,112.29	2,099,991,563.08	4,383,164,803.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-400,000,000.00					-166,612,654.12	-566,612,654.12
（一）综合收益总额										-166,612,654.12	-166,612,654.12
（二）所有者投入和减少资本					-400,000,000.00						-400,000,000.00
1、股东投入的普通股					-400,000,000.00						-400,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,253,013,513.00				-45,171,384.82				675,331,112.29	1,933,378,908.96	3,816,552,149.43

公司法定代表人：王甲民

主管会计工作负责人：汤升东

会计机构负责人：冯锋明

徐工集团工程机械有限公司
模拟财务报表附注

（除另有说明外，所有金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

徐工集团工程机械有限公司(以下简称公司或徐工有限)经国家经济贸易委员会经贸产业[2000]1086号文件和徐州市经济体制改革委员会办公室《关于同意成立徐工集团工程机械有限公司的批复》文件（徐体改办发[2002]13号）批准，由徐州工程机械集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司和中国长城资产管理公司共同出资组建的有限公司，于2002年7月28日经江苏省徐州工商行政管理局批准注册成立，《营业执照》统一社会信用代码为91320301741312853M。

公司成立时的实收资本、注册资本均为125,301.3513万元人民币，其中：徐州工程机械集团有限公司（以下简称徐工集团）以原净资产出资64,299.07万元，占注册资本的51.32%；中国华融资产管理公司以债权转股权出资28,618.00万元，占注册资本的22.84%；中国信达资产管理公司以债权转股权出资12,179.4213万元，占注册资本的9.72%；中国东方资产管理公司以债权转股权出资16,287.00万元，占注册资本12.99%；中国长城资产管理公司以债权转股权出资3,917.86万元，占注册资本3.13%。上述实收资本已经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2002]B081号验资报告审验确认。

2005年8月，根据徐工有限股东会决议和徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）第一届职工代表大会第一次联席会议决议、徐州市人民政府，以及徐工集团与中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司分别签署《股权转让合同》，徐工集团受让以上四家资产管理公司所持公司 48.68%的股权，本次变更后徐工集团持有公司 100%股权，公司企业类型由有限责任公司变更为国有独资有限责任公司。

根据徐州市人民政府国有资产监督管理委员会徐国资[2019]145号《市国资委关于<徐工集团工程机械有限公司混合所有制改革试点实施方案>的批复》文件，徐工集团公开转让持有公司的部分股权，公司进行混合所有制改革。

2020年9月16日，董事会决议同意公司根据江苏省产权交易所公开征集投资者的最终结果通过引进投资方增加注册资本，新增注册资本1,203,875,722.00元，由战略投资方及员工持

股平台认缴，均以货币出资。本次注册资本变更后，公司股权结构见附注五、45。

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

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：王民。

二、模拟财务报表编制基础

1、合并报表范围

2020 年 4 月 1 日，根据徐州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于徐工集团工程机械有限公司混合所有制改革产业划分和资产整合实施方案的批复》（徐国资[2020]053 号），徐工集团将徐州徐工施维英机械有限公司、徐工集团美国研究中心、徐工（香港）国际发展有限公司及下属的徐工欧洲有限公司、德国 FT 公司的股权无偿划转至徐工有限；正在筹建的徐工巴西银行股份有限公司是以徐工集团为主体申报设立的，具体由徐工有限通过往来借款的方式借助徐工集团平台进行初始投资，后续增资由徐工有限或徐工机械直接出资。徐工有限具体管理徐工巴西银行并承担全部经营管理责任。具备股东变更条件后，在保证国有资产保值增值的原则下，徐工集团将相关股权全部转让给徐工有限或徐工机械。

徐工有限将所持有的徐州徐工汽车制造有限公司、南京徐工汽车制造有限公司、徐工集团南京研究院有限公司、徐州工程机械技师学院、徐州汇泽人力资源有限公司、徐州工润实业发展有限公司、徐州恒鑫金融租赁有限公司和江苏银行股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、恒泰保险经纪公司有限公司的股权等无偿划转至徐工集团；徐工（香港）国际发展有限公司将徐工巴西投资有限责任公司的股权无偿划转至徐工集团新设立的子公司---徐工（香港）国际实业有限公司。

根据 2021 年 4 月，徐工机械第八届董事会第四十三次会议审议通过《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预案》。徐工机械拟向徐工有限的全体股东徐州工程机械集团有限公司、天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、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）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业

（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司发行股份吸收合并徐工有限。徐工机械为吸收合并方，徐工有限为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，徐工机械作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限的法人资格将被注销，徐工有限在本次交易前持有的徐工机械股份将被注销，徐工集团、天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、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）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中信保诚人寿保险有限公司将持有吸收合并后徐工机械的相应股份。

本模拟财务报表合并范围详见七、1 在子公司中的权益。

2、编制基础

（1）本公司根据上述合并范围，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和政策，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制模拟财务报表。

（2）本模拟财务报表假设上述股权架构于报告期期初就已存在，并对合并报表范围公司之间的内部交易和内部往来余额进行抵消。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起执行）

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。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本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，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

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、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用

实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1）金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

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。

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，由本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；终止确认时，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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，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其他金融负债

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

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，本集团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。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具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，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，本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。

11、应收款项（自 2019 年 1 月 1 日起执行）

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款和发放贷款及垫款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具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，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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应收款项，本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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他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：

单独评估信用风险的应收款项，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。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他关联方款项组合	本组合以除本公司及子公司之外的应收徐工集团范围内关联方及其有重大影响的关联方款项作为信用风险特征。
其他组合	本组合以应收合并范围内子公司的款项、应收退税款等无显著回收风险的款项作为信用风险特征。
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票。
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为账龄组合的应收款项，本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，编制应收款项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。

对于划分为应收徐工集团合并范围内关联方款项组合，本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，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为其他组合的应收款项，本公司认为应收合并范围内子公司的款项、应收退税款等无显著回收风险的款项不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。

对于划分为银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合，本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，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。

对于发放贷款及垫款，本公司基于内部针对相关金融工具的信用风险管理体系的评估结果，界定是否发生信用减值：本公司依据借款方的实际还款能力按金融行业的五级分类法（正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类）对该金融资产按不同类别的预期信用损失率计算预期信用损失。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

13、存货

（1）公司存货分为原材料、在产品及半成品、库存商品。

（2）原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）公司低值易耗品、包装物采用一次转销法进行摊销。

14、合同资产（自 2020 年 1 月 1 日起执行）

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务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。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、合同成本（自 2020 年 1 月 1 日起执行）

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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。确认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，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

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房地产。本公司投资性房地产系已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、24。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

19、固定资产

（1）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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	0-5	1.90-5.00
机器设备	4-20	0-5	4.75-25.00
运输设备	4-8	0-5	11.875-25.00
其他设备	3-10	0-5	9.50-33.33

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

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

20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

21、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）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，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产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，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

22、使用权资产（自 2021 年 1 月 1 日起执行）

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（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）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人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。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的

金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

28、租赁负债（自 2021 年 1 月 1 日起执行）

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，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，将剩余金额计入当期损益。

29、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如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。

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。

30、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

31、收入（适用于 2019 年 12 月 31 日之前）

（1）一般原则

①销售商品收入

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

②提供劳务收入

A.在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

B.在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（2）具体原则

收入确认的具体原则：公司与客户签订销售合同，将货物发出，购货方签收后，收入金额能够可靠地计量，并已收取货款或取得应收款凭证，成本能够可靠计量。

公司对提供的劳务服务收入确认的具体原则：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。

经营租赁的租金收入确认的具体原则：在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、收入（自2020年1月1日起适用）

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价

的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司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。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

（2）具体原则

商品销售收入确认的具体原则：公司与客户签订销售合同，将货物发出，购货方签收后，收入金额能够可靠地计量，并已收取货款或取得应收款凭证，成本能够可靠计量。

提供的劳务服务收入确认的具体原则：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。

经营租赁的租金收入确认的具体原则：在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，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，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

34、租赁（适用于 2020 年 12 月 31 日之前）

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

35、租赁（自 2021 年 1 月 1 日起适用）

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

（1）该租赁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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、22 及附注三、28。

（5）出租人会计处理

本公司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。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本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。取得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。

36、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

37、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

首次执行新收入准则的影响：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：				
预收款项	1,855,663,764.05	-1,855,663,764.05	-	-
合同负债	-	1,638,137,498.17	-	1,638,137,498.17
其他流动负债	8,214,492,511.50	217,526,265.88	-	8,432,018,777.38
营业成本	61,356,914,888.25	19,850,256.18	-	61,376,765,144.43
销售费用	135,807,368.94	-19,850,256.18	-	115,957,112.76

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将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的资产确认为合同资产。

②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月13日财政部发布《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的相关规定，本公司无需调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

四、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税[注1]	应税收入	10%（2019年1月-2019年3月）、9%（2019年4月-2021年）、16%（2019年1-3月）、13%（2019年4月-2021年）
企业所得税[注2]	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率。
城镇建设维护税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%（适用于境内子公司）
教育费附加	应缴纳流转税额	5%（适用于境内子公司）

[注1] 表中增值税率为国内企业增值税。子公司徐工香港下属子公司，在不同国家适用不同增值税率0.7%-1.5%、5%、7%、16%、18%-21%。

[注2] 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适用巴西的企业所得税率：法定基本税15%，社会贡献税9%，附加税10%（年收入超过240,000.00巴西雷亚尔）。徐工集团（香港）国际贸易有限公司适用企业所得税率为16.50%。徐工乌兹有限公司适用企业所得税税率为15%，乌兹徐工有限责任公司适用企业所得税税率为6%。

徐工集团美国研究中心所得税率如下：

税种	计税依据	税率
联邦企业所得税（2019年1月1日之后）	应纳税所得额	21%
明尼苏达州企业所得税	应纳税所得额	9.8%
伊利诺伊州所得税	应纳税所得额	9.5%

徐工（香港）国际发展有限公司下属子公司企业所得税率如下：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	徐州工程机械制造（印度）有限公司	25.00%
2	Fluitronics GmbH	31.80%
3	XCMG Europe GmbH	31.80%
4	XCMG European Research Center GmbH	31.80%

序号	纳税主体名称	所得税税率
5	AMCA Beheer B.V.	20%（20万欧元以上部分适用税率25%）
6	XS Holding GmbH	32.50%
7	Schwing GmbH	32.50%
8	Stetter GmbH	26.55%
9	Schwing Hydraulik Elektr. GmbH	32.50%
10	Schwing GmbH St. Stefan	25.00%
11	Schwing-Stetter S.A.S.	26.50%
12	Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	25.00%
13	Schwing Stetter (UK) Ltd.	19.00%
14	Schwing-Stetter Baum. GmbH	25.00%
15	Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	19.00%
16	Schwing-Stetter Russland OOO	20.00%
17	Schwing America Inc.	30.80%
18	Schwing Mexico SA de CV	28.00%
19	Schwing Properties Inc.	30.80%
20	Schwing Properties Ltda.	30.80%
21	Schwing Bioset Technologies Inc.	30.80%
22	Concrete Pump Repair, North Branch	30.80%
23	Schwing Equip. Industr. Ltda.	34.00%
24	Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	34.94%
25	Schwing-Stetter Sales & Serv. Pvt. Ltd.	34.94%
26	MFGO d.o.o. Mladenovac	15.00%

2、税收优惠及批文

（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17%(16%/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	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕15号文件，认定为江苏省

公司名称	适用税率	备注
机械股份有限公司		2017 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002745， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032006531，2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐州重型机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕15 号文件，认定为江苏省 2017 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732003663， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕14 号文件，认定为江苏省 2020 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032008903，2020 年度、2021 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%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕14 号文件，认定为江苏省 2017 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002029， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 2020 年度、2021 年度按照 25%税率计缴企业所得税。
徐州徐工随车起重机有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕14 号文件，认定为江苏省 2017 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000827， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032005102，2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工基础工程机械有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕14 号文件，认定为江苏省 2017 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000956， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032002739，2020 年度、2021 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%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2018〕14 号文件，认定为江苏省 2018 第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832001781， 2019 年度、2020 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 2021 年度高新技术企业在复评中，暂按 15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工铁路装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2018〕15 号文件，认定为江苏省 2018 年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832006580， 2019 年度、2020 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 2021 年度高新技术企业在复评中，暂按 15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工环境技术有限公司	15%	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局，2019 年 11 月 22 日发放编号：GR201932003520 的高新技术企业证书，2019 年度、2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐工消防安全装备有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕14 号文件，认定为江苏省 2017 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732000754， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032003312，2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐州徐工传动科技有限公司	15%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2017〕15 号文件，认定为江苏省 2017 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201732002385， 2019 年度

公司名称	适用税率	备注
		按照 15%税率计缴企业所得税。 江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2020〕23 号文件，认定为江苏省 2020 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR202032003312，2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐工（辽宁）机械有限公司	15%	辽宁省高新技术企业认定管理机构辽高认办〔2017〕8 号文件，认定为辽宁省 2017 年第三批通过的高新技术企业，证书编号：GR201721000551， 2019 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 辽宁省高新技术企业认定管理机构辽科发〔2020〕58 号文件，认定为辽宁省 2020 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR2020201000773，2020 年度、2021 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%	江苏省高新技术企业认定管理机构苏高企协〔2018〕14 号文件，认定为江苏省 2018 年第二批通过的高新技术企业，证书编号：GR201832004024， 2019 年度、2020 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 2021 年度高新技术企业在复评中，暂按 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%	湖北省高新技术企业认定管理机构鄂认定办〔2018〕8 号文件，认定为湖北省 2018 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201842000611， 2019 年度、2020 年度按照 15%税率计缴企业所得税。 2021 年度高新技术企业在复评中，暂按 15%税率计缴企业所得税。
徐工汉云技术股份有限公司	15%	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局，2019 年 12 月 5 日发放编号：GR201932007513 的高新技术企业证书，2019 年度、2020 年度、2021 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%	重庆市高新技术企业认定管理机构国科火字〔2020〕53 号文件，认定为重庆市 2019 年第一批通过的高新技术企业，证书编号：GR201951101074，2019 年度、2020 年度、2021 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%	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，2017 年 11 月 17 日发放编号：GR201732001127 的高新技术企业证书， 2020 年 12 月 2 日发放编号：GR202032006067 的高新企业证书， 2019 年度、2020 年度、2021 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%	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，2016 年 10 月 20 日发放编号：GR201632000054 的高新技术企业证书，2019 年 11 月 22 日发放编号：GR201932004447 的高新技术企业证书， 2019 年度、2020 年度、2021 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%	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，2017 年 11 月 29 日发放编号：GR201721200197 的高新技术企业证书， 2020 年 10 月 9 日发放编号：GR202021200384 的高新企业证书， 2019 年度、2020 年度、2021 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%	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，2018 年 11 月 28 日发放编号：GR201832002981 的高新技术企业证书， 2019 年度、2020 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%	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， 2017 年 12 月 2 日发放编号：GR201732003535 的高新技术企业证书，2020 年 12 月 2 日取发放编号：GR202032009378 的高新技术企业证书， 2019 年度、2020 年度、2021 年度按照 15%税率计缴企业所得税。
徐工重庆建机工程机械有限公司	15%	根据 2012 年 7 月 21 日财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、2012 年 4 月 6 日国家税务总局下发的国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于

公司名称	适用税率	备注
		深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、2015 年 3 月 10 日国家税务总局下发的国家税务总局公告 2015 年第 14 号《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》，公司企业所得税税率为 15%。
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	公司属于小型微利企业，根据财税〔2019〕13 号文件《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2021 年度根据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号，对小型微利企业应纳税的所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	20%	
上海徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
广东徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	20%	
安顺秀徐环境资源管理有限公司	20%	

[注]按照国家相关规定，自取得高新企业证书后享受企业所得税优惠政策3年。

子公司扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）的经营所得，由投资主体取得投资收益交纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

（1）货币资金分类列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	4,470,194.22	1,887,855.26	1,808,402.65
银行存款	22,103,228,260.28	17,268,851,233.80	12,150,070,234.68

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他货币资金	9,699,916,451.31	7,115,875,450.62	6,922,786,672.61
合计	31,807,614,905.81	24,386,614,539.68	19,074,665,309.94
其中：存放在境外的款项总额	1,793,573,800.87	988,301,437.40	613,224,956.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,699,914,334.72	7,077,213,634.00	6,916,830,058.87

（2）其他货币资金

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
存出投资款	23,818,262.48	1,592,751.04	12,467,947.94
银行承兑汇票保证金	8,826,427,587.64	6,423,237,163.90	6,503,387,053.54
银行保函保证金	98,240,380.42	131,237,586.56	182,047,053.71
信用证保证金	324,881.30	20,504,118.31	7,121,329.21
银行按揭保证金	622,671,773.92	364,229,996.56	216,139,795.11
锁汇保证金	4,000,000.00	5,700,000.00	-
司法冻结	107,066,928.16	156,415,379.19	-
履约保证金	11,045,572.59	12,883,657.28	898,782.50
在途资金	-	50,000.00	-
其他保证金	6,321,064.80	24,797.78	724,710.60
合计	9,699,916,451.31	7,115,875,450.62	6,922,786,672.61

（3）受限资金情况

①2021 年 12 月 31 日

货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制存款金额人民币 9,699,914,334.72 元。其他货币资金中使用受限存款金额人民币 9,699,914,334.72 元。其中，银行承兑汇票保证金人民币 8,826,427,587.64 元，银行保函保证金人民币 98,240,380.42 元，信用证保证金人民币 324,881.30 元，银行按揭保证金人民币 622,671,773.92 元，锁汇保证金人民币 4,000,000.00 元，司法冻结款人民币 107,066,928.16 元，履约保证金人民币 11,045,572.59 元，存出投资款人民币 23,816,145.89 元，其他保证金人民币 6,321,064.80 元。

②2020 年 12 月 31 日

货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制存款金额人民币 7,077,213,634.00 元。银行存款中使用受限存款金额人民币 1,677,403.25 元，其中，司法冻结款人民币 1,676,051.92 元，其他冻结款人民币 1,351.33 元。其他货币资金中使用受限存款金额人民币 7,075,536,230.75 元，其中，银行承兑汇票保证金人民币 6,423,237,163.90 元，银行保函保证金人民币 131,237,586.56 元，信用证保证金人民币 20,504,118.31 元，银行按揭保证金人民币

325,533,527.73 元，锁汇保证金人民币 5,700,000.00 元，司法冻结款人民币 156,415,379.19 元，履约保证金人民币 12,883,657.28 元，其他保证金人民币 24,797.78 元。

③2019 年 12 月 31 日

货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制存款金额人民币 6,916,830,058.87 元。银行存款中使用受限存款金额人民币 6,511,334.20 元，其中，司法冻结款人民币 6,510,018.15 元，其他冻结款人民币 1,316.05 元。其他货币资金中使用受限存款金额人民币 6,910,318,724.67 元，其中，银行承兑汇票保证金人民币 6,503,387,053.54 元，银行保函保证金人民币 182,047,053.71 元，信用证保证金人民币 7,121,329.21 元，银行按揭保证金人民币 216,139,795.11 元，履约保证金人民币 898,782.50 元，其他保证金人民币 724,710.60 元。

（4）货币资金期末余额中除上述受限资金外没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外且存在潜在回收风险的款项。

2、 交易性金融资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,337,055,754.28	6,290,511,303.08	204,899,299.28
其中：权益工具投资	158,567,628.80	217,952,977.53	383,589.69
债务工具投资	5,209,031.47	5,000,000.00	-
理财产品	5,173,279,094.01	6,067,558,325.55	204,515,709.59
合计	5,337,055,754.28	6,290,511,303.08	204,899,299.28

3、 衍生金融资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
远期汇率合同	63,638,573.92	17,575,786.52	635,501.66
合计	63,638,573.92	17,575,786.52	635,501.66

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	10,512,616,205.88	13,729,799,292.47	5,542,547,840.22
合计	10,512,616,205.88	13,729,799,292.47	5,542,547,840.22

（2）商业承兑汇票按坏账计提方法分类：

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,551,272,985.83	100.00	38,656,779.95	0.37	10,512,616,205.88
其中：库存商业承兑票据组合	5,070,431,591.85	48.06	25,352,157.96	0.50	5,045,079,433.89
转让商业承兑票据组合	5,480,841,393.98	51.94	13,304,621.99	0.24	5,467,536,771.99
合计	10,551,272,985.83	100.00	38,656,779.95	0.37	10,512,616,205.88

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	13,766,306,111.87	100.00	36,506,819.40	0.27	13,729,799,292.47
其中：库存商业承兑票据组合	7,301,363,877.71	53.04	36,506,819.40	0.50	7,264,857,058.31
转让商业承兑票据组合	6,464,942,234.16	46.96	-	-	6,464,942,234.16
合计	13,766,306,111.87	100.00	36,506,819.40	0.27	13,729,799,292.47

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,542,547,840.22	100.00	-	-	5,542,547,840.22
其中：库存商业承兑票据组合	3,622,471,224.31	65.36	-	-	3,622,471,224.31
转让商业承兑票据组合	1,920,076,615.91	34.64	-	-	1,920,076,615.91
合计	5,542,547,840.22	100.00	-	-	5,542,547,840.22

（3）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	36,506,819.40	2,149,960.55	-	-	38,656,779.95

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	36,506,819.40	2,149,960.55	-	-	38,656,779.95

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	-	36,506,819.40	-	-	36,506,819.40
合计	-	36,506,819.40	-	-	36,506,819.40

（4）截至 2021 年 12 月 31 日，公司已质押的应收票据：

种 类	期末已质押金额
商业承兑汇票	709,782,789.85

（5）截至 2021 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收票据：

项目	终止确认金额	未终止确认金额
商业承兑汇票	-	5,480,841,393.98

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

种 类	期末金额
商业承兑汇票	9,643,193.08

（7）报告期内无实际核销的应收票据。

5、 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	32,344,795,553.52	25,860,437,646.59	25,690,478,448.69
1 至 2 年	6,501,870,239.45	6,867,124,607.42	4,590,372,178.75
2 至 3 年	2,498,339,645.40	2,371,552,721.40	1,775,670,160.53
3 年以上	2,317,485,937.36	2,277,276,537.00	1,849,458,555.83
小 计	43,662,491,375.73	37,376,391,512.41	33,905,979,343.80

（2）分类情况

类 别	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	679,131,763.74	1.56	651,592,370.68	95.94	27,539,393.06
按组合计提坏账准备	42,983,359,611.99	98.44	4,179,617,732.10	9.72	38,803,741,879.89
其中：账龄分析法组合	42,642,230,702.97	97.66	4,172,795,153.93	9.79	38,469,435,549.04
其他关联方款项组合	341,128,909.02	0.78	6,822,578.17	2.00	334,306,330.85
合计	43,662,491,375.73	100.00	4,831,210,102.78	11.06	38,831,281,272.95

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	952,931,536.64	2.55	844,681,696.46	88.64	108,249,840.18
按组合计提坏账准备	36,423,459,975.77	97.45	4,301,600,552.72	11.81	32,121,859,423.05
其中：账龄分析法组合	35,472,007,764.45	94.90	4,282,571,508.48	12.07	31,189,436,255.97
其他关联方款项组合	951,452,211.32	2.55	19,029,044.24	2.00	932,423,167.08
合计	37,376,391,512.41	100.00	5,146,282,249.18	13.77	32,230,109,263.23

类 别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	369,159,731.55	1.09	341,251,265.69	92.44	27,908,465.86
按组合计提坏账准备	33,536,819,612.25	98.91	3,372,322,026.20	10.06	30,164,497,586.05
其中：账龄分析法组合	32,310,404,113.83	95.29	3,347,793,716.22	10.36	28,962,610,397.61
其他关联方款项组合	1,226,415,498.42	3.62	24,528,309.98	2.00	1,201,887,188.44
合计	33,905,979,343.80	100.00	3,713,573,291.89	10.95	30,192,406,051.91

1）按单项计提坏账准备：

①2021 年 12 月 31 日

名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

第一名	130,238,853.30	113,202,815.80	86.92	信用减值、无法收回
第二名	47,274,349.83	37,819,479.86	80.00	信用减值、无法收回
第三名	27,710,300.80	27,710,300.80	100.00	信用减值、无法收回
第四名	21,243,247.52	21,243,247.52	100.00	信用减值、无法收回
第五名	16,562,131.38	16,562,131.38	100.00	信用减值、无法收回
其他	436,102,880.91	435,054,395.32	99.77	信用减值、无法收回
合计	679,131,763.74	651,592,370.68	95.94	

②2020 年 12 月 31 日

名称	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	135,095,700.00	135,095,700.00	100.00	信用减值、无法收回
第二名	134,332,124.36	53,732,849.74	40.00	信用减值、无法收回
第三名	121,835,713.60	97,468,570.88	80.00	信用减值、无法收回
第四名	88,481,053.99	88,481,053.99	100.00	信用减值、无法收回
第五名	26,585,526.81	26,585,526.81	100.00	信用减值、无法收回
其他	446,601,417.88	443,317,995.04	99.26	信用减值、无法收回
合计	952,931,536.64	844,681,696.46	88.64	

③2019 年 12 月 31 日

名称	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	45,738,587.69	22,869,293.85	50.00	信用减值、无法收回
第二名	26,318,500.16	23,202,632.61	88.16	信用减值、无法收回
第三名	21,510,152.00	21,510,152.00	100.00	信用减值、无法收回
第四名	15,030,147.00	15,030,147.00	100.00	信用减值、无法收回
第五名	14,092,960.27	14,092,960.27	100.00	信用减值、无法收回
其他	246,469,384.43	244,546,079.96	99.22	信用减值、无法收回
合计	369,159,731.55	341,251,265.69	92.44	

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	32,199,116,101.33	643,982,321.73	2
1 至 2 年	6,315,065,635.70	631,506,562.99	10

2至3年	2,461,485,393.49	1,230,742,696.76	50
3年以上	1,666,563,572.45	1,666,563,572.45	100
合计	42,642,230,702.97	4,172,795,153.93	

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	24,716,369,605.33	494,327,392.10	2
1至2年	6,528,941,390.67	652,894,139.07	10
2至3年	2,182,693,582.28	1,091,346,791.14	50
3年以上	2,044,003,186.17	2,044,003,186.17	100
合计	35,472,007,764.45	4,282,571,508.48	

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	24,536,948,364.04	490,738,967.26	2
1至2年	4,533,720,284.81	453,372,028.48	10
2至3年	1,672,105,489.09	836,052,744.59	50
3年以上	1,567,629,975.89	1,567,629,975.89	100
合计	32,310,404,113.83	3,347,793,716.22	

（3）报告期应收账款坏账准备的情况

①2021 年度

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额					2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	合并范围变化增加额	转销或核销	其他变动[注]	
应收账款	5,146,282,249.18	543,523,464.25	55,952,865.91	-	903,362,519.27	11,185,957.29	4,831,210,102.78
合计	5,146,282,249.18	543,523,464.25	55,952,865.91	-	903,362,519.27	11,185,957.29	4,831,210,102.78

②2020 年度

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额					2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	合并范围变化增加额	转销或核销	其他变动[注]	
应收账款	3,713,573,291.89	2,189,954,642.51	39,350,807.27	3,598.74	774,598,419.90	22,001,671.33	5,146,282,249.18
合计	3,713,573,291.89	2,189,954,642.51	39,350,807.27	3,598.74	774,598,419.90	22,001,671.33	5,146,282,249.18

③2019 年度

类别	2018 年 12 月 31 日	本期变动金额					2019 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	合并范围变化增加额	转销或核销	其他变动[注]	
应收账款	3,044,715,276.23	1,196,882,241.26	63,257,457.66	-	579,143,212.74	12,138,470.52	3,713,573,291.89
合计	3,044,715,276.23	1,196,882,241.26	63,257,457.66	-	579,143,212.74	12,138,470.52	3,713,573,291.89

[注]其他变动系境外子公司外币折算差额。

（4）报告期实际核销的应收账款情况

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
实际核销的应收账款	903,362,519.27	774,598,419.90	579,143,212.74

其中主要的应收账款核销情况：

①2021 年 12 月 31 日

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	款项是否因关联交易产生
第一名	货款	53,968,477.80	无法收回	内部控制程序	否
第二名	货款	49,925,890.26	无法收回	内部控制程序	否
第三名	货款	49,908,732.83	无法收回	内部控制程序	否
第四名	货款	39,056,557.28	无法收回	内部控制程序	否
第五名	货款	38,776,337.58	无法收回	内部控制程序	否
合计		231,635,995.75			

②2020 年 12 月 31 日

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	款项是否因关联交易产生
第一名	货款	72,841,171.83	无法收回	内部控制程序	否
第二名	货款	36,189,389.53	无法收回	内部控制程序	否
第三名	货款	33,787,474.90	无法收回	内部控制程序	否
第四名	货款	24,045,788.61	无法收回	内部控制程序	否
第五名	货款	21,518,535.07	无法收回	内部控制程序	否
合计		188,382,359.94			

③2019 年 12 月 31 日

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	款项是否因关联交易产生
第一名	货款	81,844,506.18	无法收回	内部控制程序	否
第二名	货款	30,643,264.07	无法收回	内部控制程序	否
第三名	货款	29,647,020.34	无法收回	内部控制程序	否
第四名	货款	28,425,000.00	无法收回	内部控制程序	否
第五名	货款	17,748,951.64	无法收回	内部控制程序	否
合计		188,308,742.23			

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

①2021 年 12 月 31 日

往来单位名称	金额	年限	占应收账款期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	727,478,370.00	0-2 年	1.67	18,454,405.32
第二名	422,129,124.80	0-3 年	0.97	25,145,862.50
第三名	312,526,654.49	1 年以内	0.72	6,250,533.09
第四名	273,096,455.38	0-3 年	0.63	24,015,381.17
第五名	272,305,569.60	0-3 年以上	0.62	40,527,208.78
合计	2,007,536,174.27		4.60	114,393,390.86

②2020 年 12 月 31 日

往来单位名称	金额	年限	占应收账款期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	664,330,143.91	0-3 年	1.78	13,286,602.88
第二名	483,489,499.38	1 年以内	1.29	9,669,789.99
第三名	392,211,254.69	1 年以内	1.05	7,844,225.09
第四名	322,225,985.57	0-3 年	0.86	71,616,970.68
第五名	307,081,125.66	0-2 年	0.82	9,796,538.56
合计	2,169,338,009.21		5.80	112,214,127.20

③2019 年 12 月 31 日

往来单位名称	金额	年限	占应收账款期末余额合计数比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	906,033,003.74	0-2 年	2.66	18,120,660.07
第二名	410,049,343.07	1 年以内	1.21	8,200,986.86
第三名	352,751,116.11	0-3 年	1.04	13,717,603.33
第四名	337,559,869.78	1 年以内	0.99	6,751,197.40
第五名	285,086,452.77	0-2 年	0.84	7,833,222.26
合计	2,291,479,785.47		6.73	54,623,669.92

（6）报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）报告期无转移应收账款且继续涉入的资产和负债。

6、 应收款项融资

（1）应收款项融资分类

种 类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收票据	1,341,386,014.98	1,803,357,079.22	2,107,267,732.31
其中：银行承兑汇票	1,286,665,862.46	1,803,357,079.22	2,107,267,732.31

种　类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收债权凭证	54,720,152.52	-	-
合计	1,341,386,014.98	1,803,357,079.22	2,107,267,732.31

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司已质押的应收款项融资

种　类	期末已质押金额
银行承兑汇票	64,461,899.84
商业承兑汇票	-
合计	64,461,899.84

（3）截至 2021 年 12 月 31 日，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

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	11,209,113,087.30	-

（4）报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

（5）报告期内无实际核销的应收款项融资。

7、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,877,373,602.64	95.15	1,857,799,209.49	95.13	1,353,680,427.55	91.07
1 至 2 年	121,149,195.44	4.01	28,781,765.02	1.47	91,021,044.69	6.12
2 至 3 年	2,318,037.27	0.08	45,666,792.71	2.34	17,772,388.91	1.20
3 年以上	23,049,791.83	0.76	20,557,613.66	1.06	23,994,933.88	1.61
合计	3,023,890,627.18	100.00	1,952,805,380.88	100.00	1,486,468,795.03	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

①2021 年 12 月 31 日

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例（%）
第一名	非关联方	258,295,146.25	1 年以内	8.54
第二名	非关联方	192,846,975.41	1 年以内	6.38
第三名	非关联方	177,725,498.75	1 年以内	5.88
第四名	非关联方	170,001,710.40	1 年以内	5.62
第五名	非关联方	109,087,930.74	1 年以内	3.61

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例（%）
合计		907,957,261.55		30.03

②2020 年 12 月 31 日

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例（%）
第一名	非关联方	199,999,220.18	1 年以内	10.24
第二名	非关联方	85,696,699.83	1 年以内	4.39
第三名	非关联方	84,832,642.13	1 年以内	4.34
第四名	非关联方	81,434,610.00	1 年以内	4.18
第五名	非关联方	78,011,091.24	1 年以内	3.99
合计		529,974,263.38		27.14

③2019 年 12 月 31 日

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例（%）
第一名	非关联方	105,064,969.61	1 年以内	7.07
第二名	非关联方	104,987,374.92	1 年以内	7.06
第三名	非关联方	93,173,726.16	1 年以内	6.27
第四名	非关联方	75,756,486.18	1 年以内	5.10
第五名	非关联方	55,165,808.88	1 年以内	3.71
合计		434,148,365.75		29.21

8、 其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	101,393.83	1,620,760.19
应收股利	183,734,618.46	268,670,500.00	125,656,527.89
其他应收款	1,814,583,741.24	11,801,908,529.94	15,200,290,601.59
合计	1,998,318,359.70	12,070,680,423.77	15,327,567,889.67

（1）应收利息

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
定期存款和保证金利息	-	101,393.83	1,620,760.19
合计	-	101,393.83	1,620,760.19

（2）应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
上海经石投资管理中心（有限合伙）	114,287,425.69	268,670,500.00	112,350,000.00
徐州威卡电子控制技术有限	62,654,565.72	-	11,342,886.92

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
公司			
徐州派特控制技术有限公司	-	-	763,228.17
徐州天裕燃气发电有限公司	-	-	681,000.00
江苏天裕能源科技集团有限公司	-	-	519,412.80
重庆昊融投资有限公司	6,792,627.05	-	-
合计	183,734,618.46	268,670,500.00	125,656,527.89

（3）其他应收款

1）按账龄披露

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	1,473,958,915.91	4,029,943,511.10	4,801,022,265.01
1 至 2 年	168,129,256.36	2,991,256,405.13	6,612,031,501.34
2 至 3 年	361,389,523.12	1,820,851,792.67	2,095,137,602.33
3 年以上	63,199,161.86	3,267,100,434.53	2,004,712,125.11
小　计	2,066,676,857.25	12,109,152,143.43	15,512,903,493.79
减：坏账准备	252,093,116.01	307,243,613.49	312,612,892.20
合计	1,814,583,741.24	11,801,908,529.94	15,200,290,601.59

2）按款项性质分类

款项的性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
备用金	176,971,379.26	151,938,098.67	108,630,588.29
保证金、押金	467,245,904.94	318,260,746.85	312,130,233.17
往来款项	1,422,459,573.05	11,638,953,297.91	15,092,142,672.33
合计	2,066,676,857.25	12,109,152,143.43	15,512,903,493.79

3）类别明细情况

类　别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	351,998,099.88	17.03	201,615,286.08	57.28	150,382,813.80
按组合计提坏账准备	1,714,678,757.37	82.97	50,477,829.93	2.94	1,664,200,927.44
其中：账龄分析法组合	1,681,999,121.26	81.39	49,824,237.21	2.96	1,632,174,884.05
其他关联方款项组合	32,679,636.11	1.58	653,592.72	2.00	32,026,043.39
合计	2,066,676,857.25	100.00	252,093,116.01	12.20	1,814,583,741.24

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	328,334,863.07	2.71	47,495,270.19	14.47	280,839,592.88
按组合计提坏账准备	11,780,817,280.36	97.29	259,748,343.30	2.20	11,521,068,937.06
其中：账龄分析法组合	1,209,795,408.49	9.99	48,327,905.87	3.99	1,161,467,502.62
其他关联方款项组合	10,571,021,871.87	87.30	211,420,437.43	2.00	10,359,601,434.44
合计	12,109,152,143.43	100.00	307,243,613.49	2.54	11,801,908,529.94

类 别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,662,828.47	0.02	2,519,398.68	94.61	143,429.79
按组合计提坏账准备	15,510,240,665.32	99.98	310,093,493.52	2.00	15,200,147,171.80
其中：账龄分析法组合	1,627,184,598.41	10.49	32,432,372.18	1.99	1,594,752,226.23
其他关联方款项组合	13,883,056,066.91	89.49	277,661,121.34	2.00	13,605,394,945.57
合计	15,512,903,493.79	100.00	312,612,892.20	2.02	15,200,290,601.59

4）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,456,814,285.05	-	0
1 至 2 年	139,547,750.40	13,954,775.12	10
2 至 3 年	23,170,769.59	4,634,153.91	20
3 年以上	62,466,316.22	31,235,308.18	50
合计	1,681,999,121.26	49,824,237.21	

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	977,113,761.04	-	0
1 至 2 年	122,994,443.59	12,299,444.36	10
2 至 3 年	62,717,134.82	12,543,426.96	20
3 年以上	46,970,069.04	23,485,034.55	50

合计	1,209,795,408.49	48,327,905.87	

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,414,334,671.35	-	0
1至2年	147,052,052.13	14,705,205.27	10
2至3年	50,572,568.59	10,114,513.73	20
3年以上	15,225,306.34	7,612,653.18	50
合计	1,627,184,598.41	32,432,372.18	

5）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

①2021年度

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)	
2021年1月1日余额	211,420,437.43	48,327,905.87	47,495,270.19	307,243,613.49
2021年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-210,766,844.71	3,050,782.13	154,120,015.89	-53,596,046.69
本期转回	-	1,512,997.24	-	1,512,997.24
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	8,283.75	-	8,283.75
其他变动	-	33,169.80	-	33,169.80
2021年12月31日余额	653,592.72	49,824,237.21	201,615,286.08	252,093,116.01

②2020年度

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	277,661,121.34	32,432,372.18	2,519,398.68	312,612,892.20

2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-66,240,683.91	20,020,120.47	44,975,871.51	-1,244,691.93
本期转回	-	32,505.24	-	32,505.24
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	4,092,081.54	-	4,092,081.54
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	211,420,437.43	48,327,905.87	47,495,270.19	307,243,613.49

③2019 年度

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)	
2019年1月1日余额	225,797,397.02	17,516,817.84	2,268,280.44	245,582,495.30
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	51,863,724.32	15,324,756.76	251,118.24	67,439,599.32
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	407,724.41	-	407,724.41
其他变动	-	1,478.01	-	1,478.01
2019年12月31日余额	277,661,121.34	32,432,372.18	2,519,398.68	312,612,892.20

6）报告期实际核销的其他应收款情况

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
实际核销的其他应收款	8,283.75	4,092,081.54	407,724.41

7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①2021 年 12 月 31 日

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州市税务局	应收出口退税	413,861,054.98	1年以内	20.03	-
南京建工集团有限公司	往来款项	300,000,000.00	2-3年	14.52	150,000,000.00
内蒙古华铖工程机械有限公司	往来款项	76,550,059.41	1年以内	3.70	-
中铁建金融租赁有限公司	保证金、押金	47,184,723.70	0-3年	2.28	2,113,403.68
华夏银行徐州分行营业部	往来款项	46,000,000.00	0-2年	2.23	506,666.67
合计		883,595,838.09		42.75	152,620,070.35

②2020年12月31日

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	往来款项	4,253,969,574.94	0-4年	35.13	85,079,391.50
徐州工程机械集团有限公司	往来款项	1,957,748,323.57	1年以内	16.17	39,154,966.47
江苏徐工工程机械租赁有限公司	往来款项	1,600,429,658.00	0-5年及5年以上	13.22	32,008,593.16
江苏公信资产经营管理有限公司	往来款项	1,436,397,486.16	1-5年及5年以上	11.86	28,727,949.72
徐工集团巴西投资有限公司	往来款项	462,445,586.23	1年以内	3.82	9,248,911.72
合计		9,710,990,628.90		80.20	194,219,812.57

③2019年12月31日

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州公信建设机械有限公司	往来款项	6,283,102,849.31	0-3年	40.50	125,662,056.99
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	往来款项	3,540,178,099.74	0-4年	22.82	70,803,561.99
江苏徐工工程机械租赁有限公司	往来款项	1,563,815,586.64	0-4年	10.08	31,276,311.73
江苏公信资产经营管理有限公司	往来款项	1,505,415,006.93	0-5年及5年以上	9.70	30,108,300.14
徐州工润实业发展有限公司	往来款项	331,160,320.00	3年以上	2.14	6,623,206.40
合计		13,223,671,862.62		85.24	264,473,437.25

8）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、 存货

（1）存货分类

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,532,462,353.49	263,281,555.92	6,269,180,797.57
在产品及半成品	3,004,424,365.91	35,415,282.53	2,969,009,083.38
库存商品	18,375,300,783.48	366,329,769.02	18,008,971,014.46
合计	27,912,187,502.88	665,026,607.47	27,247,160,895.41

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,838,406,552.25	112,241,360.96	5,726,165,191.29
在产品及半成品	3,312,980,805.00	38,361,282.92	3,274,619,522.08
库存商品	14,366,299,992.71	298,554,337.91	14,067,745,654.80
合计	23,517,687,349.96	449,156,981.79	23,068,530,368.17

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,248,603,341.96	70,599,911.99	4,178,003,429.97
在产品及半成品	3,111,852,473.93	31,783,833.90	3,080,068,640.03
库存商品	11,695,522,607.23	171,707,404.00	11,523,815,203.23
合计	19,055,978,423.12	274,091,149.89	18,781,887,273.23

（2）存货跌价准备

①2021 年度

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[注]	转回	转销	其他	
原材料	112,241,360.96	202,659,367.39	-1,276,851.45	1,902,679.82	48,439,641.16	-	263,281,555.92
在产品及半成品	38,361,282.92	836,499.85	-2,668,041.44	1,114,458.80	-	-	35,415,282.53
库存商品	298,554,337.91	184,152,577.13	-1,533,987.63	6,113,539.37	108,729,619.02	-	366,329,769.02
合计	449,156,981.79	387,648,444.37	-5,478,880.52	9,130,677.99	157,169,260.18	-	665,026,607.47

②2020 年度

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[注]	转回	转销	其他	
原材料	70,599,911.99	192,263,837.58	131,380.37	-	150,753,768.98	-	112,241,360.96
在产品及半成品	31,783,833.90	6,332,839.61	932,606.00	-	687,996.59	-	38,361,282.92
库存商品	171,707,404.00	250,222,298.71	141,493.29	-	123,516,858.09	-	298,554,337.91

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[注]	转回	转销	其他	
合计	274,091,149.89	448,818,975.90	1,205,479.66	-	274,958,623.66	-	449,156,981.79

③2019 年度

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[注]	转回	转销	其他	
原材料	71,761,538.49	27,729,835.22	556,566.39	18,301,455.90	11,146,572.21	-	70,599,911.99
在产品及半成品	33,634,743.55	816,968.33	-116,442.98	2,551,435.00	-	-	31,783,833.90
库存商品	441,265,866.03	114,508,445.87	75,190.53	48,302,547.83	335,839,550.60	-	171,707,404.00
合计	546,662,148.07	143,055,249.42	515,313.94	69,155,438.73	346,986,122.81	-	274,091,149.89

[注]其他系境外子公司外币折算差额。

（3）存货期末余额无借款费用资本化金额。

（4）截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于债务担保的存货为人民币 540,137,157.08 元。

10、一年内到期的非流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	1,378,410,443.40	-	-
融资租赁款	2,738,021,311.00	-	-
合计	4,116,431,754.40	-	-

11、其他流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应交税费借方余额	2,223,505,754.52	1,760,207,259.53	1,238,744,553.31
预交关税	583,623.58	5,191,884.73	5,780,452.35
可转让存单	50,000,000.00	190,000,000.00	-
定期存款利息	57,992,813.84	24,482,066.23	14,991,914.83
待摊费用	2,326,299.51	-	376,285.93
其他	1,234,906.98	51,868.83	75,817.73
合计	2,335,643,398.43	1,979,933,079.32	1,259,969,024.15

12、发放贷款及垫款

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款及垫款	384,079,576.03	7,163,198.25	376,916,377.78
合计	384,079,576.03	7,163,198.25	376,916,377.78

（续）

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款及垫款	164,302,750.75	3,506,637.07	160,796,113.68
合计	164,302,750.75	3,506,637.07	160,796,113.68

13、债权投资

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
21 徐工广联 ABN001 定向资产支持票据次级[注 1]	41,000,000.00	-	-
徐工挖机应收账款资产支持专项计划次级资产支持证券[注 2]	-	-	29,000,000.00
21 徐工广联 ABN002 定向资产支持票据次级[注 3]	40,000,000.00	-	-
合计	81,000,000.00	-	29,000,000.00

[注 1]公司子公司广联租赁认购的中企云链（深圳）商业保理有限公司 2021 年度第一期徐工广联租赁定向资产支持票据（债券编码 082100042）的底层资产份额。

[注 2]公司子公司徐工挖机认购的徐工挖机应收账款资产支持专项计划次级资产支持证券（证券代码 116854，徐挖 18 优）的次级资产支持证券。

[注 3]公司子公司广联租赁认购的中企云链（深圳）商业保理有限公司 2021 年度第二期徐工广联租赁定向资产支持票据（债券编码 082100042）的底层资产份额。

14、长期应收款

（1）长期应收款情况：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	5,652,618,172.78	149,534,440.90	5,503,083,731.88
合计	5,652,618,172.78	149,534,440.90	5,503,083,731.88

（续）

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	6,548,599,204.78	152,436,264.70	6,396,162,940.08
合计	6,548,599,204.78	152,436,264.70	6,396,162,940.08

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日

	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	1,092,560,755.00	24,076,594.58	1,068,484,160.42
分期收款提供劳务	600,000.00	-	600,000.00
合计	1,093,160,755.00	24,076,594.58	1,069,084,160.42

（2）减值准备计提情况

①2021 年度坏账准备计提情况：

减值准备	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)	
2021 年 1 月 1 日余额	152,436,264.70	-	-	152,436,264.70
2021 年 1 月 1 日账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-2,901,823.80	-	-	-2,901,823.80
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	149,534,440.90	-	-	149,534,440.90

②2020 年度坏账准备计提情况：

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,076,594.58	-	-	24,076,594.58
2020 年 1 月 1 日账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-

减值准备	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)	
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	128,359,670.12	-	-	128,359,670.12
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 12 月 31 日余额	152,436,264.70	-	-	152,436,264.70

③2019 年度坏账准备计提情况：

减值准备	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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,778,355.74	-	-	1,778,355.74
2019 年 1 月 1 日账面余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	22,298,238.84	-	-	22,298,238.84
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	24,076,594.58	-	-	24,076,594.58

（3）报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

（4）报告期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

15、长期股权投资

被投资单位	2020年12月31日余额（账面价值）	2021年度增减变动								2021年12月31日余额（账面价值）	减值准备2021年12月31日余额
		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											
徐州徐工斗山发动机有限公司[注]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徐州特许机器有限公司	4,181,288.20	-	-	577,660.15	-	-	-	-	-	4,758,948.35	-
徐州派特控制技术有限公司	37,875,142.29	-	-	11,531,014.80	-	-	7,018,543.27	-	-	42,387,613.82	-
徐州威卡电子控制技术有限公司	256,439,771.11	-	-	152,072,737.80	-192,790.15	-	115,649,131.44	-	-	292,670,587.32	-

被投资单位	2020年12月31日余额（账面价值）	2021年度增减变动								2021年12月31日余额（账面价值）	减值准备2021年12月31日余额
		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		
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	41,164,414.98	-	-	1,409,521.05	-	-	-	-	-	42,573,936.03	-
小计	339,660,616.58	-	-	165,590,933.80	-192,790.15	-	122,667,674.71	-	-	382,391,085.52	-
二、联营企业											
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	140,248,948.44	-	-	2,995,671.63	-	-	-	-	-	143,244,620.07	-
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	1,364,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-136,901.00	1,227,349.00	-
Stetter Arabia LLC	215,691.65	-	-	-	-	-	-	-	-215,691.65	-	6,944,690.29

被投资单位	2020年12月31日余额（账面价值）	2021年度增减变动								2021年12月31日余额（账面价值）	减值准备2021年12月31日余额
		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		
Schwing Stetter Algerie SARL	5,412,684.76	-	-	68,554.94	-	-	-	-	-474,299.70	5,006,940.00	-
重庆昊融投资有限公司	13,179,742.46	-	-	-101,640.28	-	-	6,792,627.05	-	-	6,285,475.13	-
徐州美驰车桥有限公司	116,510,198.30	-	-	22,188,240.57	-	-	28,196,488.39	-	-	110,501,950.48	-
徐州罗特艾德回转支承有限公司	926,762,235.60	-	-	170,792,705.02	-	-	160,000,000.00	-	-	937,554,940.62	-
徐工红树（上海）资产管理有限公司	6,327,178.08	-	-	5,901,414.23	-	-	5,280,000.00	-	-	6,948,592.31	-
西安徐环铭源城市服务有限公司	26,885,360.43	2,132,700.00	28,770,322.27	-247,738.16	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	2020年12月31日余额（账面价值）	2021年度增减变动								2021年12月31日余额（账面价值）	减值准备2021年12月31日余额
		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		
徐州天裕燃气发电有限公司	723,602,887.46	-	-	15,000,827.59	-	-	-	-	-	738,603,715.05	-
江苏天裕能源科技集团有限公司	510,018,061.67	-	510,211,551.71	193,490.04	-	-	-	-	-	-	-
兴县兴洁环境服务有限公司	27,679,331.36	-	-	1,045,349.22	-	-	-	-	-	28,724,680.58	-
徐州徐工股权投资有限公司	2,510,737.99	-	-	1,912,051.01	-	-	-	-	-	4,422,789.00	-
小计	2,500,717,308.20	2,132,700.00	538,981,873.98	219,748,925.81	-	-	200,269,115.44	-	-826,892.35	1,982,521,052.24	6,944,690.29
合计	2,840,377,924.78	2,132,700.00	538,981,873.98	385,339,859.61	-192,790.15	-	322,936,790.15	-	-826,892.35	2,364,912,137.76	6,944,690.29

[注]徐州徐工斗山发动机有限公司已于2021年4月23日注销。

（续）

被投资单位	2019年12月31日余额（账面价值）	2020年度增减变动								2020年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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		

被投资单位	2019年12月31日余额（账面价值）	2020年度增减变动								2020年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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											
徐州徐工斗山发动机有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,572,400.00
徐州特许机器有限公司	3,993,339.43	-	-	187,948.77	-	-	-	-	-	4,181,288.20	-
徐州派特控制技术有限公司	30,792,573.44	-	-	9,515,709.47	-	-	2,433,140.62	-	-	37,875,142.29	-
徐州威卡电子控制技术有限公司	196,834,035.88	-	-	146,900,165.81	-376,743.71	-	86,917,686.87	-	-	256,439,771.11	-
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	-	50,000,000.00	-	-8,835,585.02	-	-	-	-	-	41,164,414.98	-
小计	231,619,948.75	50,000,000.00	-	147,768,239.03	-376,743.71		89,350,827.49	-	-	339,660,616.58	95,572,400.00
二、联营企业											
徐工集团凯宫	135,942,611.49	-	-	4,306,336.95	-	-	-	-	-	140,248,948.44	-

被投资单位	2019年12月31日余额（账面价值）	2020年度增减变动								2020年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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		
重工南京股份有限公司											
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	1,328,635.00	-	-	-	-	-	-	-	35,615.00	1,364,250.00	-
Stetter Arabia LLC	4,009.37	-	-	-	-	-	-	7.82	211,690.10	215,691.65	7,548,384.03
Schwing Stetter Algerie SARL	5,769,432.33	-	-	-508,292.25	-	-	-	-	151,544.68	5,412,684.76	-
重庆昊融投资有限公司	12,749,563.15	-	-	430,179.31	-	-	-	-	-	13,179,742.46	-
徐州美驰车桥有限公司	99,865,151.42	-	-	16,645,046.88	-	-	-	-	-	116,510,198.30	-
徐州罗特艾德回转支承有限公司	809,860,191.20	-	-	216,902,044.40	-	-	100,000,000.00	-	-	926,762,235.60	-
徐工红树（上海）资产管理有限公司	3,076,820.89	-	-	5,467,357.19	-	-	2,217,000.00	-	-	6,327,178.08	-
西安徐环铭源城市服务有限	27,260,889.07	-	-	-375,528.64	-	-	-	-	-	26,885,360.43	-

被投资单位	2019年12月31日余额（账面价值）	2020年度增减变动								2020年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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		
公司											
徐州天裕燃气发电有限公司	730,338,230.79	-	-	-6,735,343.33	-	-	-	-	-	723,602,887.46	-
江苏天裕能源科技集团有限公司	466,713,287.33	-	-	5,790,384.71	37,514,389.63	-	-	-	-	510,018,061.67	-
兴县兴洁环境服务有限公司	27,942,306.24	-	-	-262,974.88	-	-	-	-	-	27,679,331.36	-
徐州徐工股权投资有限公司	1,125,020.45	-	-	1,385,717.54	-	-	-	-	-	2,510,737.99	-
小计	2,321,976,148.73	-	-	243,044,927.88	37,514,389.63	-	102,217,000.00	7.82	398,849.78	2,500,717,308.20	7,548,384.03
合计	2,553,596,097.48	50,000,000.00	-	390,813,166.91	37,137,645.92	-	191,567,827.49	7.82	398,849.78	2,840,377,924.78	103,120,784.03

（续）

被投资单位	2018年12月31日余额（账面价值）	2019年度增减变动								2019年12月31日余额（账面价值）	减值准备2019年12月31日余额
		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											
徐州徐工斗山发动机有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,572,400.00
徐州特许机器有	3,527,907.03	-	-	465,432.40	-	-	-	-	-	3,993,339.43	-

被投资单位	2018年12月31日余额（账面价值）	2019年度增减变动								2019年12月31日余额（账面价值）	减值准备2019年12月31日余额
		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		
限公司											
徐州派特控制技术有限公司	28,299,408.60	-	-	9,384,480.52	-	-	6,891,315.68	-	-	30,792,573.44	-
徐州威卡电子控制技术有限公司	225,835,982.50	-	-	109,717,551.08	97,432.84	-	138,816,930.54	-	-	196,834,035.88	-
小计	257,663,298.13	-	-	119,567,464.00	97,432.84	-	145,708,246.22	-	-	231,619,948.75	95,572,400.00
二、联营企业											
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	129,135,916.53	-	-	6,806,694.96	-	-	-	-	-	135,942,611.49	-
EberhardBecker&PartnerGmbH,Gotha	1,334,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-5,406.00	1,328,635.00	-
StetterArabiaLLC	7,602,491.39	-	-	-	-	-	-	7,548,376.21	-50,105.81	4,009.37	7,548,376.21
SchwingStetterAlgerieSARL	6,481,331.10	-	-	-316,940.80	-	-	-	-	-394,957.97	5,769,432.33	-
重庆昊融投资公司	10,812,462.88	-	-	1,937,100.27	-	-	-	-	-	12,749,563.15	-
徐州美驰车桥有限公司	103,187,502.35	-	-	9,388,350.42	-	-	12,710,701.35	-	-	99,865,151.42	-

被投资单位	2018年12月31日余额（账面价值）	2019年度增减变动								2019年12月31日余额（账面价值）	减值准备2019年12月31日余额
		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		
徐州罗特艾德回转支承有限公司	738,785,653.60	-	-	141,074,537.60	-	-	70,000,000.00	-	-	809,860,191.20	-
徐工红树（上海）资产管理有限公司	3,985,392.37	-	-	3,321,428.52	-	-	4,230,000.00	-	-	3,076,820.89	-
西安徐环铭源城市服务有限公司	-	27,300,000.00		-39,110.93	-	-	-	-	-	27,260,889.07	-
徐州天裕燃气发电有限公司	700,082,144.19	-		30,937,086.60	-	-	681,000.00	-	-	730,338,230.79	-
江苏天裕能源科技集团有限公司	498,570,396.00	-		-31,337,695.87	-	-	519,412.80	-	-	466,713,287.33	-
兴县兴洁环境服务有限公司	-	28,000,000.00	-	-57,693.76	-	-	-	-	-	27,942,306.24	-
徐州徐工股权投资有限公司	-	1,200,000.00	-	-74,979.55	-	-	-	-	-	1,125,020.45	-
小计	2,199,977,331.41	56,500,000.00	-	161,638,777.46	-	-	88,141,114.15	7,548,376.21	-450,469.78	2,321,976,148.73	7,548,376.21
合计	2,457,640,629.54	56,500,000.00	-	281,206,241.46	97,432.84	-	233,849,360.37	7,548,376.21	-450,469.78	2,553,596,097.48	103,120,776.21

16、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)	350,000,000.00	350,000,000.00	530,000,000.00
上海经石投资管理中心（有限合伙）	2,850,000,000.00	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
徐工集团巴西投资有限公司	-	-	21,048,400.00
国厚资产管理股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-
上海眼控科技股份有限公司	-	30,000,000.00	-
江苏东交智控科技集团股份有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	-
福建省海安橡胶有限公司	66,000,000.00	66,000,000.00	-
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	29,379,526.87	3,400,000.00	-
徐州大器引领企业管理咨询合伙(有限合伙)	1,358,200.00	1,358,200.00	-
徐州大任登峰企业管理咨询合伙(有限合伙)	1,186,000.00	1,186,000.00	-
徐州大道互联企业管理咨询合伙(有限合伙)	1,003,600.00	1,003,600.00	-
武汉科迪智能环境股份有限公司	19,980,000.00	-	-
南京超摩志远股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	-	-
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	110,000,000.00	-	-
郑州速达工业机械服务股份有限公司	94,800,000.00	-	-
合计	3,625,707,326.87	2,384,947,800.00	2,404,048,400.00

（2）非交易性权益工具投资的情况

①2021 年度情况：

项目	2021 年度确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海经石投资管理中心（有限合伙）[注]	295,287,425.69	-	-	-	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）	435,132.20	-	-	-	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	
福建省海安橡胶有限公司	1,584,000.00	-	-	-	非交易性权益工具投资	
国厚资产管理股份有限公司	1,033,600.00	-	-	-	非交易性权益工具投资	
合计	298,340,157.89	-	61,025,292.05	--		

②2020年度情况：

项目	2020 年度确认的股利收入	计入其他综合收益的累计 利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)[注]	-	-	-	-	非交易性权益工具投资	
上海经石投资管理中心（有限合伙）[注]	405,120,087.20	-	-	-	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	
合计	405,120,087.20	-	61,025,292.05	-		

③2019年度情况：

项目	2019 年度确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆昊融睿工投资中心(合伙企业)[注]	-	-	-	-	非交易性权益工具投资	
上海经石投资管理中心（有限合伙）[注]	378,050,000.00	-	-	-	非交易性权益工具投资	

徐工集团巴西投资有限公司	-	-	-	-	非交易性权益工具投资	
上海高校科技创新投资有限公司	-	-	14,382,542.05	-	非交易性权益工具投资	
青海路桥建设股份有限公司	-	-	25,500,000.00	-	非交易性权益工具投资	
中国重型汽车工业财务公司	-	-	94,350.00	-	非交易性权益工具投资	
合计	378,050,000.00	-	39,976,892.05	-		

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

17、其他非流动金融资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信托保障基金	36,863,174.59	30,000,000.00	-
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	618,022,847.88	-	-
合计	654,886,022.47	30,000,000.00	-

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产：

①2021 年度情况

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,490,671.75	13,490,671.75
2.本期增加金额	6,334,679.52	6,334,679.52
（1）外购	-	-
（2）存货\固定资产\在建工程转入	6,334,679.52	6,334,679.52
（3）企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	8,858,446.38	8,858,446.38
（1）处置	8,879,858.91	8,879,858.91
（2）其他[注]	-21,412.53	-21,412.53
4.期末余额	10,966,904.89	10,966,904.89
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	2,967,019.02	2,967,019.02
2.本期增加金额	1,461,292.67	1,461,292.67
（1）计提或摊销	346,551.50	346,551.50
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,114,741.17	1,114,741.17
3.本期减少金额	2,345,517.72	2,345,517.72
（1）处置	2,351,065.19	2,351,065.19
（2）其他[注]	-5,547.47	-5,547.47
4.期末余额	2,082,793.97	2,082,793.97
三、减值准备		
1.期初余额	-	-

项目	房屋、建筑物	合计
2. 本期增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他[注]	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,884,110.92	8,884,110.92
2. 期初账面价值	10,523,652.73	10,523,652.73

②2020 年 12 月情况

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,325,181.88	14,325,181.88
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	834,510.13	834,510.13
（1）处置	-	-
（2）其他[注]	834,510.13	834,510.13
4. 期末余额	13,490,671.75	13,490,671.75
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	2,622,136.75	2,622,136.75
2. 本期增加金额	531,721.21	531,721.21
（1）计提或摊销	531,721.21	531,721.21
（2）存货\固定资产\在建工程转入	-	-
3. 本期减少金额	186,838.94	186,838.94
（1）处置	-	-

项目	房屋、建筑物	合计
（2）其他[注]	186,838.94	186,838.94
4.期末余额	2,967,019.02	2,967,019.02
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[注]	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,523,652.73	10,523,652.73
2.期初账面价值	11,703,045.13	11,703,045.13

③2019 年 12 月情况

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,122,673.03	10,122,673.03
2.本期增加金额	4,632,225.37	4,632,225.37
（1）外购	-	-
（2）存货\固定资产\在建工程转入	4,632,225.37	4,632,225.37
（3）企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	429,716.52	429,716.52
（1）处置	-	-
（2）其他[注]	429,716.52	429,716.52
4.期末余额	14,325,181.88	14,325,181.88
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,910,197.83	1,910,197.83
2.本期增加金额	793,947.54	793,947.54

项目	房屋、建筑物	合计
（1）计提或摊销	562,003.03	562,003.03
（2）存货\固定资产\在建工程转入	231,944.51	231,944.51
3.本期减少金额	82,008.62	82,008.62
（1）处置	-	-
（2）其他[注]	82,008.62	82,008.62
4.期末余额	2,622,136.75	2,622,136.75
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他[注]	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,703,045.13	11,703,045.13
2.期初账面价值	8,212,475.20	8,212,475.20

[注] 其他减少系境外子公司外币折算差额。

（2）截至 2021 年度，无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	17,393,577,750.03	14,970,172,209.25	12,954,890,361.40
固定资产清理	-	-	-
合计	17,393,577,750.03	14,970,172,209.25	12,954,890,361.40

（1）固定资产情况：

①2021 年度情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,531,341,237.43	13,504,213,821.68	252,666,737.54	1,297,171,498.51	25,585,393,295.16
2. 本期增加金额	1,560,051,107.17	4,129,355,640.74	105,364,428.52	121,507,335.08	5,916,278,511.51
（1）购置	96,906,120.39	3,120,239,451.27	100,719,935.61	88,525,462.09	3,406,390,969.36
（2）在建工程转入	1,455,072,132.39	784,827,854.59	4,644,492.91	32,981,872.99	2,277,526,352.88
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
（4）其他	8,072,854.39	224,288,334.88	-	-	232,361,189.27
3. 本期减少金额	253,063,934.83	1,442,157,016.06	23,700,451.29	154,110,904.16	1,873,032,306.34
（1）处置或报废	143,110,963.17	1,256,389,037.99	19,805,955.66	108,885,091.24	1,528,191,048.06
（2）企业合并减少	-	536,215.94	-	-	536,215.94
（3）其他减少[注]	109,952,971.66	185,231,762.13	3,894,495.63	45,225,812.92	344,305,042.34
4. 期末余额	11,838,328,409.77	16,191,412,446.36	334,330,714.77	1,264,567,929.43	29,628,639,500.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,484,079,482.88	5,808,763,008.02	125,258,273.88	942,473,869.09	10,360,574,633.87
2. 本期增加金额	560,206,110.82	1,918,415,555.94	54,342,313.61	119,176,743.05	2,652,140,723.42
（1）计提	560,206,110.82	1,918,415,555.94	54,342,313.61	119,176,743.05	2,652,140,723.42
（2）其他	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
3. 本期减少金额	84, 648, 881. 23	700, 472, 186. 76	12, 921, 699. 55	142, 949, 423. 22	940, 992, 190. 76
（1）处置或报废	45, 660, 023. 42	639, 797, 576. 23	9, 841, 970. 45	106, 801, 419. 06	802, 100, 989. 16
（2）企业合并减少	-	57, 590. 00	-	-	57, 590. 00
（3）其他减少[注]	38, 988, 857. 81	60, 617, 020. 53	3, 079, 729. 10	36, 148, 004. 16	138, 833, 611. 60
4. 期末余额	3, 959, 636, 712. 47	7, 026, 706, 377. 20	166, 678, 887. 94	918, 701, 188. 92	12, 071, 723, 166. 53
三、减值准备					
1. 期初余额	808, 327. 60	253, 720, 784. 97	113, 551. 86	3, 787. 61	254, 646, 452. 04
2. 本期增加金额	-	7, 592, 547. 18	-	-	7, 592, 547. 18
（1）计提	-	6, 796, 087. 00	-	-	6, 796, 087. 00
（2）其他	-	796, 460. 18	-	-	796, 460. 18
3. 本期减少金额	-	98, 827, 248. 31	73, 167. 14	-	98, 900, 415. 45
（1）处置或报废	-	98, 827, 248. 31	73, 167. 14	-	98, 900, 415. 45
4. 期末余额	808, 327. 60	162, 486, 083. 84	40, 384. 72	3, 787. 61	163, 338, 583. 77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7, 877, 883, 369. 70	9, 002, 219, 985. 32	167, 611, 442. 11	345, 862, 952. 90	17, 393, 577, 750. 03
2. 期初账面价值	7, 046, 453, 426. 95	7, 441, 730, 028. 69	127, 294, 911. 80	354, 693, 841. 81	14, 970, 172, 209. 25

②2020 年度情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 期初余额	9,868,136,263.06	10,834,196,392.48	256,454,937.70	1,184,587,250.63	22,143,374,843.87
2. 本期增加金额	724,751,190.11	4,087,382,239.84	28,320,633.32	193,031,597.45	5,033,485,660.72
（1）购置	224,087,189.44	2,720,601,420.26	26,051,502.18	188,709,715.27	3,159,449,827.15
（2）在建工程转入	500,339,791.75	1,151,982,912.53	556,871.76	4,051,759.14	1,656,931,335.18
（3）企业合并增加	324,208.92	923,637.30	1,712,259.38	270,123.04	3,230,228.64
（4）其他[注]	-	213,874,269.75	-	-	213,874,269.75
3. 本期减少金额	61,546,215.74	1,417,364,810.64	32,108,833.48	80,447,349.57	1,591,467,209.43
（1）处置或报废	52,666,590.16	1,348,401,494.19	30,787,678.60	62,111,386.19	1,493,967,149.14
（2）其他减少	8,879,625.58	68,963,316.45	1,321,154.88	18,335,963.38	97,500,060.29
4. 期末余额	10,531,341,237.43	13,504,213,821.68	252,666,737.54	1,297,171,498.51	25,585,393,295.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,022,277,063.12	5,004,228,527.64	114,317,092.26	903,888,862.06	9,044,711,545.08
2. 本期增加金额	496,237,273.52	1,468,653,912.62	33,350,784.93	95,407,500.42	2,093,649,471.49
（1）计提	496,237,273.52	1,468,653,912.62	33,350,784.93	92,821,541.02	2,091,063,512.09
（2）其他[注]	-	-	-	2,585,959.40	2,585,959.40
3. 本期减少金额	34,434,853.76	664,119,432.24	22,409,603.31	56,822,493.39	777,786,382.70
（1）处置或报废	26,280,465.76	624,987,983.25	21,533,408.05	55,028,196.64	727,830,053.70
（2）其他减少	8,154,388.00	39,131,448.99	876,195.26	1,794,296.75	49,956,329.00
4. 期末余额	3,484,079,482.88	5,808,763,008.02	125,258,273.88	942,473,869.09	10,360,574,633.87
三、减值准备					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 期初余额	-	143, 772, 612. 39	-	325. 00	143, 772, 937. 39
2. 本期增加金额	808, 327. 60	141, 369, 469. 68	113, 551. 86	3, 787. 61	142, 295, 136. 75
（1）计提	808, 327. 60	141, 369, 469. 68	113, 551. 86	3, 787. 61	142, 295, 136. 75
3. 本期减少金额	-	31, 421, 297. 10	-	325. 00	31, 421, 622. 10
（1）处置或报废	-	31, 421, 297. 10	-	325. 00	31, 421, 622. 10
4. 期末余额	808, 327. 60	253, 720, 784. 97	113, 551. 86	3, 787. 61	254, 646, 452. 04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7, 046, 453, 426. 95	7, 441, 730, 028. 69	127, 294, 911. 80	354, 693, 841. 81	14, 970, 172, 209. 25
2. 期初账面价值	6, 845, 859, 199. 94	5, 686, 195, 252. 45	142, 137, 845. 44	280, 698, 063. 57	12, 954, 890, 361. 40

③2019 年度情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8, 858, 321, 723. 86	10, 637, 948, 170. 34	149, 071, 225. 68	1, 135, 098, 723. 91	20, 780, 439, 843. 79
2. 本期增加金额	1, 052, 996, 370. 71	2, 220, 480, 785. 51	130, 220, 113. 88	156, 490, 622. 08	3, 560, 187, 892. 18
（1）购置	171, 201, 343. 49	1, 960, 451, 714. 39	130, 220, 113. 88	156, 334, 569. 52	2, 418, 207, 741. 28
（2）在建工程转入	881, 795, 027. 22	260, 029, 071. 12	-	156, 052. 56	1, 141, 980, 150. 90
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	43, 181, 831. 51	2, 024, 232, 563. 37	22, 836, 401. 86	107, 002, 095. 36	2, 197, 252, 892. 10
（1）处置或报废	33, 885, 538. 26	2, 001, 431, 199. 29	22, 724, 278. 59	105, 628, 960. 86	2, 163, 669, 977. 00

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
（2）其他减少	9,296,293.25	22,801,364.08	112,123.27	1,373,134.50	33,582,915.10
4.期末余额	9,868,136,263.06	10,834,196,392.48	256,454,937.70	1,184,587,250.63	22,143,374,843.87
二、累计折旧					
1.期初余额	2,602,699,256.90	4,408,802,650.09	105,881,098.89	869,210,827.36	7,986,593,833.24
2.本期增加金额	437,454,329.71	1,146,542,947.78	26,122,733.59	93,202,918.26	1,703,322,929.34
（1）计提	437,454,329.71	1,146,542,947.78	26,122,733.59	93,202,918.26	1,703,322,929.34
（2）其他增加[注]	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	17,876,523.49	551,117,070.23	17,686,740.22	58,524,883.56	645,205,217.50
（1）处置或报废	16,955,089.91	546,684,312.29	16,898,393.89	57,396,671.69	637,934,467.78
（2）其他减少	921,433.58	4,432,757.94	788,346.33	1,128,211.87	7,270,749.72
4.期末余额	3,022,277,063.12	5,004,228,527.64	114,317,092.26	903,888,862.06	9,044,711,545.08
三、减值准备					
1.期初余额	-	64,461,161.52	-	-	64,461,161.52
2.本期增加金额	-	92,781,374.20	-	325.00	92,781,699.20
（1）计提	-	92,781,374.20	-	325.00	92,781,699.20
3.本期减少金额	-	13,469,923.33	-	-	13,469,923.33
（1）处置或报废	-	13,469,923.33	-	-	13,469,923.33
4.期末余额	-	143,772,612.39	-	325.00	143,772,937.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,845,859,199.94	5,686,195,252.45	142,137,845.44	280,698,063.57	12,954,890,361.40

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
2. 期初账面价值	6, 255, 622, 466. 96	6, 164, 684, 358. 73	43, 190, 126. 79	265, 887, 896. 55	12, 729, 384, 849. 03

[注]其他增加系境外子公司外币折算差额。

（2）期末无通过融资租赁租入的固定资产。

（3）截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过经营租赁租出的固定资产：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,945,967,793.85	1,742,028,692.36	96,819,985.79	4,107,119,115.70
房屋及建筑物	1,297,310,546.22	264,639,827.07	-	1,032,670,719.15
合计	7,243,278,340.07	2,006,668,519.43	96,819,985.79	5,139,789,834.85

（4）截至报告日，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,077,800,352.50	竣工决算尚未完成，正在进行中
合计	1,077,800,352.50	

20、在建工程

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	2,032,419,006.15	2,047,479,637.52	1,625,555,289.20
工程物资	-	4,472,585.26	-
合计	2,032,419,006.15	2,051,952,222.78	1,625,555,289.20

（1）在建工程情况：

①2021 年度情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目	125,763,114.47	-	125,763,114.47
传动设备制造能力提升工程	81,877,412.64	-	81,877,412.64
成品库及设备基础工程建设	52,398,427.45	-	52,398,427.45
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	34,538,783.79	-	34,538,783.79
履带底盘制造能力提升建设项目	13,803,871.39	-	13,803,871.39
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	22,811,859.89	-	22,811,859.89
高空作业平台智能制造项目	16,677,376.58	-	16,677,376.58
三号智能车间建设项目	83,075,370.74	-	83,075,370.74
土建及厂房项目	106,122,802.60	-	106,122,802.60
矿机车间及综合楼项目	48,017,859.58	-	48,017,859.58
智能制造	5,937,007.50	-	5,937,007.50
环境实验室建设	11,837,485.81	-	11,837,485.81
环境模拟系统	743,362.84	-	743,362.84
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	271,059,255.79	-	271,059,255.79
危险废物集中处置项目	24,313,582.19	-	24,313,582.19

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大挖产能二次提升项目	10,247,545.62	-	10,247,545.62
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	34,538,783.79	-	34,538,783.79
高端液压阀智能制造及产业化项目	114,254,325.83	-	114,254,325.83
高端液压缸智能制造及产业化项目	87,540,977.72	-	87,540,977.72
养护机械智能制造基地项目	23,541,078.25	-	23,541,078.25
广东徐工建机智能制造基地项目	116,768,269.66	-	116,768,269.66
其他非重大工程	374,561,632.79	-	374,561,632.79
零星工程	151,730,384.91	-	151,730,384.91
软件安装项目	43,940,322.48	-	43,940,322.48
待安装设备	176,318,111.84	-	176,318,111.84
合计	2,032,419,006.15	-	2,032,419,006.15

②2020 年度情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高端液压阀智能制造及产业化项目	148,983,323.04	-	148,983,323.04
混凝土搅拌站建设项目	114,711,985.42	-	114,711,985.42
高端液压缸智能制造及产业化项目	88,418,036.82	-	88,418,036.82
成品库及设备基础工程建设	32,826,757.53	-	32,826,757.53
养护机械智能制造基地建设项目	31,620,046.87	-	31,620,046.87
特种起重机装备及港口机械产业化项目建设	89,989,754.34	-	89,989,754.34
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	28,203,935.09	-	28,203,935.09
传动设备制造能力提升工程	28,090,925.93	-	28,090,925.93
徐州消防车智能制造产业化基地项目	23,748,528.32	-	23,748,528.32
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	11,344,559.37	-	11,344,559.37
发展全地面起重机建设项目	36,881,049.34	-	36,881,049.34
高空作业平台智能制造项目	6,347,677.43	-	6,347,677.43
履带底盘建设项目	10,679,486.23	-	10,679,486.23
重型客服、备件、成品库厂房工程项目	11,869,161.51	-	11,869,161.51
其他非重大工程	329,033,371.12		329,033,371.12
大挖产能二次提升项目	20,190,902.50	-	20,190,902.50
三号智能车间建设项目	464,435.85	-	464,435.85

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
涂装线改造项目	27,232,709.37	-	27,232,709.37
软件安装项目	31,877,852.11	-	31,877,852.11
土建及厂房项目	304,218,562.02	-	304,218,562.02
待安装设备	177,008,357.98	-	177,008,357.98
矿机车间及综合楼项目	465,756,877.99	-	465,756,877.99
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	2,377,345.49	-	2,377,345.49
危险废物集中处置项目	4,025,163.13	-	4,025,163.13
智能制造	11,139,362.97	-	11,139,362.97
十三五实验室技改项目	10,439,469.75	-	10,439,469.75
合计	2,047,479,637.52	-	2,047,479,637.52

③2019 年度情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	137,516,053.59	-	137,516,053.59
徐州消防车智能制造产业化基地项目	24,495,263.63	-	24,495,263.63
发展全地面起重机建设项目	30,650,129.94	-	30,650,129.94
高空作业平台智能制造项目	212,537,916.17	-	212,537,916.17
履带底盘建设项目	14,523,860.39	-	14,523,860.39
重型客服、备件、成品库厂房工程项目	6,082,949.48	-	6,082,949.48
其他非重大工程	348,010,563.05	-	348,010,563.05
涂装线改造项目	10,586,206.88	-	10,586,206.88
软件安装项目	21,627,876.14	-	21,627,876.14
土建及厂房项目	233,875,353.26	-	233,875,353.26
待安装设备	159,326,498.00	-	159,326,498.00
矿机车间及综合楼项目	400,062,191.99	-	400,062,191.99
智能制造	6,941,879.01	-	6,941,879.01
十三五实验室技改项目	19,318,547.67	-	19,318,547.67
合计	1,625,555,289.20	-	1,625,555,289.20

（2）报告期重要的在建工程项目变动情况

①2021 年度情况

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
徐工消防车智能制造产业化基地项目	68,405.00	23,748,528.32	2,245,279.94	25,993,808.26	-	-
发展全地面起重机建设项目	199,279.00	36,881,049.34	24,425,294.74	61,306,344.08	-	-
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	25,000.00	28,203,935.09	11,670,536.85	17,062,612.05	-	22,811,859.89
特种起重机装备及港口机械产业化项目建设	100,000.00	89,989,754.34	140,888,072.05	230,877,826.39	-	-
高端液压阀智能制造及产业化项目	50,000.00	148,983,323.04	81,265,998.87	115,994,996.08	-	114,254,325.83
高空作业平台智能制造项目	123,460.00	6,347,677.43	30,642,412.01	20,312,712.86	-	16,677,376.58
三号智能车间建设项目	38,480.00	464,435.85	82,610,934.89	-	-	83,075,370.74
涂装线改造项目	-	27,232,709.37	-	27,232,709.37	-	-
土建及厂房项目	-	304,218,562.02	78,758,518.67	269,195,945.40	7,658,332.69	106,122,802.60
矿机车间及综合楼项目	-	465,756,877.99	91,453,467.96	509,192,486.37	-	48,017,859.58
智能制造	-	11,139,362.97	2,744,662.35	6,853,807.19	1,093,210.63	5,937,007.50
环境实验室建设	1,350.00	12,805,054.38	1,536,268.49	2,503,837.06	-	11,837,485.81
环境模拟系统	1,380.00	10,197,436.70	-	9,454,073.86	-	743,362.84
底盘测功机	1,618.60	14,212,325.52	-	14,212,325.52	-	-
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	68,000.00	2,377,345.49	268,699,166.94	17,256.64	-	271,059,255.79
危险废物集中处置项目	21,500.00	4,025,163.13	20,288,419.06	-	-	24,313,582.19
大挖产能二次提升项目	8,964.00	20,190,902.50	4,747,032.56	14,690,389.44	-	10,247,545.62
十三五实验室技改项目	-	10,439,469.75	-	10,409,204.26	30,265.49	-

3-1-101

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	25,900.00	11,344,559.37	112,256,299.17	89,062,074.75	-	34,538,783.79
高端液压缸智能制造及产业化项目	28,500.00	88,418,036.82	25,692,001.21	26,569,060.31	-	87,540,977.72
养护机械智能制造基地建设项目	18,200.00	31,620,046.87	154,257,709.18	162,336,677.80	-	23,541,078.25
混凝土搅拌站建设项目	16,000.00	114,711,985.42	37,195,989.79	151,907,975.21	-	-
广东徐工建机智能制造基地项目	27,943.76	-	116,768,269.66	-	-	116,768,269.66
合计		1,463,308,541.71	1,288,146,334.39	1,765,186,122.90	8,781,808.81	977,486,944.39

（续上表）

项目名称	工程进度（%）	工程累计投入占预算比例（%）	利息资本化			资金来源
			累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
徐工消防车智能制造产业化基地项目	100.00	100.00	27,748,404.88	-	-	自筹
发展全地面起重机建设项目	100.00	100.00	21,217,279.93	-	-	自筹
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	99.00	99.00	-	-	-	自筹
特种起重机装备及港口机械产业化项目建设	100.00	100.00	-	-	-	自筹
高端液压阀智能制造及产业化项目	90.00	85.00	-	-	-	募集资金及自筹
高空作业平台智能制造项目	99.00	65.00	-	-	-	募集资金及自筹
三号智能车间建设项目	-	-	-	-	-	自筹
涂装线改造项目	-	-	-	-	-	自筹
土建及厂房项目	-	-	19,994,301.64	9,610,759.98	-	自筹

项目名称	工程进度（%）	工程累计投入占预算比例（%）	利息资本化			资金来源
			累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
矿机车间及综合楼项目	-	-	-	-	-	自筹
智能制造	-	-	-	-	-	自筹
环境实验室建设	-	-	-	-	-	自筹
环境模拟系统	-	-	-	-	-	自筹
底盘测功机	-	-	-	-	-	自筹
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	-	-	-	-	-	自筹
危险废物集中处置项目	-	-	-	-	-	自筹
大挖产能二次提升项目	-	-	-	-	-	自筹
十三五实验室技改项目	-	-	-	-	-	自筹
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	55.00	62.00	-	-	-	自筹
高端液压缸智能制造及产业化项目	99.00	97.00	-	-	-	自筹
养护机械智能制造基地建设项目	99.00	99.00	2,629,936.84	1,780,865.37	-	自筹
混凝土搅拌站建设项目	100.00	95.00	26,375,780.50	11,774,356.91	-	自筹
广东徐工建机智能制造基地项目	-	-	-	-	-	自筹
合计	/	/	97,965,703.79	23,165,982.26	/	/

②2020 年度情况

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
徐州消防车智能制造产业化基地项目	68,405.00	24,495,263.63	60,850,894.65	61,597,629.96	-	23,748,528.32

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
发展全地面起重机建设项目	199,279.00	30,650,129.94	44,992,774.50	38,761,855.10	-	36,881,049.34
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	25,000.00	137,516,053.59	-	109,312,118.50	-	28,203,935.09
特种起重机装备及港口机械产业化项目建设	100,000.00	21,011,482.51	175,804,333.81	106,826,061.98	-	89,989,754.34
高端液压阀智能制造及产业化项目	50,000.00	8,584,691.46	165,848,178.85	25,449,547.27	-	148,983,323.04
高空作业平台智能制造项目	123,460.00	212,537,916.17	288,549,730.55	494,739,969.29	-	6,347,677.43
大挖产能二次提升项目	8,964.00	-	20,190,902.50	-	-	20,190,902.50
三号智能车间建设项目	38,480.00	-	464,435.85	-	-	464,435.85
涂装线改造项目	-	10,586,206.88	16,646,502.49	-	-	27,232,709.37
土建及厂房项目	-	233,875,353.26	272,765,803.75	203,511,013.51	-1,088,418.52	304,218,562.02
矿机车间及综合楼项目	-	400,062,191.99	149,681,247.72	72,573,953.29	11,412,608.43	465,756,877.99
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	68,000.00	-	4,314,199.48	1,936,853.99	-	2,377,345.49
危险废物集中处置项目	21,500.00	-	4,025,163.13	-	-	4,025,163.13
十三五实验室技改项目	-	19,318,547.67	6,513,178.23	15,392,256.15	-	10,439,469.75
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	25,900.00	932,820.47	20,918,705.87	10,506,966.97	-	11,344,559.37
养护机械智能制造基地建设项目	18,200.00	-	31,620,046.87	-	-	31,620,046.87
高端液压缸智能制造及产业化项目	28,500.00	-	186,642,580.18	98,224,543.36	-	88,418,036.82
混凝土搅拌站建设项目	16,000.00	5,426,407.92	109,285,577.50	-	-	114,711,985.42

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
合计		1,104,997,065.49	1,559,114,255.93	1,238,832,769.37	10,324,189.91	1,414,954,362.14

（续上表）

项目名称	工程进度（%）	工程累计投入占预算比例（%）	利息资本化			资金来源
			累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
徐工消防车智能制造产业化基地项目	99.00	73.00	27,748,404.88	12,201,774.40	-	自筹
高空作业平台智能制造项目	95.00	29.70	-	-	-	募集资金及自筹
发展全地面起重机建设项目	99.00	99.00	21,217,279.93	-	-	自筹
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	98.00	94.00	-	-	-	自筹
特种起重机装备及港口机械产业化项目建设	65.00	70.00	-	-	-	自筹
高端液压阀智能制造及产业化项目	60.00	54.27	-	-	-	募集资金及自筹
大挖产能二次提升项目	-	-	-	-	-	自筹
三号智能车间建设项目	-	-	-	-	-	自筹
涂装线改造项目	-	-	-	-	-	自筹
土建及厂房项目	-	-	10,383,541.66	10,383,541.66	-	自筹
矿机车间及综合楼项目	-	-	-	-	-	自筹
徐工港口机械高端智能化产业发展项目	-	-	-	-	-	自筹
危险废物集中处置项目	-	-	-	-	-	自筹

项目名称	工程进度（%）	工程累计投入占预算比例（%）	利息资本化			资金来源
			累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
十三五实验室技改项目	-	-	-	-	-	自筹
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	20.00	35.00	-	-	-	自筹
养护机械智能制造基地建设项目	18.00	20.00	849,071.47	849,071.47	-	自筹
高端液压缸智能制造及产业化项目	65.00	75.00	-	-	-	自筹
混凝土搅拌站建设项目	72.00	80.00	14,601,423.59	14,601,423.59	-	自筹
合计	/	-	74,799,721.53	38,035,811.12	-	/

③2019 年度情况

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
徐州消防车智能制造产业化基地项目	68,405.00	240,216,852.84	199,839,279.19	415,560,868.40	-	24,495,263.63
发展全地面起重机建设项目	199,279.00	118,889,165.67	27,132,160.68	115,371,196.41	-	30,650,129.94
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	25,000.00	99,351,063.17	101,812,076.54	63,647,086.12	-	137,516,053.59
大型桩工机械产业化升级技改工程	48,280.00	29,712,380.41	11,623,803.14	41,336,183.55	-	-
徐工重型产业智能化提升项目	1,300.00	12,629,187.80	264,313.79	12,893,501.59	-	-
高空作业平台智能制造项目	123,460.00	5,692,084.27	206,845,831.90	-	-	212,537,916.17
涂装线改造项目	-	-	10,586,206.88	-	-	10,586,206.88
土建及厂房项目	-	6,772,508.48	226,552,226.13	-	-550,618.65	233,875,353.26

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
矿机车间及综合楼项目	-	145,436,887.65	277,597,820.77	-	22,972,516.43	400,062,191.99
整车试验场	-	99,671,409.63	13,243,567.38	112,914,977.01	-	-
十三五实验室技改项目	-	4,434,800.00	19,366,307.89	4,476,293.12	6,267.10	19,318,547.67
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	25,900.00	8,109,750.00	19,409,692.07	26,586,621.60		932,820.47
合计		770,916,089.92	1,114,273,286.36	792,786,727.80	22,428,164.88	1,069,974,483.60

（续上表）

项目名称	工程进度（%）	利息资本化			资金来源
		累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
徐工消防车智能制造产业化基地项目	90.00	15,546,630.48	15,211,252.70	-	自筹
高空作业平台智能制造项目	80.00	-	-	-	募集资金及自筹
发展全地面起重机建设项目	98.00	21,217,279.93	-	-	募集资金及自筹
工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造项目	97.00	-	-	-	自筹
大型桩工机械产业化升级技改工程	100.00	13,095,023.59	4,027,540.27	-	募集资金及自筹
徐工重型产业智能化提升项目	100.00	-	-	-	自筹
涂装线改造项目	-	-	-	-	自筹
土建及厂房项目	-	-	-	-	自筹
矿机车间及综合楼项目	-	-	-	-	自筹
整车试验场	-	-	-	-	自筹

项目名称	工程进度（%）	利息资本化			资金来源
		累计金额	本期金额	本期利息资本化率（%）	
十三五实验室技改项目	-	-	-	-	自筹
高空作业车和大型桥检车智能制造技改项目	20.00	-	-	-	自筹
合计	-	49,858,934.00	19,238,792.97	-	

（3）公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

21、使用权资产

（1）2021 年度情况

项　目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	12,082,045.28	12,082,045.28
（1）本期新增金额	12,082,045.28	12,082,045.28
3. 本期减少金额	683,731.86	683,731.86
（1）处置或报废	683,731.86	683,731.86
（2）其他	-	-
4. 期末余额	11,398,313.42	11,398,313.42
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	3,291,978.32	3,291,978.32
（1）计提	3,291,978.32	3,291,978.32
（2）其他	-	-
3. 本期减少金额	-	-
（1）处置或报废	-	-
（2）其他	-	-
4. 期末余额	3,291,978.32	3,291,978.32
三、账面价值		
1. 期末账面价值	8,106,335.10	8,106,335.10
2. 期初账面价值	-	-

22、无形资产

（1）无形资产情况

① 2021 年度情况

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,216,025,444.39	166,302,565.41	2,091,194,919.26	803,667,027.21	1,319,970.16	5,278,509,926.43
2. 本期增加金额	508,284,068.22	75,637,759.56	1,013,141,463.05	10,741,282.65	24,000,000.00	1,631,804,573.48
（1）购置	508,284,068.22	73,023,722.00	20,853.78	10,741,282.65	-	592,069,926.65
（2）内部研发	-	2,614,037.56	1,013,113,951.59	-	-	1,015,727,989.15
（3）企业合并增加	-	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00
（4）其他增加	-	-	6,657.68	-	-	6,657.68
3. 本期减少金额	22,881,397.63	6,402,337.41	211,902,845.54	37,427,672.41	-	278,614,252.99
（1）处置或报废	22,881,397.63	252,547.39	182,766,658.42	-	-	205,900,603.44
（2）其他减少[注]	-	6,149,790.02	29,136,187.12	37,427,672.41	-	72,713,649.55
4. 期末余额	2,701,428,114.98	235,537,987.56	2,892,433,536.77	776,980,637.45	25,319,970.16	6,631,700,246.92
二、累计摊销						
1. 期初余额	371,013,729.32	87,727,261.62	288,171,645.49	415,935,571.81	301,211.16	1,163,149,419.40
2. 本期增加金额	55,088,692.68	24,861,365.02	200,267,009.02	46,386,184.11	1,649,492.00	328,252,742.83
（1）计提	55,088,692.68	24,861,365.02	200,267,009.02	46,386,184.11	1,649,492.00	328,252,742.83
（2）其他增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	6,392,881.96	4,903,063.51	39,609,461.90	3,583,613.39	-	54,489,020.76
（1）处置或报废	6,392,881.96	249,323.23	34,188,359.98	-	-	40,830,565.17
（2）其他减少[注]	-	4,653,740.28	5,421,101.92	3,583,613.39	-	13,658,455.59
4. 期末余额	419,709,540.04	107,685,563.13	448,829,192.61	458,738,142.53	1,950,703.16	1,436,913,141.47
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,281,718,574.94	127,852,424.43	2,443,604,344.16	318,242,494.92	23,369,267.00	5,194,787,105.45
2. 期初账面价值	1,845,011,715.07	78,575,303.79	1,803,023,273.77	387,731,455.40	1,018,759.00	4,115,360,507.03

[注]其他减少系境外子公司外币折算差额。

②2020 年度情况

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,118,912,693.17	115,636,555.31	1,714,991,622.31	789,859,115.97	1,319,970.16	4,740,719,956.92
2. 本期增加金额	97,112,751.22	53,201,528.44	747,894,378.43	14,204,958.96	-	912,413,617.05
（1）购置	97,112,751.22	52,842,780.51	10,526,090.85	596,966.34	-	161,078,588.92
（2）内部研发	-	-	722,695,638.87	-	-	722,695,638.87
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
（4）其他增加	-	358,747.93	14,672,648.71	13,607,992.62	-	28,639,389.26
3. 本期减少金额	-	2,535,518.34	371,691,081.48	397,047.72	-	374,623,647.54
（1）处置或报废	-	258,000.00	371,691,081.48	397,047.72	-	372,346,129.20
（2）其他减少	-	2,277,518.34	-	-	-	2,277,518.34
4. 期末余额	2,216,025,444.39	166,302,565.41	2,091,194,919.26	803,667,027.21	1,319,970.16	5,278,509,926.43

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
二、累计摊销						
1. 期初余额	324, 854, 528. 19	74, 717, 128. 40	282, 926, 465. 26	373, 453, 622. 26	72, 510. 16	1, 056, 024, 254. 27
2. 本期增加金额	46, 159, 201. 13	14, 263, 439. 31	132, 286, 491. 87	42, 481, 949. 55	228, 701. 00	235, 419, 782. 86
（1）计提	46, 159, 201. 13	14, 263, 439. 31	131, 835, 574. 99	42, 439, 560. 67	228, 701. 00	234, 926, 477. 10
（2）其他增加[注]	-	-	450, 916. 88	42, 388. 88	-	493, 305. 76
3. 本期减少金额	-	1, 253, 306. 09	127, 041, 311. 64	-	-	128, 294, 617. 73
（1）处置或报废	-	258, 000. 00	127, 041, 311. 64	-	-	127, 299, 311. 64
（2）其他减少	-	995, 306. 09	-	-	-	995, 306. 09
4. 期末余额	371, 013, 729. 32	87, 727, 261. 62	288, 171, 645. 49	415, 935, 571. 81	301, 211. 16	1, 163, 149, 419. 40
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1, 845, 011, 715. 07	78, 575, 303. 79	1, 803, 023, 273. 77	387, 731, 455. 40	1, 018, 759. 00	4, 115, 360, 507. 03
2. 期初账面价值	1, 794, 058, 164. 98	40, 919, 426. 91	1, 432, 065, 157. 05	416, 405, 493. 71	1, 247, 460. 00	3, 684, 695, 702. 65

[注]其他增加系境外子公司外币折算差额。

③2019 年度情况

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,058,801,994.35	92,792,973.99	1,237,365,008.81	726,059,267.42	72,510.16	4,115,091,754.73
2. 本期增加金额	151,869,968.12	24,331,756.04	489,204,952.44	65,802,709.36	1,247,460.00	732,456,845.96
（1）购置	151,869,968.12	24,331,756.04	1,443,478.96	2,175,478.23	1,247,460.00	181,068,141.35
（2）内部研发	-	-	487,761,473.48	-	-	487,761,473.48
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
（4）其他增加	-	-	-	63,627,231.13	-	63,627,231.13
3. 本期减少金额	91,759,269.30	1,488,174.72	11,578,338.94	2,002,860.81	-	106,828,643.77
（1）处置或报废	91,759,269.30	891,551.32	9,380,024.88	-	-	102,030,845.50
（2）其他减少	-	596,623.40	2,198,314.06	2,002,860.81	-	4,797,798.27
4. 期末余额	2,118,912,693.17	115,636,555.31	1,714,991,622.31	789,859,115.97	1,319,970.16	4,740,719,956.92
二、累计摊销						
1. 期初余额	288,644,931.36	64,308,165.88	191,076,884.04	339,693,263.50	36,911.46	883,760,156.24
2. 本期增加金额	45,988,069.44	11,314,531.87	101,281,843.96	34,206,136.46	35,598.70	192,826,180.43
（1）计提	45,988,069.44	11,314,531.87	101,281,843.96	34,206,136.46	35,598.70	192,826,180.43
（2）其他增加[注]	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	9,778,472.61	905,569.35	9,432,262.74	445,777.70	-	20,562,082.40
（1）处置或报废	9,778,472.61	471,903.67	9,380,024.88	-	-	19,630,401.16
（2）其他减少	-	433,665.68	52,237.86	445,777.70	-	931,681.24
4. 期末余额	324,854,528.19	74,717,128.40	282,926,465.26	373,453,622.26	72,510.16	1,056,024,254.27
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	软件	专利技术	商标	其他	合计
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,794,058,164.98	40,919,426.91	1,432,065,157.05	416,405,493.71	1,247,460.00	3,684,695,702.65
2. 期初账面价值	1,770,157,062.99	28,484,808.11	1,046,288,124.77	386,366,003.92	35,598.70	3,231,331,598.49

[注]其他增加系境外子公司外币折算差额。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司无未办妥产权证书的土地使用权。

（3）截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过经营租赁方式出租的无形资产（土地）净值 211,705,026.43 元。

23、开发支出

（1）2021 年度

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少			2021 年 12 月 31 日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	294,680,370.77	5,418,269,287.15	-	1,015,727,989.15	4,029,096,766.98	-	668,124,901.79

（2）2020 年度

项目	2019年12月31日	本期增加		本期减少			2020年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	267,487,784.25	3,916,588,150.58	-	722,695,638.87	3,166,699,925.19	-	294,680,370.77

（3）2019年度

项目	2018年12月31日	本期增加		本期减少			2019年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	196,090,537.93	3,238,623,017.87	4,676,532.87	487,761,473.48	2,684,140,830.94	-	267,487,784.25

24、商誉

（1）商誉账面原值

①2021 年度

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
徐州建机工程机械有限公司[注 1]	184,461,854.57	-	-	-	184,461,854.57
大连日牵电机有限公司[注 2]	14,774,907.02	-	-	-	14,774,907.02
Concrete Pump Repair	1,574,941.21	-	-	36,013.00	1,538,928.21
合计	200,811,702.80	-	-	36,013.00	200,775,689.80

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

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

②2020 年度

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
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	1,683,873.30	-	-	108,932.09	1,574,941.21
合计	200,920,634.89	-	-	108,932.09	200,811,702.80

③2019 年度

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
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	1,656,598.04	-	-	-27,275.26	1,683,873.30
合计	200,893,359.63	-	-	-27,275.26	200,920,634.89

[注] 其他减少系境外子公司外币折算差额。

（2）商誉减值准备

①2021 年度

子公司名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
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
合计	199,236,761.59	-	-	-	-	199,236,761.59

②2020 年度

子公司名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
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
合计	199,236,761.59	-	-	-	-	199,236,761.59

③2019 年度

子公司名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
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
合计	184,461,854.57	14,774,907.02	-	-	-	199,236,761.59

25、长期待摊费用

（1）2021 年度情况

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额[注]	期末余额
专利技术使用费	16,379,232.59	-	5,172,389.24	-	11,206,843.35
全球物联网平台开发项目	6,077,636.69	-	953,636.52	-	5,124,000.17
防空地下室易地建设费	4,075,159.00	-	4,075,159.00	-	-
热力接入专项费用	1,270,280.24	-	609,734.52	-	660,545.72
装修费	12,827,697.59	6,826,233.12	5,667,971.23	572,025.63	13,413,933.85
地坪漆改造支出	247,877.44	-	57,616.32	-	190,261.12
浸漆罐聚酯树脂	60,443.92	-	60,443.92	-	-
租赁费	248,355.10	1,174,994.29	1,423,349.39	-	-
其他小计	3,397,667.63	2,178,039.03	1,953,100.42	5,256.98	3,617,349.26

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额[注]	期末余额
合计	44,584,350.20	10,179,266.44	19,973,400.56	577,282.61	34,212,933.47

[注]其他减少系境外子公司外币折算差额。

（2）2020 年度情况

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额[注]	期末余额
专利技术使用费	14,000,000.00	7,249,584.10	4,870,351.51	-	16,379,232.59
全球物联网平台开发项目	7,031,273.20	-	953,636.51	-	6,077,636.69
防空地下室易地建设费	-	4,445,628.00	370,469.00	-	4,075,159.00
热力接入专项费用	1,880,014.75	-	609,734.51	-	1,270,280.24
土地平整费	749,654.62	-	749,654.62	-	-
装修费	7,830,049.23	11,670,007.91	5,494,316.61	1,178,042.94	12,827,697.59
地坪漆改造支出	27,827.18	288,081.34	40,203.90	27,827.18	247,877.44
浸漆罐聚酯树脂	-	362,663.72	302,219.80	-	60,443.92
租赁费	4,545,918.16	300,296.47	133,226.99	4,464,632.54	248,355.10
其他	1,121,563.56	3,723,589.32	882,993.32	564,491.93	3,397,667.63
合计	37,186,300.70	28,039,850.86	14,406,806.77	6,234,994.59	44,584,350.20

[注]其他减少主要系子公司大连日牵电机有限公司对外转让租赁资产 6,230,058.81 元；境外子公司外币折算差额 4,935.78 元。

（3）2019 年度情况

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
专利技术使用费	-	16,800,000.00	2,800,000.00	-	14,000,000.00
全球物联网平台开发项目	8,106,470.88	-	1,075,197.68	-	7,031,273.20
防空地下室易地建设费	-	-	-	-	-
热力接入专项费用	2,489,749.27	-	609,734.52	-	1,880,014.75
土地平整费	1,292,972.93	-	543,318.31	-	749,654.62
装修费	976,120.41	7,669,712.42	815,783.60	-	7,830,049.23
地坪漆改造支出	-	27,827.18	-	-	27,827.18
租赁费	5,157,614.34	-	611,696.18	-	4,545,918.16
其他	2,928,108.04	1,083,116.77	2,889,661.25	-	1,121,563.56

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	20,951,035.87	25,580,656.37	9,345,391.54	-	37,186,300.70

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	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
信用减值准备	4,816,888,454.51	779,231,468.84	5,224,385,321.25	824,557,248.01
资产减值准备	681,330,660.53	114,168,745.45	458,596,116.16	78,858,397.36
金融资产公允价值变动	47,031,637.70	7,054,745.65	47,031,637.70	7,054,745.65
可抵扣亏损	1,463,640,261.31	262,012,090.38	1,328,831,183.73	235,038,426.47
其他流动负债	9,820,615.01	3,431,715.71	10,769,347.36	3,763,240.74
递延收益	88,641,367.20	13,296,205.08	48,840,813.29	7,326,121.99
内部交易未实现利润	868,972,900.72	143,232,589.61	490,885,439.38	77,723,248.09
暂时未抵税的费用	1,431,428,975.72	215,232,038.62	1,063,823,007.65	160,151,166.22
应付职工工资	148,250,717.91	23,717,538.91	204,059,026.95	37,472,649.20
固定资产折旧	-	-	1,181,805.47	293,608.02
存货可抵减时间性差异	1,002,693,008.97	150,403,951.35	-	-
合计	10,558,698,599.58	1,711,781,089.60	8,878,403,698.94	1,432,238,851.75

（续）

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	3,585,477,261.56	582,695,357.09
资产减值准备	282,316,468.14	48,185,935.01
金融资产公允价值变动	47,031,637.70	7,054,745.65
可抵扣亏损	1,356,106,764.42	216,094,147.16
其他流动负债	1,566,074.58	547,249.10
递延收益	6,773,000.00	1,015,950.00
内部交易未实现利润	387,871,000.70	61,050,225.93
暂时未抵税的费用	491,217,249.99	73,682,587.50
应付职工工资	59,420,047.60	13,922,797.71
固定资产折旧	-	-
合计	6,217,779,504.69	1,004,248,995.15

（2）未经抵销的递延所得税负债

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	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

金融资产公允价值变动	107,250,401.91	16,087,560.29	17,852,336.74	4,437,282.59
非同一控制企业合并资产评估增值	649,823,810.92	210,950,463.07	732,748,140.36	236,892,153.84
固定资产加速折旧	689,074,184.23	107,304,358.39	554,058,606.42	89,703,796.81
应收款项应纳税时间性差异	1,154,187,741.19	173,128,161.18	-	-
其他	-	-	28,843.76	9,411.72
合计	2,600,336,138.25	507,470,542.93	1,304,687,927.28	331,042,644.96

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动	651,211.25	161,231.86
非同一控制企业合并资产评估增值	695,884,106.65	223,198,840.66
固定资产加速折旧	340,127,724.47	57,669,593.42
应收款项应纳税时间性差异	-	-
其他	314,975.18	102,776.40
合计	1,036,978,017.55	281,132,442.34

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产和负债抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	52,997,073.12	1,658,784,016.48	43,428,546.82	1,388,810,304.93
递延所得税负债	52,997,073.12	454,473,469.81	43,428,546.82	287,614,098.14

项目	2019 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产和负债抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	34,881,806.79	969,367,188.36
递延所得税负债	34,881,806.79	246,250,635.55

27、其他非流动资产

（1）其他非流动资产列示

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付长期资产采购款	546,798,464.79	513,886,049.29	750,342,358.32
一年以上大额存单	30,000,000.00	-	-

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他	233, 424, 865. 04	298, 965, 368. 79	293, 569, 967. 34
合计	810, 223, 329. 83	812, 851, 418. 08	1, 043, 912, 325. 66

（2）期末余额前五名的预付长期资产采购款情况

①2021 年度

往来单位名称	金额	占预付长期资产采购款总额比例（%）
第一名	67, 124, 723. 34	12. 28
第二名	25, 442, 000. 00	4. 65
第三名	17, 091, 356. 63	3. 13
第四名	14, 702, 385. 00	2. 69
第五名	14, 400, 000. 00	2. 63
合计	138, 760, 464. 97	25. 38

②2020 年 12 月 31 日

往来单位名称	金额	占预付长期资产采购款总额比例（%）
第一名	39, 381, 968. 28	7. 66
第二名	30, 421, 083. 10	5. 92
第三名	17, 550, 300. 00	3. 42
第四名	17, 091, 356. 63	3. 33
第五名	16, 255, 940. 00	3. 16
合计	120, 700, 648. 01	23. 49

③2019 年 12 月 31 日

往来单位名称	金额	占预付长期资产采购款总额比例（%）
第一名	71, 121, 001. 28	9. 48
第二名	45, 820, 880. 00	6. 11
第三名	39, 381, 968. 28	5. 25
第四名	22, 007, 688. 00	2. 93
第五名	17, 091, 356. 63	2. 27
合计	195, 422, 894. 19	26. 04

28、短期借款

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	1, 849, 685, 026. 85	1, 300, 382, 206. 74	4, 016, 064, 145. 42
抵押借款	20, 241, 840. 01	34, 716, 438. 70	69, 388, 865. 80

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证借款	4,581,138,291.00	5,481,608,199.00	5,237,037,760.47
质押借款	5,188,969,255.64	3,150,660,911.93	1,950,224,480.58
应付利息	16,201,348.47	6,759,144.90	9,155,224.74
合计	11,656,235,761.97	9,974,126,901.27	11,281,870,477.01

29、应付票据

票据种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	21,626,805,807.29	18,111,025,372.47	17,528,360,902.50
商业承兑汇票	3,120,457,727.95	5,192,034,156.07	3,817,710,507.41
信用证票	2,441,700,000.00	1,740,000,000.00	890,000,000.00
徐工机械债务凭证	5,813,005,038.57	-	-
其他债务凭证	980,060,214.00	-	-
合计	33,982,028,787.81	25,043,059,528.54	22,236,071,409.91

30、应付账款

（1）应付账款列示

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	22,893,705,149.95	21,228,138,012.19	16,547,402,725.12
合计	22,893,705,149.95	21,228,138,012.19	16,547,402,725.12

（2）账龄分析

账龄	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,207,691,463.02	97.00	20,605,758,618.54	97.07	15,992,405,430.65	96.65
1 至 2 年	442,158,051.06	1.93	411,987,045.66	1.94	426,681,118.01	2.58
2 至 3 年	73,738,846.93	0.32	96,325,964.00	0.45	40,759,924.13	0.25
3 年以上	170,116,788.94	0.75	114,066,383.99	0.54	87,556,252.33	0.52
合计	22,893,705,149.95	100.00	21,228,138,012.19	100.00	16,547,402,725.12	100.00

31、预收款项

（1）预收账款列示

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项	-	-	1,873,178,969.32
合计	-	-	1,873,178,969.32

（2）账龄分析

账龄	2019 年 12 月 31 日

	金额	比例(%)
1年以内	1,671,030,392.14	89.21
1至2年	147,198,099.78	7.86
2至3年	32,582,767.78	1.74
3年以上	22,367,709.62	1.19
合计	1,873,178,969.32	100.00

32、合同负债

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收款项	2,672,404,186.49	2,293,757,095.95	-
合计	2,672,404,186.49	2,293,757,095.95	-

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将合同负债对应的预收增值税款确认为其他流动负债。

33、应付职工薪酬

（1）2021年度情况

①应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	365,931,800.74	5,583,576,629.34	5,593,344,971.71	356,163,458.37
二、离职后福利-设定提存计划	26,504,427.28	786,113,834.91	786,963,466.59	25,654,795.60
三、辞退福利	-	11,760,616.73	11,760,616.73	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	392,436,228.02	6,381,451,080.98	6,392,069,055.03	381,818,253.97

②短期职工薪酬

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	312,204,778.07	4,374,033,735.01	4,382,608,278.67	303,630,234.41
2、职工福利费	2,116,539.70	316,988,569.99	318,393,380.78	711,728.91
3、社会保险费	4,412,324.32	453,640,078.63	454,332,183.80	3,720,219.15
其中：医疗保险费	4,299,291.30	396,954,297.57	397,700,929.08	3,552,659.79
工伤保险费	62,561.35	27,952,716.80	27,898,343.92	116,934.23
生育保险费	50,471.67	28,733,064.26	28,732,910.80	50,625.13
4、住房公积金	1,686,259.77	336,067,313.37	336,311,227.95	1,442,345.19
5、工会经费和职工教育经费	30,088,218.88	95,476,061.74	92,774,304.84	32,789,975.78
6、短期带薪缺勤	14,464,361.23	4,948,259.79	6,410,813.36	13,001,807.66
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、其他短期薪酬	959,318.77	2,422,610.81	2,514,782.31	867,147.27
合计	365,931,800.74	5,583,576,629.34	5,593,344,971.71	356,163,458.37

③设定提存计划情况

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	26,348,828.62	571,753,583.00	572,576,109.36	25,526,302.26
2、失业保险费	127,356.66	28,476,135.06	28,572,705.24	30,786.48
3、企业年金缴费	28,242.00	185,884,116.85	185,814,651.99	97,706.86
合计	26,504,427.28	786,113,834.91	786,963,466.59	25,654,795.60

（2）2020 年度情况

①应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	311,512,421.19	5,159,440,879.46	5,105,021,499.91	365,931,800.74
二、离职后福利-设定提存计划	23,889,869.23	410,860,938.89	408,246,380.84	26,504,427.28
三、辞退福利	-	1,240,530.89	1,240,530.89	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	335,402,290.42	5,571,542,349.24	5,514,508,411.64	392,436,228.02

②短期职工薪酬

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	261,601,262.55	4,092,730,323.32	4,042,126,807.80	312,204,778.07
2、职工福利费	5,250,437.42	298,971,683.17	302,105,580.89	2,116,539.70
3、社会保险费	4,036,834.98	365,380,313.86	365,004,824.52	4,412,324.32
其中：医疗保险费	3,654,213.80	331,003,424.31	330,358,346.81	4,299,291.30
工伤保险费	75,893.85	8,905,322.36	8,918,654.86	62,561.35
生育保险费	306,727.33	25,471,567.19	25,727,822.85	50,471.67
4、住房公积金	1,664,927.72	300,299,474.61	300,278,142.56	1,686,259.77
5、工会经费和职工教育经费	25,581,374.14	84,631,428.94	80,124,584.20	30,088,218.88
6、短期带薪缺勤	12,321,962.31	15,801,552.70	13,659,153.78	14,464,361.23
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	1,055,622.07	1,626,102.86	1,722,406.16	959,318.77
合计	311,512,421.19	5,159,440,879.46	5,105,021,499.91	365,931,800.74

③设定提存计划情况

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	23,654,862.34	242,052,044.59	239,358,078.31	26,348,828.62

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	235,006.89	17,363,817.20	17,471,467.43	127,356.66
3、企业年金缴费	-	151,445,077.10	151,416,835.10	28,242.00
合计	23,889,869.23	410,860,938.89	408,246,380.84	26,504,427.28

（3）2019 年度情况

①应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	225,531,851.90	4,510,008,512.57	4,424,027,943.28	311,512,421.19
二、离职后福利-设定提存计划	23,199,123.05	586,258,068.50	585,567,322.32	23,889,869.23
三、辞退福利	-	1,074,988.61	1,074,988.61	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	248,730,974.95	5,097,341,569.68	5,010,670,254.21	335,402,290.42

②短期职工薪酬

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	182,799,214.32	3,580,912,023.49	3,502,109,975.26	261,601,262.55
2、职工福利费	1,166,995.16	231,383,413.71	227,299,971.45	5,250,437.42
3、社会保险费	4,286,379.19	363,317,947.15	363,567,491.36	4,036,834.98
其中：医疗保险费	3,840,467.42	316,997,620.31	317,183,873.93	3,654,213.80
工伤保险费	103,065.17	24,291,655.50	24,318,826.82	75,893.85
生育保险费	342,846.60	22,028,671.34	22,064,790.61	306,727.33
4、住房公积金	930,408.02	243,965,452.65	243,230,932.95	1,664,927.72
5、工会经费和职工教育经费	21,611,589.14	69,627,434.85	65,657,649.85	25,581,374.14
6、短期带薪缺勤	13,707,389.48	19,713,358.07	21,098,785.24	12,321,962.31
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	1,029,876.59	1,088,882.65	1,063,137.17	1,055,622.07
合计	225,531,851.90	4,510,008,512.57	4,424,027,943.28	311,512,421.19

③设定提存计划情况

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	22,958,573.84	550,550,700.86	549,854,412.36	23,654,862.34
2、失业保险费	240,549.21	21,821,969.52	21,827,511.84	235,006.89
3、企业年金缴费	-	13,885,398.12	13,885,398.12	-
合计	23,199,123.05	586,258,068.50	585,567,322.32	23,889,869.23

34、应交税费

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	69,848,616.53	173,298,356.18	64,843,286.01
营业税	2,777,071.96	2,128,370.68	3,502,235.15
企业所得税	466,797,973.85	679,973,789.20	349,520,541.00
城建税	4,816,756.12	9,783,447.47	2,274,298.52
房产税	19,221,747.76	16,182,009.00	16,518,156.02
印花税	2,665,978.29	2,607,781.61	2,395,410.66
土地使用税	9,086,524.45	7,619,713.96	7,184,044.42
个人所得税	43,757,522.07	37,020,000.91	39,408,205.67
教育费附加	3,399,140.47	6,920,659.75	1,545,740.22
其他	27,989,507.48	18,146,309.50	7,616,815.53
合计	650,360,838.98	953,680,438.26	494,808,733.20

35、其他应付款

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息	-	-	-
应付股利	10,487,124.21	27,549,207.38	53,482,710.29
其他应付款	8,378,454,993.35	8,004,080,204.56	5,341,016,157.90
合计	8,388,942,117.56	8,031,629,411.94	5,394,498,868.19

（1）应付股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付普通股股东股利	10,487,124.21	21,762,906.01	8,661,043.62
划分为权益工具的永续债股利	-	5,786,301.37	44,821,666.67
合计	10,487,124.21	27,549,207.38	53,482,710.29

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

账　龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保证金及押金	1,193,064,860.93	1,174,618,984.66	766,752,221.13
往来款项	4,440,010,781.19	3,777,672,170.33	2,653,473,679.00
应付费用	2,745,379,351.23	3,051,789,049.57	1,920,790,257.77
合计	8,378,454,993.35	8,004,080,204.56	5,341,016,157.90

2）账龄分析

账　龄	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,876,838,483.14	94.01	6,850,970,866.26	85.59	3,104,201,804.70	58.12
1 至 2 年	212,945,312.03	2.54	256,601,530.11	3.21	1,080,932,645.13	20.24
2 至 3 年	114,127,948.29	1.37	583,233,680.87	7.29	333,523,906.40	6.24
3 年以上	174,543,249.89	2.08	313,274,127.32	3.91	822,357,801.67	15.40
合计	8,378,454,993.35	100.00	8,004,080,204.56	100.00	5,341,016,157.90	100.00

36、一年内到期的非流动负债

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款[注]	6,540,825,889.40	5,607,863,363.26	1,741,067,166.57
一年内到期的应付债券	-	2,914,927,754.80	56,550,000.00
一年内到期的长期应付款	64,137,702.85	37,893,326.76	10,175,699.12
一年内到期的其他非流动负债	722,000,000.00	-	-
应付利息	12,356,422.76	76,424,641.11	3,451,272.01
一年内到期的租赁负债	2,432,510.85	-	-
合计	7,341,752,525.86	8,637,109,085.93	1,811,244,137.70

[注]一年内到期的长期借款分类：

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	2,181,360,048.90	1,963,852,654.72	512,540,181.20
抵押借款	66,936,980.50	256,062,016.99	30,642,887.10
保证借款	4,292,528,860.00	3,387,948,691.55	1,196,774,594.26
质押借款	-	-	1,109,504.01
合计	6,540,825,889.40	5,607,863,363.26	1,741,067,166.57

37、其他流动负债

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
短期应付债券	3,202,302,211.94	4,457,096,387.91	6,824,707,851.66
已背书未到期商业汇票	2,725,138,377.93	4,432,861,596.97	1,324,642,840.91
非银行企业短期借款	206,268,507.78	263,074,142.88	65,141,818.93
待转销项税	329,677,673.22	291,102,873.88	-
合计	6,463,386,770.87	9,444,135,001.64	8,214,492,511.50

（1）短期应付债券的增减变动：

①2021年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
短期融资券（2020 年 1 期）	900,000,000.00	2020-1-10	366 天	897,750,000.00	926,979,081.97
超短期融资券(2020 年第 8 期)	1,300,000,000.00	2020-8-21	180 天	1,298,375,000.00	1,310,935,433.79
超短期融资券(2020 年第 9 期)	1,400,000,000.00	2020-9-2	180 天	1,398,250,000.00	1,409,859,132.42
超短期融资券(2020 年第 10 期)	800,000,000.00	2020-9-25	180 天	800,000,000.00	809,322,739.73
超短期融资券(2021 年第 1 期)	1,300,000,000.00	2021-2-9	45 天	1,299,593,750.00	-
超短期融资券(2021 年第 2 期)	900,000,000.00	2021-2-26	60 天	899,625,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 4 期)	600,000,000.00	2021-3-5	90 天	599,625,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 5 期)	1,000,000,000.00	2021-3-17	180 天	998,750,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 6 期)	800,000,000.00	2021-3-18	180 天	799,000,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 7 期)	600,000,000.00	2021-3-19	90 天	599,630,100.00	-
超短期融资券(2021 年第 8 期)	1,000,000,000.00	2021-3-22	60 天	1,000,000,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 9 期)	900,000,000.00	2021-5-19	90 天	899,437,500.00	-
超短期融资券(2021 年第 10 期)	1,000,000,000.00	2021-5-27	180 天	998,750,000.00	-
超短期融资券(2021 年第 11 期)	600,000,000.00	2021-6-23	120 天	599,500,000.00	-
21 徐工股份 SCP001	500,000,000.00	2021-11-30	91 天	499,684,027.78	-
21 徐工股份 SCP002	1,000,000,000.00	2021-12-06	90 天	999,375,000.00	-
21 徐工股份 SCP003	1,000,000,000.00	2021-12-21	189 天	999,737,500.00	-
21 徐工股份 SCP004	700,000,000.00	2021-12-23	175 天	699,160,958.90	-
合计	16,300,000,000.00			16,286,243,836.68	4,457,096,387.91

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券（2020 年 1 期）	-	531,000.00	79,918.03	927,590,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 8 期)	-	4,017,534.25	433,333.33	1,315,386,301.37	-
超短期融资券(2020 年第 9 期)	-	5,091,780.83	583,333.33	1,415,534,246.58	-
超短期融资券(2020 年第 10 期)	-	-51,506.85	-	809,271,232.88	-
超短期融资券(2021 年第 1 期)	1,299,593,750.00	4,647,945.21	406,250.00	1,304,647,945.21	-
超短期融资券(2021 年第 2 期)	899,625,000.00	4,216,438.36	375,000.00	904,216,438.36	-
超短期融资券(2021 年第 4 期)	599,625,000.00	4,068,493.15	375,000.00	604,068,493.15	-
超短期融资券(2021 年第 5 期)	998,750,000.00	14,301,369.86	1,250,000.00	1,014,301,369.86	-
超短期融资券(2021 年第 6 期)	799,000,000.00	11,441,095.89	1,000,000.00	811,441,095.89	-
超短期融资券(2021 年第 7 期)	599,630,100.00	4,068,493.15	369,900.00	604,068,493.15	-
超短期融资券(2021 年第 8 期)	1,000,000,000.00	4,273,972.60	-	1,004,273,972.60	-
超短期融资券(2021 年第 9 期)	899,437,500.00	5,326,027.40	562,500.00	905,326,027.40	-
超短期融资券(2021 年第 10 期)	998,750,000.00	12,082,191.78	1,250,000.00	1,012,082,191.78	-
超短期融资券(2021 年第 11 期)	599,500,000.00	4,734,246.58	500,000.00	604,734,246.58	-
21 徐工股份 SCP001	499,684,027.78	1,073,972.60	105,324.07	-	500,863,324.45
21 徐工股份 SCP002	999,375,000.00	1,745,205.48	208,333.33	-	1,001,328,538.81
21 徐工股份 SCP003	999,737,500.00	747,397.26	15,277.78	-	1,000,500,175.04
21 徐工股份 SCP004	699,160,958.90	428,054.79	21,159.95	-	699,610,173.64
合计	11,891,868,836.68	82,743,712.34	7,535,329.82	13,236,942,054.81	3,202,302,211.94

②2020年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额

短期融资券（2019 年 1 期）	2,100,000,000.00	2019-2-23	364 天	2,094,750,000.00	2,158,751,481.02
短期融资券（2019 年 2 期）	1,400,000,000.00	2019-10-21	366 天	1,396,062,500.00	1,405,679,109.59
短期融资券（2020 年 1 期）	900,000,000.00	2020-1-10	356 天	897,750,000.00	-
超短期融资券(2019 年第 1 期)	1,700,000,000.00	2019-4-24	617 天	1,696,859,722.22	1,738,167,464.62
超短期融资券(2019 年第 2 期)	700,000,000.00	2019-7-3	196 天	698,765,277.78	710,753,084.10
超短期融资券(2019 年第 3 期)	800,000,000.00	2019-7-4	253 天	798,613,698.63	811,356,712.33
超短期融资券(2020 年第 1 期)	800,000,000.00	2020-1-9	265 天	798,551,912.57	-
超短期融资券(2020 年第 2 期)	300,000,000.00	2020-2-14	270 天	299,375,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 3 期)	500,000,000.00	2020-2-24	181 天	499,437,500.00	-
超短期融资券(2020 年第 4 期)	900,000,000.00	2020-3-9	180 天	898,875,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 5 期)	2,100,000,000.00	2020-3-17	90 天	2,098,687,500.00	-
超短期融资券(2020 年第 6 期)	1,800,000,000.00	2020-4-30	180 天	1,797,750,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 7 期)	1,800,000,000.00	2020-6-11	180 天	1,797,750,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 8 期)	1,300,000,000.00	2020-8-21	180 天	1,298,375,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 9 期)	1,400,000,000.00	2020-9-2	180 天	1,398,250,000.00	-
超短期融资券(2020 年第 10 期)	800,000,000.00	2020-9-25	180 天	800,000,000.00	-
合计	19,300,000,000.00			19,269,853,111.20	6,824,707,851.66

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券（2019 年 1 期）	-	10,407,945.21	1,190,573.77	2,170,350,000.00	-
短期融资券（2019 年 2 期）	-	36,524,998.13	3,171,575.34	1,445,375,683.06	-
短期融资券（2020 年 1 期）	897,750,000.00	27,059,000.00	2,170,081.97	-	926,979,081.97
超短期融资券(2019 年第 1 期)	-	12,034.93	177,083.33	1,738,356,582.88	-
超短期融资券(2019 年第 2 期)	-	4,274,358.85	354,861.11	715,382,304.06	-
超短期融资券(2019 年第 3 期)	-	4,720,000.00	400,000.00	816,476,712.33	-
超短期融资券(2020 年第 1 期)	798,551,912.57	17,550,819.67	1,448,087.43	817,550,819.67	-

超短期融资券(2020 年第 2 期)	299,375,000.00	5,953,278.69	625,000.00	305,953,278.69	-
超短期融资券(2020 年第 3 期)	499,437,500.00	5,295,423.49	562,500.00	505,295,423.49	-
超短期融资券(2020 年第 4 期)	898,875,000.00	10,430,136.99	1,125,000.00	910,430,136.99	-
超短期融资券(2020 年第 5 期)	2,098,687,500.00	10,386,409.82	1,312,500.00	2,110,386,409.82	-
超短期融资券(2020 年第 6 期)	1,797,750,000.00	14,202,739.73	2,250,000.00	1,814,202,739.73	-
超短期融资券(2020 年第 7 期)	1,797,750,000.00	17,575,890.41	2,250,000.00	1,817,575,890.41	-
超短期融资券(2020 年第 8 期)	1,298,375,000.00	11,368,767.12	1,191,666.67	-	1,310,935,433.79
超短期融资券(2020 年第 9 期)	1,398,250,000.00	10,442,465.75	1,166,666.67	-	1,409,859,132.42
超短期融资券(2020 年第 10 期)	800,000,000.00	9,322,739.73	-	-	809,322,739.73
合计	12,584,801,912.57	195,527,008.52	19,395,596.29	15,167,335,981.13	4,457,096,387.91

③2019年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
短期融资券（2018 年一期）	1,400,000,000.00	2018-10-23	365 天	1,396,500,000.00	1,406,716,643.84
短期融资券（2019 年一期）	2,100,000,000.00	2019-2-23	366 天	2,094,750,000.00	-
短期融资券（2019 年二期）	1,400,000,000.00	2019-10-21	365 天	1,396,062,500.00	-
超短期融资券(2018 年第 4 期)	2,000,000,000.00	2018-7-12	270 天	1,996,250,000.00	2,040,107,382.04
超短期融资券(2018 年第 5 期)	1,700,000,000.00	2018-8-3	270 天	1,696,812,500.00	1,723,594,292.23
超短期融资券(2018 年第 6 期)	1,500,000,000.00	2018-10-12	270 天	1,497,187,500.00	1,510,349,600.45
超短期融资券(2019 年第 1 期)	1,700,000,000.00	2019-4-24	266 天	1,696,859,722.22	-
超短期融资券(2019 年第 2 期)	700,000,000.00	2019-7-3	254 天	698,765,277.78	-
超短期融资券(2019 年第 3 期)	800,000,000.00	2019-7-4	253 天	798,613,698.63	-
合计	13,300,000,000.00			13,271,801,198.63	6,680,767,918.56

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券（2018 年一期）	-	43,365,000.00	2,838,356.16	1,452,920,000.00	-

短期融资券（2019 年一期）	2,094,750,000.00	59,942,054.79	4,059,426.23	-	2,158,751,481.02
短期融资券（2019 年二期）	1,396,062,500.00	8,850,684.93	765,924.66	-	1,405,679,109.59
超短期融资券(2018 年第 4 期)	-	-	1,361,111.11	2,041,468,493.15	-
超短期融资券(2018 年第 5 期)	-	-	1,416,666.67	1,725,010,958.90	-
超短期融资券(2018 年第 6 期)	-	-	1,979,166.67	1,512,328,767.12	-
超短期融资券(2019 年第 1 期)	1,696,859,722.22	38,344,547.95	2,963,194.45	-	1,738,167,464.62
超短期融资券(2019 年第 2 期)	698,765,277.78	11,107,945.21	879,861.11	-	710,753,084.10
超短期融资券(2019 年第 3 期)	798,613,698.63	11,756,712.33	986,301.37	-	811,356,712.33
合计	6,685,051,198.63	173,366,945.21	17,250,008.43	6,731,728,219.17	6,824,707,851.66

38、长期借款

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	3, 328, 982, 588. 66	2, 199, 658, 278. 56	4, 292, 636, 602. 52
抵押借款	153, 864, 939. 07	287, 645, 662. 43	615, 474, 417. 94
保证借款	7, 225, 346, 358. 00	8, 498, 597, 409. 85	2, 437, 992, 273. 75
质押借款	9, 894, 938. 17	10, 329, 354. 68	7, 653, 093. 91
长期借款利息	13, 174, 315. 23	-	-
合计	10, 731, 263, 139. 13	10, 996, 230, 705. 52	7, 353, 756, 388. 12

39、应付债券

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
17 徐工 MTN001	-	-	1, 998, 828, 885. 34
17 徐工 MTN002	-	-	1, 298, 738, 549. 27
18 徐工 MTN001	-	1, 198, 875, 616. 44	1, 197, 075, 616. 44
20 徐工 01 公司债券	1, 997, 117, 400. 51	1, 995, 387, 840. 75	-
21 徐工 02 公司债券	2, 693, 301, 628. 32	-	-
16 徐工 01 公司债券	-	-	1, 418, 000, 000. 00
16 徐工 02 公司债券	-	-	1, 494, 012, 660. 44
应付利息	45, 626, 794. 52	46, 202, 958. 90	177, 099, 052. 88
合计	4, 736, 045, 823. 35	3, 240, 466, 416. 09	7, 583, 754, 764. 37

主要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）

①2021 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 徐工 MTN001	2,000,000,000.00	2017-5-31	3 年期	1,991,125,000.00	-
17 徐工 MTN002	1,300,000,000.00	2017-8-25	3 年期	1,294,150,000.00	-
18 徐工 MTN001[注 3]	1,200,000,000.00	2018-8-16	3 年期	1,194,600,000.00	1,198,875,616.44
20 徐工 01 公司债券[注 2]	2,000,000,000.00	2020-8-24	3 年期	2,000,000,000.00	1,995,387,840.75
21 徐工 02 公司债券[注 2]	2,700,000,000.00	2021-10-19	3 年期	2,692,830,188.67	
16 徐工 01 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-1-11	5 年期	1,492,500,000.00	-
16 徐工 02 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,492,924,528.30	-
合计	12,200,000,000.00			12,158,129,716.97	3,194,263,457.19

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 徐工 MTN001	-	-	-	-	-
17 徐工 MTN002	-	-	-	-	-
18 徐工 MTN001[注 3]	-	-	1,124,383.56	1,200,000,000.00	-
20 徐工 01 公司债券[注 2]	-	-	1,729,559.76	-	1,997,117,400.51
21 徐工 02 公司债券[注 2]	2,692,830,188.67	-	471,439.65	-	2,693,301,628.32
16 徐工 01 公司债券[注 1]	-	-	-	-	-
16 徐工 02 公司债券[注 1]	-	-	-	-	-
合计	2,692,830,188.67	-	3,325,382.97	1,200,000,000.00	4,690,419,028.83

②2020 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 徐工 MTN001	2,000,000,000.00	2017-5-31	3 年期	1,991,125,000.00	1,998,828,885.34

17 徐工 MTN002	1,300,000,000.00	2017-8-25	3 年期	1,294,150,000.00	1,298,738,549.27
18 徐工 MTN001[注 3]	1,200,000,000.00	2018-8-16	3 年期	1,194,600,000.00	1,197,075,616.44
20 徐工 01 公司债券[注 2]	2,000,000,000.00	2020-8-24	3 年期	2,000,000,000.00	-
16 徐工 01 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-1-11	5 年期	1,492,500,000.00	1,418,000,000.00
16 徐工 02 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,492,924,528.30	1,494,012,660.44
合计	9,500,000,000.00			9,465,299,528.30	7,406,655,711.49

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他[注 4]	期末余额
17 徐工 MTN001	-	-	1,171,114.66	2,000,000,000.00	-	-
17 徐工 MTN002	-	-	1,261,450.73	1,300,000,000.00	-	-
18 徐工 MTN001[注 3]	-	-	1,800,000.00	-	-	1,198,875,616.44
20 徐工 01 公司债券[注 2]	1,994,811,320.75	-	576,520.00	-	-	1,995,387,840.75
16 徐工 01 公司债券[注 1]	-	-	1,500,000.00	-	1,419,500,000.00	-
16 徐工 02 公司债券[注 1]	-	-	1,415,094.36	-	1,495,427,754.80	-
合计	1,994,811,320.75	-	7,724,179.75	3,300,000,000.00	2,914,927,754.80	3,194,263,457.19

[注 4] 16 徐工 01 公司债券、16 徐工 02 公司债券已重分类至一年内到期的非流动负债。

③2019 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 徐工 MTN001	2,000,000,000.00	2017-5-31	3 年期	1,991,125,000.00	1,995,912,218.67
17 徐工 MTN002	1,300,000,000.00	2017-8-25	3 年期	1,294,150,000.00	1,296,788,549.27
18 徐工 MTN001[注 3]	1,200,000,000.00	2018-8-16	3 年期	1,194,600,000.00	1,195,275,616.44
16 徐工 01 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-1-11	5 年期	1,492,500,000.00	1,497,000,000.00
16 徐工 02 公司债券[注 1]	1,500,000,000.00	2016-10-24	5 年期	1,492,924,528.30	1,495,990,566.08
合计	7,500,000,000.00			7,465,299,528.30	7,480,966,950.46

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 徐工 MTN001	-	-	2,916,666.67	-	1,998,828,885.34
17 徐工 MTN002	-	-	1,950,000.00	-	1,298,738,549.27
18 徐工 MTN001[注 3]	-	-	1,800,000.00	-	1,197,075,616.44
16 徐工 01 公司债券[注 1]	-	-	1,500,000.00	80,500,000.00	1,418,000,000.00
16 徐工 02 公司债券[注 1]	-	-	1,415,094.36	3,393,000.00	1,494,012,660.44
合计	-	-	9,581,761.03	83,893,000.00	7,406,655,711.49

[注 1]2015 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3063 号文核准公司发行债券 30 亿元，期限 5 年，每年付息，到期一次还本。公司第一期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.54%，第一期债券发行费用 7,500,000.00 元，累计摊销 7,500,000.00 元，该债券与 2021 年 1 月 11 日到期摘牌；公司第二期发行债券票面总额 1,500,000,000.00 元，票面年利率为 3.10%，第二期债券发行费用 7,075,471.70 元，累计摊销 7,075,471.70 元，于 2021 年 10 月到期。

[注 2] 2019 年 7 月 3 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063 号文核准公司发行债券 50 亿元，期限 3 年，每年付息，到期一次还本。公司 2020 年度第一期发行债券票面总额 20 亿元，票面年利率为 3.72%，第一期债券发行费用 5,188,679.25 元，2021 年度摊销发行费用 1,729,559.76 元，累计摊销 2,306,079.76 元。公司 2021 年度第一期发行债券票面总额 27 亿元，票面年利率 3.58%，第一期债券发行费用 7,169,811.33 元，2021 年度摊销发行费用 471,439.65 元，累计摊销 471,439.65 元。

[注 3] 2018 年 8 月 16 日，本公司发行 12 亿元中期票据，发行期限为 3 年，无担保；发行费用为 5,400,000.00 元，利率为 4.42%。截止 2021 年 12 月 31 日，累计摊销 5,400,000.00 元。

40、租赁负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁负债	6,489,752.58	-	-
合计	6,489,752.58	-	-

41、长期应付款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付款	2,695,968,704.13	2,354,746,716.63	1,471,054,750.52
合计	2,695,968,704.13	2,354,746,716.63	1,471,054,750.52

42、预计负债

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
未决诉讼	11,479,835.71	27,000,000.00	-
合计	11,479,835.71	27,000,000.00	-

43、递延收益

（1）2021 年度：

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	283,463,992.72	314,753,595.46	222,340,383.57	375,877,204.61	政府拨付专项资金
合计	283,463,992.72	314,753,595.46	222,340,383.57	375,877,204.61	

（2）2020 年度：

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	161,583,389.42	166,045,294.00	44,164,690.70	283,463,992.72	政府拨付专项资金
合计	161,583,389.42	166,045,294.00	44,164,690.70	283,463,992.72	

（3）2019 年度：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	74,658,963.94	111,570,000.00	24,645,574.52	161,583,389.42	政府拨付专项资金
合计	74,658,963.94	111,570,000.00	24,645,574.52	161,583,389.42	

[注]政府补助明细情况详见附注五、69 政府补助。

44、其他非流动负债

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产证券化[注 1]	-	722,000,000.00	722,000,000.00
资产证券化[注 2]	549,976,519.82	-	-
非金融企业借款	254,499,866.72	42,968,500.00	39,258,500.00
合计	804,476,386.54	764,968,500.00	761,258,500.00

[注 1]根据中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]ABN132 号文件，子公司徐工基础 2019 年末定向发行期限为 3 年资产支持票据债券，金额 722,000,000.00 元，年利率 4.37%，该业务将于 2022 年 12 月到期，期末重分类至一年内到期的非流动负债。

[注 2]子公司广联租赁 2021 年定向发行资产支持票据债券“中企云链(深圳)商业保理有限公司 2021 年度第一期徐工广联租赁定向资产支持票据（21 徐工广联 ABN001）”，金额 500,000,000.00 元，年利率 4.10%；子公司广联租赁 2021 年定向发行资产支持票据债券“中企云链(深圳)商业保理有限公司 2021 年度第二期徐工广联租赁定向资产支持票据（21 徐工广联 ABN002）”，金额 400,000,000.00 元，年利率 4.00%。

45、实收资本

（1）2021 年度情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州工程机械集团有限公司	837,768,628.00	-	-	837,768,628.00
江苏省国信集团有限公司	230,691,603.00	-	-	230,691,603.00
建信金融资产投资有限公司	107,656,081.00	-	-	107,656,081.00
交银金融资产投资有限公司	76,897,201.00	-	-	76,897,201.00

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）	256,836,651.00	-	-	256,836,651.00
上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	246,071,042.00	-	-	246,071,042.00
淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）	96,632,221.00	-	-	96,632,221.00
杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）	84,586,920.00	-	-	84,586,920.00
宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）	76,974,098.00	-	-	76,974,098.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司	73,706,678.00	-	-	73,706,678.00
宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）	71,591,294.00	-	-	71,591,294.00
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）	57,672,900.00	-	-	57,672,900.00
上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）	46,138,320.00	-	-	46,138,320.00
河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）	46,138,320.00	-	-	46,138,320.00
天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,293,460.00	-	-	42,293,460.00
中信保诚人寿保险有限公司	38,448,600.00	-	-	38,448,600.00
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	66,785,218.00	-	-	66,785,218.00
合计	2,456,889,235.00	-	-	2,456,889,235.00

（2）2020 年度情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州工程机械集团有限公司	1,253,013,513.00	-	415,244,885.00	837,768,628.00
江苏省国信集团有限公司	-	230,691,603.00	-	230,691,603.00
建信金融资产投资有限公司	-	107,656,081.00	-	107,656,081.00
交银金融资产投资有限公司	-	76,897,201.00	-	76,897,201.00
天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）	-	256,836,651.00	-	256,836,651.00
上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	-	246,071,042.00	-	246,071,042.00
淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）	-	96,632,221.00	-	96,632,221.00
杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）	-	84,586,920.00	-	84,586,920.00
宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）	-	76,974,098.00	-	76,974,098.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司	-	73,706,678.00	-	73,706,678.00
宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）	-	71,591,294.00	-	71,591,294.00

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）	-	57,672,900.00	-	57,672,900.00
上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）	-	46,138,320.00	-	46,138,320.00
河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）	-	46,138,320.00	-	46,138,320.00
天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	42,293,460.00	-	42,293,460.00
中信保诚人寿保险有限公司	-	38,448,600.00	-	38,448,600.00
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	66,785,218.00	-	66,785,218.00
合计	1,253,013,513.00	1,619,120,607.00	415,244,885.00	2,456,889,235.00

（3）2019 年度情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州工程机械集团有限公司	1,253,013,513.00	-	-	1,253,013,513.00
合计	1,253,013,513.00	-	-	1,253,013,513.00

实收资本变化详见附注一、公司基本情况 1、公司历史沿革。

46、资本公积

（1）2021 年度情况

项　目	2020 年 12 月 31 日	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	2021 年 12 月 31 日
股本溢价	15,760,061,189.64	6,613,051.91	37,765,757.17	15,728,908,484.38
其他资本公积	301,434,658.78	-	17,989,089.55	283,445,569.23
合计	16,061,495,848.42	6,613,051.91	55,754,846.72	16,012,354,053.61

[注 1]2021 年度资本公积—增加情况

1）系子公司徐工液压件受让子公司徐工阿马凯少数股东权益，公司按享有股权比例份额增加资本公积 97,393.91 元。

2）母公司徐工有限 2021 年度发生的同一控制下企业合并乌兹徐工合资有限责任公司相应调整的比较报表期初数 6,515,658.00 元。

[注 2] 2021 年度资本公积—减少情况

1）子公司徐工香港购买控股子公司徐工智利少数股东权益，公司按权益比例减少资本公积 4,391,524.17 元。

2）子公司徐工矿机少数股东增资，公司持有股权比例下降，公司不失控制权情况下，按享有股权比例份额调减资本公积 91,233.01 元。

3）母公司徐工有限 2021 年 9 月同一控制下企业合并乌兹徐工合资有限责任公司有限公司支付的对价 33,283,000.00 元。

4）子公司徐工机械永续债发行费用冲减资本公积 9,688,679.24 元，公司按享有股权比例份额减少资本公积 3,692,355.66 元。

5）子公司徐工机械处置联营企业江苏天裕能源科技集团有限公司股权，减少资本公积 37,514,389.63 元，公司按享有股权比例份额减少资本公积 14,296,733.89 元。

（2）2020 年度情况

项　目	2019 年 12 月 31 日	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	1,313,512,888.09	14,451,775,124.00	5,226,822.45	15,760,061,189.64
其他资本公积	287,137,924.89	14,296,733.90	-	301,434,658.78
合计	1,600,650,812.98	14,466,071,857.90	5,226,822.45	16,061,495,848.42

[注 1]2020 年度资本公积本期增加情况

1）资本公积—股本溢价增加系公司新股增资溢价 14,451,775,124.00 元。

2）资本公积—其他资本公积增加系子公司徐州徐工投资有限公司的联营企业转让子公司部分股权，未丧失控制权，取得的转让收益，公司按享有股权比例份额增加资本公积 14,296,733.90 元。

[注 2] 2020 年度，资本公积-股本溢价减少系子公司徐工机械 2017 年发行可续期公司债券 27 亿元，3 年到期，子公司选择清偿，由此减少其他权益工具 2,686,284,905.66 元，差额 13,715,094.34 元（发行费用）减少股本溢价，公司按享有股权比例份额减少资本公积 5,226,822.46 元。

（3）2019 年度情况

项　目	2018 年 12 月 31 日	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	1,313,512,888.09	-	-	1,313,512,888.09
其他资本公积	640,140,237.45	49,336,923.17	402,339,235.73	287,137,924.89
合计	1,953,653,125.54	49,336,923.17	402,339,235.73	1,600,650,812.98

[注 1]2019 年度，资本公积—其他资本公积增加系子公司徐工信息，引进战略投资者溢价增资，公司按享有股权比例份额增加其他资本公积 49,336,923.17 元。

[注 2] 2019 年度资本公积本期减少情况

1）子公司徐工信息增资后，公司持有股权比例下降，公司不失控制权情况下，转让投资收益，按享有股权比例份额调减资本公积 2,339,235.73 元。

2）公司资产划转减少资本公积 400,000,000.00 元。

47、其他综合收益

（1）2021 年度情况

项目	2020 年 12 月 31 日	本期发生金额					2021 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-23,256,738.80	-	-	-	-	-	-23,256,738.80
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-23,256,738.80	-	-	-	-	-	-23,256,738.80
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-234,023,274.70	178,856,661.76	-	-	143,387,693.15	35,468,968.62	-90,635,581.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-39,902.45	-192,790.15	-	-	-73,472.33	-119,317.82	-113,374.78
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020年12月31日	本期发生金额					2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-233,983,372.25	179,049,451.92	-	-	143,461,165.48	35,588,286.44	-90,522,206.77
其他综合收益合计	-257,280,013.50	178,856,661.77	-	-	143,387,693.15	35,468,968.62	-113,892,320.35

（2）2020年度情况

项目	2019年12月31日	本期发生金额					2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,235,193.56	-21,048,400.00	-	-	-8,021,545.24	-13,026,854.76	-23,256,738.80
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	本期发生金额					2020 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他权益工具投资公允价值变动	-15,235,193.56	-21,048,400.00	-	-	-8,021,545.24	-13,026,854.76	-23,256,738.80
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-226,981,875.94	77,184,259.56	-	-	-7,041,398.76	84,225,658.32	-234,023,274.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	103,674.58	-376,743.71	-	-	-143,577.03	-233,166.68	-39,902.45
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-227,085,550.52	77,561,003.27	-	-	-6,897,821.73	84,458,825.00	-233,983,372.25

项目	2019年12月31日	本期发生金额					2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	-242,217,069.50	56,135,859.56	-	-	-15,062,944.00	71,198,803.56	-257,280,013.50

（3）2019年度情况

项目	2018年12月31日	本期发生金额					2019年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,235,193.56	-	-	-	-	-	-15,235,193.56
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-15,235,193.56	-	-	-	-		-15,235,193.56
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-269,210,632.49	50,421,023.12	-	-	42,228,756.55	8,192,266.57	-226,981,875.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	66,542.92	97,432.84	-	-	37,131.66	60,301.18	103,674.58

项目	2018 年 12 月 31 日	本期发生金额					2019 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-269, 277, 175. 41	50, 323, 590. 28	-	-	42, 191, 624. 89	8, 131, 965. 39	-227, 085, 550. 52
其他综合收益合计	-284, 445, 826. 05	50, 421, 023. 12	-	-	42, 228, 756. 55	8, 192, 266. 57	-242, 217, 069. 50

48、专项储备

（1）2021年度情况

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
安全生产费	32,204,006.28	67,890,368.29	52,300,139.72	47,794,234.85

（2）2020年度情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
安全生产费	25,999,451.38	54,810,146.18	48,605,591.28	32,204,006.28

（3）2019年度情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
安全生产费	19,858,835.00	41,258,063.79	35,117,447.41	25,999,451.38

49、盈余公积

（1）2021 年度情况

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
法定盈余公积	77,332,764.67	243,790,592.61	-	321,123,357.28
合计	77,332,764.67	243,790,592.61	-	321,123,357.28

（2）2020 年度情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少[注]	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	675,331,112.29	2,001,652.38	600,000,000.00	77,332,764.67
合计	675,331,112.29	2,001,652.38	600,000,000.00	77,332,764.67

[注]2020 年 4 月 17 日，徐工集团工程机械有限公司董事会决议盈余公积转增未分配利润 6 亿元。

（3）2019 年度情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	675,331,112.29	-	-	675,331,112.29
合计	675,331,112.29	-	-	675,331,112.29

50、未分配利润

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
年初未分配利润	8,376,261,934.51	8,482,940,368.94	7,332,106,407.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）[注 1]	-	-	15,235,193.56
调整后期初未分配利润	8,376,261,934.51	8,482,940,368.94	7,347,341,601.15

项　目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,727,120,441.14	2,201,938,297.83	1,135,598,767.79
减：提取法定盈余公积	243,790,592.61	2,001,652.38	-
提取任意盈余公积	-	-	-
对股东的分配	2,352,418,241.22	2,900,000,000.00	-
其他[注 2]	-	-593,384,920.12	-
期末未分配利润	10,507,173,541.82	8,376,261,934.51	8,482,940,368.94

[注 1]首次执行新金融工具准则调整的累积影响数，影响期初未分配利润 15,235,193.56 元。

[注 2] 2020 年度的其他减少系 2020 年 4 月 17 日徐工集团工程机械有限公司董事会决议盈余公积转增未分配利润增加 600,000,000.00 元；2020 年度同一控制下企业合并乌兹徐工合资有限责任公司的分红款 6,615,079.88 元。

51、营业收入、营业成本

（1）分类情况

项　目	2021 年度		2020 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	110,199,024,007.17	86,024,657,358.61	95,217,037,997.78	72,503,264,585.61
其他业务收入	6,271,150,803.12	5,705,314,700.83	6,486,520,312.07	6,104,403,557.47
合计	116,770,174,810.29	91,729,972,059.44	101,703,558,309.85	78,607,668,143.08

项　目	2019 年度	
	营业收入	营业成本
主营业务收入	75,097,144,940.19	57,545,794,276.03
其他业务收入	2,996,958,256.00	2,844,118,446.18
合计	78,094,103,196.19	60,389,912,722.21

（2）合同产生的收入情况

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.起重机械(汽车/全地面/履带/随车/塔式/其他)	33,199,709,605.25	31,320,536,397.35	23,332,022,970.47
2.铲运机械(装载机/平地机/其他)	8,216,524,784.31	6,619,792,957.77	6,327,052,068.55
3.压实机械(压路机/其他)	2,216,822,565.39	2,102,171,362.55	1,591,426,357.95
4.路面机械(摊铺机/其他)	1,312,121,341.65	1,326,227,927.15	1,103,578,997.08
5.高空作业机械(消防车/高	4,923,215,216.63	3,524,955,270.35	2,220,400,957.29

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
空作业平台/其他)			
6. 桩工机械(旋挖钻机/定向钻/其他)	8, 946, 997, 520. 13	7, 329, 890, 014. 69	5, 882, 653, 680. 46
7. 混凝土机械(泵车/混凝土搅拌/拌合站/其他)	11, 170, 170, 879. 10	9, 578, 019, 387. 12	8, 868, 331, 397. 64
8. 挖掘机械(挖掘机/其他)	23, 232, 625, 649. 01	21, 331, 474, 805. 97	15, 898, 635, 997. 76
9. 矿山机械（矿山机械/其他）	3, 575, 498, 406. 99	2, 550, 387, 353. 66	1, 349, 946, 539. 50
10. 其他专用工程机械	3, 476, 160, 014. 86	1, 735, 973, 079. 71	3, 489, 760, 267. 15
11. 工程机械备件及其他	7, 235, 825, 399. 34	5, 582, 389, 947. 98	3, 522, 456, 551. 20
12. 租赁收入	1, 487, 758, 298. 95	846, 191, 327. 64	569, 689, 227. 30
13. 运输收入	1, 505, 594, 325. 56	1, 369, 028, 165. 84	941, 189, 927. 84
合计	110, 499, 024, 007. 17	95, 217, 037, 997. 78	75, 097, 144, 940. 19

52、税金及附加

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
城镇建设维护税	127, 732, 942. 83	130, 363, 914. 39	133, 185, 753. 47
教育费附加	89, 738, 156. 82	93, 360, 418. 66	95, 060, 090. 42
房产税	84, 205, 460. 71	70, 808, 060. 39	68, 331, 242. 73
土地使用税	43, 323, 222. 32	35, 363, 549. 20	34, 197, 206. 31
印花税	43, 837, 987. 40	31, 437, 558. 61	24, 895, 638. 31
环保税	564, 239. 09	484, 374. 22	1, 410, 520. 05
车船税	715, 269. 32	979, 750. 89	943, 805. 05
其他	11, 639, 232. 18	6, 370, 723. 11	4, 952, 849. 79
合计	401, 756, 510. 67	369, 168, 349. 47	362, 977, 106. 13

53、销售费用

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	1, 472, 243, 871. 53	1, 220, 083, 572. 78	1, 241, 636, 598. 57
中间商、市场建设费	4, 092, 753, 884. 53	4, 908, 686, 279. 65	3, 758, 550, 285. 13
差旅费	320, 386, 652. 70	222, 874, 294. 59	184, 266, 185. 71
广告宣传展览费	188, 301, 851. 89	216, 510, 636. 33	202, 586, 097. 56
三包费用	1, 757, 819, 481. 96	1, 479, 871, 288. 59	1, 235, 744, 651. 61
运输费	-	-	433, 733, 448. 62
其他	1, 659, 072, 480. 45	1, 253, 123, 374. 52	867, 769, 442. 91
合计	9, 490, 578, 223. 06	9, 301, 149, 446. 46	7, 924, 286, 710. 11

54、管理费用

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	1,117,728,719.32	975,719,939.45	914,325,728.85
折旧及摊销	344,890,983.23	305,380,688.93	251,196,914.45
劳务费	154,897,935.96	137,004,758.16	131,942,512.71
中介机构费	189,249,530.81	175,427,107.15	76,817,787.14
其他费用	483,953,471.21	469,048,531.68	475,215,950.20
合计	2,290,720,640.53	2,062,581,025.37	1,849,498,893.35

55、研发费用

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	870,783,486.62	658,320,121.48	553,842,934.16
材料费	1,620,302,679.42	1,425,838,689.30	1,305,110,757.43
折旧及摊销	337,363,159.88	228,828,643.48	234,239,421.58
其他费用	1,200,647,441.06	853,712,470.93	590,947,717.77
合计	4,029,096,766.98	3,166,699,925.19	2,684,140,830.94

56、财务费用

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	1,417,051,278.14	1,698,172,215.66	1,410,800,405.61
减：利息收入	1,242,440,414.87	1,007,502,255.94	724,689,190.52
汇兑损益	179,539,230.16	912,847,544.76	27,256,153.74
金融机构手续费	70,661,100.57	73,339,161.11	104,342,137.24
其他	12,871,447.01	7,652,104.20	24,935,957.14
合计	437,682,641.01	1,684,508,769.79	842,645,463.21

57、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助[注]	674,009,698.86	1,056,288,855.84	719,337,227.84
合计	674,009,698.86	1,056,288,855.84	719,337,227.84

[注] 2021 年度政府补助主要情况如下：

（1）公司收到增值税税收优惠 402,620,874.44 元。

（2）公司收到江苏沛县经济开发区管理委员会财政局徐工智能化高端铸造项目补助资金 32,066,300.00 元。

（3）公司收到军品退税 21,990,553.49 元。

（4）公司收到工业互联网创新发展工程补助 21,043,000.00 元。

（5）公司收到培训补贴 11,491,730.70 元。

（6）公司收到美国疫情期间经济补贴 10,985,642.39 元。

（7）公司收到科技创新专项资金 7,150,000.00 元。

（8）公司收到 2021 年商务发展专项资金 6,669,500.00 元。

（9）公司收到稳岗补贴 6,358,500.06 元。

（10）公司收到佛山南海区经济促进局公共服务平台发展专项补贴经费 5,488,863.90 元。

（11）根据徐财工贸[2021]54 号文件，公司收到 2021 年国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金 5,000,000.00 元。

（12）公司收到企业发展专项扶持资金 4,900,000.00 元。

（13）根据苏财资环〔2020〕13 号，公司收到 2020 年中央水、大气污染防治资金 4,290,000.00 元。

（14）公司收到知识产权与专利补助资金 3,297,140.00 元。

（15）公司收到江苏沛县经济开发区管理委员会财政局企业扶持资金 3,133,700.00 元。

（16）公司收到 2021 年科技成果转化专项资金 3,000,000.00 元 。

（17）根据徐发改规划[2021]182 号，公司收到经开区财政局补贴 2,520,000.00 元。

（18）公司收到高技能人才补贴 2,367,000.00 元。

（19）公司收到徐工消防制造基地项目场平回填款 2,012,158.38 元。

（20）公司收到 2021 年度省生态环境保护专项资金 1,950,000.00 元。

（21）根据苏财工贸[2020]78 号，公司收到 2020 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金 1,800,000.00 元。

（22）公司收到 2021 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金-轮式起重机智能工厂建设项目资金 1,680,000.00 元。

（23）公司收到海工装备用长寿命耐腐蚀液压元件项目补助 1,539,809.96 元。

（24）根据徐财教[2020]79 号，公司收到 2020 年中央引导地方科技发展资金“百城百园”项目经费 1,500,000.00 元。

（25）根据徐财工贸[2021]56 号， 公司收到江苏省高价值专利培育计划项目资金 1,500,000.00 元。

（26）公司收到个税手续费返还 2,040,907.31 元。

（27）公司收到高压重载四象限液压泵及能量回收系统研发与示范应用项目国拨经费 1,257,344.71 元。

（28）根据苏财教〔2021〕75 号《关于下达 2021 年省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）专项资金的通知》，公司收到项目奖励 1,200,000.00 元。

（29）公司收到工业机理模型库项目国拨资金 1,120,000.00 元。

（30）根据苏财工贸[2020]78 号，公司收到 2020 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金 1,110,000.00 元。

（31）根据徐财教[2021]50 号通知，公司收到徐州经济技术开发区财政局科技创新专项资金 1,050,000.00 元。

（32）公司收到 2019 年省级特色创新（产业）示范园区商务发展专项资金 1,000,000.00 元。

（33）公司收到 2021 年金龙湖紧缺型团队资金 1,000,000.00 元。

（34）根据苏工信投资〔2020〕392 号，公司收到徐州经济技术开发区转省示范智能车间奖励资金 1,000,000.00 元。

（35）根据徐财教〔2021〕50 号《关于下达徐州市 2021 年推动科技创新专项资金的通知》，公司收到创新项目专项金 1,000,000.00 元。

（36）公司收到国家高新技术企业奖励资金 800,000.00 元。

（37）根据苏人才办〔2019〕6 号，公司收到双创计划拨付资金 800,000.00 元。

（38）公司收到 2021 年江苏省级现代服务补贴 790,000.00 元。

（39） 公司收到工业互联网平台软件安全接入密码应用技术项目财政资金 750,000.00 元。

（40）公司收到建筑产业现代化示范城市科研项目补助 750,000.00 元。

（41）根据大工信发[2021]247 号《关于下达 2021 年大连市智能化改造专项补助资金的通知》，公司收到专项补助资金 725,000.00 元。

（42）根据渝经信发[2020]103 号《2020 年降低相关企业用电成本工作实施方案》，公司收到 2020 年重点企业电费返还 657,972.04 元。

（43）根据苏商贸[2020]173 号《江苏省商务厅、江苏省财政厅，关于 2020 年度国家外经贸发展专项资金（进口贴息）申报工作的通知》，公司收到 597,400.00 元。

（44）根据《关于申报高技能人才补贴的通知》，公司收到徐州经济技术开发区财政局高技能人才补贴 572,900.00 元。

（45）公司收到开发区财政局拨组织人事部大学生招引政策补贴资金 551,820.00 元。

（46）根据苏财工贸[2020]78 号，公司收到 2020 年徐州市电子商务产业扶持资金 522,700.00 元。

（47）根据国科高发财字[2021]1 号通知，公司收到国重项目课题经费 521,100.00 元。

（48）公司收到南京大学国重项目 520,000.00 元。

（49）公司收到徐州市贾汪区工业园区财政局所得税税收奖励 500,330.28 元。

（50）公司收到徐州经开区财政局纳税特别奖 500,000.00 元。

（51）根据徐财工贸[2021]64 号通知，公司收到徐州经开区财政局 2021 年度省级知识产权专项资金 500,000.00 元。

（52）根据徐财工贸〔2021〕56 号，公司收到《关于下达 2021 年度省级知识产权》专项资金 500,000.00 元。

（53）根据徐财教（2019）25 号，公司收到企业研究财政奖励资金 500,000.00 元。

（54）根据徐人社发[2020]88 号，公司收到特种设备人员职业技能提升补助 491,000.00 元.

（55）根据大人社发[2020]258 号关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知，公司收到以工代训款 478,550.00 元。

2020 年度政府补助主要情况如下：

（1）公司收到增值税税收优惠 780,108,227.18 元。

（2）根据徐委发[2016]43 号《中共徐州市委、徐州市人民政府，关于支持现代产业发展的若干意见》，公司收到进区项目配套扶持资金 29,531,490.00 元。

（3）根据苏财工贸[2020]108 号/徐财工贸[2019]94 号，公司收到省级工业和信息产业转型升级专项资金 27,367,016.80 元。

（4）根据徐财工贸[2020]47 号，公司收到老工业振兴专项款 21,680,000.00 元。

（5）根据徐财工贸[2019]93 号/徐财工贸[2019]95 号，公司收到工业互联网创新发展工程专项资金 21,175,000.00 元。

（6）公司收到稳岗补贴 17,640,489.32 元。

（7）根据徐财工贸[2020]84 号，公司收到支持资金 13,750,000.00 元。

（8）根据徐财规[2017]7 号，公司收到进区项目配套扶持资金 12,000,000.00 元。

（9)根据徐开财[2019]9 号/南府[2020]23 号，公司收到企业发展扶持资金 11,807,200.00 元。

（10）根据徐人社发[2020]88 号，公司收到企业新型学徒制培训补贴资金 10,432,000.00 元。

（11）根据徐财规[2017]7 号，公司收到基础设施扶持资金 8,000,000.00 元。

（12）根据财科教[2016]113 号，公司收到国家重点研发课题计划专项补贴 7,223,500.00 元。

（13）公司收到徐州经济开发区进区项目配套扶持资金 6,951,600.00 元。

（14）根据苏工信综合[2020]133 号，公司收到 2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 6,000,000.00 元。

（15）根据徐财综[2020]51 号，公司收到 2020 年度省级环境保护引导资金 4,980,000.00 元。

（16）根据徐财教[2020]58 号，公司收到科技创新专项资金 3,865,500.00 元。

（17）公司收到 2020 年工业互联网创新发展工程 3,286,500.00 元。

（18）根据徐财工贸[2020]60 号/徐财工贸[2019]91 号，公司收到商务发展专项资金 3,281,800.00 元。

（19）根据徐州市经济技术开发区财政局苏财规[2020]99 号，公司收到环境保护导向资金项目 3,230,000.00 元。

（20）公司收到个税返还 2,355,356.37 元。

（21）根据徐州经济技术开发区财政局产发[2019]57 号，公司收到国家重点研发项目-工程机械大扭矩轮 2,249,760.00 元。

（22）根据徐财教[2020]44 号，公司收到 2020 年省科技成果转化与重点研发计划（第一批）项目资金补助 2,000,000.00 元。

（23）公司收到大连市科学技术局 2019 重点研发第二批补助款 1,284,500.00 元。

（24）根据徐财工贸[2020]21 号，公司收到 2019 年市标准化政策建设专项资金 1,200,000.00 元。

（25）根据 2019 年工业互联网创新发展工程，公司收到 2019 年互联网创新发展工程资金 1,005,000.00 元。

（26）根据徐财建[2020]390 号，公司收到徐州经开区财政局 2020 年第二批服务业专项资金 1,000,000.00 元。

（27）根据徐财工贸[2020]72 号，公司收到 2020 年省级军民融合发展引导资金 900,000.00 元。

（28)根据徐人社发[2020]124 号 /苏人社发[2019]177 号，公司收到培训补贴 876,000.00 元。

（29）根据 2019 年先进制造业集群合同书，公司收到高端零部件产业基地项目补助基金 600,000.00 元。

（30）根据国科高发计字[2020]40 号，公司收到工程机械能耗分析与优化控制软件首笔专项资金 550,000.00 元。

（31）公司收到国家重点研发计划课题首笔专项经费 520,000.00 元。

（32）根据徐开管[2019]188 号，公司收到紧缺人才政府补助款 500,000.00 元。

（33）根据工信厅信软函[2019]169 号，公司收到科技创新奖 500,000.00 元。

（34）根据徐州经济技术开发区财政局苏经信装备[2018]346 号，公司收到徐州经济技术开发区财政局科技创新奖励 500,000.00 元。

（35）根据苏工信综合[2020]133 号，公司收到智能车间奖 500,000.00 元。

（36）根据苏人才办[2019]5 号，公司收到省级第五期“333 工程”项目专项资金 431,000.00 元。

（37）根据徐财工贸[2019]93 号/徐财工贸[2020]9 号，公司收到第二批转型资金 430,000.00 元。

（38）根据徐人社发[2020]113 号，公司收到工行收财政局职工失业保险基金补贴 414,973.04 元。

（39）公司收到上海建工集团股份有限公司项目资金 356,200.00 元。

（40）公司收到大连金普新区就业和社会保险技能提升补贴 320,000.00 元。

（41）根据徐开工委[2020]6 号，公司收到 2019 年高质量发展财税贡献奖励 400,000.00 元。

（42）根据徐财工贸[2019]92 号，公司收到高价值专利培育项目奖 300,000.00 元。

（43）根据徐政发[2018]10 号，公司收到省长质量奖 300,000.00 元。

（44）公司收到收外国专家引进经费 300,000.00 元。

（45）根据徐财工贸[2020]106 号，公司收到徐州高价值专利奖补 300,000.00 元。

（46）公司收到混凝土高端装备智能化提升项目补助 250,000.00 元。

2019 年度政府补助主要情况如下：

（1）公司收到增值税税收优惠 574,451,111.26 元。

（2）根据徐工智能化高端铸造项目进区协议，公司收到基础设配套建设资金 25,771,200.00 元。

（3）根据苏发改高技发[2019]887 号/徐发改高技发[2019]332 号，公司收到 2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划 17,000,000.00 元。

（4）根据徐开财 [2019]9 号/徐开管[2017]214 号，公司收到企业发展扶持资金 9,956,400.00 元。

（5）根据苏财教[2019]104 号，公司收到超高风电安装用起重机与大吨位装载机技术研发及产业化省拨资金 9,000,000.00 元。

（6）公司收到 2018 年工业互联网创新发展工程专项资金 8,100,000.00 元。

（7）根据苏财工贸[2018]91 号，公司收到 2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 7,734,000.00 元。

（8）公司收到稳岗补贴 7,090,635.63 元。

（9）根据徐委发[2016]43 号《关于支持现代产业发展若干政策的意见》，公司收到 2017 年度支持企业发展政策奖补资金 6,000,000.00 元。

（10）公司收到国家中小企业专项资金 6,000,000.00 元。

（11）根据徐财教[2017]132 号，公司收到智能化轻量化技术研发及产业化项目江苏省科技成果补助 5,000,000.00 元。

（12）公司收到军品退税 4,928,554.77 元。

（13）根据苏财工贸[2018]26 号，公司收到 2017 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 4,000,000.00 元。

（14）根据徐财教[2018]510 号，公司收到 2018 年省成果转化项目专项资金 3,000,000.00 元。

（15）根据苏财工贸[2018]383 号，公司收到 2018 年度第一批省工业和信息产业转型资金 2,380,000.00 元。

（16）公司收到个税手续费返还 2,168,949.01 元。

（17）根据徐财教[2018]46 号，公司收到 2018 年度第二批知识产权专项资金 1,931,000.00 元。

（18）根据徐财工贸[2019]39、63、60 号，公司收到 2019 年度省知识产权专项资金 1,400,000.00 元。

（19）根据徐财工贸[2019]74 号，公司收到 2019 年商务发展专项资金 1,163,700.00 元。

（20）公司收到研究开发费用省级财政奖励资金 1,000,000.00 元。

（21） 根据徐财工贸[2018]38 号，公司收到 2017 年度支持产业发展政策专项资金 1,000,000.00 元。

（22）根据徐财教[2018]51 号，公司收到 2018 年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）专项资金 1,000,000.00 元。

（23）根据徐发改服务发[2019]404 号，公司收到 2019 年度省级现代服务专项引导资金 1,000,000.00 元。

（24）公司收到收 2018 年度研发机构奖励 1,000,000.00 元。

（25）公司收到智能供应链体系建设项目国家补助 900,000.00 元。

（26）根据徐财教[2019]57 号，公司收到 2017 年推动科技创新专项资金 825,000.00 元。

（27）公司收到上海建工集团股份有限公司项目资金 736,400.00 元。

（28）根据徐财工贸[2018]37 号，公司收到 2018 年市级服务外包发展专项资金 724,700.00 元。

（29）根据苏人才办[2018]27 号，公司收到 2019 年 333 项目资助第一批拨付资金 678,000.00 元。

（30）根据苏工信装备[2018]185 号/徐开管[2017]214 号，公司收到 2018 年江苏省首台重大装备产品认定奖励 500,000.00 元。

（31）根据徐财教[2019]25 号《关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财奖励资金的通知》，公司收到江苏省企业研发项目奖励 500,000.00 元。

（32）公司收到 2017 年推动科技创新市级及区级配套资金 450,000.00 元。

（33）公司收到大连市科学技术局补助资金 429,600.00 元。

（34）公司收到 2018 节能专项资金 300,000.00 元。

（35）公司收到研究开发费用省级财政奖励资金 300,000.00 元。

（36）公司收到国家重点研发课题经费 290,000.00 元。

58、投资收益

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	385,339,859.61	390,813,166.91	281,206,241.46
处置长期股权投资产生的投资收益	40,509,826.56	303.03	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	8,669.37	664,086.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,591,699.76	363,334.92	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	298,340,157.89	405,120,087.20	378,050,000.00
其他	36,678,713.58	-13,152,330.16	-10,863,342.52
应收款项融资贴现损失	-101,866,003.96	-	-
合计	644,410,853.92	783,153,231.27	649,056,985.67

59、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	291,603,981.89	43,124,046.84	1,426,873.34
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	46,062,787.40	16,940,284.86	635,501.66
合计	337,666,769.29	60,064,331.70	2,062,375.00

60、信用减值损失

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收票据减值损失	-2,149,960.55	-36,506,819.40	-
应收账款坏账损失	-543,523,464.25	-2,187,320,519.54	-1,186,586,145.62
其他应收款坏账损失	53,596,046.69	1,244,691.93	-67,439,599.32
长期应收款坏账损失	2,901,823.80	-128,359,670.12	-22,298,238.84
发放贷款和垫款减值损失	-3,832,525.52	-3,548,596.47	-

一年内到期的非流动资产信用减值损失	-58,702,701.84	-	-
合计	-551,710,781.67	-2,354,490,913.60	-1,276,323,983.78

61、资产减值损失

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失	-378,517,766.38	-448,818,975.89	-73,897,360.24
固定资产减值损失	-6,796,087.00	-142,295,136.75	-84,056,837.87
长期股权投资减值损失	-	-7.82	-30,930,984.20
合计	-385,313,853.38	-591,114,120.46	-188,885,182.31

62、资产处置收益

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
固定资产处置收益	10,929,584.20	6,088,285.64	-47,637,329.21
无形资产处置收益	-52,137,569.27	-173,202,256.47	44,347,206.74
合计	-41,207,985.07	-167,113,970.83	-3,290,122.47

63、营业外收入

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	154,703,290.45	54,334,821.32	26,530,849.86
违约金收入	2,377,710.38	2,493,165.16	671,534.47
盘盈利得	300,000.00	71,989.14	131,179.58
捐赠利得	9,352.28	10,227.21	52,042.60
无需支付款项	3,606,060.59	875,643.58	-
其他	52,203,868.86	22,051,872.55	16,529,796.85
合计	213,200,282.56	79,837,718.96	43,915,403.36

64、营业外支出

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产报废损失	42,047,076.22	12,117,174.52	61,000,577.91
对外捐赠	1,791,226.62	5,806,649.55	1,675,238.04
地方基金	2,566,557.35	2,484,654.84	2,746,435.56
滞纳金支出	22,514,217.34	2,129,611.33	14,157,064.50
其他	8,621,351.49	35,962,513.59	8,638,218.70
合计	77,540,429.02	58,500,603.83	88,217,534.71

65、所得税费用

（1）所得税费用分类列示

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本期所得税费用	1,075,848,529.81	1,177,129,759.49	560,559,968.87
递延所得税费用	-109,500,118.70	-406,346,114.31	-72,767,944.51

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合计	966, 348, 411. 11	770, 783, 645. 18	487, 792, 024. 36

（2）本期会计利润与所得税费用的调整过程

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利润总额	9, 229, 901, 319. 44	5, 328, 079, 781. 85	3, 898, 296, 638. 84
按法定/适用税率计算的所得税费用	2, 307, 475, 329. 86	1, 332, 019, 945. 46	974, 574, 159. 71
子公司适用不同税率的影响	-830, 171, 094. 22	-501, 927, 193. 50	-359, 335, 370. 67
调整以前期间所得税的影响	19, 028, 603. 66	13, 920, 393. 05	29, 042, 839. 14
投资收益免税	-73, 775, 405. 26	-51, 736, 738. 64	-42, 270, 475. 13
非应税收入的影响	-378, 161. 84	-3, 180, 657. 80	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75, 730, 329. 56	107, 623, 109. 36	72, 328, 420. 67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33, 175, 662. 67	-15, 590, 114. 09	-28, 383, 493. 60
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	44, 891, 765. 13	215, 056, 256. 53	128, 428, 609. 86
研发费用加计扣除的影响	-537, 812, 369. 80	-318, 539, 333. 96	-295, 751, 399. 39
其他	-5, 464, 923. 31	-6, 862, 021. 23	9, 158, 733. 77
所得税费用	966, 348, 411. 11	770, 783, 645. 18	487, 792, 024. 36

66、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到的利息收入	1, 156, 481, 689. 82	992, 167, 425. 32	718, 148, 356. 10
收到的政府补助	929, 222, 571. 61	651, 506, 108. 06	434, 662, 942. 50
收到往来款等	6, 250, 434, 243. 27	3, 670, 523, 591. 15	1, 581, 529, 527. 97
合计	8, 336, 138, 504. 70	5, 314, 197, 124. 53	2, 734, 340, 826. 57

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付的费用支出	11, 636, 221, 725. 81	10, 526, 985, 097. 45	8, 522, 517, 100. 48
支付的营业外支出	7, 471, 325. 63	8, 301, 018. 59	9, 638, 221. 42
支付的保证金、订金等	141, 591, 305. 83	117, 087, 406. 01	209, 623, 174. 64
支付的备用金、往来款等	1, 716, 990, 150. 55	4, 882, 978, 728. 51	3, 468, 390, 341. 80
合计	13, 502, 274, 507. 82	15, 535, 352, 250. 56	12, 210, 168, 838. 34

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到结构性存款或大额存单等	280,000,000.00	300,225,000.00	-
收回对外投资款	6,313,825,821.30	2,370,295,319.16	40,338,912.55
合计	6,593,825,821.30	2,670,520,319.16	40,338,912.55

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
货币基金投资	170,000,000.00	495,225,000.00	-
对外投资款	4,629,037.97	727,184,076.49	530,562,887.27
合计	174,629,037.97	1,222,409,076.49	530,562,887.27

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非金融机构借款	3,947,574,741.66	1,050,441,574.41	844,927,514.46
筹资保证金	30,058,990.12	64,118,485.89	50,125,442.51
合计	3,977,633,731.78	1,114,560,060.30	895,052,956.97

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
中介费用	9,212,324.65	5,188,679.25	1,646,094.34
偿还非金融机构借款	5,163,782,851.58	1,322,831,546.64	1,848,005,505.81
减资支付少数股东	-	25,000.00	100,000.00
支付其他权益工具（永续债券）	2,000,000,000.00	2,700,000,000.00	252,551,389.29
同一控制下取得子公司支付的现金	33,283,000.00	-	-
保证金	171,639,486.20	361,865,858.68	143,772,338.20
租赁费	2,662,329.77	-	-
合计	7,380,579,992.20	4,389,911,084.57	2,246,075,327.64

（7）将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	8,263,552,908.33	4,557,296,136.67	3,410,504,614.48
信用减值损失	551,710,781.67	2,354,490,913.60	1,276,323,983.78
资产减值准备	385,313,853.38	591,114,120.46	188,885,182.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,642,609,902.32	2,062,457,160.13	1,667,690,748.43
无形资产摊销	328,252,742.83	232,614,604.59	204,795,123.99
长期待摊费用摊销	19,973,400.56	14,406,806.77	9,345,391.54
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）	41,214,642.75	178,173,979.61	3,290,122.47
固定资产报废损失（收益以“-”号	42,040,418.54	12,099,923.85	61,000,577.91

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-337,666,769.29	-60,064,331.70	-2,062,375.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,188,058,663.24	1,693,592,275.54	1,284,322,967.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-746,276,857.87	-783,153,231.27	-649,056,985.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-270,358,927.11	-419,443,116.57	-129,845,679.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	160,859,371.67	41,363,462.59	44,834,513.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,435,303,987.83	-4,482,633,629.24	-1,358,778,566.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,340,961,166.00	-15,505,919,020.35	-18,011,899,257.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,247,611,936.58	11,113,385,795.49	16,332,031,585.04
其他	-317,653,119.19	-288,029,268.66	-567,603,165.66
经营活动产生的现金流量净额	11,422,977,794.58	1,311,752,581.51	3,763,778,782.43
二、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	-	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-	-
现金的期末余额	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07
减：现金的期初余额	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07	10,113,600,291.63
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	4,798,299,665.41	5,151,565,654.61	2,044,234,959.44

（8）现金和现金等价物的有关信息

项　目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.现金	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07
其中：库存现金	4,470,194.22	1,887,855.26	1,808,402.65
可随时用于支付的银行存款	22,103,228,260.28	17,267,173,830.55	12,143,558,900.48
可随时用于支付的其他货币资金	2,116.59	40,339,219.87	12,467,947.94
2.现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资	-	-	-
3.期末现金及现金等价物余额	22,107,700,571.09	17,309,400,905.68	12,157,835,251.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-	-

67、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	2021 年度	受限制的原因

项 目	2021 年度	受限制的原因
货币资金	9,699,914,334.72	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、信用证保证金、司法冻结资金等
应收票据	709,782,789.85	应收票据质押
应收款项融资	64,461,899.84	应收款项融资质押
应收账款	175,654,941.23	借款质押
存货	540,137,157.08	借款抵押
固定资产	453,742,824.70	借款抵押
无形资产	7,762,981.19	借款质押

68、外币货币性项目

① 2021 年 12 月 31 日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	174,744,779.44	6.3757	1,114,120,289.71
欧元	72,744,997.68	7.2197	525,197,059.69
港币	700,295.30	0.8176	572,561.44
巴西雷亚尔	768,344,686.09	1.1380	874,376,252.77
坚戈	953,043,340.29	0.0147	14,009,737.10
印度卢比	178,226,474.70	0.0857	15,269,574.60
日元	304.00	0.0554	16.85
捷克克朗	20,727,737.47	0.2904	6,019,380.71
塞尔维亚第纳尔	9,617,090.65	0.0614	590,512.75
卢布	1,212,919,579.59	0.0855	103,664,796.04
英镑	613,884.04	8.6064	5,283,331.60
印尼卢比	85,264,262,016.51	0.0004	38,198,389.38
比索	743,580,430.00	0.0075	5,576,853.23
澳元	6,147,727.75	4.6220	28,414,797.66
里拉	6,910,377.80	0.4822	3,332,184.18
林吉特	1,179,927.52	1.5266	1,801,277.35
泰铢	30,000,000.00	0.1912	5,736,000.00
苏姆	3,946,586,983.97	0.0006	2,325,625.80
货币资金小计			2,744,488,640.85
交易性金融资产			
巴西雷亚尔	31,572,058.45	1.1380	35,929,002.52
交易性金融资产小计			35,929,002.52
应收票据			
比索	9,062,563,652.00	0.0075	67,969,227.39
应收票据小计			67,969,227.39
应收账款			
其中：美元	959,895,042.39	6.3757	6,120,002,821.74
欧元	49,560,118.82	7.2197	357,809,189.86
港币	14,937,200.00	0.8176	12,212,654.72
巴西雷亚尔	714,158,447.24	1.1380	812,712,312.96
比索	5,752,761,325.00	0.0075	43,145,709.94

卢布	1,045,405,039.77	0.0855	89,347,803.47
印尼卢比	2,219,565,147,079.12	0.0004	994,365,185.89
澳元	24,243,889.66	4.6220	112,055,258.01
坚戈	1,511,586,044.41	0.0147	22,220,314.85
印度卢比	7,398,282,151.17	0.0857	633,848,710.69
捷克克朗	9,622,828.04	0.2904	2,794,490.50
塞尔维亚第纳尔	815,301.59	0.0614	50,061.50
英镑	2,547,969.17	8.6064	21,928,841.86
应收账款小计			9,222,493,355.99
其他应收款			
其中：美元	2,967,682.59	6.3757	18,921,053.89
欧元	1,926,481.09	7.2197	13,908,615.50
巴西雷亚尔	33,412,830.06	1.1380	38,023,800.61
比索	107,465,504.00	0.0075	805,991.28
澳元	70,712.87	4.6220	326,834.89
坚戈	41,800.19	0.0147	614.46
里拉	61,105.86	0.4822	29,465.25
卢布	1,410,125.48	0.0855	120,519.42
印尼卢比	373,305,942.38	0.0004	167,241.06
印度卢比	449,638,179.38	0.0857	38,522,804.95
捷克克朗	1,036,836.82	0.2904	301,099.70
塞尔维亚第纳尔	936,937.16	0.0614	57,530.22
英镑	16,200.00	8.6064	139,423.68
其他应收款小计			111,324,994.91
短期借款			
其中：美元	124,174,841.98	6.3757	791,701,540.01
欧元	168,346,690.75	7.2197	1,215,412,603.23
巴西雷亚尔	177,085,631.20	1.1380	201,523,448.31
印度卢比	176,321,491.47	0.0857	15,106,364.93
短期借款小计			2,223,743,956.48
应付票据			
其中：比索	344,359.00	0.0075	2,582.69
应付票据小计	344,359.00		2,582.69
应付账款			
其中：美元	13,568,412.22	6.3757	86,508,125.78
欧元	12,732,596.03	7.2197	91,925,523.55
巴西雷亚尔	182,274,398.62	1.1380	207,428,265.63
比索	348,949,829.71	0.0075	2,617,123.72
印度卢比	18,336,189.47	0.0857	1,570,955.23
捷克克朗	3,730,780.43	0.2904	1,083,426.87
塞尔维亚第纳尔	248,169,771.27	0.0614	15,238,227.39
卢布	70,900,305.58	0.0855	6,059,648.01
印尼卢比	222,171,197,041.13	0.0004	99,532,696.27
应付账款小计			511,963,992.45
应付职工薪酬			

其中：美元	78,253.21	6.3757	498,918.99
巴西雷亚尔	5,209,662.48	1.1380	5,928,595.90
卢布	7,143,741.03	0.0855	610,555.28
比索	16,296,919.00	0.0075	122,226.89
坚戈	2,290,405.54	0.0147	33,668.96
应付职工薪酬小计			7,193,966.02
其他应付款			
其中：美元	59,494,130.35	6.3757	379,316,726.90
欧元	23,310,214.50	7.2197	168,292,755.58
坚戈	134,258,953.51	0.0147	1,973,606.62
印度卢比	113,346,976.19	0.0857	9,711,015.78
捷克克朗	7,608,144.00	0.2904	2,209,421.81
塞尔维亚第纳尔	22,568,015.88	0.0614	1,385,731.05
卢布	1,822,750.32	0.0855	155,785.30
比索	3,472,732,430.00	0.0075	26,045,493.23
巴西雷亚尔	66,449,831.68	1.1380	75,619,908.45
英镑	167,838.30	8.6064	1,444,483.55
其他应付款小计			666,154,928.27
应付利息			
其中：欧元	14,888.89	7.2197	107,493.32
巴西雷亚尔	4,626,612.23	1.1380	5,265,084.72
应付利息小计			5,372,578.04
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	144,717,860.00	6.3757	922,677,660.00
欧元	57,726,773.64	7.2197	416,769,987.63
巴西雷亚尔	2,778,120.93	1.1380	3,161,501.62
印度卢比	613,019,867.31	0.0857	52,520,550.66
一年内到期的非流动负债小计			1,395,129,699.91
长期借款			
其中：美元	165,137,878.76	6.3757	1,052,869,573.63
欧元	18,238,132.33	7.2197	131,673,843.98
印度卢比	1,275,952,974.68	0.0857	109,317,424.15
巴西雷亚尔	40,671,765.26	1.1380	46,284,468.87
长期借款小计			1,340,145,310.63

②2020 年 12 月 31 日

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	165,033,002.44	6.5249	1,076,823,837.62
欧元	92,463,588.17	8.0250	742,020,295.10
港币	1,089,979.07	0.8416	917,326.39
巴西雷亚尔	134,284,659.91	1.2585	168,997,244.50
坚戈	637,866,721.76	0.0155	9,886,934.19
印度卢比	717,964,196.74	0.0894	64,185,999.19

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印尼卢比	107,051.04	0.0005	49.69
日元	764,083,897.00	0.0632	48,290,102.29
捷克克朗	24,913,068.76	0.3041	7,576,064.21
塞尔维亚第纳尔	13,016,327.21	0.0679	884,198.44
卢布	146,461,178.77	0.0877	12,844,645.38
英镑	1,042,491.97	8.8903	9,268,066.36
印尼盾	42,047,947,607.81	0.0005	21,023,973.80
比索	1,143,551,207.89	0.0092	10,520,671.11
澳元	1,729,677.36	5.0163	8,676,580.54
里拉	7,734,229.06	0.8837	6,834,738.22
苏姆	8,562,261,825.29	0.0006	5,345,466.82
货币资金小计			2,194,096,193.85
交易性金融资产			
其中：巴西雷亚尔	30,009,025.67	1.2585	37,766,358.80
交易性金融资产小计			37,766,358.80
应收票据			
其中：比索	1,009,216,028.98	0.0092	9,284,787.47
应收票据小计			9,284,787.47
应收账款			
其中：美元	540,551,604.67	6.5249	3,527,045,165.32
欧元	43,844,905.14	8.0250	351,855,363.80
港币	9,814,197.42	0.8416	8,259,628.55
巴西雷亚尔	323,552,445.92	1.2585	407,190,753.19
比索	11,039,505,691.13	0.0092	101,563,452.36
卢布	514,415,397.46	0.0877	45,114,230.36
印尼盾	984,283,615,724.10	0.0005	492,141,807.86
澳元	759,066.36	5.0163	3,807,704.58
坚戈	408,408,575.00	0.0155	6,330,332.91
里拉	1,383,838.40	0.8837	1,222,897.99
印度卢比	2,086,277,220.05	0.0894	186,513,183.47
捷克克朗	6,433,355.34	0.3041	1,956,383.36
塞尔维亚第纳尔	26,573,103.08	0.0679	1,805,109.53
苏姆	48,441,896,918.79	0.0006	30,242,540.81
应收账款小计			5,165,048,554.09
其他应收款			
其中：美元	54,335,593.98	6.5249	354,534,317.15
欧元	11,794,787.73	8.0250	94,653,171.54
巴西雷亚尔	7,124,860.11	1.2585	8,966,636.45

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
澳元	336,642.03	5.0163	1,688,697.42
坚戈	528,083.32	0.0155	8,185.29
里拉	155,182.77	0.8837	137,135.01
卢布	389,598.41	0.0877	34,167.78
印尼盾	411,505,950.00	0.0005	205,752.98
印度卢比	309,303,714.92	0.0894	27,651,752.11
捷克克朗	2,756,198.09	0.3041	838,159.84
塞尔维亚第纳尔	235,400.44	0.0679	15,990.74
苏姆	48,441,897.02	0.0006	30,242.54
其他应收款小计			488,764,208.85
长期应收款			
苏姆	1,400,000,000.00	0.0006	874,027.64
长期应收款小计			874,027.64
短期借款			
其中：美元	76,366,659.45	6.5249	498,284,816.22
欧元	88,824,776.90	8.0250	712,818,834.62
巴西雷亚尔	175,000,000.00	1.2585	220,237,500.00
印度卢比	135,065,971.25	0.0894	12,074,897.83
短期借款小计			1,443,416,048.67
应付票据			
其中：比索	65,484,260.00	0.0092	602,455.19
应付票据小计			602,455.19
应付账款			
其中：美元	112,229,431.07	6.5249	732,285,814.76
欧元	22,300,728.69	8.0250	178,963,347.71
巴西雷亚尔	373,409,826.63	1.2585	469,936,266.81
比索	13,839,980,047.12	0.0092	127,327,816.43
印度卢比	819,628,374.06	0.0894	73,274,776.64
捷克克朗	14,467,778.49	0.3041	4,399,651.44
塞尔维亚第纳尔	204,403,357.69	0.0679	13,885,109.61
卢布	5,607,978,302.29	0.0877	491,819,697.11
澳元	6,233,864.81	5.0163	31,270,936.05
坚戈	2,971,437,439.78	0.0155	46,057,280.32
里拉	15,315,906.92	0.8837	13,534,666.95
印尼盾	1,611,691,409,709.44	0.0005	805,845,704.85
苏姆	979,483,502.46	0.0006	611,496.90
应付账款小计			2,989,212,565.58
应付职工薪酬			

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	68,051.36	6.5249	444,028.32
巴西雷亚尔	4,092,592.57	1.2585	5,150,527.75
卢布	5,093,997.10	0.0877	446,743.55
比索	12,871,593.46	0.0092	118,418.66
坚戈	870,861.10	0.0155	13,498.35
苏姆	230,660,532.21	0.0006	144,002.63
应付职工薪酬小计			6,317,219.26
其他应付款			
其中：美元	12,963,235.06	6.5249	84,583,812.46
印度卢比	171,987,556.68	0.0894	15,375,687.56
捷克克朗	8,931,650.31	0.3041	2,716,114.86
卢布	340,624,270.54	0.0877	29,872,748.53
里拉	2,068,630.31	0.8837	1,828,048.60
印尼盾	54,887,094,762.92	0.0005	27,443,547.38
巴西雷亚尔	124,367.51	1.2585	156,516.51
其他应付款小计			161,976,475.90
应付利息			
其中：欧元	23,222.21	8.0250	186,358.24
巴西雷亚尔	2,983,687.53	1.2585	3,754,970.76
应付利息小计			3,941,329.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	19,350,000.00	6.5249	126,256,815.00
欧元	177,967,729.56	8.0250	1,428,191,029.72
巴西雷亚尔			
印度卢比	348,353,326.41	0.0894	31,142,787.38
一年内到期的非流动负债小计			1,585,590,632.10
长期借款			
其中：美元	91,932,800.00	6.5249	599,852,326.72
欧元	200,506,095.57	8.0250	1,609,061,416.93
印度卢比	2,077,344,577.52	0.0894	185,714,605.23
长期借款小计			2,394,628,348.88

③2019 年 12 月 31 日

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	73,896,853.16	6.9762	515,518,446.39
欧元	22,357,619.28	7.8155	174,735,973.45
港币	18,474,050.16	0.8958	16,548,684.74
巴西雷亚尔	57,740,577.05	1.7271	99,723,750.62

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
坚戈	28,771,201.41	0.0182	523,635.87
印度卢比	1,698,736,022.27	0.0979	166,306,256.58
捷克克朗	17,898,133.40	0.3075	5,503,676.02
塞尔维亚第纳尔	28,360,488.76	0.0665	1,885,697.87
卢布	206,736,446.91	0.1126	23,278,523.92
英镑	475,508.04	9.1501	4,350,946.12
印尼盾	10,633,746,471.85	0.0005	5,333,887.23
比索	1,958,198,827.00	0.0093	18,211,249.09
澳元	80,907.29	4.8843	395,175.48
里拉	605,053.72	1.1705	708,215.38
苏姆	5,046,419,988.60	0.0008	3,931,887.23
货币资金小计			1,036,956,005.99
应收票据			
其中：比索	475,269,568.00	0.0093	4,420,006.98
应收票据小计			4,420,006.98
应收账款			
其中：美元	603,287,445.62	6.9762	4,208,653,878.10
欧元	63,868,908.81	7.8155	499,167,456.80
港币	121,147,759.11	0.8958	108,521,739.66
巴西雷亚尔	530,623,644.29	1.7271	916,440,096.05
比索	5,451,252,081.00	0.0093	50,696,644.35
卢布	79,110,180.75	0.1126	8,907,806.35
印尼盾	474,312,397,630.61	0.0005	237,915,098.65
澳元	976,159.61	4.8843	4,767,856.38
坚戈	92,938,469.30	0.0182	1,691,480.14
印度卢比	1,527,075,063.54	0.0979	149,500,648.72
捷克克朗	7,604,870.89	0.3075	2,338,497.80
塞尔维亚第纳尔	7,360,923.32	0.0665	489,430.12
苏姆	14,182,868,941.60	0.0008	11,050,495.49
应收账款小计			6,200,141,128.61
其他应收款			
其中：美元	47,843,806.68	6.9762	333,767,964.13
欧元	838,281.75	7.8155	6,551,591.01
港币	59,618,274.30	0.8958	53,404,857.75
巴西雷亚尔	27,849,459.25	1.7271	48,098,801.08
比索	40,755,932.00	0.0093	379,030.17
坚戈	14,082,538.10	0.0182	256,302.19
里拉	36,529.11	1.1705	42,757.32

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
卢布	177,188,113.54	0.1126	19,951,381.58
印尼盾	66,885,744.14	0.0005	33,549.89
印度卢比	289,712,271.91	0.0979	28,362,831.42
捷克克朗	15,703,512.81	0.3075	4,828,830.19
塞尔维亚第纳尔	1,699,880.47	0.0665	113,025.59
其他应收款小计			495,790,922.32
短期借款			
其中：美元	18,650,000.00	6.9762	130,106,130.00
欧元	8,000,000.00	7.8155	62,524,000.00
印度卢比	2,970,700,788.33	0.0979	290,831,607.18
短期借款小计			483,461,737.18
应付账款			
其中：美元	62,787,677.59	6.9762	438,019,396.44
欧元	77,215,561.78	7.8155	603,478,223.11
港币	119,755,467.05	0.8958	107,274,552.27
巴西雷亚尔	855,687,956.03	1.7271	1,477,858,668.86
比索	9,466,914,978.00	0.0093	88,042,309.30
捷克克朗	18,371,715.12	0.3075	5,649,302.40
塞尔维亚第纳尔	403,959,202.19	0.0665	26,859,375.15
卢布	92,220.30	0.1126	10,384.01
澳元	715,784.30	4.8843	3,496,105.26
坚戈	1,800,070,247.79	0.0182	32,761,278.51
里拉	21,439,835.60	1.1705	25,095,327.57
印尼盾	853,264,935,298.67	0.0005	427,997,691.55
苏姆	3,636,725,060.50	0.0008	2,833,532.06
应付账款小计			3,239,376,146.49
应付职工薪酬			
其中：美元	1,621.80	6.9762	11,314.00
巴西雷亚尔	3,939,771.47	1.7271	6,804,379.31
比索	55,756,738.00	0.0093	518,537.66
印尼盾	676,114,429.60	0.0005	339,139.00
苏姆	67,987,571.47	0.0008	52,972.10
应付职工薪酬小计			7,726,342.07
其他应付款			
其中：美元	12,922,260.03	6.9762	90,148,270.37
欧元	51,043,385.69	7.8155	398,929,580.81
坚戈	803,428.01	0.0182	14,622.39
印度卢比	211,635,094.58	0.0979	20,676,748.75

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
捷克克朗	6,606,880.16	0.3075	2,031,615.65
塞尔维亚第纳尔	69,222,886.16	0.0665	4,602,651.60
卢布	849,500.84	0.1126	95,653.80
比索	240,077,284.00	0.0093	2,232,718.74
里拉	1,655,822.77	1.1705	1,938,140.55
印尼盾	44,083,746,814.33	0.0005	22,112,407.40
巴西雷亚尔	670,000.00	1.7271	1,157,157.00
其他应付款小计			543,939,567.06
应付利息			
其中：欧元	60,065,375.52	7.8155	469,440,942.34
应付利息小计			469,440,942.34
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	98,610,610.12	6.9762	687,927,338.32
欧元	60,065,375.52	7.8155	469,440,942.34
巴西雷亚尔	4,700,000.00	1.7271	8,117,370.00
印度卢比	187,294,182.70	0.0979	18,336,100.49
一年内到期的非流动负债小计			1,183,821,751.15
长期借款			
其中：美元	19,350,000.00	6.9762	134,989,470.00
欧元	342,636,066.09	7.8155	2,677,872,174.49
印度卢比	1,790,005,595.60	0.0979	175,241,547.81
巴西雷亚尔	85,901,894.59	1.7271	148,361,162.15
长期借款小计			3,136,464,354.45

69、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助明细表

①2021年度明细情况：

补助项目	与资产相关/与收益相关	2020年12月31日余额	2021年度增加	2021年度结转计入损益	其他变动	2021年12月31日余额	2021年1-12月结转计入损益的列报项目
2020年中央水、大气污染防治资金	与资产相关	61,049,752.42	-	4,586,384.52	-	56,463,367.90	其他收益
2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资拨款	与资产相关	34,920,000.00	3,840,000.00	3,880,000.00	-	34,880,000.00	其他收益
国家级互联网大数据研发中心项目	与资产相关	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	其他收益
工业互联网创新发展工程专项以及跨行业跨领域工业互联网平台试验测试项目	与资产相关	18,674,000.00	-	9,733,333.32		8,940,666.68	其他收益
2020年省级战略性新兴产业发展专项资金	与收益相关	16,000,000.00	-	2,400,000.00	-	13,600,000.00	其他收益
2020年工业互联网创新发展工程	与资产相关	15,000,000.00	-	7,800,000.00	7,200,000.00	-	其他收益
智能化超大型轮式起重装备关键技术研发及产业化	与收益相关	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	其他收益
超大吨位液压挖掘机行走机构关键核心技术（装备）攻关项目	与资产相关	8,000,000.00	-	932,038.83	-	7,067,961.17	其他收益
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	与资产相关	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	其他收益
2020年转型升级专项资金--基于平台的工业模型系统项目	与资产相关	10,576,000.00	-	-	-	10,576,000.00	其他收益
智能远程可视控制的快速掘进设备研发及产业化	与资产相关	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	其他收益
2020年高端工程机械及关键零部件专项资金	与收益相关	-	98,000,000.00	11,887,452.52	-	86,112,547.48	其他收益

补助项目	与资产相关/与收益相关	2020年12月31日余额	2021年度增加	2021年度结转计入损益	其他变动	2021年12月31日余额	2021年1-12月结转计入损益的列报项目
“一平台、四中心”项目建设补贴资金	与收益相关	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	其他收益
制造业高质量发展专项资金	与收益相关	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	其他收益
超高风电安装用起重机与大吨位装载机技术研发及产业化	与收益相关	2,165,563.29	-	2,165,563.29	-	-	其他收益
国家863计划制造技术领域课题专项经费	与资产相关	1,026,404.69	-	-	-	1,026,404.69	其他收益
中央大气污染防治专项资金	与资产相关	3,090,000.00	-	154,500.00	-	2,935,500.00	其他收益
环保引导资金	与资产相关	4,120,000.00	-	-	-	4,120,000.00	其他收益
省级工业和信息产业转型升级	与收益相关	11,462,595.45	-	2,252,503.90	-	9,210,091.55	其他收益
工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范课题	与收益相关	1,051,175.46	307,366.00	844,213.29	88,500.00	425,828.17	其他收益
阀口独立控制型大流量液压阀关键技术研究与示范应用项目	与收益相关	3,921,000.00	-	-	3,921,000.00	-	其他收益
高压重载四象限液压泵变排量高频响高鲁棒性控制技术研究	与收益相关	-	610,000.00	-	-	610,000.00	其他收益
2020年高端工程机械及关键零部件项目中央基建投资预算（登顶项目）	与资产相关	-	145,000,000.00	-	108,270,365.52	36,729,634.48	其他收益
2020年中央水、大气污染防治资金	与收益相关	16,070,000.00	-	1,205,250.00	-	14,864,750.00	其他收益
2019年工业互联网创新发展工程	与收益相关	800,000.00	-	800,000.00	-	-	其他收益

补助项目	与资产相关/与收益相关	2020年12月31日余额	2021年度增加	2021年度结转计入损益	其他变动	2021年12月31日余额	2021年1-12月结转计入损益的列报项目
2022年省知识产权战略推进计划项目	与收益相关	-	500,000.00	500,000.00	-	-	其他收益
阀口独立控制型大流量液压阀关键技术研究与示范应用	与收益相关	-	273,000.00	273,000.00	-	-	其他收益
工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范	与收益相关	-	1,464,100.00	1,464,100.00	-	-	其他收益
企业发展扶持资金	与资产相关	-	34,979,700.00	1,943,316.67	-	33,036,383.33	其他收益
电驱动工程装载车辆整车架构与轮边驱动系统技术研发	与收益相关	-	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	其他收益
阀口独立控制型大流量液压阀关键技术研究与示范应用课题	与收益相关	-	1,290,000.00	314,340.56	825,000.00	150,659.44	其他收益
其他	与资产/收益相关	22,237,501.41	12,389,429.46	2,820,234.56	9,079,286.59	22,727,409.72	其他收益
合计		283,463,992.72	314,753,595.46	60,956,231.46	161,384,152.11	375,877,204.61	

②2020年度明细情况：

补助项目	与资产相关/与收益相关	2019年12月31日余额	2020年度增加	2020年度结转计入损益	其他变动	2020年12月31日余额	2020年度结转计入损益的列报项目
工业互联网创新发展工程专项以及跨行业跨领域工业互联网平台试验测试项目	与资产相关	24,300,000.00	-	5,626,000.00	-	18,674,000.00	其他收益
国家级互联网大数据研发中心项目	与资产相关	32,000,000.00	-	-	-	32,000,000.00	
2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资拨款	与资产相关	38,800,000.00	-	3,880,000.00	-	34,920,000.00	其他收益
智能化超大型轮式起重装备关键技术研发及产业化	与收益相关	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	

补助项目	与资产相关/与收益相关	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年度增加	2020 年度结转计入损益	其他变动	2020 年 12 月 31 日余额	2020 年度结转计入损益的列报项目
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	与资产相关	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	
国家863计划制造技术领域课题专项经费	与资产相关	1,026,404.69	-	-	-	1,026,404.69	
超高风电安装用起重机与大吨位装载机技术研发及产业化	与收益相关	7,000,000.00	-	4,834,436.71	-	2,165,563.29	其他收益
2020 年转型升级专项资金--基于平台的工业模型系统项目	与资产相关	-	10,576,000.00	-	-	10,576,000.00	
智能远程可视控制的快速掘进设备研发及产业化	与资产相关	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
2020 年中央水、大气污染防治资金	与资产相关	-	64,340,000.00	3,290,247.58	-	61,049,752.42	其他收益
2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金	与收益相关	-	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	
2020 年工业互联网创新发展工程	与资产相关	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	
超大吨位液压挖掘机行走机构关键核心技术（装备）攻关项目	与资产相关	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	
工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范课题	与收益相关	6,773,000.00	3,173,276.00	8,895,100.54	-	1,051,175.46	其他收益
阀口独立控制型大流量液压阀关键技术研究与示范应用项目	与收益相关	-	3,921,000.00	-	-	3,921,000.00	
省级工业和信息产业转型升级	与收益相关	9,721,655.84	10,000,000.00	8,259,060.39	-	11,462,595.45	其他收益
20T 级液压挖掘机高压大流量整体铸造流量共享多路阀关键技术研发	与收益相关	-	300,000.00	300,000.00	-	-	其他收益
大中小企业融通型中小企业创新创业升级专项资金	与收益相关	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	其他收益
2020 年中央水、大气污染防治资金	与收益相关	-	16,070,000.00	-	-	16,070,000.00	
2019 年工业互联网创新发展工	与收益相关	-	800,000.00	-	-	800,000.00	

补助项目	与资产相关/与收益相关	2019年12月31日余额	2020年度增加	2020年度结转计入损益	其他变动	2020年12月31日余额	2020年度结转计入损益的列报项目
程							
中央大气污染防治专项资金	与资产相关	-	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00	
环保引导资金	与资产相关	-	4,120,000.00	-	-	4,120,000.00	
其他	与资产/收益相关	25,662,328.89	3,655,018.00	6,179,845.48	900,000.00	22,237,501.41	其他收益
合计		161,583,389.42	166,045,294.00	43,264,690.70	900,000.00	283,463,992.72	

③2019年度明细情况：

补助项目	与资产相关/与收益相关	2018年12月31日余额	2019年度增加	2019年度结转计入损益	其他变动	2019年12月31日余额	2019年度结转计入损益的列报项目
工业互联网创新发展工程专项以及跨行业跨领域工业互联网平台试验测试项目	与资产相关	32,400,000.00	-	8,100,000.00	-	24,300,000.00	其他收益
国家级互联网大数据研发中心项目	与资产相关	-	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	
2019年技术改造专项（第二批）中央基建投资拨款	与资产相关	-	38,800,000.00	-	-	38,800,000.00	
智能化超大型轮式起重装备关键技术研发及产业化	与收益相关	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	
地铁基础工程成套化施工设备研发及产业化项目	与资产相关	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	
周期云智能运行平台项目	与收益相关	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-		其他收益
智能化轻量化技术研发及产业化项目江苏省科技成果转化	与收益相关	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-		其他收益
基于智能化的大型矿山平地机研发及产业化	与收益相关	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-		其他收益

补助项目	与资产相关/与收益相关	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年度增加	2019 年度结转计入损益	其他变动	2019 年 12 月 31 日余额	2019 年度结转计入损益的列报项目
面向物联制造的大数据分析与性能预测研究	与资产相关	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-		其他收益
国家863计划制造技术领域课题专项经费	与资产相关	1,026,404.69	-	-	-	1,026,404.69	
工业物联网大数据平台研发及产业化项目	与资产相关	700,000.00	-	700,000.00	-		其他收益
超高风电安装用起重机与大吨位装载机技术研发及产业化	与收益相关	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	
工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范	与收益相关	-	6,773,000.00	-	-	6,773,000.00	
省级工业和信息产业转型升级	与收益相关	-	10,000,000.00	278,344.16	-	9,721,655.84	
其他	与资产/收益相关	9,982,559.25	16,997,000.00	1,317,230.36	-	25,662,328.89	其他收益
合计		74,658,963.94	111,570,000.00	24,645,574.52	-	161,583,389.42	

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	2020 年 6 月 30 日	5,150,000.00	100.00	现金购买

（续）

购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
2020 年 6 月 30 日	股权交接、取得控制权	8,589,606.58	110,171.85

（2）合并成本及商誉

合并成本	宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司
--现金	5,150,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
合并成本合计	5,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,150,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-

①合并成本公允价值的确定：合并成本公允价值的确定方法为公司在购买日向被购买方支付的货币资金金额与购买日之前持有的股权于购买日的公允价值之和。

②或有对价及其变动的说明：无。

③商誉构成的说明：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。

（3）被购买方于购买日可辨认净资产、负债

项目	宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	1,851,369.44	1,851,369.44
应收款项	233,517.30	233,517.30

项目	宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
存货	170,304.55	170,304.55
固定资产	3,230,228.64	2,623,236.81
无形资产	-	-
递延所得税资产	3,437.39	3,437.39
负债：		
应付款项	338,857.32	338,857.32
递延所得税负债	-	-
净资产	5,150,000.00	4,543,008.17
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	5,150,000.00	4,543,008.17

2、 同一控制下企业合并

（1）2021年度发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
乌兹徐工合资有限责任公司	51.00%	受同一方持续控制	2021-9-30	股权转让协议

（续）

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润
乌兹徐工合资有限责任公司	104,467,997.78	6,028,108.96

（续）

比较期间2020年被合并方的收入	比较期间2020年被合并方的净利润	比较期间2019年被合并方的收入	比较期间2019年被合并方的净利润
158,304,410.14	2,518,784.64	238,476,274.39	19,470,789.39

（2）合并成本：

合并成本	乌兹徐工合资有限责任公司
—现金	33,283,000.00
—非现金资产的账面价值	-
—发行或承担的债务的账面价值	-
—发行的权益性证券的面值	-
或有对价	-

（3）被合并方的资产、负债账面价值

项目	乌兹徐工合资有限责任公司	
	合并日	上期期末
货币资金	4,449,467.23	7,408,483.81
应收款项	22,692,728.70	29,637,689.99
预付款项	6,068,827.42	-
存货	110,489,876.08	104,405,789.57
其他流动资产	8,804,428.89	-
长期应收款	874,027.64	874,027.64
固定资产	9,301,927.48	3,233,099.43
在建工程	5,984,430.13	5,954,569.15
递延所得税资产	6,209.00	-
减：应付款项	83,718,981.04	80,607,884.36
合同负债	20,270,505.33	10,855,357.40
应付职工薪酬	153,418.46	144,002.63
应交税费	348,272.55	-
其他应付款	10,727.27	12,970,744.86
净资产	64,170,017.92	46,935,670.34

3、 反向购买

无。

4、 处置子公司

项目	徐州徐工供油有限公司	北京徐工工程机械有限公司
股权处置价款	8,470,000.00	15,850,000.00
股权处置比例（%）	100.00	100.00
股权处置方式	现金转让	现金转让
丧失控制权的时点	2021年6月3日	2021年7月13日
丧失控制权时点的确定依据	工商变更完毕	工商变更完毕
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	4,729,329.12	-1,875,306.72

5、 分析其他原因导致的合并范围变动

（1）报告期新设子公司或结构化主体

①2019 年度新设子公司

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
					直接	间接
1	安顺秀徐环境资源管理有限公司	安顺市	安顺市	环卫服务	-	90.00
2	闽清县徐环环卫服务有限公司	福州市	福州市	环卫服务	-	100.00
3	德安县徐环隆顺环保科技有限公司	九江市	九江市	环卫服务	-	89.82
4	河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	-	89.00
5	扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江市	镇江市	投资	-	79.84
6	徐工阿根廷销售公司	阿根廷	阿根廷	贸易及服务	-	100.00
7	徐工矿山设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易及服务	-	100.00
8	徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	德国	贸易	-	100.00
9	上海徐工汉云工业互联网有限公司	上海市	上海市	技术服务	-	100.00
10	广东徐工汉云工业互联网有限公司	佛山市	佛山市	技术服务	-	100.00
11	苏州徐工汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务	-	100.00
12	湖南日牵电机有限公司	湘潭市	湘潭市	生产	-	51.00
13	徐工巴西金融控股有限公司	巴西	巴西	金融	99.99	-

②2020 年度新设子公司

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
					直接	间接
1	宁波徐环东湾环境服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务	-	100.00
2	大连徐酉城市环境卫生管理有限公司	大连市	大连市	环卫服务	-	100.00
3	吉林省徐工万华环境发展有限公司	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务	-	51.00
4	徐工（邳州）环保科技有限公司	邳州市	邳州市	环卫服务	-	75.00
5	徐州徐工环境运营服务有限公司	徐州市	徐州市	环卫服务	-	100.00
6	徐州鸿景信息科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务	-	100.00
7	徐州嘉裕能源贸易有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00
8	徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	徐州市	徐州市	租赁服务	-	100.00
9	广东徐工建机工程机械有限公司	佛山市	佛山市	贸易	-	100.00
10	徐州徐工农业装备科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00	-
11	徐州徐工港口机械有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00	-
12	新疆徐工智联供应链管理有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	物流	-	100.00
13	徐州徐工新环实业发展有限公司	徐州市	徐州市	生产	100.00	-
14	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	51.00	-
15	徐工巴西银行股份有限公司	巴西	巴西	金融	-	100.00
16	重庆汉云工业互联网有限公司	重庆市	重庆市	技术服务	-	100.00

③2021 年度新设子公司

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）

					直接	间接
1	徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	-	50.95
2	府谷县徐环技术服务有限公司	府谷县	府谷县	环卫服务	-	51.00
3	天津汉云工业互联网有限公司	天津市	天津市	互联网数据服务	-	100.00
4	重庆徐环辰源环卫有限公司	重庆市	重庆市	环卫服务		51.00
5	徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	马来西亚	租赁	-	100.00
6	徐工租赁（泰国）有限公司	泰国	泰国	租赁	-	100.00
7	徐州徐工矿业工程有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00
8	徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	-	99.9999
9	徐州徐工融票电子科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务	-	100.00
10	随州市徐美环境服务有限公司	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务	-	100.00
11	广西徐美环境城市运营管理有限公司	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务	-	100.00
12	长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务	-	100.00

（2）报告期注销子公司和清算结构化主体

①2019 年度注销子公司

序号	子公司名称
1	福建徐工机械销售有限公司

②2020 年度注销子公司

序号	子公司名称
1	上海徐工徐重经贸有限公司

③2021 年度注销子公司

序号	子公司名称
1	陕西徐工工程机械有限公司
2	上饶市广丰区徐工挖掘机械销售有限公司
3	徐州徐工专用车辆有限公司

（3）其他

2021 年 6 月 18 日，本公司与夏红红、张旋签订协议，购买其持有西安徐工建设工程有限公司的 51.00%的股权，本次股权收购不构成企业合并。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐工集团工程机械股份有限公司	徐州市	徐州市	生产	38.11	-	设立
上海徐工智能科技有限公司	上海市	上海市	贸易	-	90.00	设立
徐工重庆工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产	-	100.00	设立
徐州徐工铁路装备有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	100.00	设立
徐州徐工投资有限公司	徐州市	徐州市	投资	-	100.00	设立
徐工集团沈阳工程机械有限公司	沈阳市	沈阳市	贸易	-	100.00	设立
徐工营销有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	设立
徐工集团财务有限公司	徐州市	徐州市	财务投资等	-	100.00	设立
徐州徐工传动科技有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	100.00	设立
徐州徐工环境技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	设立
徐工消防安全装备有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	设立
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司	东莞市	东莞市	贸易	-	90.00	设立
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司	石嘴山市	石嘴山市	贸易	-	86.54	设立
徐州徐工履带底盘有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	100.00	设立
徐工（辽宁）机械有限公司	阜新市	阜新市	制造	-	60.00	设立
徐工集团（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	-	100.00	设立
徐工集团巴西制造有限公司	巴西	巴西	制造	-	100.00	设立
徐工集团圣保罗销售服务有限公司	巴西	巴西	贸易及服务	-	100.00	设立
徐工印度机械有限公司	印度	印度	贸易	-	100.00	设立
徐工俄罗斯有限公司	莫斯科	莫斯科	销售	-	100.00	设立
徐工欧洲采购中心有限公司	德国	德国	采购、销售	-	100.00	设立
徐工集团智利融资租赁公司	智利	智利	服务	-	51.00	设立
徐工北美有限公司	美国	美国	贸易及服务	-	100.00	设立
徐工哈萨克斯坦有限责任公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	贸易及服务	-	100.00	设立
徐工阿根廷销售公司	阿根廷	阿根廷	贸易及服务	-	100.00	设立
徐工矿山设备澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易及服务	-	100.00	设立
徐工欧洲营销与服务有限公司	德国	德国	贸易	-	100.00	设立
徐工(重庆)工程技术有限公司	重庆市	重庆市	制造	-	100.00	设立
杭州汉云工业互联网有限公司	杭州市	杭州市	技术服务	-	100.00	设立
徐州徐工博德尔环保科技有限公司	徐州市	徐州市	贸易及服务	-	51.00	设立
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司	贵阳市	贵阳市	贸易	-	90.00	设立
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	榆林市	榆林榆阳区	贸易	-	90.00	设立
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	-	89.00	设立
江苏徐工电子商务股份有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	60.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州徐工养护机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	70.00	设立
徐州阿马凯液压技术有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	设立
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	镇江市	镇江市	投资	-	79.84	设立
徐州徐工物资供应有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	同一控制下合并
徐州重型机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐州工程机械集团进出口有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	同一控制下合并
徐州徐工液压件有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐州徐工筑路机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐工汉云技术股份有限公司	徐州市	徐州市	工程与技术信息研发	-	45.00	同一控制下合并
徐州徐工随车起重机有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐州徐工特种工程机械有限公司	徐州市	徐州市	制造	-	100.00	同一控制下合并
徐州工程机械保税有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	同一控制下合并
徐工湖北环保科技股份有限公司	湖北天门	湖北天门	制造	-	70.00	非同一控制下合并
徐工集团印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	贸易及服务	-	99.90	设立
徐工集团土耳其有限公司	土耳其	土耳其	贸易及服务	-	100.00	设立
上海徐工汉云工业互联网有限公司	上海市	上海市	技术服务	-	100.00	设立
广东徐工汉云工业互联网有限公司	佛山市	佛山市	技术服务	-	100.00	设立
苏州徐工汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务	-	100.00	设立
安顺秀徐环境资源管理有限公司	安顺市	安顺市	环卫服务	-	90.00	设立
德安县徐环隆顺环保科技有限公司	九江市	九江市	环卫服务	-	89.82	设立
闽清县徐环环卫服务有限公司	福州市	福州市	环卫服务	-	100.00	设立
宁波徐环东鸿环境服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务	-	100.00	设立
宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司	宁波市	宁波市	环卫服务	-	100.00	非同一控制下合并
吉林省徐工万华环境发展有限公司	吉林舒兰市	吉林舒兰市	环卫服务	-	51.00	设立
大连徐酉城市环境卫生管理有限公司	大连市	大连市	环卫服务	-	100.00	设立
徐州徐工环境运营服务有限公司	徐州市	徐州市	环卫服务	-	100.00	设立
徐州鸿景信息科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务	-	100.00	设立
徐州嘉裕能源贸易有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	设立
重庆汉云工业互联网有限公司	重庆市	重庆市	技术服务	-	100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州市徐工荟金并购产业基金（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	-	50.95	设立
府谷县徐环技术服务有限公司	府谷县	府谷县	环卫服务	-	51.00	设立
天津汉云工业互联网有限公司	天津市	天津市	技术服务	-	100.00	设立
徐工（香港）国际发展有限公司	香港	香港	生产	100.00	-	同一控制下企业合并
徐州工程机械制造（印度）有限公司	印度	孟买	生产	-	100.00	同一控制下企业合并
Fluitronics GmbH	德国	克雷菲尔德	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
XCMG Europe GmbH	德国	克雷菲尔德	生产	-	100.00	设立
XCMG European Research Center GmbH	德国	克雷菲尔德	生产	-	100.00	设立
AMCA Beheer B.V.	荷兰	滕波斯特	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
XS Holding GmbH	德国	黑尔纳	生产	-	93.00	设立
Schwing GmbH	德国	黑尔纳	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Stetter GmbH	德国	梅明根	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Hydraulik Elektr. GmbH	德国	黑尔纳	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing GmbH St. Stefan	奥地利	圣施特凡	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter S.A.S.	法国	苏弗尔韦埃尔桑	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter-Ibérica S.L.	西班牙	马德里	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Stetter (UK) Ltd.	英国	格林福德	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Baum. GmbH	奥地利	维也纳	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Ostrava s.r.o.	捷克	俄斯特拉发	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing-Stetter Russland OOO	俄罗斯	莫斯科	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing America Inc.	美国	明尼苏达州	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Mexico SA de CV	墨西哥	图尔蒂特兰	贸易	-	50.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Properties Inc.	美国	明尼苏达州	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Properties Ltda.	巴西	明尼苏达州	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Bioset Technologies Inc.	美国	明尼苏达州	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Concrete Pump Repair, North Branch	美国	明尼苏达州	贸易	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Equip. Industr. Ltda.	巴西	迈里波朗	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd.	印度	金奈	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
MFGO d.o.o. Mladenovac	塞尔维亚	姆拉代诺瓦茨	生产	-	100.00	非同一控制下的企业合并
徐工巴西金融控股有限公司	巴西	巴西	金融	99.99	-	同一控制下的企业合并
徐工巴西银行股份有限公司	巴西	巴西	金融	-	100.00	同一控制下的企业合并
徐工集团美国研究中心	美国	美国	研发	100.00	-	设立
江苏徐工广联机械租赁有限公司	徐州	徐州	租赁	100.00	-	设立
徐州徐工挖掘机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00	-	设立
徐州徐工矿业机械有限公司	徐州	徐州	生产	24.71	73.84	设立
徐州建机工程机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00	-	非同一控制下的企业合并
徐州徐工智联物流服务有限公司	徐州	徐州	物流	100.00	-	设立
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	徐州	徐州	研发	-	60.00	设立
江苏徐工工程机械研究院有限公司	徐州	徐州	研发	100.00	-	分立
大连日牵电机有限公司	大连	大连	生产	56.39	-	非同一控制下的企业合并
徐州徐工精密工业科技有限公司	徐州	沛县	生产	100.00	-	设立
徐州徐工施维英机械有限公司	徐州	徐州	生产	75.00	25.00	设立
徐州徐工新环实业发展有限公司	徐州	徐州	生产	100.00	-	设立
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	徐州	徐州	生产	51.00	-	设立
徐州徐工农业装备科技有限公司	徐州	徐州	生产	100.00	-	设立
徐州徐工港口机械有限公司	徐州	徐州	生产	100.00	-	分立
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	69.93	-	设立
徐州徐工施维英机械租赁有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁	-	100.00	设立
贵州徐工工程机械有限公司	贵州省	贵州省	贸易	-	100.00	设立
新疆徐工西北机械设备有限公司	新疆	新疆	贸易	-	100.00	设立
山东徐工挖掘机有限公司	山东省	山东省	贸易	-	100.00	设立
徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司	徐州	徐州	资产租赁	-	100.00	设立
新疆徐工智联供应链管理有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	物流	-	100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海施维英机械制造有限公司	上海市	上海市	生产销售	-	100.00	非同一控制下的企业合并
辽宁徐建机工程机械有限公司	辽宁省	辽宁省	贸易	-	100.00	设立
徐工重庆建机工程机械有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	-	100.00	设立
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁	-	100.00	设立
广东徐工建机工程机械有限公司	徐州市	徐州市	资产租赁	-	100.00	设立
徐州徐工矿业工程有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	100.00	设立
大连日牵电气科技有限公司	大连市	大连市	生产销售	-	100.00	非同一控制下的企业合并
湖南日牵电机有限公司	湘潭市	湘潭市	生产销售	-	51.00	非同一控制下的企业合并
徐州市贾汪百亚建筑机械配件有限公司	徐州市	徐州市	贸易	-	100.00	设立
徐工（邳州）环保科技有限公司	邳州市	邳州市	环卫服务	-	80.00	设立
西安徐工建设工程有限公司	西安市	西安市	生产	-	51.00	其他
重庆徐环辰源环卫有限公司	重庆市	重庆市	环卫服务	-	51.00	设立
乌兹徐工合资有限责任公司	乌兹	乌兹	生产	51.00	-	同一控制下的企业合并
中乌合资徐工乌兹有限责任公司	乌兹	乌兹	贸易	-	100.00	同一控制下的企业合并
徐工马来西亚金融服务有限公司	马来西亚	马来西亚	租赁	-	100.00	设立
徐工租赁（泰国）有限公司	泰国	泰国	租赁	-	100.00	设立
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	徐州市	徐州市	投资	-	99.9999	设立
徐州徐工融票电子科技有限公司	徐州市	徐州市	技术服务	-	100.00	设立
随州市徐美环境服务有限公司	湖北随州市	湖北随州市	环卫服务	-	100.00	设立
广西徐美环境城市运营管理有限公司	广西梧州市	广西梧州市	环卫服务	-	100.00	设立
长三角一体化示范区（江苏）汉云工业互联网有限公司	苏州市	苏州市	技术服务	-	100.00	设立

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	2021年度归属于少数股东的损益	2021年度向少数股东宣告分派的股利	2021年12月31日少数股东权益余额
徐工集团工程机械股份有限公司	61.89%	32,616,380.45	484,818,935.40	725,665,121.20

（续）

子公司名称	少数股东持股比例	2020年度归属于少数股东的损益	2020年度向少数股东宣告分派的股利	2020年12月31日少数股东权益余额
徐工集团工程机械股份有限公司	61.89%	16,823,773.25	290,653,364.73	478,086,841.66

（续）

子公司名称	少数股东持股比例	2019年度归属于少数股东的损益	2019年度向少数股东宣告分派的股利	2019年12月31日少数股东权益余额
徐工集团工程机械股份有限公司	61.89%	24,804,263.41	290,907,923.76	457,774,896.07

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2021年末余额		
	流动资产	非流动资产	资产合计
徐工集团工程机械股份有限公司	85,164,536,169.56	24,864,570,960.22	110,029,107,129.78

（续）

子公司名称	2021年末余额		
	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工集团工程机械股份有限公司	63,125,728,115.72	9,734,213,819.08	72,859,941,934.80

（续）

子公司名称	2020年12月末余额		
	流动资产	非流动资产	资产合计
徐工集团工程机械股份有限公司	70,129,616,108.44	21,667,560,613.46	91,797,176,721.90

（续）

子公司名称	2020年12月末余额		
	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工集团工程机械股份有限公司	50,832,441,601.79	6,794,079,301.42	57,626,520,903.21

（续）

子公司名称	2019年12月末余额		
	流动资产	非流动资产	资产合计
徐工集团工程机械股份有限公司	60,421,844,637.27	16,869,812,451.51	77,291,657,088.78

（续）

子公司名称	2019年12月末余额		
	流动负债	非流动负债	负债合计
徐工集团工程机械股份有限公司	36,902,365,671.07	6,743,103,145.71	43,645,468,816.78

（续）

子公司名称	2021 年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐工集团工程机械股份有限公司	84, 327, 579, 230. 19	5, 647, 222, 526. 38	5, 693, 548, 856. 25	8, 072, 652, 246. 84

（续）

子公司名称	2020 年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐工集团工程机械股份有限公司	73, 968, 148, 563. 43	3, 745, 683, 419. 35	3, 848, 565, 375. 65	2, 682, 837, 361. 00

（续）

子公司名称	2019 年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
徐工集团工程机械股份有限公司	59, 175, 998, 918. 25	3, 645, 376, 728. 43	3, 659, 335, 898. 19	5, 135, 594, 019. 81

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）2021年度

①在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

序号	子公司名称	2021 年 12 月 31 日持股比例	2020 年 12 月 31 日持股比例
1	徐州徐工矿业机械有限公司	76. 35%	76. 99%

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	徐州徐工矿业机械有限公司
购买成本/处置对价	11, 740, 000. 00
—现金	11, 740, 000. 00
—非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	11, 740, 000. 00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11, 851, 647. 80
差额	-111, 647. 80
其中：调整资本公积	-111, 647. 80
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

3、 少数股东权益中子公司记入其他权益工具的永续债

①2021年度

发行在外的金融工具	债券简称	债券代码	起息日	发行数量(万张)
永续债	18 徐工 Y1	112814	2018.12.10	2,000.00

（续）

债券简称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
18 徐工 Y1	1,990,311,320.76	-	1,990,311,320.76	-
合计	1,990,311,320.76	-	1,990,311,320.76	-

②2020年度

发行在外的金融工具	债券简称	债券代码	起息日	发行数量(万张)
永续债	17 徐工 Y1	112592	2017-9-25	2,700.00
永续债	18 徐工 Y1	112814	2018-12-10	2,000.00

（续）

债券简称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
17 徐工 Y1	2,686,284,905.66	-	2,686,284,905.66	-
18 徐工 Y1	1,990,311,320.76	-	-	1,990,311,320.76
合计	4,676,596,226.42	-	2,686,284,905.66	1,990,311,320.76

③2019年度

发行在外的金融工具	债券简称	债券代码	起息日	发行数量(万张)
永续债	17 徐工 Y1	112592	2017-9-25	2,700.00
永续债	18 徐工 Y1	112814	2018-12-10	2,000.00

（续）

债券简称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
17 徐工 Y1	2,686,284,905.66	-	-	2,686,284,905.66
18 徐工 Y1	1,990,311,320.76	-	-	1,990,311,320.76
合计	4,676,596,226.42	-	-	4,676,596,226.42

[注]中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142号文核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元可续期公司债券，债券分期发行。2017年，公司发行可续期公司债券27亿元，期限为3+N年期，票面利率为5.30%，起息日为2017年9月25日，2020年3月到期，公司选择清偿；2018年，公司发行可续期公司债券20亿元，期限为3+N年期，票面利率为4.80%，

起息日为2018年12月10日。

4、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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（%）		会计处理方法
				直接	间接	
徐州特许机器有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	50.00	权益法
徐州派特控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	50.00	权益法
徐州威卡电子控制技术有限公司	徐州市	徐州市	生产	-	50.00	权益法
重庆吴融投资有限公司	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	-	42.5625	权益法
兴县兴洁环境服务有限公司	兴县	兴县	公共设施管理服务	-	43.08	权益法
西安徐环铭源城市服务有限公司	西安市	西安市	公共设施管理服务	-	42.00	权益法
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
徐州徐工斗山发动机有限公司[注]	徐州市	徐州市	生产	50.00	-	权益法
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生产	50.00	-	权益法
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	南京市	南京市	生产	34.00	-	权益法
Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha	德国	德国	服务	-	42.00	权益法
Stetter Arabia LLC	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	生产	-	50.00	权益法
Schwing Stetter Algeric SARL	阿尔及利亚	阿尔及利亚	服务	-	48.95	权益法

[注]徐州徐工斗山发动机有限公司已于2021年4月23日注销。

（2）重要合营企业的主要财务信息

项目	2021年12月31日余额/2021年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动资产	12,429,995.00	200,997,484.42	966,324,483.39
其中：现金和现金等价物	1,000,579.36	16,218,418.36	137,048,955.95

项目	2021年12月31日余额/2021年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
非流动资产	4,450,228.83	5,749,738.64	162,214,484.76
资产合计	16,880,223.83	206,747,223.06	1,128,538,968.15
流动负债	7,079,319.93	121,971,995.41	541,994,808.44
非流动负债	283,007.21	-	1,202,985.06
负债合计	7,362,327.14	121,971,995.41	543,197,793.50
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	9,517,896.69	84,775,227.65	585,341,174.65
按持股比例计算的净资产份额	4,758,948.35	42,387,613.83	292,670,587.32
调整事项			
--商誉	-	-	-
--初始投资溢价	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-
--其他	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	4,758,948.35	42,387,613.82	292,670,587.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-
营业收入	35,100,112.15	268,197,100.12	1,062,913,147.65
财务费用	463,212.85	3,790,591.78	11,714,369.18
所得税费用	18,375.66	2,948,013.45	44,315,819.93
净利润	1,155,320.30	23,062,029.60	304,145,475.60
终止经营的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-385,580.30
综合收益总额	1,155,320.30	23,062,029.60	303,759,895.30
本期收到的来自合营企业的股利	-	7,018,543.27	115,649,131.44

（续）

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动资产	10,964,002.78	183,928,176.18	789,453,189.72
其中：现金和现金等价物	1,064,390.71	39,424,452.14	51,778,365.07
非流动资产	2,200,602.31	3,498,142.00	138,366,182.98
资产合计	13,164,605.09	187,426,318.18	927,819,372.70

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动负债	4,519,021.49	111,676,033.59	413,850,643.46
非流动负债	283,007.21	-	1,089,187.01
负债合计	4,802,028.70	111,676,033.59	414,939,830.47
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	8,362,576.39	75,750,284.59	512,879,542.23
按持股比例计算的净资产份额	4,181,288.20	37,875,142.30	256,439,771.11
调整事项	-	-	-
—初始投资溢价	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-
—其他	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	4,181,288.20	37,875,142.30	256,439,771.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-
营业收入	24,409,108.31	200,413,882.11	917,873,030.13
财务费用	38,520.82	3,016,010.05	8,715,851.14
所得税费用	-	1,836,113.00	48,074,947.85
净利润	375,897.53	19,031,418.94	293,800,331.62
终止经营的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-753,487.41
综合收益总额	375,897.53	19,031,418.94	293,046,844.21
本期收到的来自合营企业的股利	-	2,433,140.62	86,917,686.87

（续）

项目	2019年12月31日余额/2019年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
流动资产	7,202,999.76	136,800,645.07	550,362,346.40
其中：现金和现金等价物	74,135.22	12,360,539.44	37,700,358.10
非流动资产	2,310,819.19	2,990,442.08	79,641,534.84
资产合计	9,513,818.95	139,791,087.15	630,003,881.24
流动负债	1,527,140.09	78,205,940.25	235,414,857.46
非流动负债	-	-	920,952.02

项目	2019年12月31日余额/2019年度发生额		
	徐州特许	徐州派特	徐州威卡
负债合计	1,527,140.09	78,205,940.25	236,335,809.48
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	7,986,678.86	61,585,146.90	393,668,071.76
按持股比例计算的净资产份额	3,993,339.43	30,792,573.45	196,834,035.88
调整事项	-	-	-
--商誉	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-
--其他	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	3,993,339.43	30,792,573.45	196,834,035.88
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-
营业收入	15,464,689.34	136,840,831.87	728,728,373.96
财务费用	-117,860.15	1,398,778.41	5,755,904.88
所得税费用	-	1,797,464.88	39,215,706.96
净利润	930,864.80	18,768,961.04	219,435,102.16
终止经营的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	194,865.68
综合收益总额	930,864.80	18,768,961.04	219,629,967.84
本期收到的来自合营企业的股利	-	6,891,315.68	138,816,930.54

（3）重要联营企业的主要财务信息

项目	2021年12月31日余额/2021年度发生额	2020年12月31日余额/2020年1-12月发生额	2019年12月31日余额/2019年1-12月发生额
	徐州罗特艾德回转支承有限公司		
流动资产	2,215,334,538.73	2,385,836,292.00	1,941,058,899.00
非流动资产	822,599,475.70	684,508,660.00	590,428,984.00
资产合计	3,037,934,014.43	3,070,344,952.00	2,531,487,883.00
流动负债	442,300,769.37	598,360,864.00	419,377,243.00
非流动负债	251,745,893.52	155,078,499.00	87,460,162.00
负债合计	694,046,662.89	753,439,363.00	506,837,405.00
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	2,343,887,351.54	2,316,905,589.00	2,024,650,478.00

项目	2021年12月31日余额/2021年度发生额	2020年12月31日余额/2020年1-12月发生额	2019年12月31日余额/2019年1-12月发生额
	徐州罗特艾德回转支承有限公司		
按持股比例的净资产份额	937,554,940.62	926,762,235.60	809,860,191.20
调整事项	-	-	-
—初始投资溢价	-	-	-
—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	937,554,940.62	926,762,235.60	809,860,191.20
在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-
营业收入	2,275,309,694.83	2,524,612,159.00	1,819,156,945.00
净利润（归属于母公司股东）	426,981,762.54	542,255,111.00	352,686,344.00
终止经营的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	426,981,762.54	542,255,111.00	352,686,344.00
本年度收到的来自联营企业的股利	160,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00

5、重要的共同经营

无。

6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

八、与金融工具相关的风险

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等资产、负债有关，由于美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等与人民币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。除本公司及下属境外子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于资产负债表日，除下表所述资产及负债的美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等余额和其他少数外币外，

本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等主要外币资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项　目	资产		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
美元	7,253,044,165.34	4,958,403,320.09	5,057,940,288.62
欧元	896,914,865.04	1,188,528,830.44	680,455,021.26
港币	12,785,216.16	9,176,954.94	178,475,282.15
巴西雷亚尔	1,725,112,366.34	622,291,016.85	1,063,103,743.46
坚戈	36,230,666.41	16,225,452.39	2,471,418.20
印度卢比	687,641,090.24	278,350,934.78	344,169,736.72
日元	16.85	48,290,102.29	-
捷克克朗	9,114,970.91	10,370,607.41	12,671,004.01
塞尔维亚第纳尔	698,104.47	2,705,298.71	2,488,153.58
卢布	193,133,118.94	57,993,043.51	52,137,711.86
英镑	27,351,597.14	9,268,066.36	4,350,946.12
印尼卢比	1,032,730,816.33	513,371,584.33	243,282,535.77
林吉特	1,801,277.35	-	-
比索	117,497,781.84	121,368,910.94	73,706,930.59
澳元	140,796,890.56	14,172,982.54	5,163,031.86
里拉	3,361,649.43	8,194,771.22	750,972.70
泰铢	5,736,000.00	-	-
苏姆	2,325,625.80	36,492,277.81	14,982,382.72

项　目	负债		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
美元	3,233,572,545.31	2,041,707,613.48	1,481,201,919.13
欧元	2,024,182,207.29	3,929,220,987.22	4,681,685,863.09
港币	-	-	107,274,552.27
巴西雷亚尔	545,211,273.50	699,235,671.21	1,641,141,580.32
坚戈	2,007,275.58	46,070,778.67	32,775,900.90
印度卢比	188,226,310.75	317,582,754.64	505,086,004.22
捷克克朗	3,292,848.68	7,115,766.30	7,680,918.05
塞尔维亚第纳尔	16,623,958.44	13,885,109.61	31,462,026.75
卢布	6,825,988.59	522,139,189.19	106,037.80
英镑	1,444,483.55	-	-
印尼卢比	99,532,696.27	833,289,252.23	450,449,237.95
比索	28,787,426.53	128,048,690.28	90,793,565.70

澳元	-	31,270,936.05	3,496,105.26
里拉	-	15,362,715.55	27,033,468.12
苏姆	-	755,499.53	2,886,504.16

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、巴西雷亚尔、英镑、欧元等与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
人民币贬值	150,730,185.75	109,376,105.68	132,732,995.37
人民币升值	-150,730,185.75	-109,376,105.68	-132,732,995.37

本年利润增加/减少	欧元影响		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
人民币贬值	-42,272,525.33	-102,775,955.88	-152,332,183.74
人民币升值	42,272,525.33	102,775,955.88	152,332,183.74

本年利润增加/减少	港币影响		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
人民币贬值	479,445.61	344,135.81	2,670,027.37
人民币升值	-479,445.61	-344,135.81	-2,670,027.37

本年利润增加/减少	巴西雷亚尔影响		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
人民币贬值	38,646,123.18	-3,668,913.47	-21,676,418.88
人民币升值	-38,646,123.18	3,668,913.47	21,676,418.88

本年利润增加/减少	坚戈影响		
	2021年末余额	2020年末余额	2019年末余额
人民币贬值	1,283,377.16	-1,119,199.74	-1,136,418.10
人民币升值	-1,283,377.16	1,119,199.74	1,136,418.10

本年利润增加/减少	印度卢比影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	18,728,054.23	-1,471,193.24	-6,034,360.03
人民币升值	-18,728,054.23	1,471,193.24	6,034,360.03

本年利润增加/减少	日元影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	0.63	1,810,878.84	-
人民币升值	-0.63	-1,810,878.84	-

本年利润增加/减少	捷克克朗影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	218,329.58	122,056.54	187,128.22
人民币升值	-218,329.58	-122,056.54	-187,128.22

本年利润增加/减少	塞尔维亚第纳尔影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	-597,219.52	-419,242.91	-1,086,520.24
人民币升值	597,219.52	419,242.91	1,086,520.24

本年利润增加/减少	卢布影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	6,986,517.39	-17,405,480.46	1,951,187.78
人民币升值	-6,986,517.39	17,405,480.46	-1,951,187.78

本年利润增加/减少	英镑影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	971,516.76	347,552.49	163,160.48
人民币升值	-971,516.76	-347,552.49	-163,160.48

本年利润增加/减少	印尼卢比影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	34,994,929.50	-11,996,914.41	-7,768,751.33
人民币升值	-34,994,929.50	11,996,914.41	7,768,751.33

本年利润增加/减少	林吉特影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	67,547.90	-	-
人民币升值	-67,547.90	-	-

本年利润增加/减少	比索影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	3,326,638.32	-250,491.73	-640,748.82
人民币升值	-3,326,638.32	250,491.73	640,748.82

本年利润增加/减少	澳元影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	5,279,883.40	-641,173.26	62,509.75
人民币升值	-5,279,883.40	641,173.26	-62,509.75

本年利润增加/减少	里拉影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	126,061.85	-268,797.91	-985,593.58
人民币升值	-126,061.85	268,797.91	985,593.58

本年利润增加/减少	泰铢影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	215,100.00	-	-
人民币升值	-215,100.00	-	-

本年利润增加/减少	苏姆影响		
	2021 年末余额	2020 年末余额	2019 年末余额
人民币贬值	87,210.97	-	-
人民币升值	-87,210.97	-	-

（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：

分别于2019年12月31日、2020年12月31日、2021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9,124.28万元、11,328.18万元、17,925.75万元，主要是借款利息费用变动所致。

（3）其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2021年度，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，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他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根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、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

项目	2021年12月31日公允价值			
	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	158,567,628.80	5,209,031.47	5,168,115,114.56	5,331,891,774.83
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	158,567,628.80	5,209,031.47	5,168,115,114.56	5,331,891,774.83

（1）债务工具投资	-	5,209,031.47	-	5,209,031.47
（2）权益工具投资	158,567,628.80	-	-	158,567,628.80
（3）理财产品	-	-	5,168,115,114.56	5,168,115,114.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）衍生金融资产	63,638,573.92	-	-	63,638,573.92
1.远期汇率合同	63,638,573.92	-	-	63,638,573.92
（三）应收款项融资	-	986,823,772.23	-	986,823,772.23
（四）其他权益工具投资	-	-	2,420,907,326.87	2,420,907,326.87
（五）投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（六）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
（七）其他非流动金融资产	-	-	654,886,022.47	654,886,022.47
持续以公允价值计量的资产总额	222,206,202.72	992,032,803.70	8,243,908,463.90	9,458,147,470.32
（八）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
（九）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

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	158,567,628.80				
其中：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	158,567,628.80				
其中：权益工具投资	158,567,628.80	上海证券交易	期末收盘价		交易所公开信息
持续的公允价值计量的资产总额	158,567,628.80				
（二）衍生金融资产					
远期汇率合同	63,638,573.92	国家外汇管理局			国家外汇管理局网站
持续的公允价值计量的资产总额	222,206,202.72				

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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
徐州工程机械集团有限公司	有限公司	徐州	生产销售	267557.36 万元	34.0988	34.0988

本公司的最终控制方是：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、4。

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海经石投资管理中心（有限合伙）	徐工机械投资公司
徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工物流有限公司	同受徐工集团控制
南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润实业发展有限公司	同受徐工集团控制
徐州工润建筑科技有限公司	同受徐工集团控制
徐州力山建设工程有限公司	同受徐工集团控制
徐州润美置业有限公司	同受徐工集团控制
江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
徐州公信建设机械有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
徐州工程机械技师学院	同受徐工集团控制
徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽瀚制造外包有限公司	同受徐工集团控制
江苏泽泓装备制造有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工新能源汽车有限公司	同受徐工集团控制
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工重型车辆有限公司	同受徐工集团控制
徐州徐工工程施工有限公司	同受徐工集团控制
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	徐工有限参股公司
潍柴动力股份有限公司	徐工机械共同董事
陕西法士特齿轮有限责任公司	徐工机械共同董事
陕西重型汽车有限公司	徐工机械共同董事
陕西汉德车桥有限公司	徐工机械共同董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
徐州工程机械集团有限公司	采购商品	5,926,950.00	7,200.00	15,840.00
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	采购商品	10,619,469.02	-	-
徐州徐工汽车制造有限公司	采购商品	1,615,474,508.90	1,019,446,683.72	971,495,596.57
徐州徐工物流有限公司	采购商品	-	-	1,730,752.21

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
南京徐工汽车制造有限公司	采购商品	-	-	144,675.22
徐州工润实业发展有限公司	采购商品	424,222.84	1,013,657.94	1,854,673.71
徐州工润建筑科技有限公司	采购商品	9,113,992.11	6,221,230.02	2,922,293.31
徐州力山建设工程有限公司	采购商品	15,339,449.54	10,316,081.95	303,649,921.70
江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购商品及金融服务	746,478,952.59	125,091,622.22	192,491,682.23
江苏公信资产经营管理有限公司	采购商品	131,664,541.70	368,904.00	1,690,199.41
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	采购商品	-	47,486,226.07	19,249,079.48
徐州公信建设机械有限公司	采购商品	240,000.00	118,552,524.12	153,800,810.77
徐州工程机械技师学院	采购商品	12,633,683.13	3,324,925.88	658,364.91
徐州泽汇人力资源有限公司	采购劳务	389,594,161.09	475,190,691.97	90,668,197.07
江苏泽瀚制造外包有限公司	采购劳务	957,526,174.02	745,867,144.04	146,473,389.93
徐工集团商业保理（徐州）有限公司	采购商品	26,492.34	-	-
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	采购商品	15,742,123.89	3,593,805.31	2,120,353.98
徐州派特控制技术有限公司	采购商品	247,458,259.43	196,789,196.83	131,107,294.07
徐州威卡电子控制技术有限公司	采购商品	864,790,477.02	770,621,408.24	629,976,874.16
徐州美驰车桥有限公司	采购商品	345,314,015.77	452,482,996.62	456,603,525.45
徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购商品	317,464,977.25	329,062,479.40	249,887,578.56
徐州特许机器有限公司	采购商品	25,895,874.85	15,544,835.13	1,878.21
兴县兴洁环境服务有限公司	采购商品	6,244.03	3,775.72	-
潍柴动力股份有限公司	采购商品	1,050,243,420.68	730,909,274.26	686,958,297.00
陕西汉德车桥有限公司	采购商品	241,528,009.81	275,086,608.11	115,821,857.25
陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品	275,346,905.36	229,466,043.32	164,105,399.26
陕西重型汽车有限公司	采购商品	1,975,221.24	468,141.59	62,212,800.37
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	采购商品	183,940,201.66	70,810,617.03	-
江苏泽泓装备制造有限公司	采购商品	169,914,931.78	-	-
徐州徐工新能源汽车有限公司	采购商品	30,334,071.00	-	-

②销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
徐州工程机械集团有限公司	销售商品	35,428,949.93	6,373,935.58	26,077.88
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	销售商品	-	-	826,541.88
徐州徐工汽车制造有限公司	销售商品	649,422,359.37	313,920,559.03	548,031,425.86
南京徐工汽车制造有限公司	销售商品	-	1,518,584.07	-
徐州工润实业发展有限公司	销售商品	60,304.42	2,853,791.16	1,136.00
徐州工润建筑科技有限公司	销售商品	1,619,487.79	1,269,834.97	1,282,947.65
徐州润美置业有限公司	销售商品	-	128,318.58	-
江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售商品	759,113,150.42	1,458,481,589.38	1,676,753,807.40
江苏公信资产经营管理有限公司	销售商品	7,537.99	76,033.88	5,005,715.41
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	销售商品	288,671.51	31,854,133.12	1,706,728.74
徐州公信建设机械有限公司	销售商品	50,585.58	19,063.00	594,396.55
徐工集团巴西投资有限公司	销售商品	19,612,153.42	13,148,056.74	261,620,246.11
徐州工程机械技师学院	销售商品	5,059,646.22	179,344.37	657,574.62
徐州泽汇人力资源有限公司	销售商品	22,613.21	2,433.63	-
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	销售商品	1,291,558.58	510,130.77	3,334,614.96
徐州派特控制技术有限公司	销售商品	3,319,855.08	2,014,178.21	1,671,501.70
徐州威卡电子控制技术有限公司	销售商品	920,949.22	3,116,260.68	658,727.21
徐州美驰车桥有限公司	销售商品	2,442,838.96	3,657,780.53	481,326.74
徐州罗特艾德回转支承有限公司	销售商品	280,295.24	273,468.66	240,342.35
徐州特许机器有限公司	销售商品	855,576.71	9,869,938.06	-
兴县兴洁环境服务有限公司	销售商品	49,142,758.30	32,011,119.49	42,335,833.47
徐州徐工股权投资有限公司	销售商品	159,695.58	9,424.78	-
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	销售商品	2,680,783.38	14,852,069.90	-
潍柴动力股份有限公司	销售劳务	3,437,466.58	1,644,569.65	532,598.26
陕西汉德车桥有限公司	销售劳务	-	121,270.80	-
江苏天裕能源科技集团有限公司	销售商品	618,392,314.47	406,437,420.13	-
陕西重型汽车有限公司	销售劳务	353,982.30	-	-

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
徐州徐工重型车辆有限公司	销售商品	2,053,834.09	-	-
徐州徐工工程施工有限公司	销售商品	6,858,407.08		
徐州徐工新能源汽车有限公司	销售商品	7,630,579.86	-	-

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2021年度	2020年度	2019年度
徐州工润实业发展有限公司	厂房	55,793.91	-	-
徐州工程机械集团有限公司	房屋	1,001,340.18	285,714.29	85,714.28
徐州工润建筑科技有限公司	厂房、设备	13,048,362.31	9,747,100.39	4,781,436.18
南京徐工汽车制造有限公司	设备	-	339,823.01	-
徐州工程机械技师学院	设备	-	220,176.99	-
江苏徐工工程机械租赁有限公司	厂房	596,571.42	-	-
徐州派特控制技术有限公司	厂房	1,297,164.63	-	-
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	厂房	2,519,469.03	-	-
合计		18,518,701.48	10,592,814.68	4,867,150.46

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2021年度	2020年度	2019年度
江苏徐工工程机械租赁有限公司	设备	1,426,902.65	16,457,192.92	32,408,980.41
徐工集团巴西投资有限公司	厂房	7,701,756.40	6,770,226.60	9,181,363.32
徐州工润实业发展有限公司	房屋	7,343,511.37	5,497,469.60	4,612,036.44
徐州徐工物流有限公司	房屋	-	146,902.65	-
合计		16,472,170.42	28,871,791.77	46,202,380.17

（3）关联担保情况

①本公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
银行贷款：						
徐工有限	徐工派特	5,000,000.00	2021-3-1	2022-2-14	否	人民币
徐工有限	徐工派特	10,000,000.00	2021-3-8	2022-3-7	否	人民币
徐工有限	徐工派特	5,000,000.00	2019-1-17	2020-2-17	是	人民币
徐工有限	徐工派特	2,000,000.00	2019-4-16	2020-3-2	是	人民币
徐工有限	徐工派特	8,000,000.00	2019-5-16	2020-3-2	是	人民币

徐工有限	徐工派特	5,000,000.00	2020-2-14	2021-2-8	是	人民币
徐工有限	徐工派特	10,000,000.00	2020-3-2	2021-3-1	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	120,000,000.00	2020-6-22	2021-6-15	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	100,000,000.00	2020-8-28	2021-6-14	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	68,000,000.00	2020-9-21	2021-6-10	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	100,000,000.00	2020-6-1	2021-5-25	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	200,000,000.00	2020-11-26	2021-11-25	是	人民币
徐工机械	巴西投资	10,000,000.00	2013-2-28	2019-6-21	是	美元
徐工机械	巴西投资	10,000,000.00	2013-2-28	2019-12-21	是	美元
徐工机械	巴西投资	10,000,000.00	2013-2-28	2020-6-21	是	美元
徐工机械	巴西投资	9,000,000.00	2013-2-28	2020-12-21	是	美元
徐工机械	巴西投资	1,000,000.00	2014-3-20	2020-12-21	是	美元
徐工机械	巴西投资	4,000,000.00	2014-3-20	2021-1-9	是	美元
银行承兑汇票：						
徐工有限	徐工汽车	58,800,000.00	2020-12-3	2021-6-3	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	35,000,000.00	2020-10-16	2021-4-16	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	70,000,000.00	2020-11-18	2021-5-18	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	94,500,000.00	2020-12-8	2021-5-26	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	195,000,000.00	2021-1-15	2021-7-15	是	人民币
供应链 ABS：						
徐工有限[注 1]	徐工租赁	969,659,222.06	2018-12-7	2023-9-21	是	人民币
供应商融资：						
徐工有限	徐工汽车	50,000,000.00	2020-8-25	2021-8-24	是	人民币
徐工有限	徐工汽车	250,000,000.00	2020-9-2	2021-4-16	是	人民币
融资租赁：						
徐工有限	徐工租赁	14,094,631.81	2018-10-15	2021-9-29	是	人民币
公司债：						
徐工有限[注 2]	徐工租赁	335,000,000.00	2020-9-20	2022-9-20	是	人民币
ABN：						
徐工有限[注 3]	徐工汽车	1,000,000,000.00	2020-5-13	2022-4-26	是	人民币

[注1] 2021年8月，根据《关于国金-徐工租赁四期资产支持专项计划、国金-徐工租赁五期资产支持专项计划、国金-徐工租赁六期资产支持专项计划、国金-徐工租赁七期资产支持专项计划、国金-徐工租赁八期资产支持专项计划差额支付承诺人调整的公告》徐工租赁供应链ABS的担保人由徐工集团工程机械有限公司变更为徐州工程机械集团有限公司。

[注2] 2021年7月，根据《关于江苏徐工工程机械租赁有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议决议》，徐工租赁公司债的担保人由徐工集团工程机械有限公司变更为徐州工程机械集团有限公司。

[注3] 2021年10月，根据徐州徐工汽车制造有限公司《2020年度第一期资产支持票据第一次资产支持票据持有人会议的议案》，徐工汽车发行的ABN担保人由徐工集团工程机械有限公司变更为徐州工程机械集团有限公司。

②本公司及其子公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
银行承兑汇票：						
徐工集团	徐工机械	7,000,000.00	2018-7-18	2019-1-18	是	人民币
徐工集团	徐工机械	17,500,000.00	2018-8-15	2019-2-15	是	人民币
徐工集团	徐工机械	7,000,000.00	2018-9-11	2019-3-11	是	人民币
徐工集团	徐工机械	14,000,000.00	2018-9-12	2019-3-12	是	人民币
徐工集团	徐工机械	7,000,000.00	2018-10-16	2019-4-15	是	人民币
徐工集团	徐工机械	14,000,000.00	2018-11-15	2019-5-15	是	人民币
徐工集团	徐工机械	14,000,000.00	2018-12-11	2019-6-10	是	人民币
徐工集团	徐工基础	50,050,000.00	2018-8-26	2019-2-22	是	人民币
徐工集团	徐工基础	60,000,000.00	2019-7-19	2020-1-18	是	人民币
徐工集团	徐工基础	28,100,000.00	2019-7-24	2020-1-22	是	人民币
徐工集团	徐工进出口	70,000,000.00	2019-1-17	2020-1-17	是	人民币
徐工集团	徐工消防	24,500,000.00	2019-7-9	2020-1-8	是	人民币
徐工集团	徐工消防	40,000,000.00	2019-8-29	2020-2-28	是	人民币
徐工集团	徐工消防	20,000,000.00	2019-7-26	2020-1-23	是	人民币
徐工集团	徐工消防	10,500,000.00	2019-7-9	2020-1-9	是	人民币
徐工集团	徐工重型	70,000,000.00	2018-9-5	2019-3-5	是	人民币
徐工集团	徐工重型	50,000,000.00	2019-9-9	2020-3-9	是	人民币
徐工集团	徐工重型	35,000,000.00	2019-12-3	2020-6-3	是	人民币
经销商融资：						
徐工集团	徐工基础	8,000,000.00	2018-3-28	2019-3-28	是	人民币
徐工集团	徐工基础	8,000,000.00	2018-4-27	2019-4-27	是	人民币
信用证：						
徐工集团	徐工保税	350,000,000.00	2018年	2019年	是	人民币
徐工集团	徐工保税	13,500,000.00	2019年	2020.01-2020.6	是	人民币
徐工集团	徐工保税	36,500,000.00	2019年	2020.01-2020.5	是	人民币
徐工集团	徐工保税	50,000,000.00	2020年	2021.1-2021.7	是	人民币
徐工集团	徐工保税	95,000,000.00	2020年	2021.1-2021.6	是	人民币
保函：						
徐工集团	徐工进出口	2,156,000.00	2018年	2019年	是	人民币
徐工集团	徐工进出口	3,864,000.00	2019年	2020年	是	人民币
徐工集团	徐工消防	1,768,600.00	2020-7-28	2021-2-18	是	人民币

徐工集团	徐工消防	1,749,600.00	2020-11-9	2021-3-23	是	人民币
徐工集团	徐工消防	218,700.00	2020-11-9	2021-9-23	是	人民币
徐工集团	徐工消防	1,080,000.00	2020-11-9	2021-6-5	是	人民币
徐工集团	徐工消防	940,500.00	2020-12-30	2021-7-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	224,550.00	2020-12-30	2021-6-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	278,550.00	2020-12-30	2021-6-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	567,000.00	2020-12-30	2021-7-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	159,750.00	2020-12-30	2021-6-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	472,050.00	2020-12-30	2021-6-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	728,100.00	2020-12-30	2021-7-14	是	人民币
徐工集团	徐工消防	207,000.00	2020-12-30	2022-1-1	否	人民币
徐工集团	徐工消防	1,823,400.00	2020-12-30	2021-7-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	229,500.00	2020-12-4	2021-6-30	是	人民币
徐工集团	徐工消防	193,030.00	2020-12-4	2021-6-21	是	人民币
徐工集团	徐工消防	266,020.00	2020-12-9	2021-6-10	是	人民币
离岸融资：						
徐工集团	徐工香港发展	72,284,300.00	2020-4-24	2021-4-24	是	人民币
徐工集团	徐工香港发展	216,852,900.00	2020-5-20	2021-5-20	是	人民币
徐工集团	徐工香港发展	6,571,300.00	2020-5-28	2021-5-28	是	人民币
徐工集团	徐工香港发展	65,713,000.00	2020-6-16	2021-6-16	是	人民币
徐工集团	徐工香港发展	96,901,500.00	2020-8-28	2021-8-28	是	人民币
徐工集团	徐工香港发展	38,431,000.00	2020-8-25	2021-8-25	是	人民币
外汇贷款：						
徐工集团	徐工 XS	512,236,200.00	2018-4-26	2021-4-26	是	人民币
徐工集团	徐工 XS	25,034,100.00	2018-4-26	2021-4-26	是	人民币

（4）收取商标使用

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
徐州徐工汽车制造有限公司	3,294,811.32	4,245,283.02	3,254,716.98
江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	14,150.94	-	-
合计	3,308,962.26	4,245,283.02	3,254,716.98

（5）向关联方支付资金占用费

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
江苏徐工工程机械租赁有限公司	-	-	1,770,000.00
合计	-	-	1,770,000.00

（6）向关联方收取资金占用费

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
江苏徐工工程机械租赁有限公司	41,362,510.30	71,517,720.26	72,520,931.93
徐州工程机械集团有限公司	5,902,054.80	12,923,363.95	-
徐工集团巴西投资有限公司	6,172,050.63	-	-
徐州工程机械技师学院	-	-	10,785,032.83
江苏公信资产经营管理有限公司	-	58,824,359.67	208,706,738.78
徐州工润实业发展有限公司	-	15,220,833.33	-
徐州徐工汽车制造有限公司	-	2,775,442.36	9,047,312.50
徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	10,875,000.00	-
合计	53,436,615.73	172,136,719.57	301,060,016.04

（7）关联方资产转让、债务重组情况

2019 年度，子公司徐州徐工挖掘机械有限公司将以下资产转让给徐州徐工挖掘机械租赁有限公司：

项目	金额
应收账款	1,427,729,832.43

2020 年度，子公司徐州徐工挖掘机械有限公司将以下资产转让给徐州徐工挖掘机械租赁有限公司：

项目	金额
应收账款	526,647,127.70

2020 年度，徐州公信建设机械有限公司将以下资产转让给徐州徐工施维英机械有限公司：

项目	金额
应收账款	323,633,727.05
存货	177,641,410.50
合计	501,275,137.55

2020 年度，江苏公信资产经营管理有限公司将以下资产转让给徐州建机工程机械有限公司：

项目	金额
应收账款	388,251,664.68

2020 年度，江苏徐工工程机械租赁有限公司将以下资产转让给徐州建机工程机械有限公司：

项目	金额

应收账款	711,748,335.32

2021 年度，江苏徐工工程机械租赁有限公司将以下资产转让给徐州徐工施维英机械有限公司、徐州徐工随车起重机有限公司、徐州建机工程机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、徐州重型机械有限公司：

出让方	受让方	标的资产	金额
江苏徐工工程机械租赁有限公司	徐州徐工施维英机械有限公司	应收款项	285,305,105.60
	徐州徐工随车起重机有限公司	应收款项	204,093,384.19
	徐州建机工程机械有限公司	应收款项	386,314,081.81
	徐州徐工挖掘机械有限公司	应收款项	473,447,580.91
	徐州重型机械有限公司	应收款项	750,839,885.99
合计			2,100,000,038.50

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	2,140,356,730.17	10,701,783.65	3,530,833,934.08	17,654,169.67
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	-	-	17,000,000.00	85,000.00
应收票据	徐州工润实业发展有限公司	-	-	620,000,000.00	3,100,000.00
应收票据	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	-	422,375.00	2,111.88
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	38,830,000.00	-	13,090,000.00	-
应收款项融资	徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	-	-	58,270.00	-
应收款项融资	江苏徐工工程机械租赁有限公司	52,000,000.00	-	480,000.00	-
应收款项融资	徐州力山建设工程有限公司	1,600,000.00	-	30,000.00	-
应收款项融资	南京徐工汽车制造有限公司	-	-	3,250,000.00	-
应收款项融资	徐州美驰车桥有限公司	350,000.00	-	-	-
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	66,637,301.78	1,332,746.04	23,078,007.76	461,560.16
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	-	-	393,000.00	7,860.00
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	4,155,845.31	83,116.91	2,995,414.55	59,908.29
应收账款	徐州润美置业有限公司	7,250.00	145.00	7,250.00	145.00
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	102,148,187.74	2,042,963.75	109,654,600.62	2,193,092.01
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	105,102,757.78	2,102,055.16	175,689,678.93	3,513,793.58

应收账款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	-	664,330,143.91	13,286,602.88
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	21,028,875.95	420,577.52	22,705,335.04	454,106.70
应收账款	徐州工程机械技师学院	1,382,500.00	27,650.00	-	-
应收账款	徐州美驰车桥有限公司	478,906.17	9,578.12	-	-
应收账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	19,800.00	396.00	52,140.00	1,042.80
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	17,732,385.50	354,647.71	6,893,188.80	137,863.78
应收账款	江苏天裕能源科技集团有限公司	-	-	1,161,951.00	23,239.02
应收账款	徐州徐工股权投资有限公司	35,000.00	700.00	-	-
应收账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	5,922,477.73	118,449.55	10,788,377.07	215,767.54
应收账款	潍柴动力股份有限公司	391,696.92	7,833.94	389,929.23	7,798.58
应收账款	徐州徐工重型车辆有限公司	286,011.01	5,720.22	-	-
应收账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	8,045,416.61	160,908.33	-	-
应收账款	徐州徐工工程施工有限公司	7,750,000.00	155,000.00	-	-
应收账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	4,496.52	89.93	-	-
预付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	345,000.00	-	345,000.00	-
预付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	141,500.00	-	104,940.00	-
预付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	-	-	31,851.62	-
预付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	528,000.00	-	39,000.00	-
预付账款	潍柴动力股份有限公司	-	-	54,874.48	-
其他应收款	徐州工程机械集团有限公司	-	-	1,957,748,323.57	39,154,966.47
其他应收款	徐州徐工斗山发动机有限公司	-	-	2,268,280.44	45,365.61
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	50,200.00	1,004.00	200.00	4.00
其他应收款	徐州徐工物流有限公司	310,000.00	6,200.00	310,000.00	6,200.00
其他应收款	徐州工润实业发展有限公司	-	-	331,160,320.00	6,623,206.40
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	-	-	6,788,478.98	135,769.58
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	29,481,566.20	589,631.32	1,600,429,658.00	32,008,593.16
其他应收款	江苏公信资产经营管理有限公司	-	-	1,436,397,486.16	28,727,949.72
其他应	徐州徐工挖掘机械	-	-	4,253,969,574.94	85,079,391.50

收款	租赁有限公司				
其他应收款	徐州公信建设机械有限公司	-	-	322,026,833.33	6,440,536.67
其他应收款	徐工集团巴西投资有限公司	-	-	462,445,586.23	9,248,911.72
其他应收款	徐州工程机械技师学院	20,000.00	400.00	244,024,037.64	4,880,480.75
其他应收款	徐州泽汇人力资源有限公司	-	-	15,620.00	312.40
其他应收款	江苏泽瀚制造外包有限公司	6,242.81	124.86	-	-
其他应收款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	1,756,140.00	35,122.80	273,905.10	5,478.10
其他应收款	徐州徐工股权投资有限公司	-	-	6,390.00	127.80
其他应收款	江苏泽泓装备制造有限公司	5,487.10	109.74	-	-
其他应收款	徐州徐工重型车辆有限公司	1,000,000.00	20,000.00	-	-
其他应收款	徐州徐工新能源汽车有限公司	50,000.00	1,000.00	-	-
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）	114,287,425.69	-	268,670,500.00	-
应收股利	重庆昊融投资管理有限公司	6,792,627.05	-	-	-
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	62,654,565.72	-	-	-
发放贷款及垫款	兴县兴洁环境服务有限公司	161,790,178.00	4,044,754.45	108,240,000.00	-
其他非流动资产	徐州力山建设工程有限公司	920,098.63	-	-	-

项目名称	关联方	2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收票据	徐州徐工汽车制造有限公司	60,000,000.00	-
应收票据	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,096,598,300.00	-
应收款项融资	徐州徐工汽车制造有限公司	11,600,000.00	-
应收款项融资	江苏徐工工程机械租赁有限公司	94,320,000.00	-
应收款项融资	江苏公信资产经营管理有限公司	17,500,000.00	-
应收款项融资	徐州力山建设工程有限公司	150,000.00	-
应收款项融资	南京徐工汽车制造有限公司	330,000.00	-
应收账款	徐州工程机械集团有限公司	22,010.00	440.20
应收账款	徐工集团凯宫重工南京有限公司	146,470.00	2,929.40
应收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	109,826,759.78	2,196,535.20
应收账款	南京徐工汽车制造有限公司	1,726,940.00	34,538.80
应收账款	徐州工润建筑科技有限公司	6,478.00	129.56

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日	
应收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	4,170,769.26	83,415.39
应收账款	江苏公信资产经营管理有限公司	207,768,314.47	4,155,366.29
应收账款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	906,033,003.74	18,120,660.07
应收账款	徐州公信建设机械有限公司	14,175,795.41	283,515.91
应收账款	徐工集团巴西投资有限公司	352,751,116.11	7,055,022.32
应收账款	徐州工程机械技师学院	100,615.00	2,012.30
应收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	291,119.71	5,822.39
应收账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	37,950.00	759.00
应收账款	兴县兴洁环境服务有限公司	18,375,524.00	367,510.48
预付账款	江苏泽瀚制造外包有限公司	26,000.00	-
预付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	34,151.62	-
预付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	11,399.12	-
其他应收款	徐州工程机械集团有限公司	136,594,634.45	2,731,892.69
其他应收款	徐州徐工斗山发动机有限公司	5,221,241.11	104,424.82
其他应收款	徐州徐工汽车制造有限公司	200.00	4.00
其他应收款	徐州徐工物流有限公司	310,000.00	6,200.00
其他应收款	徐州工润实业发展有限公司	331,160,320.00	6,623,206.40
其他应收款	徐州工润建筑科技有限公司	7,581,009.74	151,620.19
其他应收款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,597,997,943.94	31,959,958.88
其他应收款	江苏公信资产经营管理有限公司	1,471,232,649.63	29,424,652.99
其他应收款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	3,540,178,099.74	70,803,561.99
其他应收款	徐州公信建设机械有限公司	6,283,102,819.31	125,662,056.99
其他应收款	徐工集团巴西投资有限公司	318,049,399.54	6,360,987.99
其他应收款	徐州工程机械技师学院	238,652,747.64	4,773,054.95
其他应收款	徐州泽汇人力资源有限公司	15,620.00	312.40
应收股利	上海经石投资管理中心（有限合伙）	112,350,000.00	-
应收股利	徐州派特控制技术有限公司	763,228.17	-
应收股利	徐州威卡电子控制技术有限公司	11,342,886.92	-
应收股利	徐州天裕燃气发电有限公司	681,000.00	-
应收股利	江苏天裕能源科技集团限公司	519,412.80	-

（2）应付项目

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付票据	徐州徐工汽车制造有限公司	843,540,000.00	407,000,000.00	179,006,308.35
应付票据	徐州威卡电子控制技术有限公司	249,840,000.00	218,100,000.00	208,290,000.00
应付票据	徐州美驰车桥有限公司	40,000,000.00	70,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	徐州罗特艾德回转支承有限公司	60,000,000.00	30,000,000.00	-
应付票据	徐州派特控制技术有限公司	42,150,000.00	23,000,000.00	18,000,000.00

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付票据	徐州工润建筑科技有限公司	900,000.00	-	-
应付票据	徐州力山建设工程有限公司	500,000.00	-	-
应付账款	徐州徐工汽车制造有限公司	587,852,695.91	293,190,527.62	466,220,538.44
应付账款	徐州徐工物流有限公司	214,000.00	214,000.00	992,000.00
应付账款	南京徐工汽车制造有限公司	703,270.72	703,270.72	151,399,996.18
应付账款	徐州工润实业发展有限公司	-	151,281.17	700,000.00
应付账款	徐州工润建筑科技有限公司	874,364.53	1,163,856.88	250,000.00
应付账款	徐州力山建设工程有限公司	27,406,930.25	8,882,441.33	10,386,941.40
应付账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	125,148,659.45	120,409,910.26	20,318,676.16
应付账款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	63,126,729.64	46,474,274.22
应付账款	徐州公信建设机械有限公司	-	4,645,613.09	-
应付账款	徐工集团巴西投资有限公司	6,648,574.04	5,773,169.84	5,664,887.95
应付账款	徐州泽汇人力资源有限公司	-	30,000.00	-
应付账款	江苏泽瀚制造外包有限公司	15,503,517.54	15,919,052.24	15,503,962.54
应付账款	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	211,314.32	-	-
应付账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	-	-	20,000.00
应付账款	徐州派特控制技术有限公司	117,324,513.26	99,273,279.50	57,643,105.23
应付账款	徐州威卡电子控制技术有限公司	233,463,618.05	167,046,381.22	145,170,412.03
应付账款	徐州美驰车桥有限公司	37,082,325.94	81,855,373.82	141,627,819.63
应付账款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	159,959,170.47	162,784,906.96	91,339,634.82
应付账款	徐州特许机器有限公司	3,481,955.53	2,115,492.02	1,773.46
应付账款	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	64,381,310.58	26,423,642.03	-
应付账款	潍柴动力股份有限公司	13,773.24	1,419,841.85	1,342,049.40
应付账款	陕西法士特齿轮有限责任公司	14,762,524.14	23,120,521.08	17,039,077.09
应付账款	陕西汉德车桥有限公司	-	118,997,955.64	65,272,158.31
应付账款	徐州徐工新能源汽车有限公司	4,691,050.00	-	-
合同负债（含税）	徐州徐工汽车制造有限公司	46,417,600.00	1,650,665.92	-
合同负债（含税）	江苏徐工工程机械租赁有限公司	12,900,000.00	218,796,971.39	-
合同负债（含税）	徐州工润建筑科技有限公司	141.55	-	-
合同负债（含税）	江苏公信资产经营管理有限公司	-	368,904.00	-
合同负债（含税）	徐州公信建设机械有限公司	77,481.03	-	-
合同负债（含税）	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	27,981.30	160,936.38	-
预收账款	徐州徐工汽车制造有限公司	-	-	1,183,064.82
预收账款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	-	-	406,028,007.99
预收账款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	-	39,868,256.33

项目名称	关联方	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收账款	江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司	-	-	5,510.98
其他应付款	徐州工程机械集团有限公司	105,814,455.18	428,449,117.34	496,601,727.00
其他应付款	徐州徐工汽车制造有限公司	400.00	400.00	311,307,715.24
其他应付款	徐州工润实业发展有限公司	2,113,069.52	61,469.52	1,343,010.56
其他应付款	徐州工润建筑科技有限公司	325,600.18	1,106,188.85	2,766,255.35
其他应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	279,999,999.99	6,530,547.58	20,200,037.12
其他应付款	江苏公信资产经营管理有限公司	23,790,000.00	33,790,000.00	37,990,000.00
其他应付款	徐州徐工挖掘机械租赁有限公司	-	201,188,883.91	286,606,221.91
其他应付款	徐州公信建设机械有限公司	590,000.00	-	10,656.00
其他应付款	徐州工程机械技师学院	2,875,390.80	2,652,456.40	7,114,768.23
其他应付款	徐州泽汇人力资源有限公司	803,512.00	7,884,561.35	5,045,498.77
其他应付款	徐州派特控制技术有限公司	640.12	-	71.85
其他应付款	徐州威卡电子控制技术有限公司	-	-	347,806.40
其他应付款	徐州罗特艾德回转支承有限公司	-	-	200,000.00
其他应付款	兴县兴洁环境服务有限公司	843,905.95	1,200,000.00	-
其他应付款	江苏泽泓装备制造有限公司	4,719,816.47	-	-
其他应付款	江苏泽瀚制造外包有限公司	10,723,875.99	-	-
其他应付款	徐州徐工股权投资有限公式	191,202.00	-	-
长期应付款	江苏徐工工程机械租赁有限公司	558,882,723.90	1,091,382,642.63	1,542,648,806.82
其他流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	109,094,412.15	109,872,129.06	37,741,818.93
其他流动负债	徐工集团商业保理（徐州）有限公司	5,804,000.02	-	-
一年内到期的非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	44,691,242.73	23,667,530.85	10,175,699.12
其他非流动负债	江苏徐工工程机械租赁有限公司	109,291,300.75	-	-

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、承诺事项

（1）2020 年 7 月，子公司徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称：“徐工机械”）与上海炽信投资有限公司 、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，上海炽信投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 490,000 万元。徐州市徐工荟金并购产业基金（有

限合伙），于 2020 年 8 月 31 日，在徐州经济技术开发区市场监督管理局领取营业执照。截止 2021 年 12 月 31 日，公司出资 43,433.33 万元，按照协议约定，剩余款项 466，566.67 万元将于 2025 年 7 月 31 日之前出资完毕。

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

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

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

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

2、或有事项

（1）2021年1月14日，徐工机械第八届董事会第四十二次会议（临时）决议批准徐工机械为按揭销售业务提供回购担保，担保累计额度不超过60亿元人民币，每笔业务期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

截止2021年12月31日，徐工机械及所属子公司的客户按揭贷款历年累计余额为507,218.76万元人民币。

（2）2021年1月14日，徐工机械第八届董事会第四十二次会议（临时）决议批准公司为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，担保累计额度不超过260亿元人民币。

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

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

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

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

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

截止2021年12月31日，通过上述五家租赁公司，徐工机械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1,482,817.79万元人民币。

徐工机械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徐工机械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，徐工机械及所属子公司对该等产品提供回购义务。

截止2021年12月31日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，徐工机械及所属子公司为承租人应付的融资租赁款承诺回购义务的历年累计未偿还余额为1,068,066.31万元人民币。

（3）除徐工机械及其子公司外，徐工有限非上市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徐工有限非上市子公司的工程机械系列产品销售提供融资租赁服务，徐工有限非上市子公司对该等产品提供回购义务。

截止2021年12月31日，通过江苏徐工工程机械租赁有限公司，徐工有限非上市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425,364.64万元人民币。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司徐工挖机、徐工建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有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回

购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司徐工挖机、徐工建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有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司徐工挖机、徐工施维英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有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司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有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司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有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司徐工矿机与广融达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，广融达金融租赁有限公司为徐工有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

除徐工机械及其子公司外、徐工有限非上市子公司徐工矿机与华夏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，华夏金融租赁有限公司为徐工有限非上市子公司的客户提供配套融资租赁服务，徐工有限非上市子公司为融资租赁业务提供回购担保。

截止2021年12月31日，通过上述七家租赁公司，徐工有限非上市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2,803,446.66万元人民币。

截止2021年12月31日，徐工有限非上市子公司的客户按揭贷款历年累计余额为558,079.99万元人民币。

（4）子公司SchwingStetter(India)Pvt.Ltd（以下简称“施维英印度公司”）于2021年6月与M/SYESBankLimited（以下简称“M/SYESBank”）签订第一损失违约担保协议，协议约定由M/SYESBank向施维英印度公司推荐的借款人提供金额最高为2.5亿印度卢比的信贷额度，施维英印度公司应保证借款人根据计划向银行偿还到期金额。

根据协议约定，如果借款人未能在到期日前支付应付银行的款项，施维英印度公司需支

付借款人应付给银行的所有借款及利息。

上述“推荐的借款人”系：M/s.NASTechTradingCompany、M/s.DJSInfratech、M/s.AdvanceEngineering，目前，仅M/s.AdvanceEngineering已使用了上述信贷额度。

3、未决诉讼

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

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

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

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

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

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

2021年10月19日，固始环保向河南省固始县人民法院，对徐工环境及上海博德尔环保集团有限公司提起民事诉讼，请求徐工环境及上海博德尔环保集团有限公司赔偿因前购销合同

违约导致的经济损失，该部分损失包含设备款利息、设备配套设施建设费、设备安装运行维护费、可得利益损失及其他损失合计9,422.61万元。该诉讼于2022年3月3日开庭，暂未判决。

2021年9月23日，徐工环境就向上海博德尔环保集团有限公司采购全套垃圾处理设备产品质量不达标等事宜，向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼。诉讼请求解除2017年3月28日双方签订的《工业品买卖合同》，上海博德尔环保返还货款10949.8万元及利息、赔偿转售利润损失。江苏省徐州市中级人民法院于2021年12月24日作出判决：解除徐工环境与上海博德尔买卖合同，上海博德尔向徐工环境返还货款 10,949.8万元、赔偿损失1,262.565万元，并取回涉案设备。上海博德尔于2022年1月11日向江苏省高级人民法院上诉。该上诉目前处于案件审理阶段。徐工环境评判案件情况预计负债1,148万元。

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

截至报告日，本案正在审理中。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

1、债务重组

无。

2、资产置换

无。

3、年金计划

无。

4、终止经营

无。

5、分部信息

无。

6、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	131,302,179.54	1,088,213,118.37	80,323,500.00
合计	131,302,179.54	1,088,213,118.37	80,323,500.00

（2）按坏账计提方法分类：

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	131,736,887.98	100.00	434,708.44	0.33	131,302,179.54
其中：库存商业承兑票据组合	86,941,687.98	66.00	434,708.44	0.50	86,506,979.54
转让商业承兑票据组合	44,795,200.00	34.00	-	-	44,795,200.00
合计	131,736,887.98	100.00	434,708.44		131,302,179.54

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,088,529,867.71	100.00	316,749.34	0.03	1,088,213,118.37
其中：库存商业承兑票据组合	63,349,867.71	5.82	316,749.34	0.50	63,033,118.37
转让商业承兑票据组合	1,025,180,000.00	94.18	-	-	1,025,180,000.00
合计	1,088,529,867.71	100.00	316,749.34	0.03	1,088,213,118.37

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	80,323,500.00	100.00	-	-	80,323,500.00

其中：库存商业承兑票据组合	52,523,500.00	65.39	-	-	52,523,500.00
转让商业承兑票据组合	27,800,000.00	34.61	-	-	27,800,000.00
合计	80,323,500.00	100.00	-	-	80,323,500.00

（3）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	316,749.34	117,959.10	-	-	434,708.44
合计	316,749.34	117,959.10	-	-	434,708.44

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	-	316,749.34	-	-	316,749.34
合计	-	316,749.34	-	-	316,749.34

（4）截至2021年12月31日，公司无已质押的应收票据。

（5）截至2021年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收票据：

项目	终止确认金额	未终止确认金额
商业承兑汇票	-	44,795,200.00

（6）报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收票据。

（7）报告期内无实际核销的应收票据。

2、应收款项融资

（1）应收款项融资分类

种类	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据	256,378,570.58	108,940,211.88	214,511,058.01
其中：银行承兑汇票	256,378,570.58	108,940,211.88	214,511,058.01
商业承兑汇票	-	-	-
合计	256,378,570.58	108,940,211.88	214,511,058.01

（2）截至2021年12月31日，公司无已质押的应收款项融资。

（3）截至2021年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期应收款项融资：

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	60,803,666.00	-

（4）报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

（5）报告期内无实际核销的应收款项融资。

3、其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-
应收股利	300,000,000.00	-	-
其他应收款	5,185,560,347.25	11,883,393,664.29	12,528,543,120.99
合计	5,485,560,347.25	11,883,393,664.29	12,528,543,120.99

（1）应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
徐州建机工程机械有限公司	300,000,000.00	-	-
合计	300,000,000.00	-	-

（2）其他应收款

1）按账龄披露

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	3,042,547,454.93	7,100,230,205.31	3,315,647,391.35
1 至 2 年	1,993,219,970.82	1,816,292,974.25	5,498,619,622.80
2 至 3 年	300,000,000.00	416,823,763.81	1,845,438,029.11
3 年以上	-	2,691,461,454.76	2,056,526,165.92
小　计	5,335,767,425.75	12,024,808,398.13	12,716,231,209.18
减：坏账准备	150,207,078.50	141,414,733.84	187,688,088.19
合计	5,185,560,347.25	11,883,393,664.29	12,528,543,120.99

2）按款项性质分类

款项的性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
备用金	867,852.19	893,627.89	940,000.00
保证金、押金	-	31,000.00	51,000.00
往来款项	5,334,899,573.56	12,023,883,770.24	12,715,240,209.18
合计	5,335,767,425.75	12,024,808,398.13	12,716,231,209.18

3）类别明细情况

类　别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	300,000,000.00	5.62	150,000,000.00	50.00	150,000,000.00
按组合计提坏账准备	5,035,767,425.75	94.38	207,078.50	0.00	5,035,560,347.25
其中：账龄分析法组合	2,876,007.19	0.05	200,814.50	6.98	2,675,192.69
合并范围内子公司款项组合	5,032,578,218.56	94.32	-	-	5,032,578,218.56

类 别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其他关联方款项组合	313,200.00	0.01	6,264.00	2.00	306,936.00
合计	5,335,767,425.75	100.00	150,207,078.50	-	5,185,560,347.25

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	302,268,280.44	2.51	32,268,280.44	10.68	270,000,000.00
按组合计提坏账准备	11,722,540,117.69	97.49	109,146,453.40	0.93	11,613,393,664.29
其中：账龄分析法组合	3,181,733.88	0.03	-	-	3,181,733.88
合并范围内子公司款项组合	6,262,035,713.79	52.08	-	-	6,262,035,713.79
其他关联方款项组合	5,457,322,670.02	45.38	109,146,453.40	2.00	5,348,176,216.62
合计	12,024,808,398.13	100.00	141,414,733.84	1.18	11,883,393,664.29

类 别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,268,280.44	0.02	2,268,280.44	100.00	-
按组合计提坏账准备	12,713,962,928.74	99.98	185,419,807.75	1.46	12,528,543,120.99
其中：账龄分析法组合	566,984,379.90	4.46	-	-	566,984,379.90
合并范围内子公司款项租合	2,875,988,161.44	22.62	-	-	2,875,988,161.44
其他关联方款项组合	9,270,990,387.40	72.90	185,419,807.75	2.00	9,085,570,579.65
合计	12,716,231,209.18	100.00	187,688,088.19	1.48	12,528,543,120.99

4）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	867,862.19	-	0
1 至 2 年	2,008,145.00	200,814.50	10
2 至 3 年	-	-	20
3 年以上	-	-	50
合计	2,876,007.19	200,814.50	

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

1年以内	3,181,733.88	-	0
1至2年	-	-	10
2至3年	-	-	20
3年以上	-	-	50
合计	3,181,733.88	-	

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	566,984,379.90	-	0
1至2年	-	-	10
2至3年	-	-	20
3年以上	-	-	50
合计	566,984,379.90	-	

5）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2021年1月1日余额	-	109,146,453.40	32,268,280.44	141,414,733.84
2021年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-108,939,374.90	117,731,719.56	8,792,344.66
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	-	207,078.50	150,000,000.00	150,207,078.50

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	185,419,807.75	2,268,280.44	187,688,088.19
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-

—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-76,273,354.35	30,000,000.00	-46,273,354.35
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	109,146,453.40	32,268,280.44	141,414,733.84

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)	
2019年1月1日余额	-	173,538,794.80	2,268,280.44	175,807,075.24
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提		11,881,012.95	-	11,881,012.95
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	-	185,419,807.75	2,268,280.44	187,688,088.19

6）报告期内无实际核销的其他应收款情况。

7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①2021年12月31日

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州徐工施维英机械有限公司	往来款项	1,304,230,488.89	0-2年	24.44	-
徐州建机工程机械有限公司	往来款项	976,286,742.16	1年以内	18.30	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	往来款项	959,246,967.49	0-2年	17.98	-
徐州徐工智联物流服务有限公司	往来款项	612,436,395.83	0-2年	11.48	-

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州徐工挖掘机械有限公司	往来款项	421,190,201.60	1年以内	7.89	-
合计		4,273,390,795.97		80.09	-

②2020年12月31日

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比例（%）	坏账准备期末余额
徐州工程机械集团有限公司	往来款项	1,957,748,323.57	1年以内	16.28	39,154,966.47
徐州徐工挖掘机械有限公司	往来款项	1,892,000,000.00	0-3年	15.73	-
江苏徐工工程机械租赁有限公司	往来款项	1,537,000,000.00	1-5年	12.78	30,740,000.00
徐州徐工施维英机械有限公司	往来款项	830,000,000.00	1年以内	6.90	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	往来款项	735,591,625.41	0-2年	6.12	-
合计		6,952,339,948.98		57.82	69,894,966.47

③2019年12月31日

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比例（%）	坏账准备期末余额
江苏公信资产经营管理有限公司	往来款项	5,309,859,197.34	0-5年及5年以上	41.76	106,197,183.95
江苏徐工工程机械租赁有限公司	往来款项	1,547,000,000.00	0-4年	12.17	30,940,000.00
徐州公信建设机械有限公司	往来款项	1,507,851,037.97	0-2年	11.86	30,157,020.76
徐州徐工挖掘机械有限公司	往来款项	1,101,570,883.28	1-5年	8.66	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	往来款项	733,135,123.37	0-2年	5.77	-
合计		10,199,416,241.96		80.21	167,294,204.71

8）公司无涉及政府补助的其他应收款。

9）公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10）公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

4、长期股权投资

（1）长期股权投资分类披露

①2021年12月31日

项　目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8, 565, 697, 403. 75	207, 961, 622. 92	8, 357, 735, 780. 83
对联营、合营企业投资	185, 818, 556. 10	-	185, 818, 556. 10
合计	8, 751, 515, 959. 85	207, 961, 622. 92	8, 543, 554, 336. 93

②2020年12月31日

项　目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7, 784, 278, 294. 61	207, 961, 622. 92	7, 576, 316, 671. 69
对联营、合营企业投资	276, 985, 763. 42	95, 572, 400. 00	181, 413, 363. 42
合计	8, 061, 264, 058. 03	303, 534, 022. 92	7, 757, 730, 035. 11

③2019年12月31日

项　目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6, 974, 084, 188. 77	207, 961, 622. 92	6, 766, 122, 565. 85
对联营、合营企业投资	231, 515, 011. 49	95, 572, 400. 00	135, 942, 611. 49
合计	7, 205, 599, 200. 26	303, 534, 022. 92	6, 902, 065, 177. 34

（2）对子公司投资

①2021年度

被投资单位	期初账面价值	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末账面价值	减值准备期末余额
徐工集团工程机械股份有限公司	1,156,454,745.94	-	-	-	1,156,454,745.94	-
徐州徐工挖掘机械有限公司	1,200,000,000.00	300,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-
徐工广联机械租赁有限公司	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-
徐州建机工程机械有限公司	400,538,145.43	200,000,000.00	-	-	600,538,145.43	184,461,854.57
徐州徐工矿业机械有限公司	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00	-
徐州徐工智联物流服务有限公司	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
徐州徐工精密工业科技有限公司	200,000,000.00	40,000,000.00	-	-	240,000,000.00	-
大连日牵电机有限公司	100,500,231.65	-	-	-	100,500,231.65	23,499,768.35
徐工（香港）国际发展有限公司	1,244,559,895.36	-	-	-	1,244,559,895.36	-
徐工集团美国研究中心	616,110.00	-	-	-	616,110.00	-
徐州徐工施维英机械有限公司	468,453,437.47	-	-	-	468,453,437.47	-
徐工港口机械有限公司	262,734,000.00	37,266,000.00	-	-	300,000,000.00	-
徐州徐工农业装备科技有限公司	20,000,000.00	80,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-
徐工巴西金融控股有限公司	111,760,105.84	51,126,400.00	-	-	162,886,505.84	-
徐州徐工新环实业发展有限公司	15,700,000.00	40,300,000.00	-	-	56,000,000.00	-
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-

被投资单位	期初账面价值	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末账面价值	减值准备期末余额
乌兹徐工合资有限责任公司	-	32,726,709.14	-	-	32,726,709.14	
合计	7,576,316,671.69	781,419,109.14	-	-	8,357,735,780.83	207,961,622.92

②2020年度

被投资单位	期初账面价值	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末账面价值	减值准备期末余额
徐工集团工程机械股份有限公司	1,156,454,745.94	-	-	-	1,156,454,745.94	-
徐州徐工挖掘机械有限公司	1,000,000,000.00	200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00	-
徐工广联机械租赁有限公司	800,000,000.00	-		-	800,000,000.00	-
徐州建机工程机械有限公司	250,538,145.43	150,000,000.00	-	-	400,538,145.43	184,461,854.57
徐州徐工矿业机械有限公司	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00	-
徐州徐工智联物流服务有限公司	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
徐州徐工精密工业科技有限公司	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-
大连日牵电机有限公司	100,500,231.65	-	-	-	100,500,231.65	23,499,768.35
徐工（香港）国际发展有限公司	1,244,559,895.36	-	-	-	1,244,559,895.36	-
徐工集团英国研究中心	616,110.00	-	-	-	616,110.00	-
徐州徐工施维英机械有限公司	468,453,437.47	-	-	-	468,453,437.47	-
徐工港口机械有限公司	-	262,734,000.00	-	-	262,734,000.00	-
徐州徐工农业装备科技有限公司	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
徐工巴西金融控股有限公司	-	111,760,105.84	-	-	111,760,105.84	-
徐州徐工新环实业发展有限公司	-	15,700,000.00	-	-	15,700,000.00	-
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-

被投资单位	期初账面价值	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末账面价值	减值准备期末余额
合计	6,766,122,565.85	810,194,105.84	-	-	7,576,316,671.69	207,961,622.92

③2019年度

被投资单位	期初账面价值	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末账面价值	减值准备期末余额
徐工集团工程机械股份有限公司	1,156,454,745.94	-	-	-	1,156,454,745.94	-
徐州徐工挖掘机械有限公司	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	-
徐州工程机械技工学校	-	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-
徐工广联机械租赁有限公司	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-
徐州建机工程机械有限公司	250,538,145.43	-	-	-	250,538,145.43	184,461,854.57
徐州徐工矿业机械有限公司	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00	-
徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00	-
徐州徐工智联物流服务有限公司	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
江苏徐工工程机械研究院有限公司	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
徐州徐工精密工业科技有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-
大连日牵电机有限公司	124,000,000.00	-	-	23,499,768.35	100,500,231.65	23,499,768.35
徐工（香港）国际发展有限公司	1,244,559,895.36	-	-	-	1,244,559,895.36	-
徐工集团美国研究中心	616,110.00	-	-	-	616,110.00	-
徐州徐工施维英机械有限公司	468,453,437.47	-	-	-	468,453,437.47	-
合计	6,689,622,334.20	500,000,000.00	400,000,000.00	23,499,768.35	6,766,122,565.85	207,961,622.92

（3）对合营、联营企业投资

①2021年度

投资单位	2020 年 12 月 31 日余额（账面价值）	2021 年度增减变动								2021 年 12 月 31 日余额（账面价值）	减值准备 2021 年 12 月 31 日余额
		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											
徐州徐工斗山发动机有限公司[注]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	41,164,414.98	-	-	1,409,521.05	-	-	-	-	-	42,573,936.03	-
小计	41,164,414.98	-	-	1,409,521.05	-	-	-	-	-	42,573,936.03	-
二、联营企业											
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	140,248,948.44	-	-	2,995,671.63	-	-	-	-	-	143,244,620.07	-
小计	140,248,948.44	-	-	2,995,671.63	-	-	-	-	-	143,244,620.07	-
合计	181,413,363.42	-	-	4,405,192.68	-	-	-	-	-	185,818,556.10	-

[注]徐州徐工斗山发动机有限公司已于 2021 年 4 月 23 日注销。

②2020 年度

投资单位	2019 年 12 月 31	2020 年增减变动								2020 年 12 月 31	减值准备 2020
		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		

	日余额（账面价值）	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	日余额（账面价值）	年12月31日余额
一、合营企业											
徐州徐工斗山发动机有限公司	-	-		-	-	-	-	-	-	-	95,572,400.00
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	-	50,000,000.00	-	-8,835,585.02	-	-	-	-	-	41,164,414.98	-
小计	-	50,000,000.00	-	-8,835,585.02	-	-	-	-	-	41,164,414.98	95,572,400.00
二、联营企业											
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	135,942,611.49	-	-	4,306,336.95	-	-	-	-	-	140,248,948.44	-
小计	135,942,611.49	-	-	4,306,336.95	-	-	-	-	-	140,248,948.44	-
合计	135,942,611.49	50,000,000.00	-	-4,529,248.07	-	-	-	-	-	181,413,363.42	95,572,400.00

③2019年度

投资单位	2018年12月31日余额（账面价值）	2019年增减变动								2019年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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											
徐州徐工斗山发动机有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,572,400.00

投资单位	2018年12月31日余额（账面价值）	2019年增减变动								2019年12月31日余额（账面价值）	减值准备2020年12月31日余额
		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		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,572,400.00
二、联营企业											
徐工集团凯宫重工南京股份有限公司	129,135,916.53	-	-	6,806,694.96	-	-	-	-	-	135,942,611.49	-
小计	129,135,916.53	-	-	6,806,694.96	-	-	-	-	-	135,942,611.49	-
合计	129,135,916.53	-	-	6,806,694.96	-	-	-	-	-	135,942,611.49	95,572,400.00

5、营业收入、营业成本

项 目	2021 年度		2020 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	-	-	-	-
其他业务收入	412,178,758.78	228,826,280.30	353,558,191.39	219,280,317.92
合计	412,178,758.78	228,826,280.30	353,558,191.39	219,280,317.92

项 目	2019 年度	
	营业收入	营业成本
主营业务收入	-	-
其他业务收入	266,849,046.90	182,453,499.83
合计	266,849,046.90	182,453,499.83

6、投资收益

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益	2,498,547,907.60	232,366,741.07	179,112,182.04
权益法核算的长期股权投资收益	4,405,192.68	-4,529,248.07	6,806,694.96
处置长期股权投资产生的投资收益	482,620.88	-	-
理财产品收益	-	-	648,387.35
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	-	4,496,109.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	53,589.73	363,334.92	-
其他	32,000,000.00	-15,714,630.16	-15,359,452.02
合计	2,535,489,310.89	212,486,197.76	175,703,921.83

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	-42,744,159.53	-179,230,842.32	-64,290,700.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	404,101,561.38	328,509,147.99	164,331,583.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-24,000.00	875,643.58	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
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	6,028,108.96	2,518,784.64	19,470,789.39
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	359,753,783.11	45,398,992.23	-12,632,990.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	168,106,968.30	205,346,321.30	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,026,564.11	-21,756,175.25	-9,832,403.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,464,950.20	44,291,229.54	75,710,381.15
小计	975,713,776.53	425,953,101.71	172,756,660.39
减：所得税影响额	86,207,584.06	63,557,043.22	30,688,589.41
减：少数股东权益影响额（税后）	375,194,825.04	165,959,902.70	104,665,514.79
合计	514,311,367.43	196,436,155.79	37,402,556.19

（此页无正文，为徐工集团工程机械有限公司模拟财务报表附注盖章页）

徐工集团工程机械有限公司

2022 年 04 月 29 日

编号 320100000202201250006

统一社会信用代码

91320000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　余瑞玉

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训。（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）

成立日期　2013年11月04日

合伙期限　2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所　南京市建邺区江东中路106号1907室

登记机关　南京市市场监督管理局

2022 年 01 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001597

会计师事务所

执业证书

名　　称：

首席合伙人：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一一年九月一日

中华人民共和国财政部制

3-1-241

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓　　名 Full name	张书义
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1951-12-15
工作单位 Working unit	江苏天华大彭会计师事务所 徐州分所
身份证号码 Identity card No.	320302511215327

扫描全能王 创建

证书编号：320300010012
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1996年5月7日
Date of Issuance /y /m /d

2007 4 13

张书义(320300010012)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

张书义(320300010012)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

2008-1-2

张书义(320300010012)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

2007年4月13日 /y /m /d

扫描全能王 创建



姓　　名 Full name	渠敬福
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1971-03-28
工作单位 Working unit	~~天衡会计师事务所（特殊普通合伙）~~徐州分所
身份证号码 Identity card No.	130603710328093

3-1-244

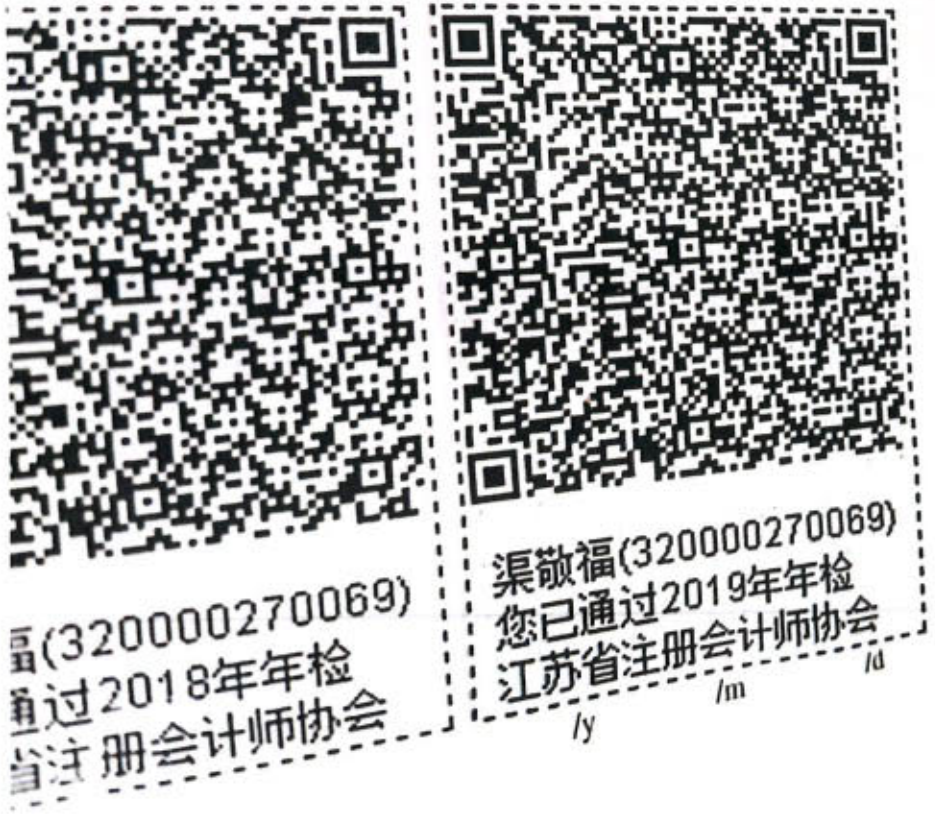
扫描全能王 创建

度检验登记

nual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。

his certificate is valid for another year after



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

/y /m /d

3-1-245

扫描全能王 创建