

---

# 徐州工程机械集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，请投资者仔细阅读最近一期募集说明书的“重大风险提示”。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....       | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 12 |
| 第二节 债券事项.....                       | 13 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 14 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 16 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 16 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 16 |
| 四、 资产情况.....                        | 16 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 18 |
| 六、 负债情况.....                        | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 20 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 20 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 21 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....    | 21 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 21 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 21 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 21 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 21 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 21 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 22 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 22 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 22 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 23 |
| 财务报表.....                           | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 25 |

## 释义

|                      |   |                                                          |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人、集团公司、徐工集团 | 指 | 徐州工程机械集团有限公司                                             |
| 本报告、半年度报告            | 指 | 公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《徐州工程机械集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》        |
| 华泰联合证券               | 指 | 华泰联合证券有限责任公司                                             |
| 中信建投证券               | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                             |
| 国泰君安证券               | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                                             |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会                                              |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所                                                  |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所                                                  |
| 交易商协会                | 指 | 中国银行间市场交易商协会                                             |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                             |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                             |
| 《管理办法》               | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                          |
| 《公司章程》               | 指 | 《徐州工程机械集团有限公司章程》                                         |
| 报告期                  | 指 | 2023 年 1-6 月                                             |
| 上年同期                 | 指 | 2022 年 1-6 月                                             |
| 会计师事务所               | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）                                         |
| 证券登记机构               | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                                           |
| 法定节假日、休息日            | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 工作日                  | 指 | 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                              |
| 元、万元、亿元              | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元                                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 徐州工程机械集团有限公司                                            |
| 中文简称      | 徐工集团                                                    |
| 外文名称（如有）  | XuzhouConstructionMachineryGroupInc.                    |
| 外文缩写（如有）  | XCMG                                                    |
| 法定代表人     | 杨东升                                                     |
| 注册资本（万元）  | 267,557.36                                              |
| 实缴资本（万元）  | 267,557.36                                              |
| 注册地址      | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号                                |
| 办公地址      | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号                                |
| 办公地址的邮政编码 | 221004                                                  |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.xcmg.com">https://www.xcmg.com</a> |
| 电子信箱      | service@xcmg.com                                        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 邵丹蕾                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、财务负责人                                                               |
| 联系地址          | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号                                               |
| 电话            | 0516-87565303                                                          |
| 传真            | 0516-87739999                                                          |
| 电子信箱          | shaodl@xcmg.com                                                        |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

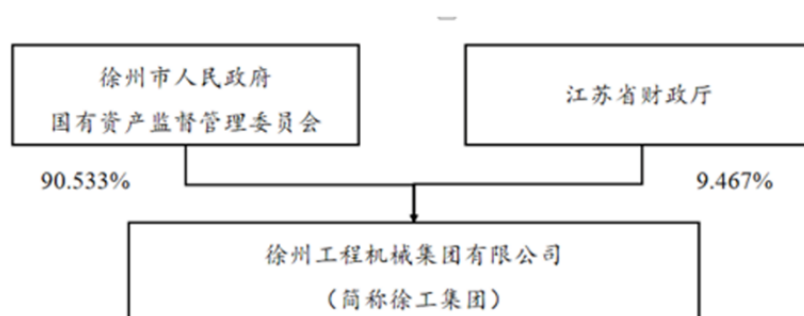
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好，无失信被执行情况

报告期末实际控制人资信情况：报告期末实际控制人资信情况良好，无失信被执行情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会对发行人持股 90.5330%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会对发行人持股 90.5330%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨东升

发行人的董事长或执行董事：杨东升

发行人的其他董事：孙雷、甄文庆、邵丹蕾、徐天宁、盛廷建、孙欣、卜华、刘明

发行人的监事：许庆文、胡玉美、汪晓雪、宋磊、吴琪

发行人的总经理：孙雷

发行人的财务负责人：邵丹蕾

发行人的其他非董事高级管理人员：夏泳泳、于爱军

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察、设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品涵盖了起重机械、土方机械、混凝土机械、筑养路机械和桩工钻孔机械等主机产品以及专用底盘、发动机和液压件等工程机械基础零部件产品。2019 年发行人 12 类主机、零部件占有率全国第一，汽车起重机、大吨位压路机销量世界第一。

公司是中国工程机械制造行业的奠基者、开创者和引领者，前身始于 1943 年创建的华兴铁工厂，1989 年作为全国集团化改革样板组建成立，是新中国第一台汽车起重机、第一台压路机的诞生地。作为我国装备工业标志性品牌，公司在中国工程机械行业有六个之最，历史最悠久、规模最大、主机产品线 and 关键零部件最齐全、创新能力最强、出口总量最大、国际化程度最高。公司连续 33 年保持中国工程机械行业第一位，是唯一连续数年跻身世界工程机械行业前十强的中国企业（2021 年排名第三位）。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

##### （1）行业整体情况

2016 年以基建和房地产为主要驱动因素的工程机械行业，在经历多年市场需求持续下降、行业发展面临调整的情况下，结束下滑趋势，在前期低基数因素和投资需求拉动作用增强的影响下，部分工程机械产品销量企稳并有所回升，企业经营效益获得改善，全行业目前处于底部回暖阶段。2016 年全行业实现营业收入约 4,795 亿元，较 2015 年增长 4.93%。根据英国 KHL 发布的全球工程机械制造商 50 强排行榜(YellowTable)，2016 年中国共有 9 家企业上榜，比 2015 年多 1 家。其中，榜单内中国企业合计市场份额和合计销售额在经历 2015 年的急速下滑后，2016 年出现小幅增长。随着国内行业景气度回升、企业转型升级加

快、研发实力增强以及全球布局调整，弱势企业的市场份额不断被压缩，龙头企业全球市场份额有望进一步回升。

步入 2017 年之后，工程机械行业回暖趋势更加强烈，各产品的销量均实现不同程度的上涨，“供不应求”成为整个行业的现状，部分主流产品连续多月实现 50% 以上的上涨。总体来说，上半年工程机械行业超出预期。增长的主要原因为：一是国家持续加大基本建设和 PPP 项目陆续启动，项目资金到位情况逐渐好转；二是工程机械自身更新换代的需求；三是部分地区对老旧工程机械监管加强后，部分设备淘汰带来的增长。

## （2）行业发展特点

### 1）行业龙头公司竞争优势突出

在工程机械的主要产品装载机、推土机等行业中，均出现了市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势，同时弱势企业的市场份额不断被压缩。行业龙头的竞争力更强，产业集中度提高有利于发挥规模经济优势。

### 2）产品线延伸扩展成长空间

近年来，行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下，通过进入其他细分市场，延伸产品线，增加新的业绩增长点。基于零部件与关键技术的通用性，以及管理模式的移植，工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济。不同细分行业的相互渗透，这既加剧了行业竞争，同时也使优势企业能获取更多的市场份额。综合竞争力强的行业龙头公司将最终胜出，最大限度的分享行业快速成长所带来的收益。

### 3）关键零部件配套体系逐步完善

我国工程机械关键零部件如液压元器件，传动系统，发动机等大多依赖进口，工程机械主机中关键零部件进口成本占制造成本的 40% 以上，行业接近 70% 的利润被进口零部件占据。长期以来，核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素。随着中国工程机械行业发展的日趋成熟，这一瓶颈有望逐步得到改善。一些行业龙头企业开始涉足核心零部件的研发与生产。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10% 以上业务板块

☐ 是 ☒ 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

| 业务板块         | 本期     |        |        |         | 上年同期   |        |        |         |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|              | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 1. 工程机械      | 501.81 | 388.78 | 22.52  | 88.33   | 515.11 | 407.65 | 20.86  | 87.11   |
| 2. 汽车板块      | 45.15  | 39.33  | 12.88  | 7.95    | 33.40  | 29.78  | 10.84  | 5.65    |
| 3. 融资租赁      | 4.59   | 3.46   | 24.58  | 0.81    | 4.31   | 3.61   | 16.23  | 0.73    |
| 4. 产品销售收入-其他 | 0.33   | 0.31   | 6.86   | 0.06    | 14.93  | 13.22  | 11.44  | 2.53    |
| 5. 其他业务      | 16.21  | 14.49  | 10.64  | 2.85    | 23.61  | 21.15  | 10.38  | 3.99    |
| 合计           | 568.08 | 446.37 | 21.43  | 100.00  | 591.36 | 475.42 | 19.60  | 100.00  |

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 工程机械  | 工程机械   | 501.81 | 388.78 | 22.52  | -2.58          | -4.63          | 7.98          |
| 汽车板块  | 汽车板块   | 45.15  | 39.33  | 12.82  | 35.16          | 32.07          | 18.78         |
| 合计    | —      | 546.95 | 428.11 | —      |                |                | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年 1-6 月，公司汽车板块营业收入同比增加 35.16%，营业成本同比增加 32.07%，主要系销售规模增加，高附加值产品比重增加、公司降本有一定成效所致。

2023 年 1-6 月，公司融资租赁板块毛利率同比增加 51.46%，主要系徐工租赁归口管理以后，投放规模增加，投放对应主机产品结构有所变化，加之融资成本有所下降，毛利率提高所致。

2023 年 1-6 月，公司产品销售收入中其他营业收入同比减少 97.80%，营业成本同比减少 97.68%，毛利率同比下降 40.06%，主要原因为受行业环境影响，公司房地产、人力、教育等板块经营收入大幅下降所致。

2023 年 1-6 月，公司其他业务营业收入同比减少 31.31%，营业成本减少 31.50%，主要系公司其他业务规模有所下降所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

随着“一带一路”战略的持续推进，公司国际化水平不断提升，在“一带一路”沿线国家和地区的产品竞争力和综合服务能力亦将逐步提升。研发方面，公司将加快以国家级技术中心为主体的技术体系建设，在高端产品核心技术、制造技术和自主开发能力上有所突破。产品方面，公司将以转型升级为主线，实现产业多样化、产品智能化、制造服务化，重点实施技术创新战略和国际化战略，强化工程机械、重卡和环境产业三大战略产业支柱，实现重卡和环境产业两大板块百亿的产业规模；同时还将进一步增强产品出口的优势地位，加强环境装备及服务、港口机械、矿山机械、农业机械、工业机器人等领域并购合作，提高海外企业的管控能力，完善海外研发中心布局；加强资本运作，优化供应链体系，重视产品后市场服务，实现公司信息化整体水平提升，并积极培育集团信息化产业。

##### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

工程机械行业受宏观经济影响较大，周期性特征较为明显。自 2012 年以来我国经济增长率呈逐渐下降态势，经济增速下滑的影响通过固定资产投资传达至工程机械行业，行业景气度进一步下降，进入 2016 年之后工程机械行业逐步回暖，但未来不确定性依旧存在，若未来宏观经济再出现明显衰退，将对公司的业绩产生影响。

工程机械行业属于完全竞争行业，竞争程度较为激烈。由于前几年我国基础设施建设加快，工程机械产品需求旺盛，各生产企业纷纷扩大产能，国内工程机械产量大幅上升，行业竞争加剧。此外，随着我国市场开放程度的深入，部分外资企业向中国转移，给国内工程机械产品市场带来较大挑战。

针对以上风险，公司采取了如下措施：提升产品优势：公司产品具备较强的创新能力，多款产品荣获业内重要奖项，获得行业协会的高度认可。公司是提供产品种类最多元化及系列最齐全的中国工程机械制造商之一，拥有完善的产品系列，产品结构均衡。公司拥有千余种产品，从零部件到主机都能自主专业化生产，种类齐全，结构均衡，具备为客户提供成套解决方案的能力。发行人拥有主机和基础零部件协调发展的专业化生产体系，生产范围涵盖 9 个产品类别的 80 余种不同产品类型，包括起重机械、铲运机械、桩工机械、压实机械、路面机械、消防机械、混凝土机械、其他工程机械、工程机械备件及其他等产品。发行人产品技术含量高，进入壁垒高，市场占有率高，发行人大部分产品类别均包含多个产品系列，可满足客户的需求。提升研发优势：公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机，打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研发了全球首创最大起重能力达 88,000 吨米的履带起重机入选国家“863”项目，以全球首创轮履两用概念起重机、5 吨液化天然气装载机、全球最大吨位 XR800E 超大型旋挖钻机、全球最大吨位 XZ13600 水平定向钻机、全球第一高度 JP80 举高喷射消防车、亚洲第一高度的 DG100 登高平台消防车，以及有“钢铁螳螂”之称的 ET 系列步履式挖掘机、国内首台 9 桥全地面底盘 2000 吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等 100 多项一系列标志性产品填补了国内相关领域空白，引领中国高端制造。在 2020 年底召开的上海宝马展示会上，公司全球最强的全地面起重机 XCA1600、全球最大钻深旋挖钻机 XR700E、国内最大马力矿用平地机 GR5505、国内最大的电传动装载机 XC9350 等多款“全球之最”、“中国之最”集中亮相。目前，发行人已与清华大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、吉林大学、北京科技大学、上海理工大学、湖南大学、中国船舶重工集团公司第七〇一研究所等大学及研究机构建立了合作关系，合作研究洗扫车混合动力系统、无人操控强夯机技术、6t/11t 小型静压装载机全新工业设计、起重机抗电磁干扰技术研究、履带起重机标准节单肢稳定性计算方法及计算程序研究开发、XM1003 铣刨机全新风格换代设计、随车起重机下车参数化软件开发、电动、燃油多功能城市清扫车整机造型设计、GR215K 平地机整机外观设计、TC6D 电动地下铲运机研制等项目，从而确保能够获得先进工程技术人才及试验设施并紧贴最新的行业发展动态。发行人先后突破了新能源应用技术、电驱动应

用技术、轻量化技术、能量回收和混合动力技术、智能化控制技术等关键核心技术。2010年至今，发行人获得了3项国家科技进步二等奖。报告期内，发行人有172种研究成果及新产品获得江苏省科学进步奖、中国机械工业科学技术奖、江苏机械工业科技进步奖以及徐州市科技进步奖。同时，发行人作为行业领先企业，在技术战略方面更加重视依托其核心技术提供特定应用领域的产品解决方案，以适应于用户更为个性化、高效能、低耗能等需求，已先后推出多个业内综合技术水平领先产品。其中，2010年，发行人率先研发推出全球第一台5.00吨天然气装载机；2012年，发行人推出了全球最大吨位的全地面起重机（最大起重能力达1,600.00吨）、世界最小的110吨载重量交流传动自卸车和世界上最大的400.00吨载重量交流传动自卸车、亚洲最高的高空消防车（最大举升高度达100.00米）以及国内首创的XD122振荡压路机；2014年，发行人又推出了拥有多项国际领先技术的全地面起重机国际化产品、新概念的牵引轮式起重机和轮履两用起重机、国内首创的泡沫沥青温拌再生设备、乳化沥青同80步摊铺机、非公路宽体自卸车等行业领先产品。2017年，荣获国家级智能制造试点示范，累计获得10个江苏省示范智能车间。通过深度融合精益制造理念，成功开发全球首条起重机转台智能生产线，在线检测和校形、智能化焊接等制造水平达到国际先进。公司的综合研发实力以及研发项目获得国家的认可和支持，公司近三年各年获得财政资金均超过8,000.00万元，累计承担国家及省、市级科技项目13项，其中，国家“863计划”项目1项、国家科技支撑计划1项、国家重点研发计划1项、江苏省级项目5项、徐州市级项目5项。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

#### 1、资产

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

#### 2、人员

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、机构

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

#### 5、业务经营

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生

产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为规范关联交易，制定了《关联交易管理制度》、《关联交易信息处理规范》、《日常关联交易审批管理流程》、《关联交易价格制定及更改流程》等相关制度，保证发行人与关联方之间的关联交易合法、价格公允。

发行人明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；未经履行出资人职责的机构同意，不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或向高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 徐州工程机械集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券            |
| 2、债券简称                   | 23 徐工 K1                                          |
| 3、债券代码                   | 148302.SZ                                         |
| 4、发行日                    | 2023 年 5 月 23 日                                   |
| 5、起息日                    | 2023 年 5 月 25 日                                   |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 5 月 25 日                                   |
| 8、债券余额                   | 4.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.00                                              |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 深交所                                               |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                           |
| 14、投资者适当性安排                | 公开发售                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                  |

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022 年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券                             |
| 2、债券简称                     | 22 徐工 01                                              |
| 3、债券代码                     | 184576.SH; 2280413.IB                                 |
| 4、发行日                      | 2022 年 9 月 14 日                                       |
| 5、起息日                      | 2022 年 9 月 16 日                                       |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                     |
| 7、到期日                      | 2027 年 9 月 16 日                                       |
| 8、债券余额                     | 10.00                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.19                                                  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                               |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                          |
| 14、投资者适当性安排                | 公开发售                                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148302.SZ

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 债券简称      | 23 徐工 K1                                    |
| 债券全称      | 徐州工程机械集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 是否为特定品种债券 | √ 是 □ 否                                     |

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定品种债券的具体类型                                | 科技创新公司债券                                                                                                                     |
| 募集资金总额                                     | 4.00                                                                                                                         |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.90 亿元募集资金用于科技创新领域，2.1 亿元用于偿还到期债务。投向科技创新领域的具体方式为 1.47 用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资，0.43 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资。 |
| 是否变更募集资金用途                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                             |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用。                                                                                                                         |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用。                                                                                                                         |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用。                                                                                                                         |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 2.53                                                                                                                         |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 2.10                                                                                                                         |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 2.10 亿元用于偿还到期债务。                                                                                                             |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | 不适用                                                                                                                          |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | 不适用                                                                                                                          |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | 0.43                                                                                                                         |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 0.43 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司出资。                                                                                                  |
| 4.1 其他用途金额                                 | 不适用                                                                                                                          |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不适用                                                                                                                          |
| 临时补流金额                                     | 不适用                                                                                                                          |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用                                                                                                                          |
| 报告期末募集资金余额                                 | 1.47                                                                                                                         |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 1.47                                                                                                                         |
| 专项账户运作情况                                   | 运作正常                                                                                                                         |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                             |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                                                          |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                                                          |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                                                          |
| 募集资金使用是否符合地方政                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 府债务管理规定                        |      |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用。 |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                       |
|------|----------------------------|
| 货币资金 | 库存现金、银行存款、其他货币资金           |
| 应收账款 | 贷款                         |
| 存货   | 原材料、产成品、在产品、发出商品、工程施工、开发成本 |
| 固定资产 | 房屋建筑、机器设备、运输设备、电子设备        |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                      |
|--------|-------|-----------|---------|----------------------------------------|
| 应收票据   | 31.54 | 56.68     | -44.36  | 报告期内公司收紧票据的接收和使用力度，特别是商业承兑汇票           |
| 应收款项融资 | 17.26 | 12.27     | 40.70   | 报告期末票据结余量增加                            |
| 应收股利   | 0.25  | 1.30      | -80.93  | 报告期内股利分阶段收取                            |
| 债权投资   | 0.80  | 0.16      | 400.00  | 报告期内持有 ABS 次级部分增加，变动幅度较大，但总体体量较小，影响较小。 |
| 在建工程   | 49.44 | 31.24     | 58.25   | 报告期内基建、设备等投入增加                         |
| 开发支出   | 11.35 | 8.15      | 39.29   | 报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加                 |

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 280.20                     | 67.16      | —            | 23.97                      |
| 应收票据   | 31.54                      | 8.43       | —            | 26.72                      |
| 应收款项融资 | 17.26                      | 0.02       | —            | 0.14                       |
| 合计     | 329.00                     | 75.61      | —            | —                          |

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因  | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 货币资金   | 280.20 | —        | 67.16 | 银行承兑汇 | 无重大不利       |

|  |  |  |  |                                                 |     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  | 票保证金、<br>银行保函保<br>证金、信用<br>证保证金、<br>司法冻结资<br>金等 | 影响。 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|-----|

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 68.00 亿元和 91.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.94%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 30.00     | 3.00             | 38.00      | 71.00 | 77.95      |
| 银行贷款      | -    | 2.10      | 0.40             | 17.58      | 20.08 | 22.05      |
| 非银行金融机构贷款 | -    |           |                  |            |       |            |

|        |   |       |      |       |       |   |
|--------|---|-------|------|-------|-------|---|
| 其他有息债务 | - |       |      |       |       |   |
| 合计     | - | 32.10 | 3.40 | 55.58 | 91.08 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.00 亿元，且共有 13.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 816.06 亿元和 830.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.72%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   |      | 69.86     | 9.05             | 103.33     | 182.24 | 21.95      |
| 银行贷款      |      | 164.95    | 162.86           | 235.73     | 563.54 | 67.89      |
| 非银行金融机构贷款 |      | 15.21     | 7.44             | 0.82       | 23.74  | 2.83       |
| 其他有息债务    |      | 26.08     | 12.07            | 22.68      | 60.83  | 7.33       |
| 合计        |      | 276.10    | 191.42           | 362.56     | 830.08 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 69 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 103.24 亿元，且共有 26.63 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因    |
|--------|-------|----------|---------|----------------------|
| 衍生金融负债 | 2.72  | 1.13     | 140.49  | 报告期内远期汇率合约公允价值变动     |
| 应交税费   | 9.62  | 7.39     | 30.26   | 缴税时间性差异              |
| 应付利息   | 0.03  | 0.04     | -32.52  | 报告期内债务规模、结构调整使应付利息变动 |

| 负债项目    | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因  |
|---------|--------|----------|---------|--------------------|
| 应付债券    | 105.33 | 79.80    | 32.00   | 报告期内债务结构调整         |
| 租赁负债    | 1.23   | 1.95     | -37.02  | 报告期内部分租赁合同到期       |
| 递延所得税负债 | 5.71   | 11.32    | -49.56  | 报告期内应收款项应纳税暂时性差异增加 |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：32.60 亿元

报告期非经常性损益总额：1.84 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

根据公司经营策略，公司增大产品产出投入，在产品数量增加。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

**八、科技创新债或者双创债**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 148302.SZ                                                                                                                                                   |
| 债券简称          | 23 徐工 K1                                                                                                                                                    |
| 债券余额          | 4.00                                                                                                                                                        |
| 科创项目进展情况      | 本期公司债券募集资金拟将 1.47 亿元用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资、0.43 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资。截至本报告期末，用于徐州徐工新能源动力科技有限公司出资的募集资金已使用完毕，所用于的新能源电池研发和生产项目进展正常；用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司出资的募集资金尚未使用。 |
| 促进科技创新发展效果    | 近年来，徐工集团坚定不移围绕“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，以低碳环保、可靠高效的新能源商用车产品“换道超车”，为我国碳达峰、碳中和贡献徐工力量。用于徐州徐工新能源动力科技有限公司出资的募集资金主要用于新能源电池的研发和生产。                                 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不适用。                                                                                                                                                        |
| 其他事项          | 不适用。                                                                                                                                                        |

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

□适用 √不适用

**十、纾困公司债券**

□适用 √不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为徐州工程机械集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

徐州工程机械集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:徐州工程机械集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日   | 2022 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 28,020,068,296.12  | 30,780,434,146.79  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 4,671,013,336.50   | 6,655,177,112.05   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |
| 应收票据                   | 3,154,153,995.07   | 5,668,414,262.96   |
| 应收账款                   | 53,350,226,912.77  | 48,480,924,337.30  |
| 应收款项融资                 | 1,726,190,962.85   | 1,226,866,753.10   |
| 预付款项                   | 2,681,575,887.45   | 2,811,176,670.22   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 10,757,993,056.94  | 10,483,748,564.49  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 24,769,821.90      | 129,883,936.47     |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 38,937,417,904.81  | 40,090,090,596.97  |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 | 5,062,736.89       | 6,294,736.89       |
| 一年内到期的非流动资产            | 7,156,186,032.85   | 6,758,439,106.53   |
| 其他流动资产                 | 6,498,702,189.45   | 6,570,556,724.84   |
| 流动资产合计                 | 156,958,591,311.70 | 159,532,123,012.14 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 1,530,570,824.80   | 1,971,454,676.66   |
| 债权投资                   | 80,000,000.00      | 16,000,000.00      |
| 可供出售金融资产               |                    |                    |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 12,906,554,087.03  | 12,262,949,829.51  |
| 长期股权投资                 | 3,408,473,515.38   | 3,353,822,426.40   |
| 其他权益工具投资               | 3,871,983,199.67   | 3,882,483,199.67   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 849,450,996.34     | 1,047,955,354.24   |
| 投资性房地产                 | 4,687,825.23       | 4,839,857.55       |
| 固定资产                   | 23,065,628,661.76  | 22,168,683,994.70  |
| 固定资产清理                 | -331.86            |                    |
| 在建工程                   | 4,943,702,177.26   | 3,123,898,818.34   |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 223,599,078.60     | 280,568,648.19     |
| 无形资产                   | 6,524,051,357.21   | 6,663,821,843.17   |
| 开发支出                   | 1,134,511,815.66   | 814,522,489.62     |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 31,875,220.31      | 34,969,524.13      |
| 递延所得税资产                | 2,473,805,615.98   | 2,684,064,365.16   |
| 其他非流动资产                | 1,362,542,509.73   | 1,469,696,925.23   |
| 非流动资产合计                | 62,411,436,553.10  | 59,779,731,952.57  |
| 资产总计                   | 219,370,027,864.80 | 219,311,854,964.71 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 22,169,306,216.38  | 23,393,762,869.03  |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   | 370,686,051.83     | 300,322,233.77     |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 | 272,119,053.00     | 113,151,958.59     |
| 应付票据                   | 29,118,891,320.35  | 29,537,959,300.26  |
| 应付账款                   | 27,694,277,915.57  | 28,707,925,467.94  |
| 预收款项                   | 7,142,237,104.88   | 8,773,117,724.43   |
| 合同负债                   |                    |                    |
| 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                 | 426,261,935.16     | 470,820,129.92     |
| 应交税费                   | 962,028,961.97     | 738,544,689.27     |
| 其他应付款                  | 9,563,782,143.54   | 7,415,907,698.92   |
| 其中：应付利息                | 2,860,485.66       | 4,238,783.15       |
| 应付股利                   | 13,538,594.86      | 12,240,936.15      |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |
| 应付分保账款                 |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 12,876,954,401.89  | 12,933,403,879.72  |
| 其他流动负债                 | 7,117,227,843.81   | 8,788,440,296.86   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债合计               | 117,713,772,948.38 | 121,173,356,248.71 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 23,573,220,761.83  | 21,365,577,743.96  |
| 应付债券                 | 10,533,172,107.69  | 7,979,780,610.43   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 122,848,131.42     | 195,044,409.87     |
| 长期应付款                | 2,944,025,623.47   | 3,120,531,622.72   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 382,020,900.68     | 416,512,124.52     |
| 递延收益                 | 545,116,834.82     | 546,717,195.72     |
| 递延所得税负债              | 571,238,421.00     | 1,132,478,891.24   |
| 其他非流动负债              | 3,793,156,677.39   | 4,024,682,413.28   |
| 非流动负债合计              | 42,464,799,458.30  | 38,781,325,011.74  |
| 负债合计                 | 160,178,572,406.68 | 159,954,681,260.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 2,675,573,596.91   | 2,675,573,596.91   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 4,219,597,484.88   | 4,139,714,033.57   |
| 减：库存股                | 402,152,240.74     |                    |
| 其他综合收益               | -159,015,093.65    | -36,841,407.60     |
| 专项储备                 | 132,044,456.58     | 105,249,315.86     |
| 盈余公积                 | 74,201,922.23      | 74,201,922.23      |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 8,312,115,821.85   | 8,306,288,143.52   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,852,365,948.06  | 15,264,185,604.49  |
| 少数股东权益               | 44,339,089,510.06  | 44,092,988,099.77  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 59,191,455,458.12  | 59,357,173,704.26  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 219,370,027,864.80 | 219,311,854,964.71 |

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

#### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 1,207,750,201.21  | 165,789,007.69   |
| 交易性金融资产                |                   | 2,107,210.70     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据                   |                   |                  |
| 应收账款                   |                   |                  |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 9,802,863,777.95  | 8,747,267,600.89 |
| 其中：应收利息                | 26,970,000.00     |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 存货                     |                   |                  |
| 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                 | 109,971.05        | 91,616.97        |
| 流动资产合计                 | 11,010,723,950.21 | 8,915,255,436.25 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |                   |                  |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 7,233,694,173.84  | 6,732,774,624.24 |
| 其他权益工具投资               | 265,194,422.80    | 265,194,422.80   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 635,480.75        | 815,701.43       |
| 固定资产清理                 | -331.86           |                  |
| 在建工程                   |                   |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 使用权资产                  |                   |                  |
| 无形资产                   |                   |                  |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 |                   |                  |
| 递延所得税资产                |                   |                  |
| 其他非流动资产                | 64,382,285.81     | 65,803,353.70    |
| 非流动资产合计                | 7,563,906,031.34  | 7,064,588,102.17 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 18,574,629,981.55 | 15,979,843,538.42 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 200,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 964,156.58        | 964,156.58        |
| 应交税费                   | 366,553.97        | 290,420.49        |
| 其他应付款                  | 908,033,462.91    | 271,028,238.01    |
| 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            |                   | 420,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 3,306,300,714.23  | 1,708,562,813.93  |
| 流动负债合计                 | 4,415,664,887.69  | 2,800,845,629.01  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,808,000,000.00  | 880,000,000.00    |
| 应付债券                   | 3,871,127,917.81  | 3,448,322,272.46  |
| 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                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,679,127,917.81  | 4,328,322,272.46  |
| 负债合计                   | 10,094,792,805.50 | 7,129,167,901.47  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,675,573,596.91  | 2,675,573,596.91  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 2,250,195,758.48  | 2,250,195,758.48  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              |                   |                   |
| 未分配利润             | 3,554,067,820.66  | 3,924,906,281.56  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,479,837,176.05  | 8,850,675,636.95  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,574,629,981.55 | 15,979,843,538.42 |

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度         | 2022 年半年度         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 57,158,738,145.20 | 59,215,350,485.40 |
| 其中：营业收入            | 56,808,492,540.77 | 59,135,628,685.94 |
| 利息收入               | 333,764,542.69    | 68,137,119.41     |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           | 16,481,061.74     | 11,584,680.05     |
| 二、营业总成本            | 51,735,263,789.24 | 54,610,368,405.17 |
| 其中：营业成本            | 44,636,720,335.31 | 47,542,380,701.92 |
| 利息支出               | 71,664,471.47     | 36,855,949.08     |
| 手续费及佣金支出           | 4,313,054.87      | 2,265,493.96      |
| 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              | 256,220,921.31    | 212,532,688.77    |
| 销售费用               | 3,630,121,628.86  | 3,829,947,180.49  |
| 管理费用               | 1,246,929,517.57  | 1,168,711,845.02  |
| 研发费用               | 2,175,595,137.35  | 2,237,774,428.04  |
| 财务费用               | -286,301,277.50   | -420,099,882.11   |
| 其中：利息费用            | 1,050,678,468.75  | 1,071,093,339.79  |
| 利息收入               | 381,898,060.48    | 753,526,624.84    |
| 加：其他收益             | 339,494,916.43    | 164,270,400.24    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -10,149,227.76    | 183,020,133.68    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 99,194,432.66     | 142,998,578.40    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                   |                   |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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）        | -239,651,271.04   | -82,635,409.91    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,122,369,199.31 | -1,123,287,388.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -214,669,754.92   | -242,524,619.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -5,048,491.63     | -21,765,514.43    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 3,171,081,327.73  | 3,482,059,681.24  |
| 加：营业外收入                    | 110,250,179.91    | 45,734,824.02     |
| 减：营业外支出                    | 20,952,618.48     | 26,942,315.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 3,260,378,889.16  | 3,500,852,190.11  |
| 减：所得税费用                    | 491,749,306.63    | 425,844,460.82    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 2,768,629,582.53  | 3,075,007,729.29  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                   |                   |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 8,038,828.33      | 96,348,764.97     |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,760,590,754.21  | 2,978,658,964.32  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                   |                   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                   |                   |
| 1.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          |                   |                   |
| 2.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）可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额              |  |  |
| （9）其他                      |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |  |
| 七、综合收益总额                   |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |  |  |
| 八、每股收益：                    |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股)             |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |  |  |

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

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目      | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 28,113.21      | 34,878.21      |
| 减：营业成本  | 28,113.21      | 34,878.21      |
| 税金及附加   | 136,303.74     | 248,599.80     |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 16,623,330.08  | 15,052,341.96  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | -13,630,619.67 | 2,251,976.36   |
| 其中：利息费用 | 104,257,119.43 | 109,995,593.20 |
| 利息收入    | 82,100,962.04  | 57,108,249.66  |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：其他收益                 |                 | 79,390.00       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 425,359,320.71  | 48,648,275.00   |
| 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     |                 |                 |
| 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）    |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -790,902,915.92 | -130,392,642.09 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -368,672,609.36 | -99,217,895.21  |
| 加：营业外收入                | 47,422.46       | 0.11            |
| 减：营业外支出                | 2,124.00        | --              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -368,627,310.90 | -99,217,895.10  |
| 减：所得税费用                |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -368,627,310.90 | -99,217,895.10  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |  |
| 9.其他                      |  |  |
| 六、综合收益总额                  |  |  |
| 七、每股收益：                   |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股)            |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |  |  |

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度          | 2022年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 65,341,501,415.89 | 53,154,532,917.43 |
| 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           |                   |                   |
| 客户贷款及垫款净减少额           | 664,192,937.80    |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | 70,000,000.00     |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 1,054,361.07      |                   |
| 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               | 1,683,520,457.61  | 1,355,025,602.11  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,583,921,904.18 | 10,630,570,168.02 |
| 经营活动现金流入小计                | 78,344,191,076.55 | 65,140,128,687.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 66,326,790,991.94 | 44,836,985,943.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,699,682,280.08  | 3,514,709,497.71  |
| 支付的各项税费                   | 2,727,366,742.32  | 2,795,927,897.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,835,871,209.81  | 13,114,801,367.21 |
| 经营活动现金流出小计                | 82,589,711,224.15 | 64,262,424,705.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,245,520,147.60 | 877,703,981.69    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 9,276,150,320.84  | 15,290,091,931.53 |
| 取得投资收益收到的现金               | 434,675,034.45    | 495,599,626.33    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,989,300.48    | 22,703,916.73     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 3,099,290.51      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,233,405,031.19  | 1,160,316,219.77  |
| 投资活动现金流入小计                | 13,130,219,686.96 | 16,971,810,984.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,097,894,338.04  | 2,458,326,161.60  |
| 投资支付的现金                   | 7,166,473,681.54  | 14,705,704,981.50 |
| 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       | 1,538,321,231.00  | 98,681,457.10     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,586,386,816.50  | 2,512,504,042.89  |
| 投资活动现金流出小计                | 16,389,076,067.08 | 19,775,216,643.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,258,856,380.12 | -2,803,405,658.22 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 393,897,979.48    | 9,000,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 32,815,702,100.73 | 29,907,648,379.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,750,440,267.40  | 1,067,808,893.98  |
| 筹资活动现金流入小计                | 35,960,040,347.61 | 30,984,457,273.03 |
| 偿还债务支付的现金                 | 27,124,786,861.88 | 26,538,230,032.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,267,896,707.12  | 908,483,952.52    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 372,278,477.86    | 3,140,133,443.11  |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,764,962,046.86 | 30,586,847,427.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,195,078,300.75  | 397,609,845.27    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 283,650,023.00    | 29,931,565.46     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,025,648,203.97 | -1,498,160,265.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 22,378,081,285.89 | 25,308,256,841.78 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 21,352,433,081.92 | 23,810,096,575.98 |

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,297,332,975.49 | 1,795,028,720.86 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,297,332,975.49 | 1,795,028,720.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 11,706,892.19    | 9,452,793.31     |
| 支付的各项税费               | 1,044,281.53     | 481,160.47       |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,386,668,863.20  | 2,781,659,846.32 |
| 经营活动现金流出小计                | 4,399,420,036.92  | 2,791,593,800.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,102,087,061.43 | -996,565,079.24  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,107,210.70      | 200,057,580.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 396,583,446.37    | 63,162,338.75    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331.86            |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 398,690,988.93    | 263,219,918.75   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,792.00         | 7,464.00         |
| 投资支付的现金                   | 498,941,694.01    | 50,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 498,966,486.01    | 50,007,464.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -100,275,497.08   | 213,212,454.75   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 7,726,319,864.91  | 6,696,521,830.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,726,319,864.91  | 6,696,521,830.30 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,420,000,000.00  | 5,720,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 62,394,863.80     | 144,466,396.85   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,482,394,863.80  | 5,864,466,396.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,243,925,001.11  | 832,055,433.45   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 398,750.92        | -22,051.51       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,041,961,193.52  | 48,680,757.45    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 165,789,007.69    | 54,891,133.36    |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,207,750,201.21 | 103,571,890.81 |
|----------------|------------------|----------------|

公司负责人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽



## 合并资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

| 项 目         | 行次 | 年初数                | 期末数                | 项 目                | 行次  | 年初数                | 期末数                |
|-------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |    |                    |                    | 流动负债：              | 51  |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 30,780,434,146.79  | 28,020,068,296.12  | 短期借款               | 52  | 23,393,762,869.03  | 22,169,306,216.38  |
| 交易性金融资产     | 3  | 6,655,177,112.05   | 4,671,013,336.50   | 拆入资金               | 53  | 300,322,233.77     | 370,686,051.83     |
| 衍生金融资产      | 4  |                    |                    | 衍生金融负债             | 54  | 113,151,958.59     | 272,119,053.00     |
| 应收票据        | 5  | 5,668,414,262.96   | 3,154,153,995.07   | 应付票据               | 55  | 29,537,959,300.26  | 29,118,891,320.35  |
| 应收账款        | 6  | 54,261,226,457.23  | 60,346,754,750.44  | 应付账款               | 56  | 28,707,925,467.94  | 27,694,277,915.57  |
| 减：应收账款坏账准备  | 7  | 5,780,302,119.93   | 6,996,527,837.67   | 预收账款               | 57  | 8,773,117,724.43   | 7,142,237,104.88   |
| 应收账款净额      | 8  | 48,480,924,337.30  | 53,350,226,912.77  | 应付职工薪酬             | 58  | 470,820,129.92     | 426,261,935.16     |
| 应收款项融资      | 9  | 1,226,866,753.10   | 1,726,190,962.85   | 应交税费               | 59  | 738,544,689.27     | 962,028,961.97     |
| 预付账款        | 10 | 2,811,176,670.22   | 2,681,575,887.45   | 应付利息               | 60  | 4,238,783.15       | 2,860,485.66       |
| 应收利息        | 11 |                    |                    | 应付股利               | 61  | 12,240,936.15      | 13,538,594.86      |
| 应收股利        | 12 | 129,883,936.47     | 24,769,821.90      | 其他应付款              | 62  | 7,399,427,979.62   | 9,547,383,063.02   |
| 其他应收款       | 13 | 11,602,308,486.95  | 12,856,019,048.34  | 持有待售负债             | 63  |                    |                    |
| 减：其他应收款坏账准备 | 14 | 1,248,443,858.93   | 2,122,795,813.30   | 一年内到期的非流动负债        | 64  | 12,933,403,879.72  | 12,876,954,401.89  |
| 其他应收款净额     | 15 | 10,353,864,628.02  | 10,733,223,235.04  | 其他流动负债             | 65  | 8,788,440,296.86   | 7,117,227,843.81   |
| 存货          | 16 | 40,859,220,070.84  | 39,723,566,739.86  | 流动负债合计             | 66  | 121,173,356,248.71 | 117,713,772,948.38 |
| 其中：原材料      | 17 | 7,013,586,416.04   | 8,705,158,381.59   | 非流动负债：             | 67  |                    |                    |
| 库存商品        | 18 | 24,779,575,946.80  | 24,038,720,008.11  | 长期借款               | 68  | 21,365,577,743.96  | 23,573,220,761.83  |
| 减：存货减值准备    | 19 | 769,129,473.87     | 786,148,835.05     | 应付债券               | 69  | 7,979,780,610.43   | 10,533,172,107.69  |
| 存货净额        | 20 | 40,090,090,596.97  | 38,937,417,904.81  | 长期应付款              | 70  | 3,120,531,622.72   | 2,944,025,623.47   |
| 合同资产        | 21 |                    |                    | 递延收益               | 71  | 546,717,195.72     | 545,116,834.82     |
| 持有待售资产      | 22 | 6,294,736.89       | 5,062,736.89       | 租赁负债               | 72  | 195,044,409.87     | 122,848,131.42     |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 6,758,439,106.53   | 7,156,186,032.85   | 预计负债               | 73  | 416,512,124.52     | 382,020,900.68     |
| 其他流动资产      | 24 | 6,570,556,724.84   | 6,498,702,189.45   | 递延所得税负债            | 74  | 1,132,478,891.24   | 571,238,421.00     |
| 流动资产合计      | 25 | 159,532,123,012.14 | 156,958,591,311.70 | 其他非流动负债            | 75  | 4,024,682,413.28   | 3,793,156,677.39   |
| 非流动资产：      | 26 |                    |                    | 非流动负债合计            | 76  | 38,781,325,011.74  | 42,464,799,458.30  |
| 发放贷款及垫款     | 27 | 1,971,454,676.66   | 1,530,570,824.80   | 负债合计               | 77  | 159,954,681,260.45 | 160,178,572,406.68 |
| 其他权益工具投资    | 28 | 3,882,483,199.67   | 3,871,983,199.67   | 股东权益：              | 78  |                    |                    |
| 债权投资        | 29 | 16,000,000.00      | 80,000,000.00      | 股本                 | 79  | 2,675,573,596.91   | 2,675,573,596.91   |
| 长期应收款       | 30 | 12,262,949,829.51  | 12,906,554,087.03  | 国家股本               | 80  |                    |                    |
| 长期股权投资      | 31 | 3,353,822,426.40   | 3,408,473,515.38   | 集体股本               | 81  |                    |                    |
| 其他非流动金融资产   | 32 | 1,047,955,354.24   | 849,450,996.34     | 法人股本               | 82  | 2,675,573,596.91   | 2,675,573,596.91   |
| 投资性房地产      | 33 | 4,839,857.55       | 4,687,825.23       | 其中：国有法人股本          | 83  | 2,675,573,596.91   | 2,675,573,596.91   |
| 固定资产原价      | 34 | 38,171,475,606.55  | 40,294,226,403.52  | 集体法人股本             | 84  |                    |                    |
| 减：累计折旧      | 35 | 15,729,199,979.51  | 16,966,019,991.82  | 个人股本               | 85  |                    |                    |
| 固定资产净值      | 36 | 22,442,275,627.04  | 23,328,206,411.70  | 外商股本               | 86  |                    |                    |
| 减：固定资产减值准备  | 37 | 273,591,632.34     | 262,577,749.94     | 其他权益工具             | 87  |                    |                    |
| 固定资产净额      | 38 | 22,168,683,994.70  | 23,065,628,661.76  | 其中：永续债             | 88  |                    |                    |
| 在建工程        | 39 | 3,123,898,818.34   | 4,943,702,177.26   | 资本公积               | 89  | 4,139,714,033.57   | 4,219,597,484.88   |
| 固定资产清理      | 40 |                    | -331.86            | 减：库存股              | 90  |                    | 402,152,240.74     |
| 使用权资产       | 41 | 280,568,648.19     | 223,599,078.60     | 专项储备               | 91  | 105,249,315.86     | 132,044,456.58     |
| 无形资产        | 42 | 6,663,821,843.17   | 6,524,051,357.21   | 盈余公积               | 92  | 74,201,922.23      | 74,201,922.23      |
| 其中：土地使用权    | 43 | 2,447,941,961.63   | 2,417,969,383.44   | 其中：法定盈余公积          | 93  | 74,201,922.23      | 74,201,922.23      |
| 开发支出        | 44 | 814,522,489.62     | 1,134,511,815.66   | 补充流动资本             | 94  |                    |                    |
| 商誉          | 45 |                    |                    | 未分配利润              | 95  | 8,306,288,143.52   | 8,312,115,821.85   |
| 长期待摊费用      | 46 | 34,969,524.13      | 31,875,220.31      | 其他综合收益(含外币报表折算差额等) | 96  | -36,841,407.60     | -159,015,093.65    |
| 递延所得税资产     | 47 | 2,684,064,365.16   | 2,473,805,615.98   | 归属于母公司所有者权益合计      | 97  | 15,264,185,604.49  | 14,852,365,948.06  |
| 其他非流动资产     | 48 | 1,469,696,925.23   | 1,362,542,509.73   | 少数股东权益             | 98  | 44,092,988,099.77  | 44,339,089,510.06  |
| 非流动资产合计     | 49 | 59,779,731,952.57  | 62,411,436,553.10  | 股东权益合计             | 99  | 59,357,173,704.26  | 59,191,455,458.12  |
| 资产总计        | 50 | 219,311,854,964.71 | 219,370,027,864.80 | 负债和股东权益合计          | 100 | 219,311,854,964.71 | 219,370,027,864.80 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李红丽

## 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 行次 | 本年累计数             | 上年同期              | 项 目                 | 行次 | 本年累计数            | 上年同期             |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 57,158,738,145.20 | 59,215,350,485.40 | 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 25 | -5,048,491.63    | -21,765,514.43   |
| 营业收入                  | 2  | 56,808,492,540.77 | 59,135,628,685.94 | 其他收益                | 26 | 339,494,916.43   | 164,270,400.24   |
| 其中：产品销售收入             | 3  | 55,187,017,050.59 | 56,775,088,021.11 | 二、营业利润              | 27 | 3,171,081,327.73 | 3,482,059,681.24 |
| 其他业务收入                | 4  | 1,621,475,490.18  | 2,360,540,664.83  | 加：营业外收入             | 28 | 110,250,179.91   | 45,734,824.02    |
| 利息收入                  | 5  | 333,764,542.69    | 68,137,119.41     | 其中：非流动资产报废利得        | 29 | 815,611.92       |                  |
| 手续费及佣金收入              | 6  | 16,481,061.74     | 11,584,680.05     | 债务重组利得              | 30 |                  |                  |
| 营业总成本                 | 7  | 44,712,697,861.65 | 47,581,502,144.96 | 政府补助                | 31 | 76,472,778.02    | 15,786,617.54    |
| 减：营业成本                | 8  | 44,636,720,335.31 | 47,542,380,701.92 | 盘盈利得                | 32 | 136,804.95       |                  |
| 其中：产品销售成本             | 9  | 43,187,700,601.66 | 45,426,943,529.05 | 捐赠利得                | 33 | 8,403.13         | 7,738.79         |
| 其他业务成本                | 10 | 1,449,019,733.65  | 2,115,437,172.87  | 违约金收入               | 34 | 1,637,649.23     |                  |
| 利息支出                  | 11 | 71,664,471.47     | 36,855,949.08     | 其他                  | 35 | 31,178,932.66    | 29,940,467.69    |
| 手续费及佣金支出              | 12 | 4,313,054.87      | 2,265,493.96      | 减：营业外支出             | 36 | 20,952,618.48    | 26,942,315.15    |
| 税金及附加                 | 13 | 256,220,921.31    | 212,532,688.77    | 其中：非流动资产报废损失        | 37 | 1,753,571.66     |                  |
| 销售费用                  | 14 | 3,630,121,628.86  | 3,829,947,180.49  | 债务重组损失              | 38 |                  |                  |
| 管理费用                  | 15 | 1,246,929,517.57  | 1,168,711,845.02  | 盘亏损失                | 39 |                  |                  |
| 研发费用                  | 16 | 2,175,595,137.35  | 2,237,774,428.04  | 公益性捐赠支出             | 40 | 452,088.47       | 5,514,145.40     |
| 财务费用                  | 17 | -286,301,277.50   | -420,099,882.11   | 综合基金                | 41 | 248,864.52       |                  |
| 其中：利息费用               | 18 | 1,050,678,468.75  | 1,071,093,339.79  | 罚款、滞纳金              | 42 | 179,025.09       |                  |
| 利息收入（收入以“+”号填列）       | 19 | 381,898,060.48    | 753,526,624.84    | 其他支出                | 43 | 18,319,068.74    | 21,428,169.75    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 20 | -214,669,754.92   | -242,524,619.95   | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | 3,260,378,889.16 | 3,500,852,190.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 21 | -2,122,369,199.31 | -1,123,287,388.61 | 减：所得税费用             | 45 | 491,749,306.63   | 425,844,460.82   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 22 | -239,651,271.04   | -82,635,409.91    | 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 46 | 2,768,629,582.53 | 3,075,007,729.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 23 | -10,149,227.76    | 183,020,133.68    | 归属于母公司所有者的净利润       | 47 | 8,038,828.33     | 96,348,764.97    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 24 | 99,194,432.66     | 142,998,578.40    | 少数股东损益              | 48 | 2,760,590,754.21 | 2,978,658,964.32 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李红丽

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额            | 项 目                     | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额            |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |                   |                   | 收到的其他与投资活动有关的现金         | 23 | 3,233,405,031.19  | 1,160,316,219.77  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 65,341,501,415.89 | 53,154,532,917.43 | 投资活动现金流入小计              | 24 | 13,130,219,686.96 | 16,971,810,984.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额            | 3  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25 | 3,097,894,338.04  | 2,458,326,161.60  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 4  | 1,054,361.07      |                   | 投资支付的现金                 | 26 | 7,166,473,681.54  | 14,705,704,981.50 |
| 收到的税费返还                    | 5  | 1,683,520,457.61  | 1,355,025,602.11  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 27 | 1,538,321,231.00  | 98,681,457.10     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 6  | 10,583,921,904.18 | 10,630,570,168.02 | 支付的其他与投资活动有关的现金         | 28 | 4,586,386,816.50  | 2,512,504,042.89  |
| 客户贷款及垫款净减少额                | 7  | 664,192,937.80    |                   | 投资活动现金流出小计              | 29 | 16,389,076,067.08 | 19,775,216,643.09 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额            | 8  | 70,000,000.00     |                   | 投资活动产生的现金流量净额           | 30 | -3,258,856,380.12 | -2,803,405,658.22 |
| 经营活动现金流入小计                 | 9  | 78,344,191,076.55 | 65,140,128,687.56 | 三、筹资活动产生的现金流量：          | 31 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 66,326,790,991.94 | 44,836,985,943.52 | 吸收投资所收到的现金              | 32 | 393,897,979.48    | 9,000,000.00      |
| 客户贷款及垫款净增加额                | 11 |                   |                   | 取得借款收到的现金               | 33 | 32,815,702,100.73 | 29,907,648,379.05 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 12 |                   |                   | 收到的其他与筹资活动有关的现金         | 34 | 2,750,440,267.40  | 1,067,808,893.98  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 13 | 3,699,682,280.08  | 3,514,709,497.71  | 筹资活动现金流入小计              | 35 | 35,960,040,347.61 | 30,984,457,273.03 |
| 支付的各项税费                    | 14 | 2,727,366,742.32  | 2,795,927,897.43  | 偿还债务所支付的现金              | 36 | 27,124,786,861.88 | 26,538,230,032.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 15 | 9,835,871,209.81  | 13,114,801,367.21 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 37 | 2,267,896,707.12  | 908,483,952.52    |
| 经营活动现金流出小计                 | 16 | 82,589,711,224.15 | 64,262,424,705.87 | 支付的其他与筹资活动有关的现金         | 38 | 372,278,477.86    | 3,140,133,443.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 17 | -4,245,520,147.60 | 877,703,981.69    | 筹资活动现金流出小计              | 39 | 29,764,962,046.86 | 30,586,847,427.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 18 |                   |                   | 筹资活动产生的现金流量净额           | 40 | 6,195,078,300.75  | 397,609,845.27    |
| 收回投资所收到的现金                 | 19 | 9,276,150,320.84  | 15,290,091,931.53 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 41 | 283,650,023.00    | 29,931,565.46     |
| 取得投资收益收到的现金                | 20 | 434,675,034.45    | 495,599,626.33    | 五、现金及现金等价物净增加额          | 42 | -1,025,648,203.97 | -1,498,160,265.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21 | 185,989,300.48    | 22,703,916.73     | 加：期初现金及现金等价物余额          | 43 | 22,378,081,285.89 | 25,308,256,841.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 22 |                   | 3,099,290.51      | 六、期末现金及现金等价物余额          | 44 | 21,352,433,081.92 | 23,810,096,575.98 |

法定代表人：

升杨  
印东

主管会计工作负责人：

雷邵  
印丹

会计机构负责人：

李红丽

# 资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

| 项目          | 行次 | 年初数               | 年末数               | 项目                 | 行次  | 年初数               | 年末数               |
|-------------|----|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   | 流动负债：              | 51  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 165,789,007.69    | 1,207,750,201.21  | 短期借款               | 52  | 400,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 交易性金融资产     | 3  | 2,107,210.70      |                   | 交易性金融负债            | 53  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债             | 54  |                   |                   |
| 应收票据        | 5  |                   |                   | 应付票据               | 55  |                   |                   |
| 应收账款        | 6  |                   |                   | 应付账款               | 56  |                   |                   |
| 减：应收账款坏账准备  | 7  |                   |                   | 预收账款（合同负债）         | 57  |                   |                   |
| 应收账款净额      | 8  |                   |                   | 应付职工薪酬             | 58  | 964,156.58        | 964,156.58        |
| 应收款项融资      | 9  |                   |                   | 应交税费               | 59  | 290,420.49        | 366,553.97        |
| 预付账款        | 10 |                   |                   | 应付利息               | 60  |                   |                   |
| 应收利息        | 11 |                   |                   | 应付股利               | 61  |                   |                   |
| 应收股利        | 12 |                   | 26,970,000.00     | 其他应付款              | 62  | 271,028,238.01    | 908,033,462.91    |
| 其他应收款       | 13 | 9,268,666,776.74  | 11,088,195,869.72 | 持有待售负债             | 63  |                   |                   |
| 减：其他应收款坏账准备 | 14 | 521,399,175.85    | 1,312,302,091.77  | 一年内到期的非流动负债        | 64  | 420,000,000.00    |                   |
| 其他应收款净额     | 15 | 8,747,267,600.89  | 9,775,893,777.95  | 其他流动负债             | 65  | 1,708,562,813.93  | 3,306,300,714.23  |
| 存货          | 16 |                   |                   | 流动负债合计             | 66  | 2,800,845,629.01  | 4,415,664,887.69  |
| 其中：原材料      | 17 |                   |                   | 非流动负债：             | 67  |                   |                   |
| 库存商品        | 18 |                   |                   | 长期借款               | 68  | 880,000,000.00    | 1,808,000,000.00  |
| 减：存货减值准备    | 19 |                   |                   | 应付债券               | 69  | 3,448,322,272.46  | 3,871,127,917.81  |
| 存货净额        | 20 |                   |                   | 长期应付款              | 70  |                   |                   |
| 合同资产        | 21 |                   |                   | 专项应付款              | 71  |                   |                   |
| 持有待售资产      | 22 |                   |                   | 预计负债               | 72  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 |                   |                   | 递延所得税负债            | 73  |                   |                   |
| 其他流动资产      | 24 | 91,616.97         | 109,971.05        | 其他非流动负债            | 74  |                   |                   |
| 流动资产合计      | 25 | 8,915,255,436.25  | 11,010,723,950.21 | 非流动负债合计            | 75  | 4,328,322,272.46  | 5,679,127,917.81  |
| 非流动资产：      | 26 |                   |                   | 负债合计               | 76  | 7,129,167,901.47  | 10,094,792,805.50 |
| 其他权益工具投资    | 27 | 265,194,422.80    | 265,194,422.80    | 股东权益：              | 77  |                   |                   |
| 债权投资        | 28 |                   |                   | 股本                 | 78  | 2,675,573,596.91  | 2,675,573,596.91  |
| 长期应收款       | 29 |                   |                   | 国家股本               | 79  |                   |                   |
| 长期股权投资      | 30 | 6,732,774,624.24  | 7,233,694,173.84  | 集体股本               | 80  |                   |                   |
| 投资性房地产      | 31 |                   |                   | 法人股本               | 81  | 2,675,573,596.91  | 2,675,573,596.91  |
| 固定资产原价      | 32 | 3,077,078.35      | 3,102,283.11      | 其中：国有法人股本          | 82  | 2,675,573,596.91  | 2,675,573,596.91  |
| 减：累计折旧      | 33 | 2,261,376.92      | 2,466,802.36      | 集体法人股本             | 83  |                   |                   |
| 固定资产净值      | 34 | 815,701.43        | 635,480.75        | 个人股本               | 84  |                   |                   |
| 减：固定资产减值准备  | 35 |                   |                   | 外商股本               | 85  |                   |                   |
| 固定资产净额      | 36 | 815,701.43        | 635,480.75        | 其他权益工具             | 86  |                   |                   |
| 在建工程        | 37 |                   |                   | 其中：优先股             | 87  |                   |                   |
| 工程物资        | 38 |                   |                   | 永续债                | 88  |                   |                   |
| 固定资产清理      | 39 |                   | -331.86           | 资本公积               | 89  | 2,250,195,758.48  | 2,250,195,758.48  |
| 生产性生物资产     | 40 |                   |                   | 减：库存股              | 90  |                   |                   |
| 使用权资产       | 41 |                   |                   | 专项储备               | 91  |                   |                   |
| 无形资产        | 42 |                   |                   | 盈余公积               | 92  |                   |                   |
| 其中：土地使用权    | 43 |                   |                   | 其中：法定盈余公积          | 93  |                   |                   |
| 开发支出        | 44 |                   |                   | 补充流动资本             | 94  |                   |                   |
| 商誉          | 45 |                   |                   | 未分配利润              | 95  | 3,924,906,281.56  | 3,554,067,820.66  |
| 长期待摊费用      | 46 |                   |                   | 其他综合收益（含外币报表折算差额等） | 96  |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 47 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计      | 97  | 8,850,675,636.95  | 8,479,837,176.05  |
| 其他非流动资产     | 48 | 65,803,353.70     | 64,382,285.81     | 少数股东权益             | 98  |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 49 | 7,064,588,102.17  | 7,563,906,031.34  | 股东权益合计             | 99  | 8,850,675,636.95  | 8,479,837,176.05  |
| 资产总计        | 50 | 15,979,843,538.42 | 18,574,629,981.55 | 负债和股东权益合计          | 100 | 15,979,843,538.42 | 18,574,629,981.55 |

法定代表人：

升杨  
印东

主管会计工作负责人：

雷邵  
印丹

会计机构负责人：

李红丽

利润表  
2023年1-6月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 行次 | 本年累计数           | 上年同期数           | 项 目                 | 行次 | 本年累计数           | 上年同期数          |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|---------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 28,113.21       | 34,878.21       | 二、营业利润              | 23 | -368,672,609.36 | -99,217,895.21 |
| 其中：产品销售收入             | 2  |                 |                 | 加：营业外收入             | 24 | 47,422.46       | 0.11           |
| 其中：出口产品销售收入           | 3  |                 |                 | 其中：非货币性资产交换利得       | 25 |                 |                |
| 其他业务收入                | 4  | 28,113.21       | 34,878.21       | 债务重组利得              | 26 |                 |                |
| 减：营业成本                | 5  | 28,113.21       | 34,878.21       | 政府补助                | 27 |                 |                |
| 其中：产品销售成本             | 6  |                 |                 | 盘盈利得                | 28 |                 |                |
| 其中：出口产品销售成本           | 7  |                 |                 | 捐赠利得                | 29 |                 |                |
| 其他业务成本                | 8  | 28,113.21       | 34,878.21       | 其他                  | 30 | 47,422.46       | 0.11           |
| 税金及附加                 | 9  | 136,303.74      | 248,599.80      | 减：营业外支出             | 31 | 2,124.00        |                |
| 销售费用                  | 10 |                 |                 | 其中：非货币性资产交换损失       | 32 |                 |                |
| 管理费用                  | 11 | 16,623,330.08   | 15,052,341.96   | 债务重组损失              | 33 |                 |                |
| 研发费用                  | 12 |                 |                 | 非常损失                | 34 |                 |                |
| 财务费用                  | 13 | -13,630,619.67  | 2,251,976.36    | 盘亏损失                | 35 |                 |                |
| 其中：利息费用               | 14 | 104,257,119.43  | 109,995,593.20  | 公益性捐赠支出             | 36 |                 |                |
| 利息收入（收入以“+”号填列）       | 15 | 82,100,962.04   | 57,108,249.66   | 其他支出                | 37 | 2,124.00        |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 16 |                 |                 | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | -368,627,310.90 | -99,217,895.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 17 | -790,902,915.92 | -130,392,642.09 | 减：所得税费用             | 39 |                 |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18 |                 |                 | 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 40 | -368,627,310.90 | -99,217,895.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 19 | 425,359,320.71  | 48,648,275.00   | 归属于母公司所有者的净利润       | 41 | -368,627,310.90 | -99,217,895.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 20 |                 |                 | 少数股东损益              | 42 |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 21 |                 |                 |                     |    |                 |                |
| 其他收益                  | 22 |                 | 79,390.00       |                     |    |                 |                |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李红丽

现金流量表  
2023年1-6月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额           | 项 目                 | 行次 | 本期金额             | 上年同期金额           |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |                   |                  | 投资支付的现金             | 20 | 498,941,694.01   | 50,000,000.00    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  |                   |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 |                  |                  |
| 收到的税费返还                    | 3  |                   |                  | 支付的其他与投资活动有关的现金     | 22 |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 3,297,332,975.49  | 1,795,028,720.86 | 投资活动现金流出小计          | 23 | 498,966,486.01   | 50,007,464.00    |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 3,297,332,975.49  | 1,795,028,720.86 | 投资活动产生的现金流量净额       | 24 | -100,275,497.08  | 213,212,454.75   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  |                   |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：      | 25 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 11,706,892.19     | 9,452,793.31     | 吸收投资所收到的现金          | 26 |                  |                  |
| 支付的各项税费                    | 8  | 1,044,281.53      | 481,160.47       | 取得借款收到的现金           | 27 | 7,726,319,864.91 | 6,696,521,830.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 4,386,668,863.20  | 2,781,659,846.32 | 收到的其他与筹资活动有关的现金     | 28 |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 4,399,420,036.92  | 2,791,593,800.10 | 筹资活动现金流入小计          | 29 | 7,726,319,864.91 | 6,696,521,830.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -1,102,087,061.43 | -996,565,079.24  | 偿还债务所支付的现金          | 30 | 5,420,000,000.00 | 5,720,000,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |                   |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 31 | 62,394,863.80    | 144,466,396.85   |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 2,107,210.70      | 200,057,580.00   | 支付的其他与筹资活动有关的现金     | 32 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 | 396,583,446.37    | 63,162,338.75    | 筹资活动现金流出小计          | 33 | 5,482,394,863.80 | 5,864,466,396.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | 331.86            |                  | 筹资活动产生的现金流量净额       | 34 | 2,243,925,001.11 | 832,055,433.45   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16 |                   |                  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 35 | 398,750.92       | -22,051.51       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 |                   |                  | 五、现金及现金等价物净增加额      | 36 | 1,041,961,193.52 | 48,680,757.45    |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 398,690,988.93    | 263,219,918.75   | 加：期初现金及现金等价物余额      | 37 | 165,789,007.69   | 54,891,133.36    |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 19 | 24,792.00         | 7,464.00         | 六、期末现金及现金等价物余额      | 38 | 1,207,750,201.21 | 103,571,890.81   |

法定代表人：

升杨  
印东

主管会计工作负责人：

雷邵  
印丹

会计机构负责人：

李红丽

财务报表重要项目的附注（截止 2023 年 06 月 30 日）

一、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 12,154,683.03     | 3,596,023.85      |
| 银行存款          | 21,340,278,398.89 | 22,374,485,262.04 |
| 其他货币资金        | 6,667,635,214.20  | 8,402,352,860.90  |
| 合计            | 28,020,068,296.12 | 30,780,434,146.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,132,145,202.83  | 1,279,076,381.37  |

二、应收账款

主要应收账款方：

单位：元

| 单位名称 | 期末金额             |
|------|------------------|
| 单位 A | 1,215,929,179.42 |
| 单位 B | 1,210,585,669.92 |
| 单位 C | 745,812,156.62   |
| 单位 D | 717,171,327.04   |
| 单位 E | 708,634,895.00   |
| 合计   | 4,598,133,228.00 |

三、其他应收款

主要其他应收款方：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质    | 期末金额             |
|------|---------|------------------|
| 单位 F | 关联方往来   | 4,866,054,163.14 |
| 单位 G | 应收出口退税款 | 801,745,634.32   |
| 单位 H | 保证金     | 345,546,809.07   |
| 单位 I | 保证金     | 299,800,000.00   |
| 单位 J | 保证金     | 240,366,774.13   |
| 合计   |         | 6,553,513,380.66 |

四、应付账款

主要应付账款方：

单位：元

| 单位名称 | 期末金额           |
|------|----------------|
| 单位 K | 257,366,156.60 |
| 单位 L | 75,987,478.58  |
| 单位 M | 59,645,097.49  |
| 单位 N | 20,454,336.29  |
| 单位 O | 19,893,801.12  |
| 合计   | 433,346,870.08 |

## 五、其他应付款

主要其他应付款方：

单位：元

| 客户名称 | 期末金额          |
|------|---------------|
| 单位 P | 16,988,300.00 |
| 单位 Q | 15,119,080.00 |
| 单位 R | 15,051,728.00 |
| 单位 S | 9,606,322.11  |
| 单位 T | 8,970,436.00  |
| 合计   | 65,735,866.11 |

## 六、实收资本

单位：元

| 股东名称               | 出资额比例   | 期末余额             |
|--------------------|---------|------------------|
| 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 90.53%  | 2,422,275,796.91 |
| 江苏省财政厅             | 9.47%   | 253,297,800.00   |
| 合计                 | 100.00% | 2,675,573,596.91 |

## 七、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期金额              | 上期金额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 利息支出   | 1,050,678,468.75  | 1,071,093,339.79 |
| 减：利息收入 | 381,898,060.48    | 753,526,624.84   |
| 手续费    | 40,038,996.81     | 86,615,400.87    |
| 加：汇兑损失 | -1,124,905,930.45 | -833,882,831.29  |
| 其他财务费用 | 129,785,247.87    | 9,600,833.36     |
| 合计     | -286,301,277.50   | -420,099,882.11  |



## 八、主营业务收入、成本

### 主营业务收入：

单位：万元

| 主营业务收入  | 本期金额         | 上期金额         | 本期毛利率  |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 1. 工程机械 | 5,018,070.62 | 5,151,071.29 | 22.52% |
| 2. 汽车板块 | 451,472.71   | 334,032.09   | 12.88% |
| 3. 融资租赁 | 45,867.79    | 43,084.55    | 24.58% |
| 4. 其他   | 3,290.59     | 149,320.87   | 6.86%  |
| 合计      | 5,518,701.71 | 5,677,508.80 | 21.74% |

### 主营业务成本：

单位：万元

| 主营业务成本  | 本期金额         | 上期金额         | 上期毛利率  |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 1. 工程机械 | 3,887,769.97 | 4,076,540.29 | 20.86% |
| 2. 汽车板块 | 393,341.37   | 297,823.00   | 10.84% |
| 3. 融资租赁 | 34,593.79    | 36,092.80    | 16.23% |
| 4. 其他   | 3,064.93     | 132,238.26   | 11.44% |
| 合计      | 4,318,770.06 | 4,542,694.35 | 19.99% |

徐州工程机械集团有限公司

