证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-91

徐工集团工程机械股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以11,816,166,093股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	徐工机械	股票代码	000425
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	费广胜		
办公地址	徐州经济技术开发区驮蓝山路26号		
电话	0516-87565621		
电子信箱	zqb@xcmg.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	38,203,911,731.52	53,233,823,749.54	-28.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,320,530,098.94	3,803,041,458.27	-38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,388,258,168.58	3,629,716,315.08	-34.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,523,683,011.30	3,750,987,198.00	-32.72%
基本每股收益(元/股)	0.2962	0.4794	-38.21%
稀释每股收益(元/股)	0.2962	0.4794	-38.21%
加权平均净资产收益率	6.17%	11.19%	减少5.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	118,302,459,083.63	110,029,107,129.78	7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	38,736,964,948.60	36,443,500,073.78	6.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		251,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,547,134	3,288,516		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.90%	305,472,156			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243			
珠海融诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	140,102,920			
湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	138,188,217			
湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	67,193,067			
王广鹏	境内自然人	0.53%	41,605,024			
杨廷栋	境内自然人	0.22%	17,240,000			
上海杰瘫建设咨询有限公司	境内非国有法人	0.21%	16,660,728			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 2.湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)、湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司,构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,股东珠海融诚投资中心(有限合伙)通过融资融券方式持有140,102,920股;股东王广鹏通过融资融券方式持有41,605,024股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20徐工01	149211.SZ	2020年08月25日	2023年08月25日	200,000	3.72%
徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21徐工02	149668.SZ	2021年10月20日	2024年10月20日	270,000	3.58%
徐工集团工程机械股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22徐工股份SCP001	012280815	2022年03月03日	2022年08月31日	50,000	2.05%
徐工集团工程机械股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22徐工股份SCP002	012280847	2022年03月04日	2022年11月02日	50,000	2.10%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	66.61%	66.22%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.29	18.15

三、重要事项

无

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-92

徐工集团工程机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月29日,公司第八届董事会第六十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则及公司《内部控制制度》的相关规定,公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提减值准备。2022年1-6月共计提各类资产减值准备61,562.53万元。

一、资产减值准备计提情况

项 目	本报告期计提额(万元)
一、信用减值损失	50,486.50
其中:应收账款	47,994.44
其他应收款	197.76
应收票据	-1,894.56
长期应收款	22.30
一年内到期的非流动资产	4,085.67
债权投资信用减值损失	80.89
二、存货跌价损失	11,076.03
其中:原材料	870.97
库存商品	10,205.06
合 计	61,562.53

(一)应收款项

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

1.减值准备的确认方法

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

(1)一般处理方法

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

(2)简化处理方法

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

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据,银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
账龄组合	对于划分为账龄组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合,不计提减值损失

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

2022年1-6月公司计提应收账款减值损失47,994.44万元,计提其他应收款减值损失197.76万元,收回或转回应收票据减值损失1,894.56万元,计提长期应收款减值损失22.30万元,计提一年内到期的非流动资产减值损失4,085.67万元,计提债权投资信用减值损失80.89万元。

(二)存货

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2022年1-6月公司计提存货跌价准备11,076.03万元。存货可变现净值的确定依据如下:

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

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

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

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

二、计提资产减值准备对公司的影响

2022年1-6月公司各项减值准备合计计提61,562.53万元,本年发生的资产减值准备影响当期利润总额61,562.53万元。公司计提各项减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、独立董事意见

独立董事认为:报告期内,公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况。

四、监事会审核意见

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定,符合公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况。

五、其他说明

公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第六十六次会议决议;

2.公司第八届监事会第三十八次会议决议;

3.独立董事的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-99

徐工集团工程机械股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据公司重大资产重组后注册资本、经营范围、总股本变动情况和公司实际情况,公司于2022年8月30日召开第八届董事会第六十七次会议(临时),审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

一、公司《章程》修改内容

(一)原第六条公司注册资本为人民币7,833,668,430元。

现修改为:第六条公司注册资本为人民币11,816,166,093元。

(二)原第十三条经依法登记,公司的经营范围:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器研发、设计、制造、加工、销售、租赁、安装、维修、技术服务;环保工程施工;二手机械再制造、收购、销售、租赁。

一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备销售;特种设备出租。(具体经营范围以登记机关核准为准)

现修改为:第十三条经依法登记,公司的经营范围:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(具体经营范围以登记机关核准为准)

(三)原第十九条公司的股本结构为:总股本783366.843万股,全部为普通股。

现修改为:第十九条公司的股本结构为:总股本11,816,166,093股,全部为普通股。

二、备查文件。

1、第八届董事会第六十七次会议(临时)决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-93

徐工集团工程机械股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、金融衍生品交易业务概述

随着国际化发展战略的深入推进,徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)及控股子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,加之外汇市场波动日益增加,汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大,为减少汇率波动等带来的风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定,公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

2022年8月29日,公司第八届董事会第六十六次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权,同意公司及控股子公司开展总额度不超过70亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品业务。

本事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、金融衍生品交易业务的基本情况

(一)交易对手方介绍

公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行,不存在关联关系。

(二)拟开展的金融衍生品业务品种

公司操作的金融衍生品业务主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

(三)衍生品业务额度及期限

拟开展以套期保值为目的金融衍生品业务的授权额度为70亿元人民币,在额度内可循环操作,授权期限为不超过12个月。

(四)授权事项

授权董事长及董事长授权人士在审批额度内行使审批权力并签署相关合同协议。

三、金融衍生品交易业务的主要条款

1.合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过三年。

2.操作主体:公司及控股子公司。

3.流动性安排:金融衍生品业务以正常的外汇资产负债为背景,业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款:金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司经营中的外币收付汇、外币存贷款规模较大,币种错配导致的风险敞口较大。近年来,受国际政治经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,汇率避险的必要性越发凸显。为防范汇率波动对公司经营和股东权益造成不利影响,公司亟需开展金融衍生品业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率、利率风险,增强公司财务稳定性。

五、公司开展金融衍生品业务的准备情况

公司已制定严格的《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。

公司及控股子公司为开展金融衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管机构报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。公司财务部、审计室、董事会审计委员会等相关部门和机构将严格执行《金融衍生品交易管理制度》中规定的职责。

六、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)业务目的

公司开展的金融衍生品交易业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,金融衍生产品与基础业务密切相关,且与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)金融衍生品交易业务的风险分析

公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险控制措施

1.公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的,是以套期保值、固化未来收益为目的,并结合市场情况,适时调整操作策略,提升保值效果。

2.公司已制定严格的资金运营管理制度和《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管部门报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。

3.在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。

4.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5.公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。

(四)对公司的影响

公司操作的金融衍生品业务,均以实际的基础业务为背景,充分利用金融衍生品交易的套期保值功能,有助于对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响。

由于影响外汇市场的因素众多,开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势,交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异,将给公司带来收益或损失。

七、金融衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

八、金融衍生品交易的会计核算原则和信息披露

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

九、独立董事独立意见

经核查,公司开展金融衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。公司开展的金融衍生品交易业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,金融衍生产品交易与基础业务密切相关且在品种、规模、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的内控制度。不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

十、监事会意见

公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度,完善了相关内控流程,公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值,符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

十一、备查文件

1.公司第八届董事会第六十六次会议决议;

2.公司第八届监事会第三十八次会议决议;

3.独立董事关于开展金融衍生品交易业务的独立意见;

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-94

徐工集团工程机械股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保,敬请广大投资者注意相关风险

一、担保情况概述

徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)已经完成资产交割,根据《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》和《吸收合并协议》的约定"本次吸收合并完成后,上市公司作为存续方,承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限的法人资格将被注销"。因此,公司拟调整为子公司提供担保的额度。

为满足子公司生产经营资金需求,2022年3月22日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,为徐州工程机械集团进出口有限公司等30家子公司提供不超过130.915亿元人民币、11.79亿美元和2,700万欧元的金融机构融资提供担保。

重大资产重组完成后,徐工机械作为存续方承继及承接徐工有限对下属子公司提供的担保。徐工机械将为48家子公司提供不超过356.065亿人民币、11.99亿美元、9.132亿欧元的金融机构融资担保,不超过52.2亿元的债券担保。

2022年8月29日,公司第八届董事会第六十六次会议审议通过《关于调整为子公司提供担保的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项不构成关联交易。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

二、担保基本情况

(一)金融机构担保基本情况

单位:万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	币种	2022年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	徐州徐工农业装备科技有限公司	100%	5.00%	0	人民币	20,000	0.36%	否
2	大连日牵电机有限公司	88.00%	45.68%	8,800	人民币	30,000	0.54%	否
3	徐州徐工道金特种机器人技术有限公司	51.00%	21.33%	0	人民币	8,000	0.14%	否
4	徐州徐工新环实业发展有限公司	100%	31.60%	0	人民币	5,000	0.22%	否
5	徐工(郑州)环保科技有限公司	80.00%	44.80%	0	人民币	15,000	0.27%	否
上述2022年担保额度合计人民币78,000万元。								

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	币种	2022年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	徐州徐工挖掘机械有限公司	100%	88.28%	897,979	人民币	1,150,000	25.22%	否
2	徐州建机工程机械有限公司	100%	85.99%	68,600	人民币	150,000	3.62%	否
3	徐州徐工智联物流服务有限公司	100%	98.13%	20,556	人民币	52,000	1.48%	否
4	徐州徐工精密工业科技有限公司	100%	88.00%	53,990	人民币	80,000	3.36%	否
5	江苏徐工广联机械租赁有限公司	100%	80.38%	0	人民币	30,000	0.54%	否
6	徐州徐工港口机械有限公司	100%	78.28%	46,400	人民币	57,000	1.03%	否
7	Fluitronics GmbH	100%	91.00%	300	欧元	300	0.04%	否
8	徐州徐工施维英机械有限公司	98.25%	85.51%	173,300	人民币	229,500	4.15%	否
9	徐州徐工矿业机械有限公司	76.34%	82.57%	277,371	人民币	425,000	7.69%	否
10	XS Holding GmbH	93.00%	83.37%	8,860	欧元	46,700	5.99%	否
11	徐州工程机械制造(印度)有限公司	99.99%	116.93%	0	美元	2,000	0.23%	否
12	Schwing GmbH	93.00%	196.00%	11,920	欧元	16,620	2.13%	否
13	徐工(香港)国际发展有限公司	100%	78.21%	23,730	欧元	25,000	3.36%	否
上述2022年担保额度合计人民币2,173,500万元,2,000万美元,88,620万欧元。								

(二)债券担保基本情况

单位:万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	债券担保余额	币种	2022年债券担保额度	是否关联担保
1	徐州徐工挖掘机械有限公司	100%	88.28%	0	人民币	50,000	否
2	江苏徐工广联机械租赁有限公司	100%	80.38%	45,497	人民币	72,000	否
3	徐州徐工施维英机械有限公司	98.25%	85.51%	0	人民币	100,000	否
4	徐州徐工矿业机械有限公司	76.34%	82.57%	196,386	人民币	300,000	否

三、被担保人基本情况

(一)徐州徐工挖掘机械有限公司

1.公司全称:徐州徐工挖掘机械有限公司

2.成立日期:2008年06月16日

3.注册地址:徐州经济技术开发区高新路39号

4.法定代表人:陆 川

5.注册资本:150,000万元整

6.经营范围:挖掘机械、工程机械、农业机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁;工程机械维修服务及相关的科技服务;二手机械再制造、收购、销售。(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)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	2,450,425.07	2,292,613.47
负债总额	2,157,293.16	2,023,876.81
其中:流动负债总额	2,051,310.90	1,907,644.67
其中:银行贷款总额	224,800.00	244,800.00
净资产	293,131.91	268,736.66
资产负债率	88.04%	88.28%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	2,516,952.86	627,088.70
利润总额	213,605.86	64,328.18
净利润	186,045.07	56,546.36

(二)徐州建机工程机械有限公司

1.公司全称:徐州建机工程机械有限公司

2.成立日期:2006年7月10日

3.注册地址:徐州经济技术开发区徐海路80号

4.法定代表人:孙建忠

5.注册资本:57,000万元整

6.经营范围:建筑工程机械制造、安装、维修、销售,起重机械、矿山机械制造、安装、维修、销售,电子产品销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	629,126.41	620,879.72
负债总额	536,308.67	533,915.48
其中:流动负债总额	536,181.77	532,037.48
其中:银行贷款总额		
净资产	92,817.74	86,964.24
资产负债率	85.25%	85.99%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	816,341.35	144,793.68
利润总额	52,375.92	9,648.61
净利润	46,511.48	8,984.99

(三)徐州徐工智联物流服务有限公司

1.公司全称:徐州徐工智联物流服务有限公司

2.成立日期:2017年2月8日

3.注册地址:徐州市经济技术开发区东环工业园28号

4.法定代表人:吴江龙

5.注册资本:30,000万元整

6.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);公共铁路运输;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税物流中心经营;成品油零售(不含危险化学品);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;包装服务;电子过磅服务;停车场服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;采购代理服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;蓄电池租赁;船舶租赁;机械设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;电池销售;汽车零配件零售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);轮胎销售;建筑材料销售;棉、麻销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;日用化学产品销售;针纺织品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;软件开发;信息技术咨询服务;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	221,935.27	205,622.35
负债总额	216,741.45	201,782.98
其中:流动负债总额	216,741.45	201,782.98
其中:银行贷款总额	19,496.76	4,300.00
净资产	5,193.82	3,839.37
资产负债率	97.66%	98.13%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	461,502.37	132,777.00
利润总额	4,228.05	1,165.98
净利润	3,508.65	817.67

(四)徐州徐工精密工业科技有限公司

1.公司全称:徐州徐工精密工业科技有限公司

2.成立日期:2018年7月20日

3.注册地址:江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路39号

4.法定代表人:杨东升

5.注册资本:35,000万元整

6.经营范围:精密工业科技推广服务,黑色金属铸造、销售,机械零部件加工和销售,模具设计、制造和销售,工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售,发动机、传动、液压类零部件制造和销售

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	96,045.30	88,407.31
负债总额	84,166.04	77,546.35
其中:流动负债总额	38,373.20	35,426.47
其中:银行贷款总额	52,960.00	51,540.00
净资产	11,879.26	10,860.95
资产负债率	88%	88%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	22,465.10	7,336.21
利润总额	-8,278.51	-4,039.14
净利润	-8,278.51	-4,039.14

(五)江苏徐工广联机械租赁有限公司

1.公司全称:江苏徐工广联机械租赁有限公司

2.成立日期:2011年11月17日

3.注册地址:徐州市云龙区铜山路248号

4.法定代表人:杨东升

5.注册资本:80,000万元整

6.经营范围:工程机械租赁、维修、销售及技术服务;二手工程机械设备、二手汽车收购、销售;工程机械配件、润滑油、建筑材料销售;土石方工程、道路工程、起重设备安装工程、地基与基础工程施工;货物专用运输(罐式);装卸搬运服务;吊装服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	524,675.12	578,190.20
负债总额	480,478.15	524,602.71
其中:流动负债总额	155,796.85	199,732.68
其中:银行贷款总额	10,277.77	1,800.00
净资产	44,196.97	53,587.49
资产负债率	91.58%	90.73%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	194,768.21	51,938.70
利润总额	-4,031.45	178.44
净利润	-5,763.42	179.66

(六)徐州徐工港口机械有限公司

1.公司全称:徐州徐工港口机械有限公司

2.成立日期:2020年1月3日

3.注册地址:徐州经济技术开发区诚意路99号

4.法定代表人:孙建忠

5.注册资本:30,000万元整

6.经营范围:港口机械及配件、海洋工程装备及配件、起重机及配件、生产专用车辆及配件、工程机械及配件研发、设计、制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务;应用软件开发、销售;装卸搬运服务。(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)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	103,325.20	130,203.84
负债总额	74,600.43	101,925.54
其中:流动负债总额	59,849.80	69,557.39
其中:银行贷款总额	14,750.63	35,352.15
净资产	28,724.77	28,278.30
资产负债率	72.20%	78.28%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	62,904.37	21,245.32
利润总额	105.38	-505.08
净利润	1,452.92	-451.36

(七)Fluitronics GmbH

1.公司全称:Fluitronics GmbH

2.成立日期:1952年

3.注册地址:Europark Fichtenhain B2, D-47807 Krefeld

4.法定代表人:彭利东、Torsten Nickel

5.注册资本:20万欧元

6.经营范围:提供针对移动式设备和非移动式设备的液压和空气传动方面的设计解决方案,围绕解决方案销售相关的系统,零配件和提供售后服务。

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	5,949.84	6,466.42
负债总额	5,443.99	5,883.99
其中:流动负债总额	5,443.99	5,883.99
其中:银行贷款总额	2,055.00	2,055.00
净资产	505.85	582.43
资产负债率	91.50%	90.99%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	14,746.25	4,192.63
利润总额	109.61	76.59
净利润	109.61	76.59

(八)徐州徐工农业装备科技有限公司

1.公司全称:徐州徐工农业装备科技有限公司

2.成立日期:2020年6月23日

3.注册地址:徐州经济技术开发区驮蓝山路8号

4.法定代表人:王民

5.注册资本:50,000万元整

6.经营范围:一般项目:机械设备研发;农业机械制造;农业机械销售;农业机械服务;农业机械租赁;卫星导航多模增强应用服务系统集成;机械零件、零部件销售;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;二手车经销(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械全资子公司

8.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	7,551.01	7,746.51
负债总额	1,034.51	359.4
其中:流动负债总额	473.35	359.4
其中:银行贷款总额		
净资产	6,516.49	5,202.24
资产负债率	13.70%	4.64%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	116.90	3.76
利润总额	-3,846.10	-815.28
净利润	-2,884.98	-815.28

(九)徐州徐工施维英机械有限公司

1.公司全称:徐州徐工施维英机械有限公司

2.成立日期:2012年12月05日

3.注册地址:徐州经济技术开发区桃山路29号

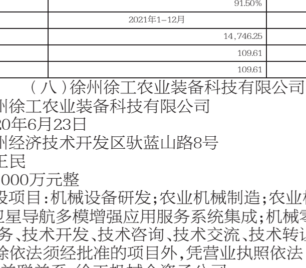
4.法定代表人:吴江龙

5.注册资本:12,984.5万欧元

6.经营范围:混凝土、工业泵、干混砂浆等研发制造、销售等

7.与公司存在的关联关系:徐工机械直接持股75%,间接持股23.25%

8.股权结构图:



9.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	612,566.40	710,233.37
负债总额	526,139.19	607,304.59
其中:流动负债总额	525,433.64	556,606.76
其中:银行贷款总额	26,828.51	149,800.00
净资产	86,427.21	102,928.78
资产负债率	85.89%	85.51%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	671,078.57	98,590.35
利润总额	5,028.13	1,063.36
净利润	3,093.56	1,063.36

(十)徐州徐工矿业机械有限公司

1.公司全称:徐州徐工矿业机械有限公司

2.成立日期:2015年10月22日

3.注册地址:徐州经济技术开发区和平大道169号

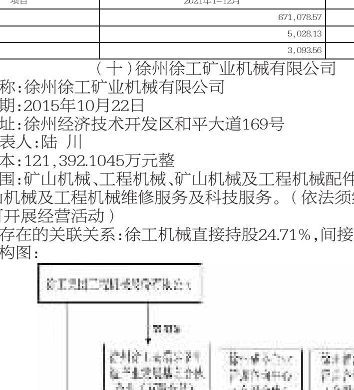
4.法定代表人:陆 川

5.注册资本:121,392.1045万元整

6.经营范围:矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁;矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。(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)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械直接持股24.71%,间接持股51.63%。

8.股权结构图:



9.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,025,746.50	1,146,134.41
负债总额	826,135.03	946,340.26
其中:流动负债总额	720,594.14	811,223.83
其中:银行贷款总额	225,308.77	229,700.00
净资产	199,611.47	199,794.15
资产负债率	80.54%	82.57%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	458,778.96	115,359.57
利润总额	5,214.43	4,160.93
净利润	7,774.14	4,160.93

(十一)XS Holding GmbH1.公司全称:XS Holding GmbH

2.成立日期:2011年10月11日

3.注册地址:Heerstr. 9-27, 44653 Herne,German

4.法定代表人:沙先亮

5.注册资本:2.5万欧元

6.经营范围:机械类产品及相关服务

7.与公司存在的关联关系:徐工机械间接持股93%

8.股权结构图:

9.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	325,415.86	289,497.95
负债总额	276,092.40	241,348.30
其中:流动负债总额	276,092.40	241,348.30
其中:银行贷款总额	76,399.16	58,331.80
净资产	49,323.46	48,149.65
资产负债率	84.84%	83.37%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	3,041.10	691.79
利润总额	-1,059.07	179.06
净利润	-1,173.81	59.95

(十二)大连日牵电机有限公司

1.公司全称:大连日牵电机有限公司

2.成立日期:2003年3月4日

3.注册地址:辽宁省大连市金州区光明街道祥泰路5号

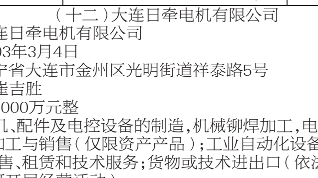
4.法定代表人:崔吉胜

5.注册资本:15,000万元整

6.经营范围:电机、配件及电控设备的制造,机械铆焊加工,电机、电器维修及配套风机、水泵维修,木材加工与销售(仅限资产产品);工业自动化设备及其机器人研发制造;矿业机械设备销售、租赁和技术服务;货物或技术进出口(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)

7.与公司存在的关联关系:徐工机械直接持股88%

8.股权结构图:



9.被担保人的资产状况和经营情况:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	37,930.08	37,785.67
负债总额	17,872.92	17,258.96
其中:流动负债总额	14,609.14	14,658.96
其中:银行贷款总额	8,657.00	8,800.00
净资产	20,057.16	20,526.71
资产负债率	47.12%	45.68%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	27,775.60	6,987.23
利润总额	995.98	483.67
净利润	740.19	406.92

(十三)徐州徐工道金特种机器人技术有限公司

1.公司全称:徐州徐工道金特种机器人技术有限公司

2.成立日期:2020年9月14日

3.注册地址: 徐州市高新技术产业开发区漓江路徐州国家安全科技产业园A区8栋1-2层

4.法定代表人:杨东升

5.注册资本:9,804万元整

(下转B123版)