

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

项 目	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：	52		
货币资金	36,588,386.109.24	26,531,456,500.52	短期借款	53	19,751,134,368.14	19,880,294,714.72
拆出资金			拆入资金	54	446,042,817.98	528,654,461.49
交易性金融资产	39,222,840.98	41,525,469.65	衍生金融负债	55	64,722,417.37	5,116,718.48
衍生金融资产			应付票据	56	25,289,622,532.76	30,135,983,224.49
应收票据	298,884,063.28	4,137,132,916.48	应付账款	57	23,595,754,866.74	24,904,600,893.59
应收账款	5,461,052,814.47	59,364,639,523.00	预收账款	58	6,626,143,443.53	6,237,487,211.38
减：应收账款坏账准备	6,605,180,908.12	6,550,985,526.55	应付职工薪酬	59	442,239,841.84	367,418,544.89
应收账款净额	46,855,871,906.35	52,813,653,996.45	应交税费	60	818,576,469.31	629,034,241.01
应收款项融资	1,442,808,606.10	2,951,059,658.73	应付利息	61	6,545,000.84	5,525,562.54
预付款项	1,849,911,992.36	2,426,780,810.51	应付股利	62	12,888,679.65	12,888,679.65
应收利息	736,303.09	472,500.00	其他应付款	63	8,471,506,906.97	6,142,028,987.72
应收股利	168,033,144.71	201,464,300.75	持有待售负债	64		
其他应收款	12,448,665,925.74	12,574,841,871.22	一年内到期的非流动负债	65	21,569,475,516.02	24,611,450,472.92
减：其他应收款坏账准备	1,784,657,168.06	2,799,644,519.38	其他流动负债	66	6,807,031,146.06	5,785,158,274.71
其他应收款净额	10,664,008,757.68	9,775,197,351.84	流动负债合计	67	113,901,684,007.21	119,245,641,987.59
存货	36,630,734,339.49	35,123,856,473.52	非流动负债：	68		
其中：原材料	7,350,772,782.89	7,782,755,307.13	长期借款	69	17,356,930,190.19	15,917,491,688.81
库存商品	21,949,436,694.97	21,132,400,090.36	应付债券	70	6,442,040,451.00	10,811,219,920.74
减：存货减值准备	788,968,932.45	743,051,536.90	长期应付款	71	1,351,869,883.33	353,145,661.88
合同资产	35,841,765,407.04	34,380,804,936.62	递延收益	72	551,741,583.96	555,619,855.07
持有待售资产	866,903,366.16	83,605,726.09	租赁负债	73	172,172,985.61	198,008,755.98
一年内到期的非流动资产	6,881,349,869.25	7,690,752,416.07	预计负债	74	395,443,864.07	432,755,120.72
其他流动资产	5,109,443,000.48	4,638,261,700.30	递延所得税负债	75	797,728,206.68	990,295,947.49
流动资产合计	140,607,325,366.72	145,714,212,593.61	其他非流动负债	76	3,189,041,342.53	1,397,684,238.92
非流动资产：			非流动负债合计	77	30,256,968,507.37	30,656,221,189.61
发放贷款及垫款	1,329,325,928.22	1,201,544,731.69	负债合计	78	144,158,652,514.58	149,901,863,177.20
其他权益工具投资	3,991,815,424.52	3,942,819,305.39	股东权益：	79		
债权投资	9,758,267,648.62	8,209,214,869.48	股本	80	2,675,573,596.91	2,675,573,596.91
长期应收款	3,897,939,664.17	4,535,355,862.94	国家股本	81		
其他非流动金融资产	958,856,176.18	1,145,038,377.91	集体股本	82		
投资性房地产	4,535,792.91	4,307,744.43	法人股本	83	2,675,573,596.91	2,675,573,596.91
固定资本原值	45,257,003,907.22	49,154,527,792.53	其中：国有法人股本	84	2,675,573,596.91	2,675,573,596.91
减：累计折旧	17,690,498,258.14	19,519,772,478.45	个人股本	85		
固定资本净值	27,566,505,649.08	29,634,755,314.08	外商股本	86		
减：固定资本减值准备	235,028,627.85	226,196,552.51	其他权益工具	87		
固定资本净额	27,331,477,021.23	29,408,558,761.57	其中：永续债	88		
在建工程	3,575,566,464.32	3,044,391,543.81	资本公积	89	2,658,225,484.30	2,660,310,535.96
固定资产清理			减：库存股	90		
使用权资产	1,196,707,164.51	1,728,833,950.76	其他综合收益(含外币报表折算差额等)	91	-102,743,099.77	-229,385,961.03
无形资产	7,625,923,988.34	7,360,805,347.82	专项储备	92	125,089,376.54	164,617,454.90
其中：土地使用权	2,605,903,005.81	2,677,127,728.55	盈余公积	93	74,201,922.23	74,201,922.23
开发支出	620,699,964.15	1,783,521,965.50	其中：法定盈余公积	94	74,201,922.23	74,201,922.23
商誉			任意盈余公积	95		
长期待摊费用	44,957,560.51	99,391,843.73	一般风险准备	96	11,640,631.46	51,266,940.99
递延所得税资产	3,098,994,634.14	3,863,305,325.04	未分配利润	97	8,144,529,809.68	8,151,664,516.51
其他非流动资产	795,012,252.81	490,631,088.75	归属于母公司所有者权益合计	98	13,586,517,721.35	13,548,249,006.47
非流动资产合计	64,230,079,684.63	66,817,720,718.82	少数股东权益	99	47,092,234,815.42	49,081,821,128.76
资产总计	204,837,405,051.35	212,531,933,312.43	负债和股东权益合计	100	60,678,752,536.77	62,630,070,135.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

升杨东印

董邵印

李红丽

合并利润表

2024年1-9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	76,559,300,425.96	79,633,197,307.58	二、营业利润	23	4,554,441,310.21	4,423,200,431.96
营业收入	2	76,559,300,425.96	79,103,608,189.96	加：营业外收入	24	74,848,363.51	74,546,638.72
利息收入	3			其中：非流动资产报废利得	25	126,946.95	157,648.33
手续费及佣金收入	4			债务重组利得	26	2,268,857.79	3,570.16
营业总成本	5	58,912,058,382.32	62,098,519,566.23	政府补助	27	20,822,644.75	32,031,270.27
减：营业成本	6	58,912,058,382.32	61,975,341,978.66	盘盈利得	28	170,483.85	238,701.56
利息支出	7			捐赠利得	29	-	104,955.24
手续费及佣金支出	8			违约金收入	30	1,344,553.20	96,138.00
税金及附加	9	369,073,393.89	361,906,477.67	其他	31	50,114,876.97	41,914,355.16
销售费用	10	4,833,441,427.95	5,285,326,888.72	减：营业外支出	32	30,598,006.73	24,230,462.57
管理费用	11	2,271,413,223.04	2,184,106,845.17	其中：非流动资产报废损失	33	350,141.52	2,267,339.46
研发费用	12	2,901,102,985.27	3,095,372,670.46	债务重组损失	34	-	13,718.11
财务费用	13	2,029,066,070.33	465,230,903.87	盘亏损失	35	3,294,939.86	2,783.64
其中：利息费用	14	1,343,574,448.64	1,518,140,928.15	公益性捐赠支出	36	-139,356.10	223,917.25
利息收入（收入以“-”号填列）	15	434,237,531.32	373,613,065.07	综合基金	37	-	240,170.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	-423,681,211.88	-481,588,322.14	罚款、滞纳金	38	10,893,438.63	234,847.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-1,355,711,932.79	-1,747,992,388.12	其他支出	39	16,198,842.82	21,247,686.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	99,775,436.44	15,511,499.59	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	4,598,691,666.99	4,473,516,608.11
投资收益（损失以“-”号填列）	19	218,858,843.79	2,449,952.92	减：所得税费用	41	389,667,334.56	672,340,566.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	147,856,632.30	143,486,460.71	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	4,209,024,332.43	3,801,176,041.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-29,801,463.29	-15,500,394.34	归属于母公司所有者的净利润	43	12,050,106.83	12,027,728.88
其他收益	22	801,856,694.78	507,586,128.60	少数股东损益	44	4,196,974,225.60	3,789,148,312.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

升杨东

蕾邵丹

李红丽

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

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	5,031,922,157.40	3,429,511,351.44
销售商品、提供劳务收到的现金	2	93,419,643,053.84	97,591,746,119.89	投资活动现金流入小计	24	5,999,472,711.89	19,064,839,540.59
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	2,489,450,274.23	3,931,124,145.20
收取利息、手续费及佣金的现金	4	301,341,593.92	3,235,881.97	投资支付的现金	26	1,430,626,082.62	8,493,995,086.59
收到的税费返还	5	2,131,848,530.13	1,989,075,316.22	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	-	1,661,321,336.00
收到的其他与经营活动有关的现金	6	18,351,545,583.62	14,886,508,662.74	支付的其他与投资活动有关的现金	28	6,617,743,099.94	3,365,721,113.97
客户贷款及垫款净减少额	7	751,259,646.35	808,493,741.31	投资活动现金流出小计	29	10,537,819,456.79	17,452,161,681.76
向其他金融机构拆入资金净增加额	8	82,611,643.51	771,117,488.70	投资活动产生的现金流量净额	30	-4,538,346,744.90	1,612,677,858.83
经营活动现金流入小计	9	115,038,250,051.37	116,050,177,210.83	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	87,786,286,269.16	93,771,115,320.90	吸收投资所收到的现金	32	609,998,000.00	369,237,165.00
拆出资金净增加额	11	-	44,462,774.78	取得借款收到的现金	33	47,312,551,872.04	41,582,802,263.72
支付利息、手续费及佣金的现金	12	58,367,787.70		收到的其他与筹资活动有关的现金	34	684,390,829.73	5,388,466,551.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13	6,730,060,082.23	5,870,470,678.31	筹资活动现金流入小计	35	48,606,940,701.77	47,340,505,980.63
支付的各项税费	14	3,560,375,150.73	3,655,739,426.97	偿还债务所支付的现金	36	41,871,448,131.71	42,538,245,625.97
支付的其他与经营活动有关的现金	15	15,665,579,388.19	15,520,459,574.82	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	3,455,653,779.81	2,842,415,956.90
经营活动现金流出小计	16	113,800,668,678.01	118,862,247,775.78	支付的其他与筹资活动有关的现金	38	420,982,350.86	4,191,403,998.30
经营活动产生的现金流量净额	17	1,237,581,373.36	-2,812,070,564.95	筹资活动现金流出小计	39	45,748,084,262.38	49,572,065,581.17
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	2,858,856,439.39	-2,231,559,600.54
收回投资所收到的现金	19	236,344,630.69	14,901,374,967.51	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-140,714,151.33	-314,928,679.30
取得投资收益收到的现金	20	746,326,409.92	543,283,688.78	五、现金及现金等价物净增加额	42	-582,623,083.48	-3,745,880,985.96
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	78,821,098.14	190,669,532.86	加：期初现金及现金等价物余额	43	20,191,808,235.04	22,378,081,285.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22	-93,941,584.26		六、期末现金及现金等价物余额	44	19,609,185,151.56	18,632,200,299.93

法定代表人：

升杨东

主管会计工作负责人：

蕾邵丹

会计机构负责人：

李红丽

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

资产负债表

2024年9月30日

单位：人民币元

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	587,420,994.87	1,424,774,076.14	短期借款	52	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	3			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		
应收帐款净额	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	1,890,293.24	933,137.86
预付款项	10			应付利息	60	1,771,691.67	
应收利息	11			应付股利	61		
应收股利	12		5,562,000.00	其他应付款	62	238,895,445.56	248,287,574.52
其他应收款	13	10,766,427,425.84	12,201,328,586.76	持有待售负债	63		
减：其他应收款坏账准备	14	1,362,565,299.64	2,507,798,916.48	一年内到期的非流动负债	64	1,989,090,986.30	2,466,650,164.43
其他应收款净额	15	9,403,862,126.20	9,693,529,670.28	其他流动负债	65	2,917,684,082.19	3,206,128,145.10
存货	16			流动负债合计	66	5,350,296,655.54	6,122,963,178.49
其中：原材料	17			非流动负债：	67		
库存商品	18			长期借款	68	1,503,000,000.00	1,943,000,000.00
减：存货减值准备	19			应付债券	69	2,446,039,999.96	3,512,731,342.52
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			其他非流动负债	74		
流动资产合计	25	9,991,283,121.07	11,123,865,746.42	非流动负债合计	75	3,949,039,999.96	5,455,731,342.52
非流动资产：	26			负债合计	76	9,299,336,655.50	11,578,694,521.01
其他权益工具投资	27	358,417,522.80	374,296,722.80	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	7,329,363,169.64	7,802,907,405.85	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	3,137,324.70	3,150,117.62	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	2,628,161.23	2,804,541.95	集体法人股本	83		
固定资产净值	34	509,163.47	345,575.67	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	509,163.47	345,575.67	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			资本公积	89	2,250,195,758.48	2,251,976,208.78
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	3,517,428,184.01	2,856,000,740.13
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	8,443,197,539.40	7,783,550,545.82
其他非流动资产	48	62,961,217.92	60,829,616.09	少数股东权益	98		
非流动资产合计	49	7,751,251,073.83	8,238,379,320.41	股东权益合计	99	8,443,197,539.40	7,783,550,545.82
资产总计	50	17,742,534,194.90	19,362,245,066.83	负债和股东权益合计	100	17,742,534,194.90	19,362,245,066.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李红丽

升杨印东

雷邵印丹

30143

利润表

2024年1-9月

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位：人民币元

项	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	75,702,936.07	32,516,279.79	二、营业利润	23	-668,248,909.83	-578,299,895.16
其中：产品销售收入	2			加：营业外收入	24	11,736,865.95	77,422.46
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	75,702,936.07	32,516,279.79	债务重组利得	26		
减：营业成本	5	106,934.79	28,113.21	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	106,934.79	28,113.21	其他	30	11,736,865.95	77,422.46
税金及附加	9	820,524.70	223,321.70	减：营业外支出	31		2,128.71
销售费用	10			其中：非货币性资产交换损失	32		
管理费用	11	32,241,407.38	27,709,383.21	债务重组损失	33		
研发费用	12			非常损失	34		
财务费用	13	58,319,459.13	18,628,005.35	盘亏损失	35		
其中：利息费用	14	201,370,606.93	177,116,135.73	公益性捐赠支出	36		
利息收入（收入以“+”号填列）	15	155,787,984.11	130,217,021.21	其他支出	37		2,128.71
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	-656,512,043.88	-578,224,601.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-1,145,233,616.84	-998,116,112.55	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	-656,512,043.88	-578,224,601.41
投资收益（损失以“-”号填列）	19	492,770,096.94	433,888,761.07	归属于母公司所有者的净利润	41	-656,512,043.88	-578,224,601.41
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						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

升杨东印

雷邵丹印

李红丽印

现金流量表
2024年1-9月

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	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	653,827,940.00	732,316,317.59
销售商品、提供劳务收到的现金	2	320,304,288.15		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	6,613,538,456.15	4,974,232,565.09	投资活动现金流出小计	23	653,842,396.00	732,366,235.59
经营活动现金流入小计	5	6,613,538,456.15	4,974,232,565.09	投资活动产生的现金流量净额	24	-41,312,784.97	-290,174,934.95
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	26,093,083.39	21,745,015.22	吸收投资所收到的现金	26		
支付的各项税费	8	7,309,647.21	4,034,682.41	取得借款收到的现金	27	11,254,010,003.93	9,826,262,059.35
支付的其他与经营活动有关的现金	9	7,774,840,694.15	6,061,034,032.81	收到的其他与筹资活动有关的现金	28		0.00
经营活动现金流出小计	10	7,808,243,424.75	6,086,813,730.44	筹资活动现金流入小计	29	11,254,010,003.93	9,826,262,059.35
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,194,704,968.60	-1,112,581,165.35	偿还债务所支付的现金	30	8,995,000,000.00	7,620,000,000.00
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	185,609,874.25	126,806,959.73
收回投资所收到的现金	13	131,564,965.00	21,405,403.68	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		0.00
取得投资收益收到的现金	14	480,964,646.03	420,781,840.62	筹资活动现金流出小计	33	9,180,609,874.25	7,746,806,959.73
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		4,056.34	筹资活动产生的现金流量净额	34	2,073,400,129.68	2,079,455,099.62
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	-29,294.84	398,171.99
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	837,353,081.27	677,097,171.31
投资活动现金流入小计	18	612,529,611.03	442,191,300.64	加：期初现金及现金等价物余额	37	587,420,994.87	165,789,007.69
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	14,456.00	49,918.00	期末现金及现金等价物余额	38	1,424,774,076.14	842,886,179.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李红丽

升杨印东

曹都印丹