

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2018-53

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	58,628,009,681.63	49,770,025,360.69	17.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,652,681,511.06	24,018,080,378.21	15.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	10,131,905,742.74	42.63%	34,075,856,534.96	58.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,871,258.24	77.49%	1,507,901,402.78	93.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	355,688,626.68	81.58%	1,366,672,036.70	102.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,920,745,102.23	-13.49%

基本每股收益（元/股）	0.048 ^{注 1,2}	50.00%	0.195	75.68%
稀释每股收益（元/股）	0.048	50.00%	0.195	75.68%
加权平均净资产收益率	1.65%	增加 0.58 个百分点	6.38%	增加 2.65 个百分点

注 1：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2018 年 7-9 月份可续债利息为 3,511.61 万元，2018 年 1-9 月份可续期债券利息为 10,706.36 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2018 年 9 月底公司发行的可续期债券账面余额为 268,628.49 万元。

注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，报告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动，在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,141,391.77	处置固定资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,912,251.04	政府项目扶持资金及奖励款等
委托他人投资或管理资产的损益	172,650,000.00	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	943,985.54	
减：所得税影响额	45,259,295.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,876,183.31	
合计	141,229,366.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	250,984	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%	2,985,042,012	2,783,394		
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	367,957,139	质押	367,957,139
湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	327,131,169	327,131,169		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	208,143,672			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	其他	1.94%	151,605,727			
湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	130,852,467	130,852,467	质押	130,852,467
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	其他	1.20%	94,051,020			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.19%	93,355,516			
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	46,004,512			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618			人民币普通股	2,982,258,618	

香港中央结算有限公司	208,143,672	人民币普通股	208,143,672
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	151,605,727	人民币普通股	151,605,727
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	94,051,020	人民币普通股	94,051,020
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	93,355,516	人民币普通股	93,355,516
中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	46,004,512	人民币普通股	46,004,512
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	41,050,200	人民币普通股	41,050,200
上海农村商业银行股份有限公司	38,063,048	人民币普通股	38,063,048
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.泰元投资、泰熙投资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，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。泰元投资和泰熙投资成为持有公司 5%以上股份的股东，构成关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表项目	增减变化	原因解释
其他应收款	34.56%	报告期内可供出售金融资产持有期间的投资收益增加等。
长期股权投资	138.03%	主要是因为报告期内新增联营企业的投资。
在建工程	131.33%	主要是技术改造等项目投入增加。
开发支出	136.70%	报告期内符合无形资产确认条件的开发支出增加。
应付票据及应付账款	39.24%	主要是报告期内因生产规模增加导致采购业务量增加。
应交税费	59.89%	主要是因报告期内营业收入较上年同期有较大幅度增长，利润同比增幅较大，应交各项税费增加。
其他应付款	36.64%	报告期内预提的按年度付息的公司债利息、预提费用较期初增加。
长期借款	-41.08%	主要是因为长短期借款的结构变化及一年内到期的长期借款重分类。
资本公积	49.87%	主要是因为非公开发行股票增加资本公积。
其他综合收益	-32.90%	主要是汇率变动影响的外币报表折算差额。
专项储备	98.70%	公司按规定计提并使用的安全生产费用，报告期内结余金额较期初增加。
少数股东权益	398.76%	报告期内新增控股公司，少数股东权益较期初增加。
营业收入	58.17%	因报告期内行业形势总体好于上年同期，市场需求较为旺盛。
营业成本	62.32%	主要是因报告期销售收入大幅增长，原材料采购量与采购价格上升，成本也随之相应增加所致。
销售费用	41.83%	因收入大幅增长，市场拓展费用等均有所增加。
研发费用	40.56%	主要是因为落地“技术领先，用不毁”行动金标准，研发投入增加。
财务费用	-88.65%	主要由于现金流入增加、利息收入增加及有息负债减少。
资产减值损失	170.84%	主要是根据资产的实际情况、账龄结构变动等会计政策计提的资产减值增加。
投资收益	119.18%	主要是权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益较同期增加。
资产处置收益	336.80%	报告期内因技改等原因处置非流动资产增加；
营业外收入	-53.67%	报告期内收取的违约金等与生产经营活动无关的收入较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-835.87%	报告期内长期股权投资和固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	108.38%	主要是报告期经营情况向好，有息负债规模下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行A股股票事项

2016 年 12 月 12 日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币，内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网编号为 2016-67的公告。公司于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号），内容详见2018年2月2日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-7的公告。2018年7月5日公司第八届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》：公司非公开发行人民币普通股不超过825,940,775股，募集资金总额不超过2,543,897,595.03元，内容详见2018年7月6日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-29的公告。非公开发行资金于2018年7月16日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20号《验资报告》。非公开发行股票于2018年8月2日在深交所上市，内容详见2018年8月1日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-31的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第十四次会议（临时）决议公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-28 公告
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-29 公告
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-31 公告
关于持股 5%以上股东股份质押的公告	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-33 公告
第八届董事会第十五次会议（临时）决议公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-36 公告
关于签订募集资金监管协议的公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-37 公告
第八届董事会第十六次会议决议公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-38 公告
第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-44 公告
关于以募集资金置换已预先投入募投项目	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-45 公告
关于变更部分募集资金用途的公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-46 公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 03 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人：王民

董事会批准报送日期：2018 年 10 月 29 日