

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2019-73

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2019 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）	69,118,569,994.52	61,249,882,256.88	12.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,528,542,686.92	30,133,089,938.96	7.95%	
	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）	12,082,700,892.34	19.25%	43,238,846,038.23	26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	736,705,926.39	82.41%	3,020,012,958.34	100.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	543,861,087.41	52.90%	2,722,945,022.49	99.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,101,705,447.69	61.48%
基本每股收益（元/股）	0.087 <sup>注</sup>	81.25%	0.363 <sup>注</sup>	86.15%
稀释每股收益（元/股）	0.087	81.25%	0.363	86.15%
加权平均净资产收益率	2.48% <sup>注</sup>	增加 0.83 个百分点	10.63% <sup>注</sup>	增加 4.25 个百分点

注：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，2019 年 7-9 月份可续债利息为 5,911.58 万元，2019 年 1-9 月份可续期债券利息为 17,933 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，2019 年 9 月底公司发行的可续期债券账面余额为 467,659.62 万元。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	9,911,212.70	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）	46,350,171.94	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	277,050,000.00	其他权益工具投资在持有期间的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,743,576.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,185,664.68	
减：所得税影响额	92,934,247.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,238,442.76	
合计	297,067,935.85	--

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	207,922	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%	2,985,203,034	2,944,416		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.05%	395,646,104	0		
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	质押	241,549,218
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243	0		
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	其他	1.09%	85,251,020	0		

托 279 号证券投资集合信托计划					
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	0.81%	63,070,000	0	
全国社保基金一零三组合	其他	0.64%	50,000,000	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.52%	41,050,200	0	
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	395,646,104	人民币普通股	395,646,104		
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 279 号证券投资集合信托计划	85,251,020	人民币普通股	85,251,020		
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	63,070,000	人民币普通股	63,070,000		
全国社保基金一零三组合	50,000,000	人民币普通股	50,000,000		
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		
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	27,429,700	人民币普通股	27,429,700		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	25,699,917	人民币普通股	25,699,917		
太平人寿保险有限公司	25,060,045	人民币普通股	25,060,045		
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，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）成为持有公司 5% 以上股份的股东，构成上市公司关联人。				
前 10 名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
在建工程	84.45%	主要是发展消防车智能制造产业化基地项目、高空作业平台智能制造项目、工程机械核心液压元件技术升级及智能化改造等项目投入；
开发支出	146.85%	报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加；
其他应收款	36.00%	主要是其他权益工具投资持有期间的投资收益增加，应收股利增加；
长期待摊费用	88.89%	报告期内新增技术转让费；
应付账款	40.91%	主要是报告期原材料采购量增加；
应交税费	121.03%	主要是因收入、利润增长显著，期末应交税款金额较大；
一年内到期的非流动负债	-56.29%	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；
长期借款	103.27%	主要是因为长短期借款的结构变化；
递延收益	65.89%	报告期内计入递延收益的政府补助增加；
应收账款	36.36%	主要是销售收入增加；
其他综合收益	54.68%	主要是汇率变动影响的外币报表折算差额；
专项储备	68.12%	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；
财务费用	-251.96%	报告期内利息收入和汇兑收益增加；
其他收益	723.60%	报告期内收到的增值税退税增加；
投资收益	48.69%	长期股权投资及其他权益工具投资在持有期间的投资收益较同期增加；
信用减值损失	62.89%	应收账款规模增加，会计政策变更；
资产处置收益	137.91%	报告期内因技改、新项目投入等原因处置非流动资产收益较多；
营业外收入	151.08%	符合条件的政府补助、违约金收入增加；
营业外支出	51.79%	报告期内上缴综合基金、资产报废损失、滞纳金等较同期增加；
所得税费用	116.61%	报告期内利润总额显著增长，所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	61.48%	销售额显著增长，公司加强回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；
投资活动产生的现金流量净额	59.77%	报告期内投资收益增加，投资支出减少；
筹资活动产生的现金流量净额	-184.17%	报告期内融资规模、结构变动影响。

## 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于获得政府补助的公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-42 的公告
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-49 的公告
关于开展金融衍生品交易业务的公告	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-50 的公告
关于计提资产减值准备的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-57 的公告
关于核销资产的公告	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-58 的公告
关于向徐州徐工投资有限公司增资设立徐工股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-65 的公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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
2019 年 07 月 16 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。
2019 年 07 月 24 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。
2019 年 07 月 31 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。
2019 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。

## 八、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。

## 九、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：2019 年 10 月 29 日