公司代码:600236 公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张云
电话	0771-6118880
办公地址	南宁市青秀区民族大道126号
电子信箱	zhangyun@ggep.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,689,890,482.45	48,071,511,697.85	3,633,065,919.44	-2.87
归属于上市公司股东的净资产	12,961,122,423.33	14,901,200,689.38	13,108,019,556.96	-13.02
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,276,720,215.21	2,492,207,073.86	2,348,201,451.58	31.48
营业收入	4,752,438,026.71	4,018,218,496.63	3,633,065,919.44	18.27
归属于上市公司股东的净利润	1,267,147,655.00	699,218,621.54	741,913,145.31	81.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,347,637,987.39	743,297,186.35	743,297,186.35	81.31
加权平均净资产收益率(%)	8.45	5.25	5.40	增加3.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	0.12	75
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12	0.12	75

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)						68,019
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	51.55	3,125,759,410	2,458,896,717	无	
广西投资集团有限公司	国有法人	25.94	1,573,089,596		未知	
国新博远投资(北京)有限公司	国有法人	4.31	261,190,000		未知	
北京诚通资本运营有限公司	国有法人	3.69	223,870,000		未知	
贵州产业投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.12	189,145,901		未知	
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.50	30,541,010		未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.44	26,784,277		未知	
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.38	22,866,200		未知	
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.25	15,055,791		未知	
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	其他	0.25	14,911,633		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期)	12桂冠02	122192	2012-10-24	2022-10-23	9.3	5.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	67.13	63.43
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.15	4.67

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)2018年上半年主要生产经营指标完成情况

利润总额:完成利润17.89亿元,同比增利7.35亿元,其中水电盈利 19.01亿元、同比增利6.57亿元;风电盈利0.40亿元、同比增利 0.1亿元;火电亏损1.52亿元、同比减亏0.78亿元。

发电量:完成电量205.76亿千瓦时,同比增长24.5%。其中,水电192.41亿千瓦时,同比增长29.4%;火电10.51亿千瓦时,同比减少23.6%;风电2.84亿千瓦时,同比增加2.0%。

(二)2018年上半年主要工作进展情况

1.全力应对电改新政。针对电改各项"规则",谋划电量经营策略,坚持量价统筹效益最大化。一是合理制定公司内部水电发电负荷调剂参数,从策略上明晰发电计划、从全局上把控发电配置、从技术上优化梯级联调,避免发生"五年均值"外电量,压线发电。二是根据"水、火(核)发电权交易"规则,积极争取合山公司增量电量,为水火交易创造了空间。

2.电量争取成效显著。全力争取计划电量,其中公司10家在桂水电厂获得年度发电量计划高于五年平均发电量39.76亿千瓦时,比上年实发电量多27.21亿千瓦时 。电量营销方面,累计签售电量43.58亿千瓦时,在全区122家售电公司中排名第一。

3.发展建设再结硕果。广西宾阳马王一期风电项目3月底实现首台机组投产发电。马王二期风电项目(100MW)获得核准。

(三)下一步重点工作

1.策略经营电量。一是不折不扣、灵活动态地应对形势,高效协同配合,结合实际情况,创造性地做好电量效益最大化的深度文章。二是坚持把盯"价"、盯"量"、盯"网"努力开拓营销市场,为合山减亏、水火交易创设条件。三是进一步优化抢发电量的战略、组织、机制、决策、责任、奖惩、营销、设备、运行等要素的最佳组态。四是不断总结"五年平均基数"约束下发电效益最大化的计划组织、执行落实、梯级优化、精准调度等要素最佳组合的经验,不断完善"电量模型"。

2.确保安全平稳。一要牢固树立"违章就是事故、隐患就是事故、非停就是事故"的安全管理思想,防微杜渐、关口前移。二要 "严"字当头,"敢"字当先,实施最严格考核追究。三要严格评价结果运用,深度优化运行。四要夯实"三基",切实"抓住、盯紧、管好"安全生产。五要强化外包工程管理,确保风电施工高峰期安全。

3.抓实减亏行动。通过优化组合电量、煤价、成本、能耗、用工、资本运作等物理量和价值量,实施合山减亏方案。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2018-038

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2018年半年度报告》。

《公司2018年半年度报告》详见2018年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于增选第八届董事会董事(非独立董事)的议案》。

因工作变动,梁永磐先生、张小春先生不再担任公司董事,同意提名李奕先生、张克岩先生为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人(简历附后),并提请公司股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权, 表决通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘请孙广春先生、曾浩先生担任公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018年8月30日

提名董事简历

李奕,男,1967年2月出生,高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长,大唐长春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理,大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任,大唐吉林瑞丰新能源发电有限公司总经理,大唐山东发电有限公司副总工程师兼工程管理部主任,大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员,中国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司安全生产部主任。

张克岩,男,1970年7月生,高级会计师。历任大唐青岛热力有限公司总会计师,大唐山东发电有限公司财务与产权管理部副主任, 大唐滨州发电有限公司党委副书记 (主持工作)、副总经理,中国大唐集团公司财务管理部会计税务处副处长、资金调度中心主任(处长级),大唐环境产业集团股份有限公司总会计师。现任中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。

聘任高管简历

孙广春,男,1964年3月生,高级工程师。历任双鸭山发电厂检修副总工程师兼生技处处长、七台河第一发电有限责任公司总工程师、七台河发电有限责任公司副总经理兼总工程师、总经理、党委委员;黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理;大唐黑龙江发电有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党组成员;大唐国际发电股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记;渝能(集团)有限责任公司总经理、党委副书记;中国大唐集团有限公司重庆分公司总经理、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司党委书记、副总经理;中国大唐集团广西分公司党委书记、副总经理。

曾浩,男,1976年6月生,高级工程师、高级经济师。历任广西岩滩水电站工程建设公司团支部书记;龙滩水电开发有限公司团委副书记、团委书记、总经部副主任、总经部主任兼人力资源部负责人;龙滩水电技术培训中心副主任;大唐广源水力发电有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员;中国大唐集团广西分公司副总经理、党委委员。

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2018-039

广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2018年8月16日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名,实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告》。

《公司2018年半年度报告》详见2018年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会对2018年半年度报告的审核意见》。

本公司监事会保证公司2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2018年8月30日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-39

徐工集团工程机械股份有限公司

2018 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
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	fgs@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)	23,943,950,792.22	14,440,509,653.61	65.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,104,030,144.54	550,307,753.07	100.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,010,983,410.02	477,886,584.62	111.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,946,032,076.07	1,665,323,055.83	16.86%
基本每股收益(元/股)	0.147注	0.079	86.08%
稀释每股收益(元/股)	0.147	0.079	86.08%
加权平均净资产收益率	4.73%注	2.66%	增加2.07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)	54,405,310,070.65	49,770,025,360.69	9.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,788,744,735.20	24,018,080,378.21	3.21%

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, 2018 年1-6月份可续期债券利息为 7194.75 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6月底公司发行的可续期债券账面余额为 268,628.49 万元。

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	251,718	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	42.60%	2,985,042,012	2,783,394		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	174,214,902			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.31%	161,883,243			
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	2.16%	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	其他	1.34%	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	1.26%	88,621,616			
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	0.66%	46,004,512			
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	44,328,152			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	41,050,200			
全国社保基金四零七组合	其他	0.53%	37,008,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除以上情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16徐工01	112312.SZ	2021年01月11日	150,000	3.54%
徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16徐工02	112462.SZ	2021年10月24日	150,000	3.10%
徐工集团工程机械股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	17徐工Y1	112592.SZ	-	270,000	5.30%

(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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	54.10%	51.67%	增加2.43个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	13.05	7.5	74.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)2018年上半年主要经营指标完成情况

2018年上半年, 公司实现营业总收入239.44亿元, 同比增长65.81%;其中,实现海外收入37.04亿元,同比增长68.73%;归属于母公司所有者净利润11.04亿元,同比增长100.62%。 上半年,公司持续优化运营指标、强力出清风险、全面夯实资产质量,经营性现金流净额为19.46亿元,同比增长16.86%;加权平均净资产收益率4.73%,比去年同期增加2.07个百分点。

(二)2018年上半年主要工作情况

半年来,遵照习总书记视察徐工的重要指示精神,在党委、董事会和经营班子领导下,按照董事长提出的"想到、做到、做好、更好"的工作要求,公司坚决以新思维新举措新作风和"技术领先、用不毁"行动金标准,聚焦推进有质量、有效益、有规模、可持续"三有一可"高质量发展,系列指标实现较大幅度增长,整体经营再上新台阶,坚决走高质量发展新路,努力以打造世界一流装备制造企业的优异成绩向总书记交上满意答卷。公司上半年主要工作概括为"六个坚定不移":

1.坚定不移推进高质量发展。公司紧扣高质量发展和深化管理年的各项举措,精准谋划,苦拼实干,牢牢把握住行业市场增长机遇,坚决落地全面上个大台阶的各项预算目标,强化预算落地跟踪分析和关键指标监控,在实现经营业绩一季上一个大台阶、国内国外两个市场高速领跑行业、收入再创新高、利润和现金回款大幅增长的同时,坚决啃硬骨头,推动逾期应收账款进一步压降,盈利基础进一步夯实,经营指标结构质量进一步优化,战略规划布局与精细化管理进一步深化,行业影响力大幅提升,为完成"三有一可"高质量增长的全年经营目标奠定了坚实基础。①经营指标全面做实。在营业总收入同比增长65.81%之下,存货与年初基本持平,三项费用合计同比增长36.22%,其中,财务费用同比下降71.98%; 研发投入同比增长47.57%;EBITDA利息保障倍数同比增长74.00%,达到13.05;公司经营基本面基础指标夯实向好。②行业位置连年提升。英国KHL集团上半年发布的全球工程机械50强榜单上,在公司强劲业绩表现的有力支撑下,徐工集团持续领跑中国企业居全球行业第六位,是唯一连续多年跻身前十强的中国企业。③一号工程持续压实。公司着力将控风险、降应收账款作为今年以来十分重要的工作,上半年,应收账款增幅控制在19.58%。加大二手车、法务机消化力度,夯实资产质量;各项强有力的措施综合显效,使上半年公司实现经营性现金流净额同比较快增长。协同徐州公检法系统推动在全国开展维护徐工权益执法攻坚专项行动,有力震慑了老赖客户,有效推动了清收清欠和强控风险。

2.坚定不移做强全线板块。①三大主机事业部引领发力。起重机械事业部移动起重机市场占有率保持世界第一, 履带式起重机市场占有率提升3.26个百分点、达到47.52%;在高端产品领域牢牢占据主导优势,其中,80吨以上轮式起重机市场占有率达52%,最近签订了4000吨履带起重机第二台销售订单。铲运机械事业部实现第4000台大吨位装载机成功下线。道路机械事业部上半年实现300马力以上大型矿用平地机销售20台的历史性突破。②新兴板块加速成长。随车起重机市场占有率提升3个百分点,旋挖钻机市场占有率提升1.2个百分点,水平定向钻市场占有率提升1.5个百分点,稳固保持行业第一地位,进一步拉大了与对手的安全距离。道路养护机械重点突破的底盘类养护机械销量同比增长44%。隧道掘进机、连续墙抓斗、双轮铣三大产品销量均实现翻番以上增长。环境装备加快跻身国内市场前三强。中标某新型无人机平台研制项目,是唯一一家入选生产型单位,实现了在军民融合无人装备研制新领域"零的突破"。徐工财务公司列全国财务公司行业评级榜首。徐工信息在新三板挂牌上市。

3.坚定不移实施创新驱动战略。强力推进"技术领先、用不毁"行动金标准落地工程,按照高端、高附加值、高可靠性、大吨位"三高一大"产品战略,推动技术创新:①重大产品创新接连突破。总书记试驾的G1代起重机推向市场一年多销量占比达到63%;百吨级以上大型移动起重机市场占有率达到56%,今年频频亮相华龙一号核电示范工程穹顶整体吊装、首艘国产航母施工等国家重大工程; 总书记在宁煤观摩的全球第一吊4000吨履带起重机完成近百次吊装;XCA1600全地面起重机样机下线,目前已获订单储备;被总书记誉为"钢铁螳螂"并获全军科技进步一等奖的山地挖掘机获部队超亿元订单;压路机被国家工信部授予单项冠军产品, 这是徐工第三次被国家工信部授予单项冠军企业与产品。②核心零部件技术聚焦突破。自主突破的新型电控箱、高端液压阀、智能控制系统等核心零部件开始替代进口批量配套,其中新型电控箱配套量达424台,同比增长67.6%,全自动变速箱开发项目加紧实施,100吨全地面起重机断开式驱动桥年内将完成试制等。300吨超大型液压挖掘机四轮一带实现国产化替代。澳大利亚力拓集团批量采购的360吨挖掘机油缸以工作时长超过10000小时跻身该领域世界最顶尖产品行列;行业自动化程度最高、行程最长的冷拔机建成,打破外资企业对大吨位起重机冷拔薄壁液压油缸技术垄断。③创新实力全面增强。 上半年,制订、参与制订国家、行业标准56项,提出中国首个流动式起重机领域国际标准并成功立项。 目前累计拥有有效授权专利4780项、发明专利1157项,PCT国际专利27件取得国外授权。国家发改委发布全国1300多家国家级企业技术中心最新评价, 以公司为主体的徐工集团居综合评价第46位、工程机械行业第1位。

4.坚定不移拓展海外、布局全球。①海外表现全面强劲。公司强力推进全球市场扎根工程,用"技术领先、用不毁"的产品和遍布全球的备件、服务体系,全力推动海外各区域市场全线取得大幅增长的好成绩: 根据国家海关的最新数据,上半年,徐工品牌产品出口总额居行业第1位。其中,亚太区同比增长45.7%,西亚北非区、中亚区、美洲区、欧洲区出口总额分别同比增长128.02%、128.98%、149 .7%和190.1%。②高端出口关键突破。开创了中国大型成套矿业机械出口历史,为母公司出口的300吨挖掘机、110吨自卸车等总价值近2亿美元产品大单实现发车,拿下70台、总价值2亿元的铰接式自卸车行业出口最大单,350马力大型矿用平地机向澳大利亚必和必拓出口发车。中国出口最大吨位徐工QAY650全地面起重机交付用户,260台起重机批量发往俄罗斯、 中亚市场, 首批XCA60E智能化全地面起重机进入欧洲市场。③海外布局加紧提升。新组建的跨境电商产业实现连续翻番增长。持续提升海外研发中心、海外制造基地,加紧KD工厂全球布局。十分强劲的海外市场表现成为徐工结构调整和高质量发展亮点。

5.坚定不移推动管理基础上台阶。①强力推进深化管理年提升工程,打造徐工"三有一可"高质量发展模式。全面实施新业务企业混改,养护机械、跨境电商等新企业完成混改。②通过经营改善和资本市场降杠杆取得新的突破。目前公司资产负债率为54.1%,处于行业上市公司的较低水平。③加快布局建设新基地。消防装备智能制造新基地奠基建设,规划推进具有世界先进水平的高空作业车新基地项目。④加快智能制造布局。全面落地公司智能制造战略规划,从7家试点企业着手加速打造智能工厂和智能化徐工。打造国内首个工业互联网大数据平台"徐工工业云",在智能制造、两化融合、服务型制造、工业互联网应用、双创平台建设领域被国家评为示范试点企业。国家工信部最新批准了徐工工业互联网创新发展专项工程。第7次获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

6.坚定不移提升党建与队伍建设。①强化班子建设。公司党委不断提高政治站位,全面强化党委在国企中的政治核心和领导核心作用发挥。突出抓好党管干部,首先把公司班子建设成为风清气正、率先垂范、坚强有力的领导班子。徐州市委组织部年初对公司班子2017年度考评中,150多位干部和职工代表对班子民主测评总体评价无计名投票结果是优秀率99.3%。二级公司班子建设突出配强一把手、配好一班人,始终坚持强抓干部作风转变。②强化队伍建设。十分注重打造对党忠诚、为国争光、钢铁般的干部职工队伍,打造达到"意志坚定、真才实学、吃苦耐劳、富有经验、善于创新、做出业绩"24字徐工企业家标准的优秀企业家群体。③强化思想与文化建设。扎实实施职工关爱工程,推进深入细致润物无声思想政治工作; 向在徐工工作满10至40年职工分别颁发一星至五星年功纪念章。

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网的《徐工机械2018年半年度报告全文》。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏徐工电子商务股份有限公司	新设方式	微小
徐州徐工养护机械有限公司	新设方式	微小
徐州阿马凯液压技术有限公司	新设方式	微小
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司	新设方式	微小
徐工集团印度尼西亚有限公司	新设方式	微小
徐工集团土耳其有限公司	新设方式	微小
徐工湖北环保科技股份有限公司	增资控股方式	微小

董事长:王民

董事会批准报送日期:2018年8月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-38

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第十六次会议通知于2018年8月18日(星期六)以书面方式发出,会议于2018年8月29日(星期三)下午2:30以现场方式在公司706会议室召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员8人,实际行使表决权的董事8人,出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)2018年半年度总裁工作报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于计提资产减值准备的议案

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-40的公告。

独立董事就此事项发表了独立意见, 内容详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)2018年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2018年半年度报告和半年度报告摘要,确认公司2018年半年度报告和半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年半年度报告摘要详见2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-39的公告。

2018年半年度报告全文详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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

2018年8月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-41

徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2018年8月18日(星期六)以书面方式发出,会议于2018年8月29日(星期三)以现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于计提资产减值准备的议案

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,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产情况。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-40的公告。

(二)2018 年半年度报告和半年度报告摘要

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告和半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2018年半年度报告摘要详见2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-39的公告。2018年半年度报告全文详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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监事会

2018年8月29日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-40

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。

2018年8月29日,徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第十六会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决情况:8 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《徐工机械内部控制制度》的相关规定,每年末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,计提资产减值准备。经测试,2018年1-6月各类资产减值准备计提等增加38,943.82万元,转销、转回等减少5,147.71万元,总计减少2018年上半年营业利润36,491.17万元。具体情况如下:

一、坏账准备情况

(一)坏账准备计提方法

1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1)单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项, 是指期末余额在100.00万元以上的应收账款和单项金额50.00万元以上的其他应收款。

(2)单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项,依据其期末余额,按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据,包括下列各项:①债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项, 以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

公司财务报表合并范围内的应收款项。对于其他组合,公司不计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合,公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含未到合同收款日应收款)	2.00	0.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	20.00
3年以上	100.00	50.00

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在100.00万元以下的应收账款和单项金额50.00万元以下的其他应收款。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项 (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),单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。同时,公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项,以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

(二)坏账准备计提情况

2018年坏账准备期初余额为236,469.15万元, 本期增加26,688.73万元,本期减少2,316.61万元,2018年6月30日期末余额为260,841.26万元(以上为四舍五入后的数据)。其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备期初余额为39,104.92万元, 本期增加7,938.04万元,2018年6月30日期末余额为47,042.96万元;单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备期初余额为4,307.86万元, 本期增加1,902.94万元,2018年6月30日期末余额为6,210.80万元。二、存货跌价准备情况

(一)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.存货可变现净值的确定依据

(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。

2.存货跌价准备的计提方法

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。

(二)存货跌价准备计提情况

2018年存货跌价准备期初余额为19,248.77万元, 本期增加12,255.10万元,本期减少2,831.10万元,2018年6月30日期末余额为28,672.77万元。其中原材料存货跌价准备期初余额为2,771.59万元,本期增加36.56万元,本期减少58.56万元,2018年6月30日期末余额为2,749.59万元;库存商品存货跌价准备期初余额为16,477.19万元,本期增加12,218.53万元,本期减少2,772.54万元,2018年6月30日期末余额为25,923.18万元。

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,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资 产情况。经审核,监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

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十六次会议决议;

2.公司第八届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于计提资产减值准备情况的独立意见;

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

2018年8月29日