证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-33

徐工集团工程机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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普通股利润分配预案为:以7,833,668,430为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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		
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		
传真	0516-87565610		
电话	0516-87565621		
电子信箱	fgs@xcmg.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司产品中轮式起重机市场占有率全球第一,随车起重机、履带起重机、压路机、平地机、摊铺机、水平定向钻机、旋挖钻机、举高类消防车、桥梁检测车等多项核心产品市场占有率稳居国内第一。

(一)公司所处行业特征

公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面机械等二十大门类。

工程机械行业应用广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域,总体需求量与固定资产投资额高度相关,受宏观经济周期性变化的直接影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的战略。

工程机械产业是中国的朝阳产业,一是工程机械产业拥有厚实的基础,是在竞争环境中打拼出来的最具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有极大的机遇,国际市场、高端市场规模都相当可观。目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业市场份额集中度持续提升,龙头企业市场地位日益突出。二是龙头企业积极延伸产品线,产品多元化,以适应工程大型化对全系列产品的需求。三是轻量化、智能化、无人化、节能环保等引领行业趋势,成为行业未来发展方向。四是行业龙头积极布局液压系统、电控系统等核心零部件资源以完善产业链布局,竞争优势更为明显。

(二)公司经营模式

报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。

公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。

公司是中国工程机械行业领域极具竞争力和影响力的公司,是国内行业标准的开发者和制定者,是全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司,也是品牌影响力最大的中国工程机械制造企业,竞争优势明显。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	44,410,005,648.37	29,131,104,625.60	52.45%	16,891,229,922.95
归属于上市公司股东的净利润	2,045,733,651.54	1,020,617,730.33	100.44%	208,583,211.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,788,955,863.35	829,252,506.69	115.73%	-6,205,558.22
经营活动产生的现金流量净额	3,308,712,700.53	3,153,411,289.09	4.92%	2,245,340,336.56
基本每股收益(元/股)	0.261注	0.140	86.43%	0.030
稀释每股收益(元/股)	0.261	0.140	86.43%	0.030
加权平均净资产收益率	8.28%注	4.70%	增加3.58个百分点	1.01%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	61,249,882,256.88	49,770,025,360.69	23.07%	43,977,053,707.26
归属于上市公司股东的净资产	30,133,089,938.96	24,018,080,378.21	25.46%	20,457,846,461.23

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年度可续期债券利息为14,950.03万元;计算加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时,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年末公司发行的可续期债券账面余额为467,659.62万元。

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。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,783,685,805.84	13,160,264,986.38	10,131,905,742.74	10,334,149,113.41
归属于上市公司股东的净利润	519,462,424.16	584,567,720.38	403,871,258.24	537,832,248.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,315,216.78	518,668,193.24	355,688,626.68	422,283,826.65
经营活动产生的现金流量净额	722,237,646.42	1,223,794,429.65	-25,286,973.84	1,387,967,598.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	252,566	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	231,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
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	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	159,448,788			
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	1.87%	146,116,627			
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	
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	1.22%	95,267,716			
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	境外自然人	1.20%	94,051,020			
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			

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,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,构成关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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	4.20%
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%
徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18徐工Y1	112814.SZ		200,000	4.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年1月11日,公司完成"16徐工01"公司债券报告期内的付息工作;2018年10月24日,公司已完成"16徐工02"公司债券报告期内的付息工作;2018年00月26日,公司完成"17徐工Y1"可续期公司债券报告期内的付息工作。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

16徐工01、16徐工02

中诚信证券评估有限公司于2018年6月26日出具了《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)、(第二期)跟踪评级报告(2018)》,债券信用等级为AAA,发行主体长期信用等级为AAA,与前一次信用评级结果保持一致。

中诚信证券评估有限公司预计于2019年6月底前出具《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)、(第二期)跟踪评级报告(2019)》,评级结果将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请广大投资者关注。

17徐工Y1

中诚信证券评估有限公司于2018年6月26日出具了《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)跟踪评级报告(2018)》,债券信用等级为AAA,发行主体长期信用等级为AAA,与前一次信用评级结果保持一致。

中诚信证券评估有限公司预计于2019年6月底前出具《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公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,评级结果将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请广大投资者关注。

18徐工Y1

中诚信证券评估有限公司于2018年11月29日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》,债券信用等级为AAA,发行主体长期信用等级为AAA。

中诚信证券评估有限公司预计于2019年6月底前出具《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,评级结果将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请广大投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	50.46%	51.67%	减少1.21个百分点
EBITDA全部债务比	11.69%	9.40%	增加2.29个百分点
利息保障倍数	7.34	3.99	83.96%

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

是

工程机械业

(一)2018年主要经营指标完成情况

2018年,公司力推"强控风险、全面压实"一号工程,着力风险出清,在资产质量、盈利能力大幅改善的情况下,实现营业总收入444.1亿元,同比增长52.45%,其中,实现海外收入58.94亿元,同比增长78.14%;归属于母公司所有者净利润20.46亿元,实现翻倍增长。经营性现金流净额33.09亿元,为历史最高水平;加权平均净资产收益率8.28%,同比增长3.58个百分点,整体运营更加健康、持续、高质量。

(二)2018年主要工作情况

2018年,公司牢牢把握住行业市场快速增长的机遇,以一根筋精神、一种激情、一份清醒,坚决落地"技术领先、用不毁,做成工艺品"产品理念和高端、高技术含量、高可靠性、大吨位"三高一大"创新战略,国内国外两个市场全面发力,各个板块实现强劲高质量增长,主要指标走在行业前列,盈利质量风控指标全面压实。公司2018年工作总结为如下:

1.高质量发展全面压实取得新突破。

①经营指标全面压实。在营业总收入同比增长52.45%之下,存货同比仅增长8.81%,四项费用占比下降超过3个百分点,其中财务费用下降105.74%,研发投入同比增长23.37%,利息保障倍数同比增长83.96%,达到7.34;公司经营基本面基础指标夯实向好。②行业位置稳固保持。英国工程机械咨询有限公司KHL最新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,母公司徐工集团持续领跑中国企业居全球行业第六位。③一号工程持续夯实。各项强有力的措施综合显效,使经营性现金流净额达到历史最高水平;公司应收账款净额占营业总收入的比重比2017年下降近10个百分点。高效协同法院系统在全国30个省市自治区坚决打击老赖、攻坚案件执行难,重拳打出了执行声威,有力震慑了老赖客户,有效推动了消收消欠和强控风险。

2.全系列板块全面壮大实现新发力。

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稳固保持世界第一位,履带式起重机市场占有率稳居国内行业第一;实现第二台4000吨级履带吊与4台XCA1200全地面起重机销售。6吨以上大吨位装载机市场占有率增长5.11个百分点,XC9系列4吨装载机批量出口美国。摊铺机夺回国内市场第一位置,与压路机、平地机成套性筑路机械产品均居行业第一位;260马力以上矿用平地机打破国际两大巨头垄断;徐工筑路被国家工信部授予制造业单项冠军企业,这是继续徐工重型、徐工基础及压路机之后的公司第四个制造业单项冠军。②新兴板块打造出众多行业冠军。旋挖钻机、水平定向钻两钻产品均稳居国内行业第一,双轮铣与隧道掘进机做到国内市场第一;深进钻机、掘进机销量分别同比增长142%和129%。随车起重机运营全面体现了高质量特点,打造成为公司各企业的发展标杆;随车起重机市场占有率突破60%稳居第一,桥梁检测车等新四样专用车在随车起重机公司收入中的占比达3成。登高类消防车稳居国内行业第一位,高空作业平台销量同比增长107%。主导环卫车及除冰雪设备五大产品有4个进入行业前三位。加快发展军工产业,被总书记誉为"钢铁螳螂"的山地挖掘机等军品收入超1.5亿;中标某新型无人机平台研制项目,是唯一一家入选的生产型单位,实现了在军民融合无人装备研制新领域"零的突破"。③零部件与合资企业都有优异表现。XSV12小挖多路阀配套量破1500台,全力投入聚焦突破的XSV25中挖多路阀加紧装机测试与改进提升;新型电控箱配套量同比增长81.6%,升级版全自动变速箱开发项目加紧实施;减速机批量配套推广;100吨全地面起重机断开式驱动桥加紧试制;200吨大型挖掘机四轮一带实现国产化替代等。各合资企业收入、利润与新产品销售大幅增长。④新业务板块都有新发力。信息公司业务持续增长,徐工汉云工业互联网平台快速进步,累计客户四百余家。财务公司资金、风险管理及盈利能力等综合指标排名近三年始终处于全国240多家财务公司前三甲。⑤强化新产业新基地新布局。安全消防装备及母公司旗下大型矿业装备、两大世界级智能制造基地加紧建设,高端液压阀、新型传动件及齿轮件精密加工、高空作业车等技改项目及特种起重机、智慧物流产业园等新基地规划推进,将贡献新增长点。⑥母公司旗下板块加快协同成长。挖掘机事业部收入首次破百亿,市场占有率首次跻身国内行业第二位,"神州第一挖"700吨液压挖掘机成功下线,这是我国自主研制的最大吨位的液压挖掘机,一举打破了国外在大型成套矿业机械领域方面的垄断。重卡销量收入首次破50亿,跻身国内重卡行业前十强。

3.国际化事业全面布局收获新增长。

①出口市场持续发力增长。进出口公司与主机厂紧密协同,实现徐工品牌出口和自营出口总额双双稳居行业第一位,产品出口183个国家和地区;汽车起重机、履带起重机、装载机、压路机、平地机、摊铺机六大产品出口总额居行业第一位。欧洲区、中亚区出口总额分别同比增长89.3%和74.1%;系列出口大单改变了大型成套矿业装备全球竞争格局;100吨全地面起重机销往德国,中国出口最大吨位QAY650全地面起重机交付用户;履带吊尼日利亚项目第一批183台订单全部发车完毕,又拿下第二批33台大吨位订单;205台压路机、挖掘机、装载机等产品进入美国市场。跨境电商公司螳螂网和Machmall跨境电商平台上线,创造翻番增长销售过3亿纪录,成为国际化事业新平台。②海外企业运营取得扎实进展。巴西制造公司自主营收入同比增长60.7%,15台300马力以上平地机首次进入南美市场,展示了坚定不移将新经营发展模式做到底的勇气信心。

4.引领性创新全面实施取得新进展。

①全面提升技术创新体系能力。在拿下两个省级制造业创新中心基础上,推动"一院五中心"技术架构建设世界最优秀研发体系,推动发起建立高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟,积极争创国家级制造业创新中心。②推出一批引领性创新成果。上海宝马展上全球最大吨位XCA1600全地面起重机交付用户,展出了神州第一挖700吨矿用挖掘机等全新主机及系列高端零部件,"三高一大"最新成果吸引了全球用户与各界瞩目。推动实施争创国奖冲击计划,一批全新军品项目加紧实施。2018年新增授权专利764件、发明专利234件、PCT国际专利12件。持续提升专利质量与含金量,通过专利价值评估与分析,2018年主动淘汰专利197项,近五年累计主动淘汰专利1068件。截止到目前,公司累计拥有有效授权专利5111件、发明专利1282件、PCT国际专利38件。2018年参与制订国际标准3项、国家及行业标准75项,成功立项中国首个流动式起重机领域国际标准;累计参与制订国际标准3项、国家及行业标准195项。2018年全年13个项目获中国机械工业科技进步奖,其中《沥青洒布车生产过程中调试检测方法与控制方法》获一等奖。超级移动起重机创新工程项目获得国家工业领域最高奖中国工业大奖。③坚定推进智能制造转型升级。聚焦于工业互联网领域创新发力,徐工汉云工业互联网平台取得快速进步,累计客户400余家,跻身国内工业互联网领域前五强;Xrea工业互联网平台连接"一带一路"沿线国家用户,被国家工信部批准为国家级跨行业跨领域工业互联网平台。实施智能制造战略规划,试点打造智能工厂,打造的全球起重机行业首个大型结构件智能生产线投入运行,入选省首批智能工厂;打造新一代X-MES系统平台,加快数据采集分析SCADA平台和全生命周期质量管理信息平台QMS建设等。

5.深化管理年全面创新夯实新支撑。

①坚定推进各项改革。创新实施技术人员薪酬适度领先机制办法,技术人员薪酬水平从现阶段起到2020年前在行业内基本适度领先,2025年前全面领先,促进引进培育和留住用好关键核心人才;逐步把公司整个适度领先薪酬机制建立起来,进而是领先薪酬机制。母公司徐工有限被纳入国家国企改革"双百企业"和省第一批混改试点企业名单,混改工作按计划推进,努力打造一个国有股为主导、党的领导坚强有力、治理结构科学完善、经营机制灵活高效、市场化选人用人激励约束机制不断优化、高质量发展创新能力和市场竞争力显著提升的国企改革示范样板。持续实施新业务企业混改。②强力推进质量2020-用不毁提升工程。推动上海宝马展会展示的,走出国门的等高端产品全面提升质量可靠性、操控舒适性与管线排布、空调、驾驶室密封、随机备件、零部件图册、涂装均匀度、焊接补焊水平等关键细节,固化形成"六性四用"技术领先,用不毁金标准。③强补短板推动基础管理上台阶。强补短板的备件收入达12.6亿,海外备件收入破3.5亿元。营销总公司新开发自有渠道大客户15家,国内电商平台销售4.8亿。加快整合公司物流业务,物流收入翻番增长。推进供应商直采直供,降低采购成本。徐工机械完成定增募资25.4亿;完成20亿可续期公司债发行。筑牢安全根基,强力推动环保治理,投资2亿多元采用国际领先治理技术对焊接烟尘集中收集、涂装VOCs深度治理,达到世界领先治理水平。中企联、国务院国资委将经验交流现场会开到徐工,与会专家对公司管理创新经验和改革给予高度评价。

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或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的 2018年度报告全文。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
起重机械	15,746,217,214.39	12,341,196,203.22	21.62%	48.11%	50.97%	减少1.48个百分点
铲运机械	5,013,207,428.22	4,143,355,786.77	17.35%	39.79%	44.94%	减少2.93个百分点
桩工机械	4,878,829,808.23	3,919,883,986.05	19.66%	46.63%	51.79%	减少2.73个百分点
工程机械备件及其他	8,901,534,164.38	7,994,609,121.35	10.19%	72.89%	68.92%	增加2.11个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内营业收入增长52.45%,营业成本增长56.58%,归属于上市公司普通股股东的净利润增长100.44%,主要系报告期内工程机械行业持续向好,公司各产品板块全面高速增长,销售收入、营业成本与归母净利润均大幅度增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(一)重要会计政策变更

经公司第八届董事会第二十五次会议(临时)审议批准,根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),根据上述会计准则的修订要求,公司财务报表需按照新的格式进行编制,对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表数据相应追溯调整,具体情况如下:

1.资产负债表:将原"应收票据"及"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息""应收股利"及"其他应收款"项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息""应付股利"及"其他应付款"项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"项目归并至"长期应付款"。

2.利润表:将"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报。

会计政策变更导致影响如下:

2017年12月31日原合并报表项目采用新报表格式列示如下:

原合并报表列示项目及金额		现合并报表列示项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	3,656,417,857.70	应收票据及应收账款	18,141,385,775.92
应收账款	14,485,967,918.22		
应收利息		其他应收款	584,119,956.90
应收股利			
其他应收款	584,119,956.90		
固定资产	7,192,166,433.52	固定资产	7,192,166,433.52
固定资产清理			
在建工程	343,899,816.26	在建工程	343,899,816.26
工程物资			
应付票据	6,264,216,060.00	应付票据及应付账款	13,154,260,313.17
应付账款	6,890,044,253.17		
应付利息	66,043,618.19	其他应付款	1,351,644,273.24
应付股利	44,777,309.03		
其他应付款	1,240,823,346.02		
管理费用	2,166,321,255.54	管理费用	689,762,767.15
		研发费用	1,476,558,488.39

2017年12月31日原母公司报表项目采用新报表格式列示如下:

原母公司报表列示项目及金额		现母公司报表列示项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	487,353,629.72	应收票据及应收账款	3,551,265,554.80
应收账款	3,063,911,925.08		
应收利息		其他应收款	6,262,669,960.48
应收股利	1,506,000,000.00		
其他应收款	4,756,669,960.48		
固定资产	3,156,706,029.72	固定资产	3,156,706,029.72
固定资产清理			
在建工程	24,237,613.58	在建工程	24,237,613.58
工程物资			
应付票据	1,821,000,000.00	应付票据及应付账款	3,666,188,229.14
应付账款	1,845,188,229.14		
应付利息	60,241,666.67	其他应付款	731,881,638.15
应付股利	44,777,309.03		
其他应付款	626,862,662.45		
管理费用	419,528,107.20	管理费用	200,768,777.80
		研发费用	218,759,329.40

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司或公司子公司新设江苏徐工电子商务股份有限公司、徐州徐工养护机械有限公司、徐州阿马凯液压技术有限公司、陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司、徐工集团土耳其有限公司、徐工集团印度尼西亚有限公司,增资控股徐工湖北环保科技股份有限公司,纳入合并报表范围。

董事长:王民

董事会批准报送日期:2019年4月26日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-32

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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)第八届董事会第二十六次会议通知于2019年4月16日(星期二)以书面方式发出,会议于2019年4月26日(星期五)上午9:00以现场与非现场相结合的方式召开,现场会议在公司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。董事吴江龙先生以非现场方式参加会议。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年度董事会工作报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)2018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

(三)2018年度财务决算方案

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018年度报告全文。

(四)2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数,每10股派发现金0.60元(含税),共计需分派现金股利470,020,105.80元(含税)。2018年度资本公积金不转增股本。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)2019年度财务预算方案

公司2019年预算实现营业收入为520亿元,同比增长约17.09%。内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018年度报告第四节第九项中的公司经营计划。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(六)2018年度募集资金存放与使用情况专项报告和2019年度募集资金使用计划

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

《徐工集团工程机械股份有限公司2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)公司2018年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)公司2018年度社会责任报告

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)2018年度报告和年度报告摘要

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年度报告和年度报告摘要,确认公司2018年度报告和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。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年度报告全文详见2019年4月30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2019-33的公告。

(十)2019年第一季度报告全文及正文

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2019年第一季度报告全文及正文,确认公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年第一季度报告正文详见2019年4月30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2019-34的公告。

(十一)关于召开2018年度股东大会的议案

董事会决定于2019年5月21日(星期二)召开公司2018年度股东大会,并发出通知。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2019年4月30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2019-35的公告。

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

2019年4月26日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-35

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二十六次会议决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午3:00;

网络投票时间为:2019年5月20日(星期一)、2019年5月21日(星期二),具体如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月15日(星期三)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.2018年度董事会工作报告

2.2018年度监事会工作报告

3. 2018年度财务决算方案

4. 2018年度利润分配方案

5. 2019年度财务预算方案

6.关于计提资产减值准备的议案

7. 关于核销资产的议案

8. 关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案

9. 2018年度报告和年度报告摘要

(二)上述议案1-5和议案9内容详见2019年4月30日,议案6-8内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

(三)议案4、议案6、议案7、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

(四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√	
非累积投票议案			
1.00	2018年度董事会工作报告	√	
2.00	2018年度监事会工作报告	√	
3.00	2018年度财务决算方案	√	
4.00	2018年度利润分配方案	√	
5.00	2019年度财务预算方案	√	
6.00	关于计提资产减值准备的议案	√	
7.00	关于核销资产的议案	√	
8.00	关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案	√	
9