证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2020-15

徐工集团工程机械股份有限公司

2019 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0.6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主战略。

工程机械产业是中国的朝阳产业,一是工程机械产业拥有坚实的基础,是在竞争环境中打拼出来的极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核心零部件以完善产业链布局,竞争优势更为明显,呈现出强者恒强的态势。

(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。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	59,175,998,918.25	44,410,005,648.37	33.25%	29,131,104,625.60
归属于上市公司股东的净利润	3,620,572,465.02	2,045,733,651.54	76.98%	1,020,617,730.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,484,461,463.28	1,788,955,863.35	94.78%	829,252,506.69
经营活动产生的现金流量净额	5,135,594,019.81	3,308,712,700.53	55.21%	3,153,411,289.09
基本每股收益(元/股)	0.432注	0.261	65.52%	0.140
稀释每股收益(元/股)	0.432	0.261	65.52%	0.140
加权平均净资产收益率	12.56%注	8.28%	增加4.28个百分点	4.70%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	77,291,657,088.78	61,249,882,256.88	26.19%	49,770,025,360.69
归属于上市公司股东的净资产	33,188,413,375.93	30,133,089,938.96	10.14%	24,018,080,378.21

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,2019年度可续期债券利息为23,910万元;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,2019年初公司发行的可续期债券账面余额为467,659.62万元,2019年末公司发行的可续期债券账面余额为467,659.62万元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,419,507,972.55	16,736,637,173.34	12,082,700,892.34	15,937,152,880.02
归属于上市公司股东的净利润	1,053,132,280.22	1,230,174,751.73	736,705,926.39	600,559,506.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	946,901,810.73	1,232,182,124.35	543,861,087.41	761,516,440.79
经营活动产生的现金流量净额	106,618,860.54	2,734,078,754.39	261,007,832.76	2,033,888,572.12

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、股本及股东情况

(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	181,816	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	189,234	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

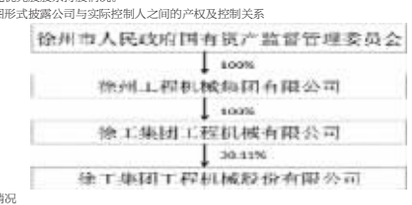
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,479,076	3,220,458		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.81%	455,203,185	0		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139	367,957,139	质押	367,957,139
湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	327,131,169	327,131,169	质押	260,238,829
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	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
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.52%	41,050,200	0		
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投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	141,950	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	149,660.7	3.55%
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	2019年1月11日,公司完成"16徐工01"公司债券报告期内的付息及回售工作;2019年10月24日,公司完成"16徐工02"公司债券报告期内的付息及回售工作;2019年9月25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;2019年12月10日,公司完成"18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2019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(2019)》,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2020年6月底出具《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(2020)》,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　18徐工Y1

中诚信证券评估有限公司于2019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)、2018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(2019)》,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2020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可续期公司债券(第一期)、2018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(2020)》,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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	56.47%	50.46%	增加6.01个百分点
EBITDA全部债务比	12.63%	11.69%	增加0.94个百分点
利息保障倍数	12.17	7.34	65.80%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)2019年主要经营指标完成情况

2019年,公司实现营业总收入591.76亿元,同比增长33.25%,其中,实现海外收入74.45亿元,同比增长26.31%;归属于母公司所有者的净利润36.21亿元,同比增长76.98%。2019年,公司持续优化运营指标,经营性现金流净额为51.36亿元,创历史最高水平;加权平均净资产收益率同比提高4.28个百分点,达到12.56%,全力夯实了高质量、高效益、高效率、可持续"三高一可"的高质量发展根基。

(二)2019年主要工作完成情况

2019年,遵照习近平总书记视察徐工重要指示精神,在"一二三三四四"战略经营指导思想体系指引下,公司真正凝心聚力、大战决战,主要指标再创历史新高,"三高一可"高质量发展全面推进。在对市场环境的分析应对、对瓶颈短板的坚实突破、对打赢必胜的坚决策划执行落地,在体系和能力方面都上了一个大台阶。公司过去一年工作主要为:

第一,主要经营指标高质量再创历史新高。在营业总收入同比增长33.25%之下,存货同比增长2.9%;研发投入同比增长21.89%;利息保障倍数同比增长65.80%;公司经营的基础指标夯实向好。强挖风险一号工程全口径逾期应收账款比年初下降43.8%;降本增效一号工程集采和主机厂自采分别净降本4.5亿、3.1亿元,持续补各件业务短板,实现备件收入同比增长74.9%。公司高质量的经营表现支撑母公司营业收入连续过千亿并呈现高质量的千亿内涵变化:运营质量、盈利能力、资产效率、规模结构指标全面压实;风控指标持续强力压降,结构性改革调整转型强内功,各项管理基础持续夯实;是在"一二三三四四"战略经营指导思想体系、"技术领先、用不毁,做成工艺品"产品理念、"三高一大"产品战略、"以用户为中心"经营思维及全面发力高端产品创新、全面强化"一带一路"等国际化市场开拓支撑下的过千亿;是主营占比大幅提高,创新能力、国际化能力、队伍能力、质量效益水平、核心竞争力都有大幅提升的过千亿,是厚积薄发、高质量的过千亿。

第二,全线板块都有高质量发展新业绩。①三大主机事业部引领发力。移动起重机市场占有率稳固保持世界第一位,1200-1600吨超大吨位全地面起重机市场占有率100%;500吨以上履带吊国内市场占有率增长10.4个百分点,市场占有率突破45%,稳居行业第一。装载机市场占有率提升2.4个百分点;6吨装载机销量同比增长85.6%;重庆基地小装销量过千台,加紧规划发展电动叉车与小型工程机械。道路机械压路机、摊铺机、平地机市场占有率分别提升了4.2个、3个和4.7个百分点,均稳居第一;底盘类养护车销量同比增长101%;260到550马力大型矿用平地机全面进入力拓、必和必拓、淡水河谷世界三大矿业巨头、俄罗斯KBA矿业公司和国内大型能源集团。②新兴板块打造出众多行业冠军。两钻与双轮铣、隧道掘进机稳居行业第一,水井钻收入过亿。随车吊国内市场占有率高位增长1.4个百分点,达到61.86%;高空作业车与第一名并驾齐驱;成为公司高质量发展的标杆,被国家工信部授予制造业单项冠军企业。环境公司五大类环卫车辆国内市场综合占有率增长2.2个百分点居前三强。消防安全装备新基地投产,高空作业平台销量同比增长46%,高空消防车、臂式高空作业平台居国内市场第一位。③零部件与合资企业都有优异表现。自主突破的小挖液压主阀年配套破3000台;重点突破的中挖主阀加紧产业化;大挖主阀完成装机;新型电控箱年配套破1400台;全自动变速箱批量装机;打破外企对大吨位起重机冷拔薄壁油缸技术垄断;完成大吨位全地面起重机断开式驱动桥试制;70与90吨大挖行走减速机、120吨矿车轮边减速器加紧考核,95吨挖机分动箱装机,300吨、700吨矿挖"四轮一带"完成首台套装配;自主掌握了大量控制软件关键技术,共计退税5.7亿元。合资企业收入、利润与新产品销售有新增长。④强化新产业新基地新作局。一批重大技改项目规划建设,高端液压阀与油缸、新型传动件基地技改、贾汪配套产业园建设加紧实施;高空作业车、桩工与地下空间施工装备等基地规划推进。母公司旗下精密工业公司边加快一期投资10亿精密铸造项目建设,将加快多元化精密铸造产品开发,将打造国际一流、绿色智能的制造工厂。母公司与内蒙古一机成立相关军民融合产品的合资企业。智慧物流产业园规划推进。⑤母公司旗下板块加快协同成长。挖机实现销量3.5万台,同比增长41.1%;其中40吨以上挖机销量同比增长69%;挖机渠道建设发力,降本力度加强,供应链能力全面提升,扎实做好了新一轮打大仗的准备。矿机新基地投产,仅去年四季度就斩获超15亿订单表现亮眼,国内外客户纷至沓来、产品供不应求;路身全球露天矿业挖运制造商前五强。塔机公司销售收入突破30亿,稳居国内市场前两强,增势强劲。德国施维英公司毛利率提升1.2个百分点;稳居欧美混凝土机械市场第一位置。徐州的徐工施维英公司加快发力增长,两个施维英公司协同,徐工混凝土机械规模做到了百亿级。

第三,国际化市场开拓迈出新步伐。据国家海关出口数据,2019年,徐工品牌出口和自营出口总额分别领先国内同行3.46亿美元和1.08亿美元,双双稳居行业第一位。汽车起重机、履带起重机、装载机、压路机、平地机、摊铺机、随车起重机、矿山挖掘机保持行业出口第一,塔机、混凝土搅拌车、挖掘机出口额分别同比增长40%、80%和98%。非洲区、亚太区、中亚区出口占有率分别提升2.2个、3.3个、3.6个百分点。交付海外近2亿元成套矿业机械,550马力大型矿用平地机批量交付国际矿山高端市场用户;XCA60E全地面起重机批量出口,百吨级全地面起重机XCA100E在德国市场得到认可,XCA300U成功打入北美市场。巴西制造公司实现收入同比增长22.7%。赢得巴西政府高度认可,获中巴交流最高荣誉勋章。徐工巴西银行获巴西央行批准筹建,徐工巴西工业园获批。徐工巴西公司成为中巴经济合作典范。母公司旗下印度挖机生产基地加速布局建设。电商公司实现收入4.6亿元,同比增长37.6%,加快成长为公司开拓国际市场新平台。

第四,主攻高端、高举高打的自主创新结出新硕果。"三高一大"创新成果进入收获期:"全球第一吊"4000吨履带吊已销两台,在沙特进行大型石化工程吊装作业;推出中国最大14吨大吨位装载机;代表桩工机械技术含量、价值量最高水平的双轮铣槽机全面替代国外品牌拿下6亿大单。与解放军相关机构紧密互动与协同推进的一批重大军民融合项目不断取得进展;"钢铁螳螂"山地挖掘机获上百台军方大单;国庆70周年阅兵式上,4台10吨轮式装备抢救车亮相。公司全年新增有效授权专利701件、发明专利170件、PCT国际专利14件;近五年公司主动淘汰专利1541件,目前拥有有效授权专利5159件、发明专利1372件、PCT国际专利48件。全年制订国家及行业标准21项,累计制订国家及行业标准156项。快速补齐备件后市场数字化短板,以打造"数字化产品"理念构建徐工全球数字化备件服务信息系统X-GSS,快速拉动公司智能服务水平整体提升;打造新一代X-MES系统平台,加快数据采集分析SCADA平台、全生命周期质量管理信息平台QMS等。试点打造智能工厂,重型成为工程机械行业唯一的智能制造标杆。信息技术公司汉云工业互联网平台取得快速进步,入选国家工信部跨行业跨领域工业互联网平台,加快冲刺科创板。

第五,管理创新能力不断优化实现新提高。强力推进质量2020-用不毁提升工程,一批主导产品质量水平大幅提升。强化总部经营管控平台建设和向服务型制造转型。财务公司通过内部挖潜减少外部利息支出1.7亿。营销总公司统筹参与央企等项目中标金额近3亿元。投资公司实现利润总额同比增长55.8%。公司被工信部授予国家级绿色供应链管理示范企业,被授予全面质量管理推进40周年杰出推进单位,王民董事长荣获全面质量管理推进40周年卓越企业家。累计投资近3亿对焊接烟尘收集、涂装VOCs环保治理,达到世界领先的治理水平。母公司徐工有限被国家列入国企改革双百企业试点,徐州市委全面深化改革委员会审议通过徐工有限混改方案,在江苏省委省政府、徐州市委市政府的部署下将加快完成混改,打造新机制、进发新活力。

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
1.起重机械	20,833,557,502.32	15,874,934,490.92	23.80%	32.31%	28.63%	增加2.18个百分点
2.铲运机械	6,318,575,059.02	5,179,507,704.96	18.03%	26.04%	25.01%	增加0.68个百分点
3.桩工机械	5,909,772,261.51	4,744,625,741.85	19.72%	21.13%	21.04%	增加0.06个百分点
4.工程机械备件及其他	13,109,701,759.02	12,036,258,966.30	8.19%	47.27%	50.55%	减少2.00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33.25%,营业成本增长32.03%,归属于上市公司普通股股东的净利润增长76.98%,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、财政部于2019年4月30日日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)(以下简称《修订通知》),对财务报表格式进行了部分调整。根据上述通知的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。公司于2019年8月26日召开的第八届董事会第二十九次会议(临时),审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

1.资产负债表:(1)资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;(2)资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目;(3)资产负债表新增"其他权益工具投资"项目。反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该项目应根据"其他权益工具投资"科目的期末余额填列。

2.利润表:(1)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";(2)将利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";(3)将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后。

3.现金流量表现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

4.所有者权益变动表所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、2019年5月16日,财政部修订了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),自2019年6月17日起执行新准则。2019年5月9日,财政部修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),自2019年6月10日起执行新准则。2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号),自2021年1月1日起执行新准则。2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号),自2018年1月1日起执行新准则。公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第三十四次会议(临时),审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

1. 财政部于2019年5月16日修订了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订的主要内容包括:重新修订了债务重组的定义,明确了债务重组准则的适用范围;修订了债务重组的会计处理;规范了债务重组的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2. 财政部于2019年5月9日修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),修订的主要内容包括:规范了"货币性资产"和"非货币性资产交换"的定义,明确非货币性资产交换准则的适用范围;规定了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法;修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则;新增了对非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3. 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号),主要变化包括:完善了租赁的定义,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;丰富出租人披露内容。

4. 财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号),修订的主要内容包括:拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求;增加套期会计期权时间价值的会计处理方法;增加套期会计信用风险敞口的公允价值选择权。

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则")。

(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

报告期内公司或子公司新设安顺秀徐环境资源管理有限公司、闽清县徐环环卫服务有限公司、德安县徐环隆顺环保科技有限公司、河北徐工鲲鹏工程机械有限公司、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、徐工阿根廷销售公司、徐工矿山设备澳大利亚有限公司、徐工欧洲营销与服务有限公司、上海徐工汉云工业互联有限公司、广东徐工汉云工业互联网有限公司、苏州徐工汉云工业互联网有限公司,纳入合并报表范围。注销了福建徐工机械销售有限公司,不再纳入合并报表范围。

董事长:王民

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2020-14

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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)第八届董事会第三十五次会议通知于2020年4月18日(星期六)以书面方式发出,会议于2020年4月28日(星期二)下午2:30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,董事陆川先生主持了会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生,其中董事长王民先生、董事杨东升先生、独立董事王飞跃先生、周玮先生、秦悦民先生以非现场方式参会。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)2019年度董事会工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

内容详见2020年4月30刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)2019年度总裁工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)2019年度财务决算方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

内容详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年度报告全文。

(四)2019年度利润分配预案

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2019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)。2019年度资本公积金不转增股本。

表决情况为:9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2019年度股东大会审议。

(五)2020年度财务预算方案

公司2020年预算实现营业收入为640亿元,同比增长约8.2%。内容详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年度报告第四节第九项中的公司经营计划。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(六)2019年度募集资金存放与使用情况报告

表决情况为:9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2019年度募集资金存放与使用情况报告》详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)2019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:9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2020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2019年度社会责任报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)2019年度报告和年度报告摘要

表决情况为:9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年度报告和年度报告摘要,确认公司2019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2019年度股东大会审议。

2019年度报告摘要详见2020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2020-15的公告。

2019年度报告全文详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十)2020年第一季度报告全文及正文

表决情况为:9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2020年第一季度报告全文及正文,确认公司2020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。

2020年第一季度报告正文详见2020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2020-16的公告。

2020年第一季度报告全文详见2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十一)关于召开2019年度股东大会的议案

董事会决定于2020年5月28日(星期四)召开公司2019年度股东大会,并发出通知。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2020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2020-17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

2020年4月28日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2020-17

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2019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:2019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三十五次会议决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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:2020年5月28日(星期四)下午2:30;

网络投票时间为:

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:2020年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月28日9:15-15:00。

(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:2020年5月22日(星期五)

(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2020年5月22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:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路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

1.2019年度董事会工作报告

2.2019年度监事会工作报告

3. 2019年度财务决算方案

4. 2019年度利润分配方案

5. 2020年度财务预算方案

6.关于修改公司《章程》的议案

7. 关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案

8. 2019年度报告和年度报告摘要

(二)上述议案1-5和议案8内容详见2020年4月30日,议案6-7详见2020年4月23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6需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4、议案7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	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算方案	√
4.00	2019年度利润分配方案	√
5.00	2020年度财务预算方案	√
6.00	关于修改公司《章程》的议案	√
7.00	关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案	√
8.00	2019年度报告和年度报告摘要	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2020年5月25日(星期一)、2020年5月26日(星期二)上午9:30-12:00,下午2:00-5