证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-35

徐工集团工程机械股份有限公司

2020 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)	35,068,754,461.72	31,156,145,145.89	12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,061,735,318.88	2,283,307,031.95	-9.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,025,457,383.37	2,179,083,935.08	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	501,081,512.36	2,840,697,614.93	-82.36%
基本每股收益(元/股)	0.248注	0.276注	-10.14%
稀释每股收益(元/股)	0.248	0.276	-10.14%
加权平均净资产收益率	6.60%注	8.15%注	下降1.55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)	88,614,358,542.10	77,291,657,088.78	14.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,774,145,856.30	33,188,413,375.93	4.78%

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, 2020 年1-6月份可续期债券利息为12,087.83万元; 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,2020 年6月底公司发行的可续期债券账面余额为 467,659.62 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	198,827	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%	2,985,479,076	3,220,458		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.59%	437,934,028			
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	245,027,273
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243			
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	1.09%	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	其他	0.81%	63,070,000			
全国社保基金一零三组合	其他	0.74%	58,002,262			
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	0.71%	55,499,956			
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,构成关联关系。					
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	发行日	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	2016年01月11日	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	2016年10月24日	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	2017年09月25日		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	2018年12月10日		200,000	4.80%

(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	60.23%	56.47%	3.76%
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	11.48	19.91	-42.34%

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

2020年上半年我国GDP为45.66万亿元,同比下降1.6%。全国固定资产投资(不含农户)28.16万亿元,同比下降3.1%。2020年上半年,国家克服新冠肺炎疫情带来的影响,经济运行总体复苏态势持续向好,同时受"两新一重"建设推动,行业转型升级的成果进一步显现,市场二手设备加快更新以及环保政策落实持续对市场产生积极作用,行业持续快速增长。(数据来源:国家统计局网站)

今年以来,面对百年不遇新冠肺炎疫情,在公司党委和董事会的正确领导下,公司坚决打赢疫情防控和"珠峰登顶"两大攻坚战,逆势努力实现高质量、高效率、高效益、可持续的"三高一可"高质量发展。主要有七个逆势创新发展:

一是逆势夯实高质量发展基础。上半年,公司实现营业总收入350.69亿元,同比增长12.56%;归属于上市公司股东的净利润20.62亿元,同比下降9.7%,受全球疫情蔓延及汇率波动等因素影响,一季度公司归母净利润同比下降41.95%,随着国内疫情逐步得到控制,二季度单季度归母净利润实现17.90%的增长。上半年,公司持续优化运营指标,销售费用占收入比同比下降0.25个百分点,研发费用同比增长27.4%。英国工程机械咨询有限公司KHL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,徐工历史性跻身全球行业第四位,连续31年居中国工程机械第一位。持续压实两个一号工程,上半年,强控风险一号工程实现全口径逾期应收账款比年初持续下降,2020年新业务逾期率控制在1%以内。

二是逆势发力高端产品。轮式起重机市场占有率世界第一,千吨级轮式起重机今年以来销量同比增长近300%,今年3月迎来了徐工第20万台轮式起重机的荣耀下线。压路机、铣刨机市场占有率分别同比增长5.7个、8.4个百分点,摊铺机市场占有率大涨13.6个百分点稳居行业第一;沥青拌和站快速发力快步做到国内行业前两强,底盘类路面养护车销量同比增长61.8%。6吨以上大吨位装载机市场占有率同比增长2.1个百分点。旋挖钻机、水平定向钻持续稳居行业第一,新产品水井钻机销量同比增长93.9%。举高类高空消防车市场占有率稳居行业第一,高空作业平台销量同比增长104.6%,稳居国内臂式高空作业平台市场第一位。随车起重机市场占有率高位增长3个百分点稳居行业第一,高空作业车市场占有率同比增长8.4个百分点跻身行业第一位,成为公司高质量发展标杆。

三是逆势布局新兴产品。消防安全装备与母公司旗下的矿业机械智能制造基地投产;公司重点投入的精密铸造、高端液压阀、新型传动件和混凝土机械、道路养护机械基地及配套产业园加紧建设;桩工装备、港机、高空作业车、电动叉车、智慧物流产业园等基地加紧规划。母公司高端定位规划发展农机与特种机器人产业。母公司旗下的挖掘机市场占有率同比增长0.9个百分点稳居国内市场前两强;替代外资品牌的65吨以上大型矿用挖掘机市场占有率同比增长6.3个百分点,改变世界大型矿业机械产业竞争格局,跻身全球露天矿业挖运制造商前五强;混凝土搅拌车市场占有率同比提升3.7个百分点,销量同比增长106.8%;塔机市场占有率同比提升7.1个百分点,销量同比增长122.6%,居国内行业前两强,加快成长为徐工高质量发展的新标杆。

四是逆势加大创新投入。坚持自主创新强投入,上半年研发费用同比增长27.4%,强化徐工研究院、创新中心与欧洲、美国、巴西研发中心建设,争创国家级制造业创新中心;自主研制全球第一吊4000吨履带吊已销两台,不断亮相沙特、阿曼等重大项目吊装工程,母公司旗下神州第一挖700吨挖掘机在央企矿山施工;中挖液压阀加紧产业化,大挖液压阀、行走减速机等关键零部件加紧装机试验。公司目前拥有有效授权专利5460件、发明专利1488件、国际专利67件。累计制修订国家及行业标准160项;自主掌握大量控制软件关键技术。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, 补齐备件数字化短板并拉动智能服务整体提升等。徐工信息汉云工业互联网平台快速进步,加快冲刺上市。

五是逆势推进国际化主战略。1-6月,徐工品牌产品出口总额、自营出口总额均居行业第一位。打响全球抗疫战、资源战、出口战,力推海外重点区域本土化战略,母公司旗下徐工巴西银行获巴西央行批准开业,有效支撑主业国际化,徐工巴西银行成为中国制造业第一家海外银行;往中亚各国发运中欧班列14列、700多台、1.8亿元设备;上半年对美国出口额同比增长80%;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市场。

六是逆势夯实科学管理能力。推进质量2020-用不毁提升工程,一批主导产品质量水平稳步提升。强化总部穿透式管理与管控平台建设;财务公司、投资公司都有产融结合新发展。国家将母公司徐工有限列入国企改革双百企业试点和混合所有制改革试点,徐工有限按节点计划推进混改工作,打造新机制,迸发新活力。系统强化安全生产管理,筑牢安全生产根基,打造本质安全常青树企业。

七是逆势夯实企业文化软实力。强化政治引领。公司党委推进习总书记视察重要指示精神再学习再思考再行动, 认真学习与贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神,展示了全公司一盘棋、一个声音喊到底、坚决执行干到底的强大执行力战斗力。突出建强组织。建设风清气正、率先垂范、坚强有力公司领导班子,市委组织部今年2月对公司班子年度考评中,85位干部和职工代表对班子民主测评无记名投票结果是 "优秀"84票、"良好"1票,优秀率为98.82%。二级公司班子突出配强一把手、选好一班人,时刻关注各级班子尤其一把手思想工作状态。抓实党风廉政建设,营造了风清气正发展氛围。突出党管人才。校招以硕士研究生为主的毕业生909人;新培育一批国际化骨干。突破博士引进待遇政策;实施面向技术人员适度领先薪酬制度,逐步把公司整个适度领先薪酬机制建起来。突出关爱一线。从关注海内外营销服务工作环境改善、职工食堂柴米油盐饭菜质量、加班餐、基层卫生间等入手,抓好每件关系职工切身利益的事。颁发职工年功章,推进企业年金方案落地。公司党委与工会深入推进全员本质健康工程,公司全员拥有新健康理念,争做文明职工、现代职工、一流职工。

今年,徐工不断迎来高光时刻:4月30日,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持召开十三届全国政协第35次双周协商座谈会,王民董事长应邀远程参加并发言。7月19日,中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际视察徐工,对徐工创新发展和党风廉政建设给予高度评价,并表示为徐工发展而自豪、为国家有这样的重器而自豪。7月21日,习近平总书记主持召开企业家座谈会,王民董事长作为江苏省与工程机械行业唯一代表出席座谈会, 现场聆听并带领公司上下认真学习贯彻落实总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神。8月7日,中国安全产业协会第二届会员代表大会召开,王民董事长当选新一任理事长。党中央和国家不断给予徐工的莫大信任与光荣使命,都激励着徐工全体干部职工永远牢记对党忠诚、为国争光的誓言,全力加快全球产业珠峰登顶的步伐。

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

本期新纳入合并范围的子公司情况如下:

名称	取得方式
宁波徐环东湾环境服务有限公司	新设方式
徐工(邳州)环保科技有限公司	新设方式
徐州徐工环境运营服务有限公司	新设方式
徐州嘉裕能源贸易有限公司	新设方式

董事长:王民

董事会批准报送日期:2020年8月27日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-36

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。

2020年8月27日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,表决情况:9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公司《内部控制制度》的相关规定,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。2020年1-6月共计提各类资产减值准备95,078.23万元,影响当期利润总额95,078.23万元。

一、资产减值准备计提情况

项 目	本报告期计提额(万元)
一、坏账准备	79,494.26
其中:应收账款	79,400.50
其他应收款	93.76
二、存货跌价准备	15,222.24注
其中:原材料	1,425.16
库存商品	13,797.07
三、固定资产减值准备	361.73
合 计	95,078.23

注:为四舍五入数据

(一)应收款项

公司对于以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

(1)一般处理方法

每个资产负债表日, 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具(如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有"投资级"以上外部信用评级的金融工具),公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2)简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据,未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加,如果合同付款逾期,则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加, 除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期,信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外,公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如: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。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据, 银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划分为其他组合,不计提坏账准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。2020年1-6月公司计提应收账款坏账准备79,400.50万元,计提其他应收款坏账准备93.76万元。

(二)存货

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。2020年1-6月公司计提存货跌价准备15,222.24万元。存货可变现净值的确定依据如下:

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。

(三)长期资产

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2020年1-6月公司计提固定资产减值准备361.73万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2020年1-6月公司各项减值准备合计计提95,078.23万元,其中应收账款坏账准备79,400.50万元,其他应收款坏账准备93.76万元, 存货跌价准备15,222.24万元,固定资产减值准备361.73万元,本期发生的资产减值准备影响当期利润总额95,078.23万元。

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,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。

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三十八次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十二次会议决议;

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

董事会

2020年8月27日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-37

徐工集团工程机械股份有限公司关于核销资产的公告

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。

2020年8月27日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于核销资产的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

一、本次资产核销具体金额及原因

本次核销应收账款155项,金额270,675,076.08元,核销的主要原因是上述应收款项逾期3年以上仍无法收回、债务人无财产可执行、法院终止执行程序等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司法务部及财务部对核销明细进行备查登记,账销案存,保留追索资料,继续落实跟踪,一旦发现对方有偿债能力,将立即追索。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款,均已全额计提坏帐准备,不影响公司2020年半年度利润。

本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、独立董事意见

公司本次核销资产是基于谨慎性原则,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。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

五、公司监事会审核意见

公司监事会认为,公司本次核销资产是基于谨慎性原则,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。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第三十八次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十二次会议决议;

3.独立董事关于核销资产的独立意见;

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

董事会

2020年8月27日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-38

徐工集团工程机械股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、金融衍生品交易业务概述

随着国际化发展战略的深入推进,徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)及控股子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,但是外汇市场波动日益增加,汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大,为减少汇率波动等带来的风险,根据深圳证券交易所(简称深交所)《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定,公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

2020年8月27日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,会议表决结果为:9票同意,0 票反对,0 票弃权,同意公司及控股子公司开展总额度不超过30亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品业务。

本事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、金融衍生品交易业务的基本情况

(一)交易对手方介绍

公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行,不存在关联关系。

(二)拟开展金融衍生品交易业务品种

公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务主要包括远期、掉期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

(三)拟开展金融衍生品交易业务额度及期限

公司及控股子公司拟开展衍生品业务的授权额度为不超过30亿元人民币,在额度内可循环使用,授权期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。

(四)授权事项

授权董事长及董事长授权人士在审批额度内行使审批权力并签署相关合同协议。

三、拟开展金融衍生品交易业务的主要条款

1.合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过三年。

2.操作主体:公司及控股子公司。

3.流动性安排:衍生品业务以正常的外汇资产负债为背景,业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款:金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司经营中外币收付汇、外币存贷款规模较大,币种错配导致的风险敞口较大。近年来,受国际政治经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,汇率避险的必要性越发凸显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司亟需开展金融衍生品业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率、利率风险,增强公司财务稳定性。

五、公司开展金融衍生品业务的准备情况

公司已制定严格的《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。

公司及控股子公司为开展金融衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管机构报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。公司财务部、审计督查研究室、董事会审计委员会等相关部门将严格执行《金融衍生品交易管理制度》中规定的职责。

六、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)业务目的

随着公司国际化发展战略的深入推进,海外经营与外汇业务规模日益扩大,加之外汇市场波动日益增加,汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大,为减少汇率波动等带来的风险,公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,金融衍生产品与基础业务密切相关,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)金融衍生品交易业务的风险分析

公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险控制措施

1.公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的,是以套期保值、固化未来收益为目的,并结合市场情况,适时调整操作策略,提升保值效果。

2.公司已制定严格的资金运营管理制度,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动, 及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管机构报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。

3.在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。

4.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5.公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。

(四)对公司的影响

公司操作的金融衍生品业务,均以实际的基础国际业务为背景,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,有助于对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响。

由于影响外汇市场的因素众多, 开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势,交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异,将给公司带来收益或损失。

七、金融衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《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24号-套期保值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南,进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

八、金融衍生品交易的会计核算原则和信息披露

公司根据《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24号-套期保值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

九、独立董事独立意见

公司开展的金融衍生品交易业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险, 交易与基础业务密切相关的金融衍生产品, 且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的内控制度,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。鉴于此,同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

十、监事会意见

公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度,完善了相关内控流程,公司开展金融衍生品业务能有效地实现公司资产的保值增值,符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,鉴于此,同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-34

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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)第八届董事会第三十八次会议通知于2020年8月17日(星期一)以书面方式发出,会议于2020年8月27日(星期四)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事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。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。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)2020年半年度总裁工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于计提资产减值准备的议案

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)编号为2020-36的公告。

(三)关于核销资产的议案

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2020-37的公告。

(四)关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)关于开展金融衍生品交易业务的议案

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2020-38的公告。

(六)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2020年8月31刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)2020年半年度报告和半年度报告摘要

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2020年半年度报告和半 年度报告摘要,确认公司2020年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年半年度报告摘要详见2020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2020-35的公告。

2020年半年度报告详见2020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。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2020-39

徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2020年8月17日(星期一)以书面方式发出,会议于2020年8月27日(星期四)以非现场的方式召开。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。

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,没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2020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2020-36的公告。

(二)关于核销资产的议案

公司监事会认为,公司本次核销资产是基于谨慎性原则,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。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2020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2020-37的公告。

(三)关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司监事会认为,公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度,完善了相关内控流程,公司开展金融衍生品业务能有效地实现公司资产的保值增值,符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

表决情况为: 7票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2020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2020-38的公告。

(四)2020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2020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。

2020年半年度报告摘要详见2020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2020-35的公告。

2020年半年度报告详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

2020年8月27日