

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2017-63

徐工集团工程机械股份有限公司 2017 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）	50,599,795,840.97	43,977,053,707.26	15.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,829,092,984.95	20,457,846,461.23	16.48%	
	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）	7,103,771,299.16	79.77%	21,544,280,952.77	78.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,544,211.75	493.30%	777,851,964.82	370.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,884,951.33	891.28%	673,771,535.96	13,849.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,220,265,829.50	40.64%
基本每股收益（元/股）	0.032	540.00%	0.111	362.50%
稀释每股收益（元/股）	0.032	540.00%	0.111	362.50%
加权平均净资产收益率	1.07%	增加 0.89 个百分点	3.73%	增加 2.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-5,964,921.73	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）	36,443,730.17	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	92,196,740.73	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
债务重组损益	-627,206.13	债务重组损失
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,324,756.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,563,536.09	
减：所得税影响额	31,077,582.62	
少数股东权益影响额（税后）	722,020.72	
合计	104,080,428.86	--

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	248,494	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		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资	其他	2.16%	151,605,727			

资集合信托计划						
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	125,428,152			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	123,359,553			
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	0.96%	67,225,385			
申万宏源证券—工商银行—申万宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划	其他	0.71%	49,416,486			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.66%	45,968,207			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	43,366,758			
全国社保基金四一二组合	其他	0.60%	41,827,360			

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
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	151,605,727	人民币普通股	151,605,727
上海农村商业银行股份有限公司	125,428,152	人民币普通股	125,428,152
中国证券金融股份有限公司	123,359,553	人民币普通股	123,359,553
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	94,051,020	人民币普通股	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	67,225,385	人民币普通股	67,225,385
申万宏源证券—工商银行—申万	49,416,486	人民币普通股	49,416,486

宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计划			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	45,968,207	人民币普通股	45,968,207
香港中央结算有限公司	43,366,758	人民币普通股	43,366,758
全国社保基金四一二组合	41,827,360	人民币普通股	41,827,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股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
货币资金	53.11%	报告期内公司发行可续期公司债
预付款项	167.44%	主要系因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致
应收股利	-100.00%	报告期内收到联营企业分配以前年度现金股利
其他应收款	59.27%	报告期内其他经营性应收款项较期初增加
在建工程	98.95%	主要系公司技改项目等投入较期初增加
开发支出	215.72%	报告期内归集公司内部开发阶段发生相关支出较期初增加
短期借款	-55.84%	报告期内公司偿还部分短期借款
应付票据	45.89%	主要是因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致
应付账款	36.42%	主要系因报告期内生产规模增加而采购业务量增加所致
预收款项	83.95%	主要系报告期内销售增加而收到的客户预交的定制货款、定金等增加
应付利息	110.44%	报告期内公司计提未到支付期的公司债利息
其他应付款	33.92%	报告期内其他经营性应付款项较期初增加
其他权益工具	100.00%	报告期内公司发行可续期公司债
专项储备	77.25%	报告期内公司按规定计提的安全生产费用较期初增加
营业收入	78.20%	因报告期内行业形势总体好于上年同期,市场需求较为旺盛
营业成本	78.81%	主要系因报告期销售收入大幅增长,成本也随之相应增加所致
营业税金及附加	158.15%	主要因报告期收入同比增加实缴流转税增加所致
销售费用	53.52%	因收入大幅增长,市场拓展费用等均有所增加
管理费用	37.81%	主要系因报告期内研发费用、人工费用等增加所致
财务费用	280.69%	主要由于外币汇兑损益同比变动较大
资产减值损失	-30.28%	主要由于应收款项账龄结构有所变化
营业外收入	-38.33%	主要因报告期内收到与收益相关的政府补助同比减少所致
营业外支出	120.26%	主要因报告期内非流动资产处置损失同比增加
所得税费用	104.31%	主要系因报告期内公司实现利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	40.64%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-86.94%	主要系投资所支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	97.75%	主要系吸收投资所收到的现金较去年同期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行A股股票事项

2016 年 12 月 12 日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币，内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网编号为2016-67的公告。公司于2017年2月23日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170010号），并于2017年5月完成问题回复，内容详见2017年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2017年9月15日收到公司本次非公开发行保荐机构国金证券股份有限公司转交的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170010号），内容详见2017年9月18日刊登在巨潮资讯网编号为2017-53的公告。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者关注。

2. 公司已在临时报告披露且无后续进展的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会换届(第七届董事会第五十七次会议（临时）决议公告)	2017年07月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-36公告
公司监事会换届（第七届监事会第三十六次会议（临时）决议公告）	2017年07月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-42公告
2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-45公告
第八届董事会第一次会议决议公告	2017年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-46公告
第八届监事会第一次会议决议公告	2017年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-47公告
第八届董事会第二次会议（临时）决议公告	2017年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-48公告
第八届董事会第三次会议决议公告	2017年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-49公告
关于计提资产减值准备的公告	2017年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-51公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2017年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-53公告
2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告	2017年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-57公告

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、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2017年01月05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。
2017年01月11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。
2017年01月18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。
2017年02月09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。
2017年02月13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。
2017年02月15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。
2017年02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。
2017年02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。
2017年02月17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。
2017年02月17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。
2017年03月28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。
2017年03月29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。

2017 年 03 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。
2017 年 04 月 07 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。
2017 年 05 月 04 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。
2017 年 05 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。
2017 年 06 月 13 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。
2017 年 06 月 20 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。
2017 年 06 月 21 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。
2017 年 07 月 07 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。
2017 年 07 月 20 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。
2017 年 08 月 04 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。
2017 年 09 月 13 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。
2017 年 09 月 14 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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

报告期内，公司积极贯彻落实党和国家关于开展精准扶贫的各项工作部署，将开展精准扶贫工作作为承担国有企业社会责任的重要组成部分，充分依托徐工集团作为国内工程机械行业龙头企业的集团优势，联合徐工集团在转移就业脱贫、教育

脱贫、兜底保障、社会扶贫等领域，积极开展了“蓝梦童行”、徐工希望小学“微心愿”、“全球好机手”等多项精准扶贫工作，取得了良好效果并得到社会肯定和好评。

2、后续精准扶贫计划

徐工机械将继续联合徐工集团及上下游价值链伙伴，整合内外资源，在转移就业脱贫、教育脱贫、兜底保障、社会扶贫等领域持续开展各项精准扶贫工作：

- （一）开展“蓝梦童行”项目，组织举办对留守儿童的主题关爱活动，家访重点关注儿童，开展针对童伴妈妈的专项培训；
- （二）开展徐工希望小学“微心愿”活动，拟为徐工希望小学的少数民族贫困、单亲家庭的学生送去心愿礼物，实现孩子们的“微心愿”，让他们充分感受社会和企业的关爱；
- （三）开展“全球奖学金项目”捐赠活动，为全球热爱工程机械的学子送去徐工的关爱；
- （四）持续开展“全球好机手”活动，针对我国及部分发展中国家中有志于投身工程机械领域的学员，免费开展机手培训；
- （五）实施“非洲水窖”二期项目，完成埃塞俄比亚徐工捐建水窖二期建设，解决当地贫困群众的饮水和用水等问题，提升国家和徐工在国际扶贫领域形象和影响力。

法定代表人：王民

董事会批准报送日期：2017 年 10 月 27 日