

徐州工程机械集团有限公司公司债券半年度报告  
(2024 年)

2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	8
一、公司基本信息.....	8
二、信息披露事务负责人基本信息.....	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	11
六、公司合规性情况.....	12
七、公司业务及经营情况.....	12
第二节 公司信用类债券基本情况.....	14
一、公司债券基本信息.....	14
二、公司债券募集资金情况.....	16
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	20
四、增信措施情况.....	20
第三节 重大事项.....	21

一、审计情况.....	21
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	21
三、合并报表范围变化情况.....	21
四、资产情况.....	21
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	23
六、负债情况.....	23
七、重要子公司或参股公司情况.....	25
八、报告期内亏损情况.....	26
九、对外担保情况.....	26
十、重大未决诉讼情况.....	26
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 向普通投资者披露的信息.....	27
第五节 财务报告.....	28
一、财务报表.....	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第七节 备查文件.....	51

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、集团公司、徐工集团	指	徐州工程机械集团有限公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《徐州工程机械集团有限公司公司债券 2024 半年度报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《徐州工程机械集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	徐州工程机械集团有限公司
中文简称	徐工集团
外文名称（如有）	Xuzhou Construction Machinery Group Inc.
外文名称缩写（如有）	XCMG
法定代表人	杨东升
注册资本（万元）	267,557.36
实缴资本（万元）	267,557.36
注册地址	江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
办公地址	江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
邮政编码	221004
公司网址（如有）	<a href="https://www.xcmg.com">https://www.xcmg.com</a>
电子信箱	service@xcmg.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	邵丹蕾
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省徐州市徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
电话	0516-87565303
传真	0516-87739999

电子信箱	shaodl@xcmg.com
------	-----------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

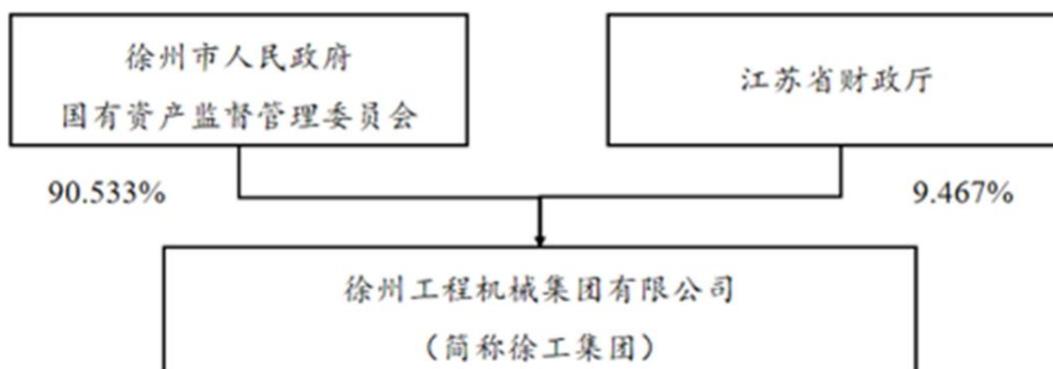
名称	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	不适用
资信情况	报告期末控股股东资信情况良好，无失信被执行情况
对发行人的持股比例（%）	90.53%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	不适用
资信情况	报告期末控股股东资信情况良好，无失信被执行情况
对发行人的持股比例（%）	90.53%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
杨东升	董事长	董事
孙雷	总经理、董事	董事
夏泳泳	副总经理	高级管理人员
甄文庆	董事	董事
邵丹蕾	财务负责人、副总经理、董事	董事
徐天宁	外部董事（兼职）	董事
孙惠风	外部董事（兼职）	董事
刘明	外部董事（兼职）	董事
卜华	外部董事（兼职）	董事
孙欣	外部董事（兼职）	董事
胡玉美	监事	监事
吴琪	监事	监事
许庆文	监事会主席	监事
汪晓雪	职工监事	监事
宋磊	职工监事	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
盛廷建	董事	外部董事（兼职）	离任	2024年05月08日	是	2024年07月30日
孙惠风	董事	外部董事（兼职）	就任	2024年05月08日	是	2024年07月30日
于爱军	高级管理人员	副总经理	离任	2024年02月17日	不适用	

	员					
--	---	--	--	--	--	--

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 13.34%。

## 五、公司独立性情况

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

### 1、资产

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

### 2、人员

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 3、机构

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 4、财务

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

### 5、业务经营

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

发行人为规范关联交易，制定了《关联交易管理制度》、《关联交易信息处理规范》、《日常关联交易审批管理流程》、《关联交易价格制定及更改流程》等相关制度，保证发行人与关联方之间的关联交易合法、价格公允。

发行人明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；未经履行出资人职责的机构同意，不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或向高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司产品涵盖了起重机械、土方机械、混凝土机械、筑养路机械和桩工钻孔机械等主机产品以及专用底盘、发动机和液压件等工程机械基础零部件产品。2019年发行人12类主机、零部件占有率全国第一，汽车起重机、大吨位压路机销量世界第一。

### （二）公司业务经营情况

#### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
工程机械	479.41	-4.46%	90%	368.41	-5.24%	89.51%	23.15%	2.8%	91.67%

汽车板块	37.82	-16.23%	7.1%	32.99	-16.12%	8.02%	12.77%	-0.85%	3.99%
融资租赁	6.08	32.46%	1.14%	4.53	30.92%	1.1%	25.49%	3.42%	1.28%
其他	9.34	2,730.3%	1.75%	5.64	1,719.35%	1.37%	39.61%	476.97%	3.06%
合计	532.65	-3.48%	100%	411.57	-4.7%	100%	22.73%	4.55%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

- 1、融资租赁板块变动比例超过 30%的原因：2023 年 3 月徐工租赁开始归口管理终端客户融资租赁业务，减少了外部金融机构业务比重，主要业务集中在徐工租赁办理，融资租赁业务板块收入同比增加；
- 2、其他业务板块变动比例超过 30%的原因：徐工工润的业务板块达到确认收入时点，其他业务板块收入同比增加。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 徐工 K1
债券代码	148302.SZ
债券名称	徐州工程机械集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2023 年 05 月 23 日
起息日	2023 年 05 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 25 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	3
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 徐工 K1
债券代码	148742.SZ
债券名称	徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2024 年 05 月 22 日
起息日	2024 年 05 月 24 日
最近回售日	
到期日	2029 年 05 月 24 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	23 徐工 K1
债券代码	148302.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.90 亿元募集资金用于科技创新领域，2.1 亿元用于偿还到期债务。投向科技创新领域的具体方式为 1.47 亿元用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资，0.43 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资。根据本期债券发行时间和实际

	发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在履行相关程序后调整用于偿还到期债务和股权出资的具体金额。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.51
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2.1
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	1.41
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.49
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，以及该程序是否符合募集说明书的约定	是
变更募集资金用途的信息披露情况	发行人于 2024 年 7 月 4 日公告了《关于适用简化程序召开徐州工程机械集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》，于 2024 年 7 月 15 日公告了《关于适用简化程序召开徐州工程机械集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》，于 2024 年 7 月 16 日公告了《徐州工程机械集团有限公司关于调整“23 徐工 K1”募集资金用途的公告》。
变更后的募集资金用途及其合法合规性（如为专项品种，需说明是否仍符合专项品种债券要求）	募集资金扣除发行费用后，1.41 亿元募集资金用于科技创新领域，2.1 亿元用于偿还到期债务。投向科技创新领域的具体方式为 0.43 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公

	<p>司的出资，0.98 亿元用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资，剩余 0.49 亿元用于补充流动资金（用于置换发行人于 2024 年 6 月 27 日对徐州徐工新能源动力科技有限公司增资的自有资金）。</p> <p>本次募集资金调整事项已履行了必要的审议程序，调整后募集资金用途仍符合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号—专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”之规定，符合公司制度及“23 徐工 K1”募集说明书有关约定，调整程序及调整后的募集资金用途合法合规。</p>
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	0.98 亿元已用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资
项目运营效益/项目支持效果	公司已成立，处于建设初期
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	24 徐工 K1
债券代码	148742.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.6 亿元用于偿还公司银行借款，拟将 3.00 亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资、1.50 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资（其中 0.5 亿元用于置换发行人前期用自有资金对徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资）、0.90 亿元用于徐工集团创投发展（徐州）有限公司的出资。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在履行相关程序后调整用于偿还到期债务和股权出资的具体金额。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.1
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	0.6
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.5
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.9
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	3.00 亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资
项目运营效益/项目支持效果	公司已成立，目前运营正常
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 四、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	货款
存货	原材料、在产品、库存商品、工程施工、开发成本
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
应收款项融资	26.84	1.27%	14.43	86.06%	报告期末票据结余量增加
应收利息	0.0041	0%	0.01	-44.32%	报告期末定期存款利息减少
合同资产	0.72	0.03%	8.67	-91.65%	报告期末应收质保金、应收

					工程施工产值减少
使用权资产	16.87	0.8%	11.97	40.96%	报告期内使用的租赁资产增加
开发支出	12.37	0.58%	6.21	99.35%	报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加
长期待摊费用	1.13	0.05%	0.45	150.46%	报告期内已经发生的的但应由本期及以后各期分摊的各项费用增加
其他非流动资产	5	0.24%	7.95	-37.12%	报告期内预付款减少及预付款账期陆续到期

## （二）资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	267.04	73.63		27.57%
应收票据	49.75	7.39		14.85%
应收款项融资	26.84	2.8		10.43%

应收账款	542.75	5.83		1.07%
存货	331.77	6.75		2.03%
固定资产	284.62	7.25		2.55%
无形资产	73.81	0.1		0.14%
合计	1,576.58	103.75	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 899,300 万元和 949,300 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.56%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		7.2		14.73	21.93	23.1%
公司信用类 债券		44	10	19	73	76.9%
非银行金融						

机构贷款						
其他有息债务						
合计		51.2	10	33.73	94.93	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90,000 万元，企业债券余额 100,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 540,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 7,372,800 万元 和 7,104,400 万元，报告期内有息债务余额同比变动-3.64%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		185.46	125.58	147.72	458.76	64.57%
公司信用类债券		89	20	64	173	24.35%
非银行金融机构贷款		1.88	8.58	3.18	13.64	1.92%
其他有息债务		35.75	15.68	13.61	65.04	9.15%
合计		312.09	169.84	228.51	710.44	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 740,000 万元，企业债券余额 100,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 890,000 万元，且共有 570,000 万元公司信用类债券在

2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
衍生金融负债	0.0002	0%	0.65	-99.97%	报告期内远期汇率合约公允价值变动
应付利息	0.1	0.01%	0.07	42.86%	报告期内债务规模、结构调整使应付利息变动
长期应付款	8.88	0.6%	13.52	-34.32%	报告期内融资结构调整导致该科目余额减少

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	徐工集团工程机械股份有限公司
发行人持股比例 (%)	20.83%
主营业务运营情况	徐工集团工程机械股份有限公司主要从事土方机械、起重机械、桩

	工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。徐工集团工程机械股份有限公司产品中，15个主机产品市场占有率稳居国内第一，其中新增高空作业机械产业荣登中国第一、全球第三。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	496.32	512.78
主营业务利润	111	113.03
净资产	611.13	574.87
总资产	1,664.08	1,619.95

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,704,029,437.32	26,588,386,109.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,557,713.92	39,222,840.98
衍生金融资产	9,412,698.61	0
应收票据	4,974,659,273.17	4,298,884,063.28
应收账款	54,275,369,106.56	46,855,871,906.35
应收款项融资	2,684,476,489.52	1,442,808,606.1
预付款项	2,008,197,658.52	1,849,911,992.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,703,309,580.24	10,832,778,205.48
其中：应收利息	410,000	736,303.09
应收股利	136,128,679.93	168,033,144.71
买入返售金融资产		
存货	33,177,237,173.58	35,841,765,407.04
合同资产	72,390,769.17	866,903,366.16

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,764,230,444.69	6,881,349,869.25
其他流动资产	4,113,556,592.77	5,109,443,000.48
流动资产合计	145,524,426,938.07	140,607,325,366.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,074,722,766.18	1,329,325,928.22
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,110,953,554.86	9,758,267,648.62
长期股权投资	4,501,707,723.6	3,897,939,664.17
其他权益工具投资	3,944,584,326	3,991,815,424.52
其他非流动金融资产	1,010,858,630.81	958,856,176.18
投资性房地产	4,383,760.59	4,535,792.91
固定资产	28,462,434,002.31	27,331,477,021.23
在建工程	3,742,535,032.81	3,575,566,464.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,686,846,644.82	1,196,707,164.51
无形资产	7,381,127,954.07	7,625,923,988.34
开发支出	1,237,389,779.71	620,699,964.15
商誉		
长期待摊费用	112,600,318.14	44,957,560.51
递延所得税资产	3,471,367,769.59	3,098,994,634.14
其他非流动资产	499,894,587.25	795,012,252.81

非流动资产合计	66,241,406,850.74	64,230,079,684.63
资产总计	211,765,833,788.81	204,837,405,051.35
流动负债：		
短期借款	19,612,136,827.89	19,751,134,368.14
向中央银行借款		
拆入资金	384,183,168.19	446,042,817.98
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,129.24	64,722,417.37
应付票据	30,632,175,330.82	25,289,622,532.76
应付账款	24,272,428,503.67	23,595,754,866.74
预收款项	5,158,924,331.08	6,626,143,443.53
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	405,093,272.21	442,239,841.84
应交税费	627,184,157.83	818,576,469.31
其他应付款	8,990,719,385.92	8,490,940,587.46
其中：应付利息	10,213,826.26	6,545,000.84
应付股利	12,888,679.65	12,888,679.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	24,666,213,781.57	21,569,475,516.02
其他流动负债	7,553,489,706.27	6,807,031,146.06
流动负债合计	122,302,569,594.69	113,901,684,007.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,431,500,482.85	17,356,930,190.19
应付债券	6,422,813,549.42	6,442,040,451
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	181,869,303.25	172,172,985.61
长期应付款	888,410,789.66	1,351,869,883.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	417,807,853.58	395,443,864.07
递延收益	584,190,711.05	551,741,583.96
递延所得税负债	841,700,596.06	797,728,206.68
其他非流动负债	2,396,217,021.69	3,189,041,342.53
非流动负债合计	26,164,510,307.56	30,256,968,507.37
负债合计	148,467,079,902.25	144,158,652,514.58
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,675,573,596.91	2,675,573,596.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,669,824,749.93	2,658,225,484.3

减：库存股		
其他综合收益	-422,096,489.13	-102,743,099.77
专项储备	147,495,887.26	125,089,376.54
盈余公积	74,201,922.23	74,201,922.23
一般风险准备	23,275,757.08	11,640,631.46
未分配利润	8,150,361,251.75	8,144,529,809.68
归属于母公司所有者权益合计	13,318,636,676.03	13,586,517,721.35
少数股东权益	49,980,117,210.53	47,092,234,815.42
所有者权益合计	63,298,753,886.56	60,678,752,536.77
负债和所有者权益总计	211,765,833,788.81	204,837,405,051.35

法定代表人：杨东升主管会计工作负责人：邵丹蕾会计机构负责人：李红丽

## （二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	530,052,402.19	587,420,994.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,737,635,263.68	9,403,862,126.2
其中：应收利息		

应收股利	13,905,000	0
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,267,687,665.87	9,991,283,121.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,662,595,913.44	7,329,363,169.64
其他权益工具投资	366,107,522.8	358,417,522.8
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	387,479.33	509,163.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	61,540,150.03	62,961,217.92
非流动资产合计	8,090,631,065.6	7,751,251,073.83
资产总计	17,358,318,731.47	17,742,534,194.9
流动负债：		
短期借款	140,000,000	200,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	966,569.58	964,156.58
应交税费	848,260.67	1,890,293.24
其他应付款	245,741,204.59	240,667,137.23
其中：应付利息	0	1,771,691.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,026,349,671.27	1,989,090,986.3
其他流动负债	3,007,474,736.89	2,917,684,082.19
流动负债合计	6,421,380,443	5,350,296,655.54
非流动负债：		
长期借款	1,473,000,000	1,503,000,000
应付债券	1,925,288,493.15	2,446,039,999.96

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,398,288,493.15	3,949,039,999.96
负债合计	9,819,668,936.15	9,299,336,655.5
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,675,573,596.91	2,675,573,596.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,251,976,208.78	2,250,195,758.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	2,611,099,989.63	3,517,428,184.01
所有者权益合计	7,538,649,795.32	8,443,197,539.4
负债和所有者权益总计	17,358,318,731.47	17,742,534,194.9

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	55,011,097,472.81	57,158,738,145.2
其中：营业收入	54,720,901,211.83	56,808,492,540.77
利息收入	266,253,315.99	333,764,542.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	23,942,944.99	16,481,061.74
二、营业总成本	42,733,975,904.65	44,712,697,861.65
其中：营业成本	42,642,534,868.59	44,636,720,335.31
利息支出	80,929,696.11	71,664,471.47
手续费及佣金支出	10,511,339.95	4,313,054.87
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	257,720,142.47	256,220,921.31
销售费用	3,306,609,681.78	3,630,121,628.86
管理费用	1,456,769,784.06	1,246,929,517.57
研发费用	1,980,665,135.17	2,175,595,137.35
财务费用	1,522,633,867.45	-286,301,277.5
其中：利息费用	1,054,824,833.21	1,050,678,468.75

利息收入	359,764,302.47	381,898,060.48
加：其他收益	615,581,895.14	339,494,916.43
投资收益（损失以“-”号填列）	103,057,940.46	-10,149,227.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,371,425.39	99,194,432.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,169,282.56	-239,651,271.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,062,404,526.61	-2,122,369,199.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,310,212.16	-214,669,754.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,740,696.4	-5,048,491.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,281,076,640.22	3,171,081,327.73
加：营业外收入	46,097,278.64	110,250,179.91
减：营业外支出	15,671,915.74	20,952,618.48
四、利润总额（亏损总额以“-”	3,311,502,003.12	3,260,378,889.16

”号填列)		
减：所得税费用	376,017,612.2	491,749,306.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,935,484,390.92	2,768,629,582.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	8,056,392.07	8,038,828.32
2. 少数股东损益	2,927,427,998.85	2,760,590,754.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,935,484,390.92	2,768,629,582.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,056,392.07	8,038,828.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,927,427,998.85	2,760,590,754.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨东升 主管会计工作负责人：邵丹蕾 会计机构负责人：李红丽

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	45,004,888.25	28,113.21
减：营业成本	97,878.15	28,113.21
税金及附加	611,591.28	136,303.74
销售费用	0	0
管理费用	17,657,142.09	16,623,330.08
研发费用	0	0
财务费用	20,241,769.01	-13,630,619.67
其中：利息费用	130,433,202.12	104,257,119.43
利息收入	103,776,852	82,100,962.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	43,765,673.16	425,359,320.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-964,703,236.84	-790,902,915.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-914,541,055.96	-368,672,609.36
加：营业外收入	10,437,811.58	47,422.46
减：营业外支出	0	2,124
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-904,103,244.38	-368,627,310.9
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-904,103,244.38	-368,627,310.9
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-904,103,244.38	-368,627,310.9
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,176,066,174.86	65,341,501,415.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	70,000,000
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	213,533,629.27	1,054,361.07
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,348,490,468.97	1,683,520,457.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,371,907,860.47	10,583,921,904.18
经营活动现金流入小计	72,875,758,582.48	78,344,191,076.55
购买商品、接受劳务支付的现金	59,664,439,579.85	66,326,790,991.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	765,760,448.91	664,192,937.8
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	61,859,649.79	0
支付利息、手续费及佣金的现金	37,843,573.1	0
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,857,612,053.94	3,699,682,280.08
支付的各项税费	1,852,058,518.71	2,727,366,742.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,671,916,022.25	9,835,871,209.81
经营活动现金流出小计	72,145,729,397.64	82,589,711,224.15
经营活动产生的现金流量净额	730,029,184.84	-4,245,520,147.6
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	204,993,985.19	9,276,150,320.84
取得投资收益收到的现金	137,515,125.71	434,675,034.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,488,598.04	185,989,300.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-93,941,584.26	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,486,047,660.05	3,233,405,031.19
投资活动现金流入小计	2,783,103,784.73	13,130,219,686.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,552,914,094.76	3,097,894,338.04
投资支付的现金	685,022,073.41	7,166,473,681.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1,538,321,231
支付其他与投资活动有关的现金	3,715,790,014.55	4,586,386,816.5
投资活动现金流出小计	5,953,726,182.72	16,389,076,067.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,170,622,397.99	-3,258,856,380.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	459,275,000	393,897,979.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,285,256,332.24	32,815,702,100.73
收到其他与筹资活动有关的现	636,979,913.39	2,750,440,267.4

金		
筹资活动现金流入小计	31,381,511,245.63	35,960,040,347.61
偿还债务支付的现金	28,957,614,141.63	27,124,786,861.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922,010,045.8	2,267,896,707.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,213,851.08	372,278,477.86
筹资活动现金流出小计	29,926,838,038.51	29,764,962,046.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,673,207.12	6,195,078,300.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,380,277.94	283,650,023
五、现金及现金等价物净增加额	-1,175,300,283.97	-1,025,648,203.97
加：期初现金及现金等价物余额	20,191,808,235.04	22,378,081,285.89
六、期末现金及现金等价物余额	19,016,507,951.07	21,352,433,081.92

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,838,569,455.37	3,297,332,975.49
经营活动现金流入小计	3,838,569,455.37	3,297,332,975.49
购买商品、接受劳务支付的现金	51,661.11	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,059,640.96	11,706,892.19
支付的各项税费	5,423,935.27	1,044,281.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,968,086.25	4,386,668,863.2
经营活动现金流出小计	3,933,503,323.59	4,399,420,036.92
经营活动产生的现金流量净额	-94,933,868.22	-1,102,087,061.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,564,965	2,107,210.7
取得投资收益收到的现金	23,928,714.66	396,583,446.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	331.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,493,679.66	398,690,988.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,092	24,792
投资支付的现金	505,690,000	498,941,694.01

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	505,696,092	498,966,486.01
投资活动产生的现金流量净额	-350,202,412.34	-100,275,497.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,814,364,376.52	7,726,319,864.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,814,364,376.52	7,726,319,864.91
偿还债务支付的现金	5,305,000,000	5,420,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,719,110.57	62,394,863.8
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,426,719,110.57	5,482,394,863.8
筹资活动产生的现金流量净额	387,645,265.95	2,243,925,001.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,421.93	398,750.92
五、现金及现金等价物净增加额	-57,368,592.68	1,041,961,193.52
加：期初现金及现金等价物余额	587,420,994.87	165,789,007.69

六、期末现金及现金等价物余额	530,052,402.19	1,207,750,201.21
----------------	----------------	------------------

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	徐州工程机械集团有限公司
具体地址	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
查阅网站	www.szse.cn; www.sse.com.cn

(本页无正文，为《徐州工程机械集团有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)

