

---

徐州工程机械集团有限公司

公司债券年度报告

(2024年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，请投资者仔细阅读最近一期募集说明书的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28

一、	发行人为可交换公司债券发行人.....	28
二、	发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、	发行人为扶贫公司债券发行人.....	28
六、	发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	28
七、	发行人为一带一路公司债券发行人.....	28
八、	发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	28
九、	发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、	发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、	发行人为中小微企业支持债券发行人.....	29
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节	备查文件目录.....	31
	财务报表.....	33
附件一：	发行人财务报表.....	33

## 释义

公司、本公司、发行人、集团	指	徐州工程机械集团有限公司
本报告、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年度报告（2024年）》
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
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年度
上年同期	指	2023年度
会计师事务所	指	北京兴昌华会计师事务所（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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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
办公地址的邮政编码	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

姓名	邵丹蕾
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

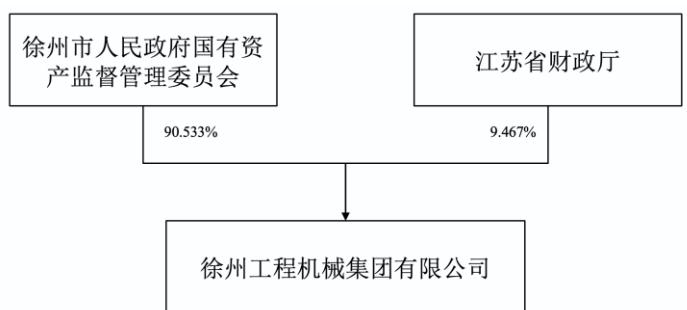
报告期末控股股东资信情况：无不良情况

报告期末实际控制人资信情况：无不良情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会对发行人持股 90.5330%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会对发行人持股 90.5330%，不存在股权受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞职或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	于爱军	副总经理	离任	2024-2-17	-
董事	盛廷建	外部董事 (兼职)	离任	2024-5-8	2024-7-30
董事	孙惠风	外部董事 (兼职)	任职	2024-5-8	2024-7-30

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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12.50%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨东升

发行人的董事长或执行董事：杨东升

发行人的其他董事：孙雷、甄文庆、邵丹蕾、徐天宁、孙惠风、刘明、卜华、孙欣

发行人的监事：胡玉美、吴琪、许庆文、汪晓雪、宋磊

发行人的总经理：孙雷

发行人的财务负责人：邵丹蕾

发行人的其他非董事高级管理人员：夏泳泳

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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、工程机械散装件及零部件的研发、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）。

公司主要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。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

##### （1）行业整体情况

2024 年国内生产总值 134.9 万亿元，同比增长 5.0%。全国固定资产投资（不含农户）51.44 万亿，同比增长 3.2%。2022 年以来工程机械行业进入调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械行业需求有所减少。相对于国内工程机械行业市场情况，工程机械国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。工程机械应用领域广泛，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。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关，受宏观经济周期性变化的影响，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区域差异性，工程机械呈现弱周期性。工程机械是朝阳产业，一是国内工程机械产业拥有坚实的基础，是在充分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广阔发展空间，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：一是行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，且竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势；二是龙头企业积极延伸产品种类，产品多元化，以适应大型工程对全系列产品的需求；三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势，成为行业未来发展方向；四是行业企业国际化步伐稳步推进，国际化发展模式不断创新，全球产业布局进一步完善；五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺，不断提高产品的可靠性和耐久性。

## （2）行业发展特点

### 1) 行业龙头公司竞争优势突出

在工程机械的主要产品装载机、推土机等行业中，均出现了市场份额逐步向龙头企业集中的发展趋势，同时弱势企业的市场份额不断被压缩。行业龙头的竞争力更强，产业集中度提高有利于发挥规模经济优势。

### 2) 产品线延伸扩展成长空间

近年来，行业主要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下，通过进入其他细分市场，延伸产品线，增加新的业绩增长点。基于零部件与关键技术的通用性，以及管理模式的移植，工程机械产品相关多元化的发展有利于实现规模经济与范围经济。不同细分行业的相互渗透，这既加剧了行业竞争，同时也使优势企业能获取更多的市场份额。综合竞争力强的行业龙头公司将最终胜出，最大限度的分享行业快速成长所带来的收益。

### 3) 关键零部件配套体系逐步完善

我国工程机械关键零部件如液压元器件，传动系统，发动机等大多依赖进口，工程机械主机中关键零部件进口成本占制造成本的 40%以上，行业接近 70%的利润被进口零部件占据。长期以来，核心零部件依赖进口成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素。随着中国工程机械行业发展的日趋成熟，这一瓶颈有望逐步得到改善。一些行业龙头企业开始涉足核心零部件的研发与生产。

## 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程机械及重卡	902.82	693.09	23.23	88.31	867.73	682.58	21.34	84.49
利息收入	7.75	5.57	28.21	0.76	6.91	5.50	20.42	0.67
机械租赁	24.85	24.03	3.30	2.43	26.33	22.72	13.69	2.56
物流收入	9.31	7.45	19.92	0.91	4.09	2.70	33.93	0.40
工程机械备件及其他	38.12	33.83	11.25	3.73	42.27	35.05	17.07	4.12
商品房销售	15.83	15.31	3.28	1.55	23.70	20.63	12.94	2.31
主营业务收入 - 其他	7.90	5.93	24.95	0.77	7.44	6.56	11.87	0.72
其他业务收入	15.79	12.55	20.50	1.54	48.60	44.40	8.65	4.73
合计	1,022.37	797.77	21.97	100.00	1,027.07	820.14	20.15	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

适用  不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
工程机械及重卡	工程机械及重卡	902.82	693.09	23.23	4.04	1.54	8.87
合计	—	902.82	693.09	—	4.04	1.54	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

物流板块收入变动较大原因：受行业周期影响客户倾向轻资产运营，徐工物流业务规模扩张，收入增加。

商品房销售收入变动较大原因：受房地产行业整体影响，公司缩减该板块业务规模，收入

下降。

其他业务收入变动较大原因：公司聚焦主业板块经营，缩减其他非主营业务板块规模，收入减少。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期内的业务发展目标

统筹国内国际两个市场，统筹发展与安全两大主题，持续推动各项经营指标做实做优，主要经营指标继续保持国内行业第一。2025年预计营业收入同比增长超10%，持续抓好“三大增量”，重点突破“三个专项”，净利润、现金流增幅超收入增幅，坚决守牢安全生产和环保底线。

##### 第一，思辨谋局，以“共融互塑”构建产业链新格局

一是以转型变革为可持续发展注入新的动力。一方面苦练内功将转型变革融入经营发展全局，坚持目标导向推进年度重点任务。另一方面深化新战略管理工具应用，启动“十五五”规划编制工作，增强变革的前瞻性、系统性，加快发展徐工特色新质生产力，完善创新制度体系。

二是以“三雁领航”带动各产业板块的共融互塑。传统产业持续深耕细作、创新发展，战略新兴产业加快异军突起、形成新的产业脊梁。用主机拉动零部件发展，打造出牢固的徐工特色核心零部件优势。加强平台公司治理，围绕主业进行数智赋能，推进业财和产融结合。

##### 第二，刀刃向内，以“三个专项”打赢高质量攻坚战

一是应收账款管理方面。一要以商务政策规范执行提升新业务回款率。建立经营单位、经销商、客户三类风险360视图，严格执行商务政策，加强抵押担保和贷后管理，强化海外风控“铁三角”队伍及体系建设。二要以重点应收专项治理提升存量到期回款率。三要以金融创新支撑风险资产敞口压降。

二是存货优化方面，要正向提能力，逆向压存量。一要提升销产供正向能力，提升市场洞察能力，精准产品定位，带动供应链做好在交付方式、交付周期等方面全面适配。二要逆向倒逼压降存量存货，持续进行超期治理和专项处置跟踪。

三是毛利率提升方面，要向外价值营销，向内降本控费。一要产品竞争力提升及营销端差异化，价值传递破解价格内卷式竞争，不搞价格战、商务战，在市场上打出技术、产品、后市场服务和全生命周期的管理优势，打造具有徐工特色的差异化行业综合解决方案。二要实施产品全生命周期盈利和目标成本管理，加强新产品开发的跨职能协同。

##### 第三，创新突破，以“三大增量”把握结构性新机遇

一是高效推进国际化主战略。持续、精准增强海外资源投入，强化基于“六力六平台”的大区运营能力。

二是加快后市场创造性实践精准落地。要打造“装机件+认证件+循环件”备件体系，国内市场打造“1+N”仓储网络，国际市场推进“徐州总库+海外区域中心库+国家网点+项目库”四级备件网络。建设海外维修服务中心，打造矿山机械全生命周期服务基地。

三是科技创新助推新能源产业持续领跑。要夯实关键核心技术领先优势。重点聚焦纯电、混动、氢能3条技术路线，形成主机产品差异化竞争力。要打造核心零部件产业新高地。全面布局增程器、电池包、电机控制器、电驱总成、氢燃料电池等核心零部件，加速产业化。

##### 第四，攻坚克难，以“硬核实力”引领创新融合发展

一是持续突破关键技术自立自强。以市场导向和技术规划为核心驱动，持续加强九大

共性关键技术创新与突破。未来产品技术方向，锚定“具身智能+”工程机械方向，培育孵化未来产业。

二是持续做新做实做细工艺技术。攻关先进制造工艺技术，围绕先进工艺、工业智能、智能工厂规划设计等方向，攻克智能制造关键技术、关键装备、关键系统。

三是持续推动质量变革创新行动。完善质量指标管理体系，推动质量成本数字化管理。提升质量治理能力，确保流程制度落地。实施供应商分类分级质量管理办法，加强预防性质量管理。

#### 第五，数智转型，以“一号工程”持续深化业务变革

一是打造全球数字化营销服务能力。二是提升全球数字化财经管控能力。三是构建全球数字化大供应链管控能力。四是提升全球数字化协同研发能力。

#### 第六，改革破局，以“先进机制”激活发展内生动力

一是坚持发挥党建引领优势。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，团结带领广大干部职工，大力弘扬践行新时代徐工企业精神，切实以高质量党建引领企业高质量发展。

二是深化改革推动高质量发展。锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”改革要求，将科技创新、产业革新、治理革新与智改数转网联管理变革深度融合，加快形成更高质量、更有效率、更具活力的体制机制。进一步完善中长期激励约束机制。在股东大会、董事会的战略指导和科学决策下，不断完善治理结构、持续激发企业活力、全力构建产业体系，加快打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的徐工特色世界一流企业。全力完成全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### 1. 经济波动风险

公司所属的工程机械行业与宏观经济密切相关，宏观经济运行的复杂性、经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。

对策：建立市场洞察数据体系及可视化平台，持续深化对市场需求变化的跟踪研究，提高市场洞察时效性和准确性，通过从研产供销服融多个维度精益化提升自身的全价值链、能力链管理水平，提升现有链条各环节的运营能力，降低运营成本。

### 2. 市场竞争风险

行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品和核心技术上持续保持核心竞争力，并及时优化产业布局，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过四个方面持续增强并保持竞争优势：一是以市场导向定位产品，以客户需求布局产品开发，为客户创造价值；二是全面夯实基础，切实落地公司各项经营部署，坚决攻坚强控风险和全方位降本，系统有序推进智改数转网联“一号工程”；三是聚焦关键核心技术短板，针对性加大对技术和产品创新的战略资源投入，提升核心零部件自主掌控能力；四是加快逆周期的产业布局，加强新能源、后市场和国际化拓展的资源配置，提高产业抗周期能力。

### 3. 汇率波动风险

公司加大海外产能布局、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到复杂的国际形势影响，未来海外市场及汇率的走势不确定性较高，对公司的收益产生一定影响。

对策：建立外汇风险管理系统，持续完善外汇管理制度，加强对汇率波动的监测和分析，规范、赋能成员单位汇率管理相关的工作和操作，丰富汇率管理手段，提升外汇管理效能，提高对汇率变动的抵抗能力，最大程度对冲汇率波动风险。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况

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长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，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。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为规范关联交易，制定了《关联交易管理制度》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。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	45.29
出售商品/提供劳务	48.68

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为202.35亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

## （五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## （六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	23徐工K1

3、债券代码	148302.SZ
4、发行日	2023年5月23日
5、起息日	2023年5月25日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年5月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券
2、债券简称	22徐工01、22徐工集团债01
3、债券代码	184576.SH、2280413.IB
4、发行日	2022年9月14日
5、起息日	2022年9月16日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	24 徐工 K1
3、债券代码	148742.SZ
4、发行日	2024 年 5 月 22 日
5、起息日	2024 年 5 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### (一) 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
148302.SZ	23 徐工 K1	是	科技创新公司债券	4.00	0	0
148742.SZ	24 徐工 K1	是	科技创新公司债券	5.00	0	0

### (二) 募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

债券代码	债券简称	约定的募集资金用途 (请全文列示)	变更调整后的募 集资金用途	变更调整所 履行的程序	变更调整的信息披露 情况	变更调整的合法合 规性(包括变更调 整后的用途、履行 程序、信息披露情 况)
148302.SZ	23徐工K1	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。	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（以下简称“徐工动力”）增资的自有资金）。	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》。  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》。	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》。	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）。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。

### (三) 募集资金的使用情况

#### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
148302.SZ	23徐工K1	1.47	0	0	0.49	0	0.98
148742.SZ	24徐工K1	5.00	0.60	0	0.50	0	3.90

募集资金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

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
148302.SZ	23徐工K1	0.98亿元已用于徐州徐工弗迪电池科技有限公司的出资	公司已成立，处于建设初期	无	无
148742.SZ	24徐工K1	3.00亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资，0.90亿元用于徐工集团创投发展（徐州）有限公司的出资	公司已成立，目前运营正常	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： 是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项： 是 否

#### 2. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

### (四) 募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
148302.SZ	23徐工K1	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	是	是	是	是

		式为0.43亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资，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（以下简称“徐工动力”）增资的自有资金）。				
14874 2.SZ	24 徐 工 K1	本期公司债券募集资金拟将4.40亿元募集资金用于科技创新领域，0.60亿元用于偿还到期债务。其中3.00亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资、0.50亿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的募集资金已使用完毕、0.90亿元用于徐工集团创投发展（徐州）有限公司的出资。	是	是	是	是

**1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况**适用 不适用**2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚**适用 不适用**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用**七、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**适用 不适用

名称	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210
签字会计师姓名	李健、杨欢

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	148302.SZ
债券简称	23 徐工 K1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	周伟帆、万辰星、乔弘毅
联系电话	010-60834903

债券代码	184576.SH、2280413.IB
债券简称	22 徐工 01、22 徐工集团债 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王超、张小强、顾超、刘乾宇
联系电话	025-83387750

债券代码	148742.SZ
债券简称	24 徐工 K1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	周伟帆、万辰星、乔弘毅
联系电话	010-60834903

## （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184576.SH、2280413.IB
债券简称	22 徐工 01、22 徐工集团债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

## （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### (1) 会计政策变更

企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

##### (2) 会计估计变更

本公司报告期内无应披露的会计估计变更事项。

##### (3) 重大会计差错更正

本公司报告期内无应披露的重大会计差错更正。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用  不适用

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融资产	远期外汇合同	0.14	100.00	报告期内远期汇率合约公允价值变动

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收款项融资	银行承兑汇票、信用证、应收账款债权凭证	29.19	102.30	报告期信用证增加
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收往来款	152.75	41.01	报告期内其他应收往来款增加
合同资产	质保金等	0.81	-90.63	报告期末应收质保金、应收工程施工产值减少
其他非流动金融资产	债务工具投资、权益工具投资	14.29	49.03	报告期内债务工具投资增加
投资性房地产	已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物	2.78	6,034.03	报告期内用于经营出租的建筑物增加
使用权资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备	2.92	-75.57	报告期内部分使用权资产调整到固定资产导致
开发支出	研发项目支出	9.59	54.57	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	装修费、服务费、租入资产改良支出	0.89	98.17	报告期内已经发生的但应由本期及以后各期分摊的装修费、租入资产改良支出等各项费用增加
其他非流动资产	预付长期资产采购款、1年以上大额存单、预付股权购置款	4.62	-41.89	报告期内预付款减少及预付款账期陆续到期
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	276.61	4.03	不适用
应收账款	应收货款	485.59	3.63	不适用
存货	原材料、在产品及自制半成品	347.21	-3.13	不适用

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备	319.83	17.02	不适用

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	276.61	59.12	-	21.37
应收票据	48.75	26.50	-	54.36
应收账款	485.59	2.83	-	0.58
应收款项融资	29.19	1.06	-	3.62
存货	347.21	5.89	-	1.70
固定资产	319.83	3.31	-	1.03
无形资产	88.61	0.10	-	0.11
合计	1,595.78	98.80	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

0

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

#### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

#### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

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89.83亿元和118.36亿元，报告期内有息债务余额同比变动31.76%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	45.54	51.42	96.96	81.92%
银行贷款	-	3.88	17.52	21.39	18.08%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	49.41	68.94	118.36	-

注：上述有息债务统计包括利息。

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9亿元，企业债券余额10亿元，非金融企业债务融资工具余额77亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至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737.28亿元和765.46亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.82%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	70.88	126.64	197.52	25.80%
银行贷款	-	316.40	154.84	471.25	61.56%
非银行金融机构贷款	-	11.67	2.13	13.80	1.80%
其他有息债务	-	44.74	38.16	82.90	10.83%

合计	-	443.69	321.77	765.46	-
----	---	--------	--------	--------	---

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期内，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 144 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	0.87	0.65	34.39	报告期内远期汇率合约公允价值变动
其他流动负债	106.48	68.07	56.43	报告期内融资结构调整导致该科目余额增加
应付债券	125.83	64.42	95.33	报告期内债券发行增加
租赁负债	2.72	1.72	57.96	租赁负债在公司负债中占比较低，属于正常波动，系公司租赁增加所致
长期应付款	33.82	13.52	150.18	报告期内融资结构调整导致该科目余额增加
预计负债	6.01	3.95	52.07	报告期内产品质量保证等增加
短期借款	175.66	197.51	-11.06	不适用
应付票据	244.32	252.90	-3.39	不适用
应付账款	260.19	235.96	10.27	不适用
一年内到期的非流动负债	194.46	215.69	-9.85	不适用
长期借款	154.84	173.57	-10.79	不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：54.41亿元

报告期非经常性损益总额：0.75亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
徐工集团工程机械股份有限公司	是	20.83%	正常	1,609.70	604.62	916.60	65.29

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的10%： 是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148302.SZ
债券简称	23徐工K1
债券余额	4.00

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

科创项目进展情况	本期公司债券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（以下简称“徐工动力”）增资的自有资金）。
促进科技创新发展效果	近年来，徐工集团坚定不移围绕“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，以低碳环保、可靠高效的新能源商用车产品“换道超车”，为我国碳达峰、碳中和贡献徐工力量。用于徐州徐工新能源动力科技有限公司出资的募集资金主要用于新能源电池的研发和生产。
基金产品的运作情况（如有）	无，未设立基金产品
其他事项	不适用

债券代码	148742.SZ
债券简称	24徐工K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	本期公司债券募集资金拟将4.40亿元募集资金用于科技创新领域，0.60亿元用于偿还到期债务。投向科技创新领域的具体方式为3.00亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资、0.50亿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，截至目前，出资的募集资金均已使用完毕。
促进科技创新发展效果	近年来，徐工集团坚定不移围绕“高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化”转型升级，以低碳环保、可靠高效的新能源商用车产品“换道超车”，为我国碳达峰、碳中和贡献徐工力量。用于徐州徐工新能源动力科技有限公司出资的募集资金主要用于新能源电池的研发和生产。
基金产品的运作情况（如有）	无，未设立基金产品
其他事项	不适用

### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

### 十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2025年1月，根据徐州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年市属国有企业财务决算审计项目公开招标中标结果公告[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0135]，公司2024年财务报表审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 第六节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、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；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<https://www.sse.com.cn>。

(以下无正文)

(以下无正文, 为徐州工程机械集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位：徐州工程机械集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,661,175,309.41	26,588,386,109.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,632,267.75	39,222,840.98
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	14,266,759.77	-
应收票据	4,874,655,145.28	4,298,884,063.28
应收账款	48,558,757,539.26	46,855,871,906.35
应收款项融资	2,918,835,723.85	1,442,808,606.10
预付款项	1,988,029,007.38	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	15,275,484,848.19	10,832,778,205.48
其中：应收利息	230,000.00	736,303.09
应收股利	126,924,073.32	168,033,144.71
买入返售金融资产		
存货	34,720,804,918.33	35,841,765,407.04
合同资产	81,268,486.48	866,903,366.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,522,347,862.46	6,881,349,869.25
其他流动资产	5,016,726,145.29	5,109,443,000.48
流动资产合计	147,671,984,013.45	140,607,325,366.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	988,817,503.38	1,329,325,928.22
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,246,169,758.56	9,758,267,648.62
长期股权投资	3,505,797,975.16	3,897,939,664.17
其他权益工具投资	3,549,060,881.81	3,991,815,424.52

其他非流动金融资产	1,429,004,218.52	958,856,176.18
投资性房地产	278,227,104.20	4,535,792.91
固定资产	31,982,572,465.64	27,331,477,021.23
在建工程	2,623,609,480.23	3,575,566,464.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,314,682.46	1,196,707,164.51
无形资产	8,860,826,882.98	7,625,923,988.34
开发支出	959,420,773.27	620,699,964.15
商誉		
长期待摊费用	89,090,706.32	44,957,560.51
递延所得税资产	3,785,709,453.99	3,098,994,634.14
其他非流动资产	461,986,191.17	795,012,252.81
非流动资产合计	71,052,608,077.69	64,230,079,684.63
资产总计	218,724,592,091.14	204,837,405,051.35
<b>流动负债:</b>		
短期借款	17,566,300,024.84	19,751,134,368.14
向中央银行借款		
拆入资金	442,327,336.38	446,042,817.98
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	86,977,859.51	64,722,417.37
应付票据	24,431,523,374.38	25,289,622,532.76
应付账款	26,019,011,489.45	23,595,754,866.74
预收款项		
合同负债	5,949,859,497.10	6,626,143,443.53
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	422,303,713.61	442,239,841.84
应交税费	1,025,567,235.76	818,576,469.31
其他应付款	9,119,587,468.58	8,490,940,587.46
其中：应付利息	9,024,813.21	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	19,445,950,861.52	21,569,475,516.02
其他流动负债	10,648,279,771.78	6,807,031,146.06
流动负债合计	115,157,688,632.91	113,901,684,007.21

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,484,499,124.49	17,356,930,190.19
应付债券	12,583,148,552.58	6,442,040,451.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	271,957,927.73	172,172,985.61
长期应付款	3,382,084,062.69	1,351,869,883.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	601,360,172.25	395,443,864.07
递延收益	585,775,623.21	551,741,583.96
递延所得税负债	662,763,075.43	797,728,206.68
其他非流动负债	3,931,141,463.31	3,189,041,342.53
非流动负债合计	37,502,730,001.69	30,256,968,507.37
负债合计	152,660,418,634.60	144,158,652,514.58
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
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	4,066,622,627.15	2,658,225,484.30
减: 库存股		
其他综合收益	58,004,911.98	(102,743,099.77)
专项储备	105,137,403.08	125,089,376.54
盈余公积	74,201,922.23	74,201,922.23
一般风险准备	53,496,866.49	11,640,631.46
未分配利润	8,175,088,495.34	8,144,529,809.68
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	15,208,125,823.18	13,586,517,721.35
少数股东权益	50,856,047,633.36	47,092,234,815.42
所有者权益 (或股东权益) 合计	66,064,173,456.53	60,678,752,536.77
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	218,724,592,091.14	204,837,405,051.35

公司负责人: 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

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:徐州工程机械集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:		

货币资金	821,051,841.62	587,420,994.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
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	11,217,292,361.46	9,403,862,126.20
其中：应收利息		
应收股利		
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	12,038,344,203.08	9,991,283,121.07
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,724,949,189.25	7,329,363,169.64
其他权益工具投资	374,296,722.80	358,417,522.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	317,587.79	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	60,119,082.16	62,961,217.92
非流动资产合计	8,159,682,582.00	7,751,251,073.83
资产总计	20,198,026,785.08	17,742,534,194.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	50,013,333.33	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
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	964,156.58	964,156.58
应交税费	791,512.95	1,890,293.24
其他应付款	242,681,909.22	240,667,137.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,369,508,372.89	1,989,090,986.30
其他流动负债	3,523,110,222.20	2,917,684,082.19
流动负债合计	5,187,069,507.17	5,350,296,655.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,750,500,000.00	1,503,000,000.00
应付债券	5,141,357,301.37	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	6,891,857,301.37	3,949,039,999.96
负债合计	12,078,926,808.54	9,299,336,655.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,191,550,170.85	3,517,428,184.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,119,099,976.54	8,443,197,539.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,198,026,785.08	17,742,534,194.90

公司负责人：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

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	102,236,887,527.50	102,706,768,305.12
其中：营业收入	102,236,887,527.50	102,706,768,305.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,047,273,564.43	96,302,622,328.53
其中：营业成本	79,776,635,705.50	82,014,135,707.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	514,004,027.58	510,360,346.43
销售费用	5,575,729,948.72	5,571,019,465.49
管理费用	3,286,168,529.12	3,093,205,245.33
研发费用	4,195,668,692.37	4,307,855,293.06
财务费用	2,699,066,661.14	806,046,270.42
其中：利息费用	2,169,464,801.92	2,033,525,304.22
利息收入	916,270,353.73	810,756,097.61
加：其他收益	1,066,770,697.57	761,175,186.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,793,642,567.49	-37,397,303.61
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		
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）	-2,061,401.08	178,615,121.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,098,295,046.44	-1,877,085,809.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-585,692,980.10	-681,545,051.36
资产处置收益（损失以“—”号填列）	12,716,026.32	-115,194,763.26
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,376,693,826.83	4,632,713,356.61
加：营业外收入	118,366,164.13	101,151,479.37
减：营业外支出	54,401,049.56	65,909,319.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,440,658,941.40	4,667,955,516.78
减：所得税费用	551,116,979.03	493,760,141.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,889,541,962.37	4,174,195,375.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,889,541,962.37	4,174,195,375.69
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,303,478.85	18,205,111.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,871,238,483.52	4,155,990,264.63
六、其他综合收益的税后净额	-363,638,949.78	-14,267,066.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-421,694,775.95	-65,129,560.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-201,861,727.81	13,273,747.65
（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	-201,861,727.81	13,273,747.65
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-219,833,048.14	-78,403,307.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	328,587.96	21,942.76

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-220,161,636.10	-78,425,250.63
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,055,826.17	50,862,493.67
七、综合收益总额	4,525,903,012.58	4,159,928,309.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-403,391,297.10	-46,924,449.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,929,294,309.68	4,206,852,758.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

#### 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	117,603,627.55	82,009,732.84
减：营业成本	106,934.79	28,113.21
税金及附加	1,399,545.50	627,862.20
销售费用		
管理费用	39,799,846.89	35,332,278.92
研发费用		
财务费用	35,173,381.36	42,577,191.95
其中：利息费用	280,130,322.17	252,189,130.09
利息收入	228,837,398.64	197,617,162.17
加：其他收益	40,675.00	68,742.00
投资收益（损失以“—”号填	626,927,000.52	434,879,146.89

列)		
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		
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）	-1,003,667,133.88	-841,166,123.79
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）	-335,575,539.35	-402,773,948.34
加：营业外收入	14,612,926.19	185,451.50
减：营业外支出		4,900.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-320,962,613.16	-402,593,397.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-320,962,613.16	-402,593,397.55
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-320,962,613.16	-402,593,397.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

#### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,360,847,161.86	150,365,278,944.34
客户存款和同业存放款项净增加额	1,006,384,988.72	2,118,237,627.29
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		145,720,584.21
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	395,885,859.81	457,743,201.15
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	2,823,017,549.91	2,620,104,921.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,118,223,970.10	19,866,181,953.35
经营活动现金流入小计	145,704,359,530.40	175,573,267,232.01

购买商品、接受劳务支付的现金	111,962,602,978.81	146,330,646,146.25
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	80,815,161.22	78,888,400.12
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,895,655,091.16	7,084,378,507.54
支付的各项税费	4,648,756,101.31	3,914,098,349.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,658,756,489.64	16,547,291,264.04
经营活动现金流出小计	143,246,585,822.14	173,955,302,667.41
经营活动产生的现金流量净额	2,457,773,708.26	1,617,964,564.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,097,495,485.71	16,108,654,039.38
取得投资收益收到的现金	1,135,896,684.35	972,332,997.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,148,973.74	67,479,186.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	202,514,387.93	
收到其他与投资活动有关的现金	7,950,420,016.90	5,785,886,305.35
投资活动现金流入小计	10,713,475,548.63	22,934,352,529.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,643,197,366.78	6,706,005,392.53
投资支付的现金	1,848,402,903.97	12,328,830,991.73
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	31,451,486.73	
支付其他与投资活动有关的现金	8,067,190,843.19	5,325,839,881.31
投资活动现金流出小计	13,590,242,600.67	24,360,676,265.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,876,767,052.04	-1,426,323,736.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,723,216,611.83	2,031,792,216.40
其中：子公司吸收少数股东投		983,106,373.19

资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,767,236,926.37	77,219,419,026.12
收到其他与筹资活动有关的现金	6,332,471,625.22	10,215,430,510.85
筹资活动现金流入小计	100,822,925,163.42	89,466,641,753.37
偿还债务支付的现金	90,658,115,180.90	80,197,911,715.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,023,423,203.49	3,920,271,527.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,413,740,311.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,916,182,397.35	7,549,043,062.54
筹资活动现金流出小计	98,597,720,781.74	91,667,226,305.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,225,204,381.68	-2,200,584,552.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-254,226,981.04	-177,329,326.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,551,984,056.86	-2,186,273,050.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,191,808,235.04	22,378,081,285.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,743,792,291.90</b>	<b>20,191,808,235.04</b>

公司负责人：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

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	7,927,413,188.95	6,240,359,953.20
经营活动现金流入小计	7,927,413,188.95	6,240,359,953.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,590,537.38	27,794,238.89
支付的各项税费	11,249,399.58	9,043,966.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,369,757,226.49	7,434,690,418.25
经营活动现金流出小计	10,412,597,163.45	7,471,528,623.41

经营活动产生的现金流量净额	-2,485,183,974.50	-1,231,168,670.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	459,573,432.23	21,405,403.68
取得投资收益收到的现金	486,545,236.03	431,371,840.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,056.34
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	946,118,668.26	452,781,300.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,713.00	76,383.00
投资支付的现金	728,827,940.00	746,966,292.59
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	730,137,653.00	747,042,675.59
投资活动产生的现金流量净额	215,981,015.26	-294,261,374.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,753,817,531.71	11,526,211,846.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,753,817,531.71	11,526,211,846.26
偿还债务支付的现金	11,000,000,000.00	9,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,433,499.78	234,354,229.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,251,433,499.78	9,579,354,229.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,502,384,031.93	1,946,857,616.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	449,774.06	319,763.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	233,630,846.75	421,747,335.32
加：期初现金及现金等价物余额	587,420,894.87	165,673,559.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	821,051,741.62	587,420,894.87

公司负责人：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

