

## 2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年度

### 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

徐州工程机械集团有限公司公司债券全体持有人：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券或本公司）作为2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与徐州工程机械集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

#### 一、发行人的基本情况

发行人名称	：徐州工程机械集团有限公司
法定代表人	：杨东升
注册资本	：267,557.36万元
实缴资本	：267,557.36万元
注册地址	：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
经营范围	：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）

## 二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限公司（以下简称为中诚信国际）担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### （一）定期跟踪评级情况

#### 1、2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际发布的有关报告（信评委函字[2025]跟踪 1039 号），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

## 三、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

### （二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，华泰联合证券在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息情况
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券	22徐工集 团债01、 22徐工01	2024/9/18	5年	-	2027/9/16	发行人已于2024年9月18日按时完成2024年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内未发生兑付情况。

### （三）募集资金使用情况

22徐工集团债01募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

截至报告期末，22徐工集团债01募集资金最终用途与约定用途一致。

### （四）发行人信息披露情况

发行人相关信息在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

上海证券交易所网站：

文件名称	披露时间
徐州工程机械集团有限公司2025年度跟踪评级报告	2025.06.25
徐州工程机械集团有限公司2024年度审计报告	2024.04.30
徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年度报告	2025.04.30
华泰联合证券有限责任公司关于徐州工程机械集团有限公司会计师事务所发生变更的临时债权代理事务报告	2025.02.06
徐州工程机械集团有限公司关于会计师事务所变更的公告	2025.01.24
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年付息公告	2024.09.03
徐州工程机械集团有限公司2024年半年度合并及母公司财务报表	2024.08.30
徐州工程机械集团有限公司公司债券中期报告（2024年）	2024.08.30
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券 2023年度履约情况及偿债分析报告	2024.06.28
徐州工程机械集团有限公司2024年度跟踪评级报告	2024.06.25
徐州工程机械集团有限公司公司债券2023年年度报告	2024.04.30
徐州工程机械集团有限公司2023年度审计报告	2024.04.30

中国债券信息网：

文件名称	披露时间
徐州工程机械集团有限公司2024年度跟踪评级报告	2025.06.25
徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年年度报告（附审计报告）	2025.04.30
华泰联合证券有限责任公司关于徐州工程机械集团有限公司会计师事务所发生变更的临时债权代理事务报告	2025.02.07
徐州工程机械集团有限公司关于会计师事务所变更的公告	2025.01.24
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年付息公告	2024.09.04

徐州工程机械集团有限公司公司债券中期报告（2024年）	2024.08.31
徐州工程机械集团有限公司2024年度跟踪评级报告	2024.06.26
徐州工程机械集团有限公司公司债券2023年年度报告和审计报告	2024.04.30

### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 四、发行人偿债能力

### （一）发行人 2024 年度经营情况

发行人 2023 年和 2024 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	21,872,459.21	20,483,740.51	6.78	
总负债	15,266,041.86	14,415,865.25	5.90	
净资产	6,606,417.35	6,067,875.25	8.88	
归属于母公司股东的净资产	1,520,812.58	1,358,651.77	11.94	
期末现金及现金等价物余额	2,174,379.23	2,019,180.82	7.69	
营业收入	10,233,688.75	10,270,676.83	-0.36	
营业成本	7,977,663.57	8,053,921.82	-0.95	
利润总额	544,065.89	466,795.55	16.55	
净利润	488,954.20	417,419.54	17.14	
归属母公司股东的净利润	1,830.35	1,820.51	0.54	
经营活动产生的现金流量净额	245,777.37	161,796.46	51.91	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-287,676.71	-142,632.37	101.69	主要系收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,520.44	-220,058.46	-201.12	主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加所致
资产负债率(%)	69.80	70.38	-0.82	
流动比率（倍）	1.28	1.23	4.07	
速动比率（倍）	0.98	0.92	6.52	

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率= (流动资产-存货) /流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日,发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括:

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
超短期融资债券	25徐工集团SCP007	2025-06-20	0.35	6.00	1.68	2025-10-24
超短期融资债券	25徐工集团SCP006(科创债)	2025-06-19	0.52	3.00	1.70	2025-12-25
超短期融资债券	25徐工集团SCP005(科创债)	2025-06-19	0.52	3.00	1.72	2025-12-25
一般中期票据	25徐工集团MTN004(科创债)	2025-05-13	3.00	10.00	1.67	2028-05-13
一般中期票据	25徐工集团MTN003(科创票据)	2025-04-23	3.00	8.00	1.81	2028-04-23
超短期融资债券	25徐工集团SCP002(科创票据)	2025-04-16	0.69	3.00	1.68	2025-12-25
超短期融资债券	25徐工集团SCP003(科创票据)	2025-04-16	0.69	3.00	1.68	2025-12-25
超短期融资债券	25徐工集团SCP001(科创票据)	2025-03-19	0.33	12.00	1.96	2025-07-18
一般中期票据	25徐工集团MTN002(科创票据)	2025-02-19	3.00	9.00	1.79	2028-02-19
一般中期票据	25徐工集团MTN001(科创票据)	2025-01-08	3.00	10.00	1.70	2028-01-08
一般中期票据	24徐工集团MTN004	2024-12-12	3.00	9.00	1.93	2027-12-12
一般中期票据	24徐工集团MTN003(科创票据)	2024-10-25	3.00	7.00	2.16	2027-10-25
一般中期票据	24徐工集团MTN002(科创票据)	2024-08-15	5.00	6.00	2.12	2029-08-15

一般中期票据	24 徐工集团 MTN001(科创票据)	2024-07-12	3.00	10.00	2.10	2027-07-12
一般公司债	24 徐工 K1	2024-05-24	5.00	5.00	2.50	2029-05-24
一般公司债	23 徐工 K1	2023-05-25	3.00	4.00	3.00	2026-05-25
一般企业债	22 徐工集团债 01	2022-09-16	5.00	10.00	3.19	2027-09-16
合计				<b>118.00</b>		

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

### (一) 增信措施有效性

22 徐工集团债 01 为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 徐工集团债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 七、债权代理人履职情况

2024 年度，华泰联合证券作为上述债券的债权代理人，根据《2022 年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券募集说明书》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券2024年  
度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

