

徐州工程机械集团有限公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

## 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。

天衡会计师事务所（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 2022 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.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、    公司基本信息.....	6
二、    信息披露事务负责人.....	6
三、    控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、    公司业务和经营情况.....	8
六、    公司治理情况.....	13
七、    环境信息披露义务情况.....	14
第二节    债券事项.....	14
一、    公司信用类债券情况.....	14
二、    公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、    公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、    中介机构情况.....	16
第三节    报告期内重要事项.....	17
一、    财务报告审计情况.....	17
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、    合并报表范围调整.....	18
四、    资产情况.....	18
五、    非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、    负债情况.....	20
七、    利润及其他损益来源情况.....	22
八、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、    对外担保情况.....	23
十、    重大诉讼情况.....	23
十一、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、    向普通投资者披露的信息.....	23
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、    发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、    发行人为绿色债券发行人.....	24
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、    其他特定品种债券事项.....	24
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节    备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一：    发行人财务报表.....	27

## 释义

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、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（2022 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
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
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	2022 年度
上年同期	指	2021 年度
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

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、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、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

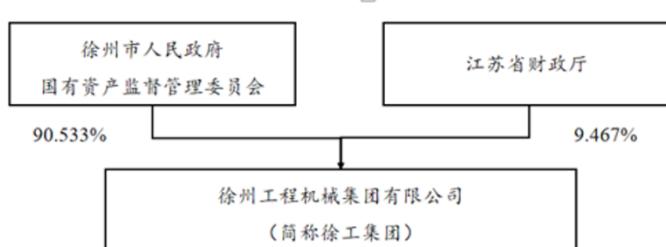
报告期末控股股东资信情况：报告期末控股股东资信情况良好，无失信被执行情况

报告期末实际控制人资信情况：报告期末实际控制人资信情况良好，无失信被执行情况

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杨东升	董事长	聘任	2022.8.18	2022.9.1

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	孙雷	董事	聘任	2022.3.28	2022.4.28
董事	邵丹蕾	董事	聘任	2022.9.2	2022.10.11
董事	刘明	外部董事	聘任	2022.3.28	2022.4.28
董事	卜华	外部董事	聘任	2022.3.28	2022.4.28
董事	孙欣	外部董事	聘任	2022.3.28	2022.4.28
董事	甄文庆	职工董事	聘任	2022.9.2	2022.10.11
董事	邱成	董事长	辞任	2022.8.18	2022.9.1
董事	韩冰	董事	辞任	2022.8.18	2022.9.1
董事	邵丹蕾	职工董事	辞任	2022.9.2	2022.10.11
高级管理人员	罗东海	副总经理	辞任	2022.9.2	-
高级管理人员	韩冰	副总经理	辞任	2022.8.18	-
高级管理人员	魏明静	副总经理	辞任	2022.8.18	-
高级管理人员	邵丹蕾	财务负责人	聘任	2022.9.5	-
高级管理人员	夏泳泳	副总经理	聘任	2022.9.5	-
高级管理人员	于爱军	副总经理	聘任	2022.9.5	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10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 76.92%。

## （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、盛廷建、孙欣、卜华、刘明

发行人的监事：许庆文、胡玉美、汪晓雪、宋磊、吴琪

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、于爱军

## 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。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。

公司是中国工程机械制造行业的奠基者、开创者和引领者，前身始于1943年创建的华兴铁工厂，1989年作为全国集团化改革样板组建成立，是新中国第一台汽车起重机、第一台压路机的诞生地。作为我国装备工业标志性品牌，公司在中国工程机械行业有六个之最，历史最悠久、规模最大、主机产品线和关键零部件最齐全、创新能力最强、出口总量最大、国际化程度最高。公司连续33年保持中国工程机械行业第一位，是唯一连续数年跻身世界工程机械行业前十强的中国企业（2021年排名第三位）。

**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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息**

#### （1）行业整体情况

2016年以基建和房地产为主要驱动因素的工程机械行业，在经历多年市场需求持续下降、行业发展面临调整的情况下，结束下滑趋势，在前期低基数因素和投资需求拉动作用增强的影响下，部分工程机械产品销量企稳并有所回升，企业经营效益获得改善，全行业目前处于底部回暖阶段。2016年全行业实现营业收入约4,795亿元，较2015年增长4.93%。根据英国KHL发布的全球工程机械制造商50强排行榜(YellowTable)，2016年中国共有9家企业上榜，比2015年多1家。其中，榜单内中国企业合计市场份额和合计销售额在经历2015年的急速下滑后，2016年出现小幅增长。随着国内行业景气度回升、企业转型升级加快、研发实力增强以及全球布局调整，弱势企业的市场份额不断被压缩，龙头企业全球市场份额有望进一步回升。

步入2017年之后，工程机械行业回暖趋势更加强烈，各产品的销量均实现不同程度的上涨，“供不应求”成为整个行业的现状，部分主流产品连续多月实现50%以上的上涨。总体来说，上半年工程机械行业超出预期。增长的主要原因为：一是国家持续加大基本建设投资和PPP项目陆续启动，项目资金到位情况逐渐好转；二是工程机械自身更新换代的需求；三是部分地区对老旧工程机械监管加强后，部分设备淘汰带来的增长。

#### （2）行业发展特点

##### 1) 行业龙头企业竞争优势突出

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，产业集群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企业将最终胜出，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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 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	878.38	696.08	20.75	87.73	1,135.81	894.45	21.25	96.62
利息收入	8.98	7.09	21.08	0.90	7.39	5.61	24.09	0.63
机械租赁	22.24	19.44	12.61	2.22	14.91	12.90	13.51	1.27
物流收入	4.83	3.15	34.80	0.48	1.33	1.36	-2.62	0.11
工程机械备件及其他	56.23	49.77	11.48	5.62	16.16	9.81	39.31	1.37
商品房销售	22.28	19.65	11.84	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
物资贸易	6.66	6.62	0.61	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1.65	0.90	45.59	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,001.25	802.70	19.83	100.00	1,175.60	924.13	21.39	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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	工程机械及重卡	902.85	717.06	20.58	-16.98	-15.23	-7.37
融资租赁	机械租赁	8.22	6.55	20.32	5.73	-0.90	35.56
汽车板块	工程机械及重卡	60.37	52.90	12.37	-15.65	-18.13	27.30
其他	-	29.81	26.19	12.14	241.24	274.70	-39.25
合计	—	1,001.25	802.70	—	-14.83	-13.14	—

## 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。

报告期内，机械租赁业务营业收入增长 49.18%，营业成本增长 50.74%，主要系下游市场需求增长所致。其中融资租赁服务毛利率增长幅度为 35.56%，主要系市场需求导致的融资租赁业务结构变化所致。

报告期内，物流业务营业收入增长 263.07%，营业成本增长 130.67%，公司报告期内物流收入绝对值较小，占比仅为 0.48%，主要系公司业务扩张所致。

报告期内，工程机械备件业务营业收入增长 247.87%，营业成本增长 407.42%，主要系公司业务扩张所致。

## （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，说明报告期末的业务发展目标

随着“一带一路”战略的持续推进，公司国际化水平不断提升，在“一带一路”沿线国家和地区的产品竞争力和综合服务能力亦将逐步提升。研发方面，公司将加快以国家级技术中心为主体的技术体系建设，在高端产品核心技术、制造技术和自主开发能力上有所突破。产品方面，公司将以转型升级为主线，实现产业多样化、产品智能化、制造服务化，重点实施技术创新战略和国际化战略，强化工程机械、重卡和环境产业三大战略产业支柱，实现重卡和环境产业两大板块百亿的产业规模；同时还将进一步增强产品出口的优势地位，加强环境装备及服务、港口机械、矿山机械、农业机械、工业机器人等领域并购合作，提高海外企业的管控能力，完善海外研发中心布局：加强资本运作，优化供应链体系，重视产品后市场服务，实现公司信息化整体水平提升，并积极培育集团信息化产业。

### 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

工程机械行业受宏观经济影响较大，周期性特征较为明显。自 2012 年以来我国经济增长率呈逐渐下降态势，经济增速下滑的影响通过固定资产投资传达至工程机械行业，行业景气度进一步下降，进入 2016 年之后工程机械行业逐步回暖，但未来不确定性依旧存在，若未来宏观经济再出现明显衰退，将对公司的业绩产生影响。

工程机械行业属于完全竞争行业，竞争程度较为激烈。由于前几年我国基础设施建设加快，工程机械产品需求旺盛，各生产企业纷纷扩大产能，国内工程机械产量大幅上升，行业竞争加剧。此外，随着我国市场开放程度的深入，部分外资企业向中国转移，给国内

工程机械产品市场带来较大挑战。

针对以上风险，公司采取了如下措施：提升产品优势：公司产品具备较强的创新能力，多款产品荣获业内重要奖项，获得行业协会的高度认可。公司是提供产品种类最多元化及系列最齐全的中国工程机械制造商之一，拥有完善的产品系列，产品结构均衡。公司拥有千余种产品，从零部件到主机都能自主专业化生产，种类齐全，结构均衡，具备为客户提供成套解决方案的能力。发行人拥有主机和基础零部件协调发展的专业化生产体系，生产范围涵盖 9 个产品类别的 80 余种不同产品类型，包括起重机械、铲运机械、桩工机械、压实机械、路面机械、消防机械、混凝土机械、其他工程机械、工程机械备件及其他等产品。发行人产品技术含量高，进入壁垒高，市场占有率高，发行人大部分产品类别均包含多个产品系列，可满足不同客户的需求。提升研发优势：公司持续致力于掌握工程机械各产业产品的全球科技竞争先机，打造“技术领先、用不毁”的高端产品群。公司自主研制了全球首创最大起重能力达 88,000 吨米的履带起重机入选国家“863”项目，以全球首创轮履两用概念起重机、5 吨液化天然气装载机、全球最大吨位 XR800E 超大型旋挖钻机、全球最大吨位 XZ13600 水平定向钻机、全球第一高度 JP80 举高喷射消防车、亚洲第一高度的 DG100 登高平台消防车，以及有“钢铁螳螂”之称的 ET 系列步履式挖掘机、国内首台 9 桥全地面底盘 2000 吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等 100 多项一系列标志性产品填补了国内相关领域空白，引领中国高端制造。在 2020 年底召开的上海宝马展会上，公司全球最强的全地面起重机 XCA1600、全球最大钻深旋挖钻机 XR700E、国内最大马力矿用平地机 GR5505、国内最大的电传动装载机 XC9350 等多款“全球之最”、“中国之最”集中亮相。目前，发行人已与清华大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、吉林大学、北京科技大学、上海理工大学、湖南大学、中国船舶重工集团公司第七〇一研究所等大学及研究机构建立了合作关系，合作研究洗扫车混合动力系统、无人操控强夯机技术、6t/11t 小型静压装载机全新工业设计、起重机抗电磁干扰技术研究、履带起重机标准节单肢稳定性计算方法及计算程序研究开发、XM1003 铣刨机全新风格换代设计、随车起重机下车参数化软件开发、电动、燃油多功能城市清扫车整机造型设计、GR215K 平地机整机外观设计、TC6D 电动地下铲运机研制等项目，从而确保能够获得先进工程技术人才及试验设施并紧贴最新的行业发展动态。发行人先后突破了新能源应用技术、电驱动应用技术、轻量化技术、能量回收和混合动力技术、智能化控制技术等关键核心技术。2010 年至今，发行人获得了 3 项国家科技进步二等奖。报告期内，发行人有 172 种研究成果及新产品获得江苏省科学进步奖、中国机械工业科学技术奖、江苏机械工业科技进步奖以及徐州市科技进步奖。同时，发行人作为行业领先企业，在技术战略方面更加重视依托其核心技术提供特定应用领域的解决方案，以适应于用户更为个性化、高效能、低耗能等需求，已先后推出多个业内综合技术水平领先产品。其中，2010 年，发行人率先研发推出全球第一台 5.00 吨天然气装载机；2012 年，发行人推出了全球最大吨位的全地面起重机（最大起重能力达 1,600.00 吨）、世界最小的 110 吨载重量交流传动自卸车和世界上最大的 400.00 吨载重量交流传动自卸车、亚洲最高的高空消防车（最大举升高度达 100.00 米）以及国内首创的 XD122 振荡压路机；2014 年，发行人又推出了拥有多项国际领先技术的全地面起重机国际化产品、新概念的牵引轮式起重机和轮履两用起重机、国内首创的泡沫沥青温拌再生设备、乳化沥青同 80 步摊铺机、非公路宽体自卸车等行业领先产品。2017 年，荣获国家级智能制造试点示范，累计获得 10 个江苏省示范智能车间。通过深度融合精益制造理念，成功开发全球首条起重机转台智能生产线，在线检测和校形、智能化焊接等制造水平达到国际先进。公司的综合研发实力以及研发项目获得国家的认可和支持，公司近三年各年获得财政资金均超过 8,000.00 万元，累计承担国家及省、市级科技项目 13 项，其中，国家“863 计划”项目 1 项、国家科技支撑计划 1 项、国家重点研发计划 1 项、江苏省级项目 5 项、徐州市级项目 5 项。

## 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）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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，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》、《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。

### （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	25.84
出售商品/提供劳务	3.24

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，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 280.46 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的

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、公司信用类债券情况

#### 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	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
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、2023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

	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, 国泰君安证券股份有限公司
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	公开发行
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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184576.SH

债券简称	22徐工01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	所筹资金全部用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与约定用途一致
募集资金用于项目建设的，项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

## 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

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

债券代码：184576.SH

债券简称	22徐工01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>本次债券无增信机制。本次债券发行总规模为 10 亿元，按年付息，按募集说明书约定还本。本次债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本次债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p> <p>为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本次债券的利息和到期本金。偿债资金进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。</p> <p>发行人安排专职人员负责管理本次债券的还本付息工作。该人员将全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>针对发行人未来的财务状况，本次债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本次债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本次债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。</p> <p>为维护本次债券投资者的权益，发行人与华泰联合证券有限责任公司签订了《债权代理协议》，并与江苏银行股份有限公司和中信银行股份有限公司签署了《监管协议》。江苏银行股份有限公司和中信银行股份有限公司将监督发行人经营状况和募集资金使用情况。如发行人未按募集说明书的规定履行其在本次债券项下的还本付息义务，华泰联合证券有限责任公司作为本次债券的债权代理人，将协助或代理投资者向发行人追偿。</p>

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

## 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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
签字会计师姓名	渠敬福、杜磊

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184576.SH
债券简称	22徐工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

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184576.SH
债券简称	22徐工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

### 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
徐工集团工程机械有限公司	工程机械及成套设备等，业务开展情况良好	1,167.70	1,670.32	82.64	减少	本年度徐工集团工程机械有限公司整体被徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并，徐工集团工程机械有限公司注销法人资格。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无实质性影响

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 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、产成品、在产品、发出商品、工程施工、开发成本
固定资产	房屋建筑、机器设备、运输设备、电子设备

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）

衍生金融资产	0	0	0.64	-100.00
应收票据	56.68	2.58	83.31	-31.96
一年内到期的非流动资产	67.58	3.08	17.33	289.96
其他流动资产	65.71	3.00	36.86	78.25
发放贷款和垫款	19.71	0.90	3.77	423.05
其他债权投资	0.16	0.01	1.31	-87.79
长期应收款	122.63	5.59	212.41	-42.27
其他非流动金融资产	10.48	0.48	6.55	60.02
投资性房地产	0.05	0.00	0.09	-45.52
在建工程	31.24	1.42	21.74	43.71
使用权资产	2.81	0.13	0.79	256.44
商誉	0.00	0.00	0.02	-100.00
长期待摊费用	0.35	0.02	0.58	-40.16
递延所得税资产	26.84	1.22	17.97	49.37
其他非流动资产	14.70	0.67	8.20	79.22

发生变动的原因：

衍生金融资产减少主要系远期汇率合同减少所致；

应收票据减少主要系商业承兑汇票和应收债权凭证减少所致；

一年内到期的非流动资产增加主要系融资租赁款、一年内到期的发放长期贷款增加所致；

其他流动资产增加主要系发放短期贷款增加所致；

发放贷款和垫款增加主要系发放长期贷款增加所致；

其他债权投资减少主要系 21 徐工广联 ABN001、21 徐工广联 ABN002 到期所致；

长期应收款减少主要系融资租赁款减少所致；

其他非流动金融资产增加主要系定向资产支持票据增长所致；

投资性房地产减少主要系部分投资性房地产转出至固定资产所致；

在建工程增长主要系在建项目投入增长以及新增在建项目所致；

使用权资产增长主要系新增机器设备使用权所致；

商誉减少主要系对 Concrete Pump Repair 全额计提减值准备所致；

长期待摊费用减少主要系专利技术以及保理摊销所致；

递延所得税资产增加主要系内部交易未实现利润以及存货可抵减时间性差异增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产增加主要系预付长期资产采购款增加所致。

## （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	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	307.80	84.02		27.30
应收票据	56.68	10.04		17.71
应收款项融资	12.27	2.89		23.55

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(%)
应收账款	484.81	7.47		1.54
长期应收款	122.63	50.59		41.25
存货	400.90	5.40		1.35
固定资产	221.69	4.54		2.05
无形资产	66.64	0.08		0.12
合计	1673.42	165.04	—	—

## 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 68.80 亿元和 68.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.16%。

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	超过 1 年(不含)		

			1年(含 )			
公司信用 类债券	0.00	17.00	0.00	34.00	51.00	75.00%
银行贷款	0.00	4.10	4.10	8.80	17.00	25.00%
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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 0.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 41.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 689.90 亿元和 816.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.29%。

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)		
公司信用 类债券	0.00	63.41	19.25	82.28	164.94	20.21%
银行贷款	0.00	80.49	225.84	213.66	519.99	63.72%
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.00	15.40	31.20	46.60	5.71%
其他有息 债务	0.00	15.50	69.03	0.00	84.53	10.36%

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 55 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 99.94 亿元，且共有 19.25 亿元公司信用类债券在 2023 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

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(%)
短期借款	233.94	14.63	166.72	40.32
预收款项	87.73	5.48	59.52	47.40
一年内到期的非流动负债	129.33	8.09	88.95	45.40
长期借款	213.66	13.36	145.49	46.86
租赁负债	1.95	0.12	0.38	411.16
长期应付款	31.21	1.95	60.58	-48.49
预计负债	4.17	0.26	0.11	3,528.21
递延收益	5.47	0.34	3.76	45.45
递延所得税负债	11.32	0.71	5.07	123.16

发生变动的原因：

短期借款增长系信用借款和保证借款增加所致；

预收款项增加系预收货款增加所致；

一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的长期应付款和一年内到期的应付债券增加所致；

长期借款增加系保证借款和质押借款增加所致；

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；

长期应付款减少主要系应付融资租赁款减少所致；

预计负债增长主要系公司未决诉讼、对外担保以及产品质保增加所致；

公司递延收益增加主要系政府补助增长；

公司递延所得税负债增长主要系公司应收款项应纳税时间性差异增加所致。

#### (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：42.64亿元

报告期非经常性损益总额：0.66亿元

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

如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	20.19%	正常	1,750.86	546.55	938.17	42.95

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

根据公司经营策略，公司增大产品产出投入，在产品数量增加。

### 八、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期内对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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净资产 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 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

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、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 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，[www.sse.com.cn](http://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 2022 年公司债券年报盖章页)



2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,780,434,146.79	35,462,617,100.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,655,177,112.05	5,590,017,334.28
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		63,638,573.92
应收票据	5,668,414,262.96	8,331,141,460.29
应收账款	48,480,924,337.30	46,408,474,806.39
应收款项融资	1,226,866,753.10	1,037,956,600.19
预付款项	2,811,176,670.22	3,217,995,981.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,483,748,564.49	11,018,561,325.18
其中：应收利息		
应收股利	129,883,936.47	183,734,618.46
买入返售金融资产		
存货	40,090,090,596.97	32,801,625,060.20
合同资产		
持有待售资产	6,294,736.89	
一年内到期的非流动资产	6,758,439,106.53	1,733,091,155.52
其他流动资产	6,570,556,724.84	3,686,184,804.63
流动资产合计	159,532,123,012.14	149,351,304,202.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,971,454,676.66	376,916,377.78
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	16,000,000.00	131,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,262,949,829.51	21,240,727,091.73
长期股权投资	3,353,822,426.40	3,156,232,790.64
其他权益工具投资	3,882,483,199.67	3,923,358,849.67

其他非流动金融资产	1,047,955,354.24	654,886,022.47
投资性房地产	4,839,857.55	8,884,110.92
固定资产	22,168,683,994.70	20,434,105,526.21
在建工程	3,123,898,818.34	2,173,822,406.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	280,568,648.19	78,714,632.40
无形资产	6,663,821,843.17	5,489,814,362.30
开发支出	814,522,489.62	718,258,468.43
商誉		1,538,928.21
长期待摊费用	34,969,524.13	58,441,111.19
递延所得税资产	2,684,064,365.16	1,796,875,531.80
其他非流动资产	1,469,696,925.23	820,073,012.33
非流动资产合计	59,779,731,952.57	61,063,649,222.25
资产总计	219,311,854,964.71	210,414,953,424.50
<b>流动负债:</b>		
短期借款	23,393,762,869.03	16,671,782,561.97
向中央银行借款		
拆入资金	300,322,233.77	
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	113,151,958.59	
应付票据	29,537,959,300.26	39,373,888,843.50
应付账款	28,707,925,467.94	25,118,105,333.21
预收款项	8,773,117,724.43	5,951,934,840.47
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	470,820,129.92	386,974,627.38
应交税费	738,544,689.27	748,469,237.61
其他应付款	7,415,907,698.92	9,826,788,843.44
其中：应付利息	4,238,783.15	2,158,518.32
应付股利	12,240,936.15	10,487,124.21
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	12,933,403,879.72	8,894,885,463.42
其他流动负债	8,788,440,296.86	10,069,032,247.59
流动负债合计	121,173,356,248.71	117,041,861,998.59

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,365,577,743.96	14,548,650,551.37
应付债券	7,979,780,610.43	7,296,443,129.26
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	195,044,409.87	38,157,377.28
长期应付款	3,120,531,622.72	6,058,353,650.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	416,512,124.52	11,479,835.71
递延收益	546,717,195.72	375,877,204.61
递延所得税负债	1,132,478,891.24	507,470,542.93
其他非流动负债	4,024,682,413.28	5,450,868,763.53
非流动负债合计	38,781,325,011.74	34,287,301,055.59
负债合计	159,954,681,260.45	151,329,163,054.18
<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	4,139,714,033.57	4,259,860,353.56
减: 库存股		
其他综合收益	-36,841,407.60	79,130,802.47
专项储备	103,758,615.47	49,165,185.21
盈余公积	74,201,922.23	74,201,922.23
一般风险准备	1,490,700.39	
未分配利润	8,306,288,143.52	8,438,137,525.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	15,264,185,604.49	15,576,069,385.46
少数股东权益	44,092,988,099.77	43,509,720,984.86
所有者权益 (或股东权益) 合计	59,357,173,704.26	59,085,790,370.32
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	219,311,854,964.71	210,414,953,424.50

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**  
2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	165,789,007.69	54,891,133.36

<b>交易性金融资产</b>	2,107,210.70	200,057,580.00
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	8,747,267,600.89	9,508,316,048.08
其中：应收利息		
应收股利		1,800,000.00
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	91,616.97	879,551.24
<b>流动资产合计</b>	8,915,255,436.25	9,764,144,312.68
<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	6,732,774,624.24	6,208,793,835.98
其他权益工具投资	265,194,422.80	211,449,522.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	815,701.43	1,203,124.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		68,645,489.46
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	65,803,353.70	
<b>非流动资产合计</b>	7,064,588,102.17	6,490,091,973.15
<b>资产总计</b>	15,979,843,538.42	16,254,236,285.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	360,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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	290,420.49	99,452.21
其他应付款	271,028,238.01	560,877,025.58
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	420,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	1,708,562,813.93	3,720,543,888.89
流动负债合计	2,800,845,629.01	4,762,484,523.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	880,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	3,448,322,272.46	1,407,817,250.00
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	4,328,322,272.46	2,707,817,250.00
负债合计	7,129,167,901.47	7,470,301,773.26
<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	2,250,195,758.48	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	3,924,906,281.56	3,858,165,157.18

所有者权益（或股东权益）合计	8,850,675,636.95	8,783,934,512.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,979,843,538.42	16,254,236,285.83

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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	103,823,477,133.73	124,287,872,265.84
其中：营业收入	103,823,477,133.73	124,287,872,265.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,291,541,470.00	116,546,918,691.52
其中：营业成本	83,496,843,948.65	98,169,613,243.69
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	468,267,553.98	429,020,587.76
销售费用	7,215,426,126.42	9,902,534,876.88
管理费用	2,680,525,326.70	2,673,570,326.81
研发费用	4,471,555,447.80	4,312,920,522.90
财务费用	-41,076,933.55	1,059,259,133.48
其中：利息费用	2,027,091,211.46	1,999,517,643.15
利息收入	1,049,534,441.23	1,337,268,645.50
加：其他收益	479,897,338.85	717,450,786.86
投资收益（损失以“-”号填列）	143,254,353.11	774,259,617.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,486,529.52	433,428,577.09
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	-70,290,167.89	337,666,769.29

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,454,447.62	-956,885,204.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-569,791,495.76	-671,717,867.67
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-28,176,636.86	-44,767,473.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,306,374,607.56	7,896,960,202.15
加：营业外收入	135,725,298.30	234,425,718.61
减：营业外支出	177,800,006.56	94,640,428.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,264,299,899.30	8,036,745,492.74
减：所得税费用	747,841,284.09	1,001,316,962.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,516,458,615.21	7,035,428,530.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,516,458,615.21	7,035,428,530.05
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)	18,091,808.40	549,816,628.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,498,366,806.81	6,485,611,902.03
六、其他综合收益的税后净额	-120,062,465.40	251,139,790.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,972,210.07	156,647,301.14
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-115,972,210.07	156,647,301.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	137,686.64	-25,054.06
（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	-116,109,896.71	156,672,355.20
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,090,255.33	94,492,489.78
七、综合收益总额	3,396,396,149.81	7,286,568,320.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,880,401.67	706,463,929.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,494,276,551.48	6,580,104,391.81
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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	816,650.13	1,507,306.76
减：营业成本	61,933.17	46,981.13
税金及附加	370,718.72	464,095.31
销售费用		
管理费用	33,530,022.37	56,601,152.51
研发费用		
财务费用	-26,405,491.01	98,751,594.51
其中：利息费用		134,281,495.58
利息收入		59,707,446.79
加：其他收益	79,390.00	9,449.32
投资收益（损失以“—”号填列）	595,072,603.85	2,463,613,525.82
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）	-373,174,648.51	-379,751.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,044.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,236,812.22	2,308,945,751.32
加：营业外收入	15,112.11	157,053.03
减：营业外支出	78,195.60	45,420.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,173,728.73	2,309,057,383.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,173,728.73	2,309,057,383.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,173,728.73	2,309,057,383.55
（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	215,173,728.73	2,309,057,383.55
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	129,834,646,499.95	120,606,763,822.75
客户存款和同业存放款项净增加额	128,045,645.28	
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	300,322,233.77	
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	334,963,952.88	24,102,091.77
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	2,809,240,740.54	1,761,726,865.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,836,296,745.81	11,571,568,367.69
经营活动现金流入小计	144,243,515,818.23	133,964,161,147.24
购买商品、接受劳务支付的现金	119,898,906,231.62	96,428,206,854.73

客户贷款及垫款净增加额		178,720,174.07
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	33,073,783.02	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,255,374,534.56	6,662,107,577.75
支付的各项税费	3,464,264,729.31	4,299,961,590.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,986,774,904.12	21,143,435,326.26
经营活动现金流出小计	145,638,394,182.63	128,712,431,523.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,878,364.40	5,251,729,624.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	15,114,350,262.92	22,145,769,729.61
取得投资收益收到的现金	1,329,314,378.91	1,073,875,687.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,350,705.65	760,847,109.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,366,000.00	3,370,214.26
收到其他与投资活动有关的现金	3,532,422,907.13	2,393,522,215.27
投资活动现金流入小计	20,087,804,254.61	26,377,384,956.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,249,732,876.55	7,485,778,215.00
投资支付的现金	15,757,751,062.84	18,875,754,115.31
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	59,804,540.20	9,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,080,215,011.71	2,254,480,553.11
投资活动现金流出小计	29,147,503,491.30	28,625,192,883.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,059,699,236.69	-2,247,807,926.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	375,274,000.00	7,110,853.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	334,900,000.00	229,586,321.90
取得借款收到的现金	75,543,153,997.18	83,998,468,543.39

收到其他与筹资活动有关的现金	6,646,264,205.80	4,708,290,438.98
筹资活动现金流入小计	82,564,692,202.98	88,713,869,835.49
偿还债务支付的现金	65,559,987,476.46	74,502,169,503.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667,366,779.79	4,913,753,591.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,531,161.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,089,316,488.30	7,931,643,742.46
筹资活动现金流出小计	75,316,670,744.55	87,347,566,837.82
筹资活动产生的现金流量净额	7,248,021,458.43	1,366,302,997.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	276,380,586.77	-38,455,374.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,930,175,555.89	4,331,769,320.57
加：期初现金及现金等价物余额	25,308,256,841.78	20,976,487,521.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,378,081,285.89	25,308,256,841.78

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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	3,844,806,758.16	7,073,182,503.77
经营活动现金流入小计	3,844,806,758.16	7,073,182,503.77
购买商品、接受劳务支付的现金		39,475,468.78
支付给职工及为职工支付的现金	23,256,791.77	18,953,376.35
支付的各项税费	4,680,184.17	3,683,988.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,812,579,169.97	15,133,135,296.57
经营活动现金流出小计	3,840,516,145.91	15,195,248,130.21
经营活动产生的现金流量净额	4,290,612.25	-8,122,065,626.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	670,057,580.00	2,100,250,660.00
取得投资收益收到的现金	660,619,753.52	113,775,199.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,311.14
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	1,330,677,333.52	2,214,120,170.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,324.00	793,921.98
投资支付的现金	834,443,195.86	1,250,308,240.00
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	834,496,519.86	1,251,102,161.98
投资活动产生的现金流量净额	496,180,813.66	963,018,008.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		417,000,000.00
取得借款收到的现金	9,595,287,697.51	9,733,116,324.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,595,287,697.51	10,150,116,324.20
偿还债务支付的现金	9,680,000,000.00	5,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,526,356.37	281,394,758.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,984,526,356.37	5,441,394,758.94
筹资活动产生的现金流量净额	-389,238,658.86	4,708,721,565.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-450,340.86	-1,811.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	110,782,426.19	-2,450,327,864.48
加：期初现金及现金等价物余额	54,891,133.36	2,505,218,997.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,673,559.55	54,891,133.36

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

