

# 2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券

## 2022年度履约情况及偿债分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券（以下简称“22徐工01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文的规定，对徐州工程机械集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

### 一、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，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体流通信息如下：

表1：债券流通信息

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
债券简称	22徐工01（上交所） 22徐工集团债01（银行间债券）
债券代码	184576.SH（上交所） 2280413.IB（银行间债券）
起息日期	2022年9月16日
债券余额	10.00亿
利率	3.19%
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。
交易场所	上交所、银行间市场
报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日期
选择权条款、可交换条款等执行情况	无

#### （二）资金募集使用情况

本次债券募集资金10亿元，所筹资金全部用于补充营运资金。

表 2：募集资金使用情况

使用情况	本次债券募集资金10亿元，所筹资金已全部用于补充营运资金。
2022年年末余额	0亿元
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用
是否与约定用途一致	与约定用途一致

### （三）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
关于2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券上市的公告	2022.09.26
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	2022.09.27
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券信用评级报告	2022.09.27
徐州工程机械集团有限公司公司债券2022年年度报告	2023.04.28
徐州工程机械集团有限公司2022年度财务报表审计报告	2023.04.28

中国债券信息网：

文件名称	披露时间
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券发行文件	2022.09.09
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券申购文件	2022.09.13
2022年第一期徐州工程机械集团有限公司公司债券簿记建档发行结果公告	2022.09.15
徐州工程机械集团有限公司公司债券2022年年度报告（附审计报告）	2023.04.28

### （四）债券付息情况

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。本次债券付息日为2023年至2027年每年的9月16日（如遇法定节假日或休息日，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）。本次债券兑付日为

2027年9月16日（如遇法定节假日或休息日，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2022年度未到付息日。

## 二、发行人的偿债能力

天衡事务所对发行人2022度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字【2023】第02158号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

### （一）偿债能力财务指标分析

表3:发行人2021年~2022年主要偿债能力指标

单位：万元

项 目	2022年末/度	2021年末/度
总资产	21,931,185.50	21,041,495.34
净资产	5,935,717.37	5,908,579.04
流动比率	1.32	1.28
速动比率	0.99	1.00
资产负债率	72.93	71.92

注：1、流动比率=期末流动资产合计/期末流动负债合计×100%；

2、速动比率=(期末流动资产合计-期末存货余额)/期末流动负债合计×100%；

3、资产负债率=期末负债合计/期末资产总计×100%；

发行人近年来资产规模增长较快，2021年末和2022年末总资产分别为21,041,495.34万元和21,931,185.50万元，净资产分别为5,908,579.04万元和5,935,717.37万元。

从短期偿债能力来看，发行人近两年的流动比率分别为1.28和1.32，速动比率分别为1.00和0.99，流动性稳定。无法偿还到期流动负债而产生的财务风险较小，短期偿债能力良好。

从长期偿债能力来看，发行人2021-2022年末资产负债率分别为71.92%和72.93%，处于行业内合理水平，长期偿债能力较为稳定。

从各项偿债指标来看，公司资产负债率、流动性以及偿债保障较好，长短期债务实际偿付能力正常。总体来看，公司偿债风险较小。

## （二）发行人盈利能力及现金流状况

表4：发行人2021年～2022年主要盈利能力指标

单位：万元

项 目	2022年度	2021年度
营业收入	10,382,347.71	12,428,787.23
利润总额	426,429.99	803,674.55
净利润	351,645.86	703,542.85
经营活动产生的现金流量净额	-139,487.84	525,172.96
投资活动产生的现金流量净额	-905,969.92	-224,780.79
筹资活动产生的现金流量净额	724,802.15	136,630.30
期末现金及现金等价物余额	2,237,808.13	2,530,825.68

2022年度，发行人实现营业收入10,382,347.71万元，利润总额426,429.99万元，净利润351,645.86万元，与上年相比，营业收入和利润水平平均有所下降。

从现金流状况看，发行人2022年度经营活动产生的现金流量净额-139,487.84万元，相比2021年度下降126.56%，原因系根据公司经营策略，公司增大产品产出投入，在产品数量增加；投资活动产生的现金流量净额为-905,969.92万元，较2021年度下降503.05%，主要系收回投资收到的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额724,802.15万元，较2021年度上升430.48%，主要系发行人2022年度偿还债务支付的现金减少所致。

综上所述，发行人资产负债率、流动性等指标均正常，偿债保障程度较高。徐州市经济实力较强，为公司发展营造了良好的外部环境，同时在资金注入和财政补贴等方面给予了发行人大力支持，发行人偿债能力良好。

以上情况，特此公告。

(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2022年度履约情况及偿债分析报告》的盖章页)

