
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

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。

大信会计师事务所（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本期债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

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.....	20
七、 环境信息披露义务情况.....	22
第二节 债券事项.....	22
一、 公司信用类债券情况.....	22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	36
三、 发行人为绿色债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

本公司/公司/广汇集团	指	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
本报告	指	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司年度报告（2022 年）
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
广汇汽车	指	广汇汽车服务集团股份公司
广汇物流	指	广汇物流股份有限公司
债券受托管理人	指	债券受托管理人是根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
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	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
中文简称	新疆广汇
外文名称（如有）	Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Corporation Limited
外文缩写（如有）	XJGH
法定代表人	孙广信
注册资本（万元）	517,144.80
实缴资本（万元）	517,144.80
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广汇美居物流园）
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路 165 号中天广场
办公地址的邮政编码	830002
公司网址（如有）	www.guanghui.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	宋东升
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	副董事长、总裁
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 32 楼
电话	0991-2818677
传真	0991-2818015
电子信箱	371951895@qq.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：孙广信

报告期末实际控制人名称：孙广信

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：50.06%、35.17%

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：50.06%、35.17%

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

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
无

（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
监事	李江红	职工监事	辞任	2022年2月	2022年12月
监事	周亚丽	职工监事	聘任	2022年2月	2022年12月

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	梁道	党委副书记、 纪委书记	离任	2022 年 4 月	-
高级管理人员	鲍乡谊	副总裁	聘任	2022 年 4 月	-
高级管理人员	鲍乡谊	副总裁	离任	2022 年 6 月	-

（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：3 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 18.75%。

（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：孙广信

发行人的董事长或执行董事：孙广信

发行人的其他董事：宋东升、张健、杨铁军、林发现、陆伟、姜志辉、高飞、吕沛美、钱程、张丹

发行人的监事：刘旭斌、张治贵、周亚丽

发行人的总经理：宋东升

发行人的财务负责人：李江红

发行人的其他非董事高级管理人员：宋自力、彭松

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

广汇集团创建于 1989 年，现已成为“世界 500 强”企业集团。34 年来，广汇集团始终秉承“产业报国、实业兴企”的企业使命，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流，房产置业”四大产业并进的发展格局，现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇物流、广汇宝信、合金投资 5 家上市公司，业务范围遍及全国各地，并已延伸至哈萨克斯坦、美国等国家，目前，广汇集团位列“世界 500 强”第 453 位，“中国企业 500 强”第 130 位，“中国民营企业 500 强”第 29 位，“中国服务业民营企业 100 强”第 11 位。

（1）能源开发方面

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）创立于 1994 年，2000 年 5 月在上海证券交易所上市，2012 年转型为专业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。依托丰富的天然气、煤炭和石油资源，建成了以液化天然气（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇为主要产品，以煤化工产业链为核心，以能源物流为支撑的综合能源产业体系。

广汇能源依托丰富的资源优势，现已初步形成天然气、煤炭、煤化工、清洁能源、碳捕集与利用协同发展的五大产业格局，是集上游煤炭开采、油气勘探生产，中游资源清洁转化高效利用，下游物流运输与终端市场于一体的大型能源上市公司。

在我国“碳达峰、碳中和”的战略背景下，广汇能源积极推进以“绿色革命”为主题的第二次战略转型升级，围绕现有产业发展格局，集中优势力量，以天然气业务为主业，平衡发展煤炭和煤化工两个板块，加快实现成为全球领先的二氧化碳捕集封存（CCUS）及驱油企业、国内领先的氢能源全产业链发展企业及传统化石能源与新型能源相结合的能源综合开发企业。

（2）汽车服务方面

广汇汽车服务集团股份公司（简称“广汇汽车”，股票代码“600297.SH”），主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修保养、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、乘用车融资租赁等服务。广汇汽车 2001 年开始涉足汽车服务业，目前拥有从超豪华、豪华到中高端等不同档次的 50 多个乘用车品牌，以及 779 家经销网点，覆盖全国 28 个省、自治区、直辖市。

（3）现代物流方面

广汇物流（600603.SH）自 2003 年开始布局，2016 年登陆 A 股市场，通过资本市场助力，在巩固传统物流产业基础上，积极拓展新型前瞻项目，确立了以能源物流为主业的发展战略。以“一条铁路，四大基地”建设运营为抓手，紧密围绕能源物流业务持续发力。依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

本报告期，广汇物流的主营业务由物流园运营、冷链物流及房地产业务转向以能源物流为主业的战略方向发展，经营架构分为铁路公司及四大综合能源物流基地、房地产及产业协同三个板块。

2020 年 6 月，参股设立新疆将淖铁路有限公司，持股比例为 18.92%。参与建设、经营将淖铁路，这也是广汇物流迈出向能源物流战略转型的重要一步。2022 年 5 月和 7 月，广汇物流分别召开第十届董事会 2022 年第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，同意支付现金 41.76 亿元购买红淖铁路公司 92.7708% 股权，并于 2022 年 10 月份完成股权交割，标志着广汇物流主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。

广汇物流充分利用新疆位于“一带一路”枢纽的区位优势，上游布局疆煤外运战略，下游布局综合能源物流基地，形成完整的能源物流体系。通过延长疆煤辐射范围，提升新疆煤炭价值，通过“点对点”运输模式填补地区煤炭需求缺口，实现煤炭战略储备，提升仓储利用效率，为能源物流业绩增长提供坚实基础。

（4）置业服务方面

广汇置业起步于 1993 年，在“六省十一市”开发 187 个商、住地产项目，是集地产开发销售、物业服务、城市供热和商业管理等业务于一体的综合型置业服务企业，旗下拥有房地产开发一级资质企业 1 家、AAA 信用等级企业 2 家。投资建设的乌鲁木齐中天广场、时代广场，四川天府新区广汇美术馆、秦皇寺 CBD 建筑群等已成为当地标志建筑。

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）能源板块

能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础，在国民经济中具有特别重要的战略地位。国家反复强调夯实能源安全基石，能源安全被提升到和粮食安全同等重要的高度。同时，伴随着国际形势变化，传统能源特别是煤炭资源出现“价值重估”。国家《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》中明确强调“优化建设蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地”，再次凸显了煤炭在保障国家能源安全中的基础地位。未来，煤炭资源等传统能源在很长一段时间内仍将占据国内主导地位。

2022 年全国能源工作会议表示，我国要继续发挥煤炭压舱石作用，有效发挥煤电基础性调节性作用，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，发展新能源实现双碳目标不是一步到位退出煤炭，不可能毕其功于一役，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

2022 年是党的二十大胜利召开之年，着力增强国内能源生产保障能力，切实把能源饭碗牢牢地端在自己手里是我国能源发展重点。夯实能源供应保障基础是加强煤炭煤电兜底保障能力，包括统筹资源接续和矿区可持续发展，进一步释放煤炭先进产能，推动符合条件的应急保供产能转化为常态化产能；以示范煤矿为引领，加快推进煤矿智能化建设与升级改造。年内，能源资产表现亮眼；能源经济稳步回升，为宏观经济抵御冲击起到了良好的缓冲带作用。

1-1 天然气业务

天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，与煤炭、石油并列为全球三大一次能源，也是三者中唯一的清洁低碳能源。双碳目标下，天然气作为一次能源中唯一的清洁能源，是重要的低碳能源，其市场正处于快速发展阶段。

2022 年，受欧洲地缘政治影响，国际天然气市场格局发生较大变化，由“亚洲溢价”转向“欧洲溢价”，全球 LNG 贸易流向发生改变、LNG 资源竞争越发激烈，国际天然气价格剧烈震荡，欧洲 TTF 天然气期货价格一度飙升至 339.195 欧元/兆瓦时，达到历史最高点，TTF 天然气期货全年均价约为 132.9 欧元/兆瓦时，超过东北亚 JKM 价格，成为全球 LNG 价格的引领者。

随着我国工业化进程加快，经济社会发展进入新阶段，在全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级步伐的大背景下，国家相继印发了《减污降碳协同增效实施方案》《2030 年前碳达峰行动方案》等一系列文件，提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，加快实现“双碳”目标；并将天然气纳入能源转型重点领域。根据国家能源局预计，未来我国天然气供需缺口将维持在 2000 亿立方米左右。

2022 年是国内天然气市场“非常规”的一年，国际天然气供需市场格局急剧变化，LNG 进口量明显下滑，但在“提效增产”背景下国内天然气产量连续 6 年增产超过 100 亿立方米。2022 年，国内表观消费量 3648.27 亿立方米，同比下降 1.2%；国内生产天然气 2178 亿立方米，同比增长 6.4%；天然气进口总量约 1529.47 亿立方米，同比下降 9.98%；天然气对外依存度为 41%。

进入 2023 年国内经济复苏预期较好，下游工业需求明显增加，短期内市场处于恢复期，价格将呈现震荡走势。长期来看，伴随国内外天然气供需面逐渐宽松，我国天然气进口及国内销售价格有望逐渐回归理性。

1-2 煤炭业务

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，经过几十年发展，我国煤炭行业规模相对稳定，行业进入壁垒较高，属于成熟期，煤炭稳定供应能力较强；大型煤炭生产企业的行业集中度提高到 70%以上。

2022 年，在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下，能源危机加剧，国际原油、天然气价格大幅飙升，迫使消费者从原油、天然气转向其他能源，从而增加了对更具有价格竞争力的煤炭的需求，全球煤炭产量及消费量双双反弹，煤炭供需格局发生极大改变，国际煤炭价格高位运行。欧洲三港煤炭价格最高飙升至 438.35 美元/吨；南非理查兹港煤炭价格突破 440 美元/吨；澳大利亚纽卡斯尔港煤炭价格从年初的 157.5 美元/吨震荡上行至 457.8 美元/吨。

2022 年，我国坚持立足以煤为主的基本国情，充分发挥煤炭兜底保障作用，提升煤炭保障能力，合理控制煤炭价格，煤炭保供政策贯穿全年并逐步发挥实效。在海外供需矛盾加剧，国内供需阶段性错配等多重因素的影响下，国内煤炭价格中枢抬升。

2022年在煤炭长协保供政策以及产能释放影响下，我国煤炭企业生产积极性高，叠加铁路运力提升，港口煤炭中转作业增加，带动我国煤炭产量大增。全年实现原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%；进口量2.93亿吨，同比下降9.2%。新疆被列入全国五大煤炭供应保障基地，在确保安全前提下，新疆通过加快释放优质产能、加强生产调度、增加外运车皮等方式增加煤炭产销量。全年新疆原煤产量4.13亿吨，同比增长25%，“疆煤外运”8000万吨，同比增长近一倍，超额完成国家下达的煤炭增产稳价保供目标任务。

2023年，煤炭将继续发挥兜底保障作用，煤炭供应端产能将继续释放，产量将继续增加，而需求端在全年GDP5%增长目标下将会保持增加趋势，预计我国煤炭供需格局整体将维持紧平衡状态，现货煤炭价格有望继续保持高位运行，价格中枢进一步提升。

1-3 煤化工业务

现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业，依靠技术革新，现代煤化工产业可以实现对石油、天然气资源的补充和部分替代。在我国富煤贫油少气的资源禀赋下，石油天然气对外依存度居高不下，充分把握国内资源禀赋，高质量利用煤炭成为发展核心。2022年，我国出台了一系列与“煤”相关的政策文件，不断健全完善煤炭法律法规和产业政策体系，引导行业提高煤炭供给质量、推动清洁高效利用、加快智能化绿色化发展、深化安全生产管理、推动资源地区转型等。党的二十大报告强调“立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”“加强煤炭清洁高效利用”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展成为“十四五”时期我国煤化工行业的重要任务。在此背景下，未来相当一段时期仍是现代煤化工产业可持续发展的战略机遇期。

甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，下游应用广泛，可用于生产烯烃、甲醛、二甲醚、冰醋酸以及溶剂、燃料等多个领域，是重要的基础化工原料之一。其中甲醇制烯烃消费占比高达50%以上，占据绝对主力；除甲醇制烯烃以外，BDO、碳酸二甲酯等小众下游领域的需求也有不同程度的增长。在生产工艺中，我国的资源结构决定了煤制甲醇一直占据绝对主力。

2022年受国内外宏观因素影响，商品共振加剧，甲醇走势受自身阶段性矛盾影响，甲醇年均价重心同比略有上移。甲醇全年基本面矛盾不大，供需双弱使得上下游新增产能增速同比明显下滑，而海外供需走弱，进口量增加较多。截至2022年底，我国甲醇总产能约10171万吨，同比增加2.83%；产量7621.03万吨，同比增长3.67%；进口量约为1219.30万吨，同比增长8.89%；下游消费量8805.5万吨，同比增长4.02%。

预计2023年甲醇下游消费随国内宏观先弱后强，近端受下游利润不佳影响消费承压，随着宏观缓解改善逐步恢复。另外，从下游新增投产计划来看，增量结构迎来转型，C/MTO增速放缓而传统及新兴需求增速上升。长期来看，中国甲醇市场驱动主要体现在供需、成本与宏观之间的转换，预计2023年全年甲醇市场行情或仍将以震荡整理为主。

煤焦油：煤焦油是煤干馏过程中得到的一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，中温煤焦油是由煤经中温干馏而得的油状产物，用于制液体燃料和化学工业原料等。2022年，煤焦油价格稳步上行，截至12月20日价格约6467.5元/吨，年度上涨44.69%。

我国煤焦油产能整体呈增长状态，2022年中国中温煤焦油市场总产能约1502万吨，相比去年增加72万吨，环比增加5.03%，产能增速始终保持缓慢增长。2023年，仍有部分中温煤焦油及煤焦油加氢项目陆续投产，中温煤焦油供不应求局面或进一步加剧。

乙二醇：乙二醇是重要的化工原料和战略物资，我国约95%的乙二醇用于生产聚酯。以石油为基础原料的合成纤维约占90%，生产原料高度依赖石油资源，而我国石油对外依存度高达70%，长远来看，化学纤维原料高度依赖石油资源存在产业安全隐患。利用我国能源结构“富煤、缺油、少气”的基本特征，开发利用煤化工保障化纤原料的供应，是保障化纤产业安全的一种有效途径。推动化纤原料多元化，实施煤基化纤原料示范工程意义重大。“十三五”以来，我国煤制乙二醇技术进步明显。

2022 年乙二醇在油价相对高位宽幅震荡和自身供需基本面偏弱的综合影响下，价格整体震荡运行。截至 2022 年底，我国乙二醇总产能约 2497.20 万吨，同比增长 24.47%；产量约 1345.64 万吨，同比增长 10.12%，进口量约为 751 万吨，同比减少 10.9%。

1-4 绿色能源业务

① 二氧化碳捕集（CCUS）及驱油

CCUS 是我国实现碳达峰、碳中和目标技术组合不可或缺的重要构成部分。近年来，我国高度重视 CCUS 技术发展，相关技术成熟度快速提高，系列示范项目落地运行，呈现出新技术不断涌现、效率持续提高、能耗成本逐步降低的发展态势。《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》明确将 CCUS 技术作为重大示范项目进行引导支持，未来 CCUS 技术在我国实现碳中和目标、保障国家能源安全、促进经济社会发展全面绿色转型、推进生态文明建设的过程中将会发挥更为重要的作用。

二氧化碳驱油一是可以帮助煤化工排放企业降低碳排放，腾出环境容量指标；二是可以提高区域油气田的油气采收率，实现油田增产增效的同时保障国家能源安全；三是可以替代现有的水驱工艺，实现节水，生态效益显著。

2021 年中国政府做出应对气候变化承诺：到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放量比 2005 年下降 60%-65%。同时，2022 年 2 月，国家发改委、能源局下发《关于完善能源绿色低碳转型体系机制和政策措施的意见》，提出加强 CCUS 技术推广示范，扩大二氧化碳驱油计划应用，探索利用油气开采形成地下空间封存二氧化碳。在此背景下，随着碳捕集技术的成熟、成本的下降以及国家相关政策的支持，CCUS 产业将迎来快速发展。

② 氢能

氢能源被誉为 21 世纪最清洁能源，具有元素资源丰富、储能时间长、能量密度大等诸多优点。同时氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等各领域的大规模深度减碳。氢能一直被视为全球能源向可持续发展转型的主要路径之一，氢能的利用符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题。

当前，传统化石能源制氢仍是主要制氢方式，占全球氢气产量的 78%以上，但制氢技术正在由化石能源制氢和工业副产氢向更清洁的电解水制氢方向过渡。由于绿电成本逐步下降，电解槽技术向更适用清洁能源的质子交换膜方向迭代。未来，绿色能源电解水制氢实现与化石能源制氢平价可期。

按照发改委出台的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。再经过 5 年的发展，到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。氢能源产业链以其清洁化的优势，正处于从导入期过渡到发展期的上升阶段当中，未来有望在诸多清洁能源的技术路线中脱颖而出，成为我国实现能源清洁化的关键环节。

（2）汽车板块

2022 年，国内外宏观经济形势仍处于较为复杂的形势，各类不确定性因素传导至汽车行业，使得行业整体发展面临较为严峻的挑战。整体经济大环境承压，消费者收入和预期转弱，在宏观经济尚未全面恢复的背景下，消费信心提振疲软，加之汽车行业受多重超预期因素冲击，导致物流不畅、门店客流减少，严重阻碍了汽车经销行业的健康发展。

2-1 乘用车全年震荡盘整，年末呈现翘尾行情

根据中国汽车工业协会报告，2022 年，我国乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和

2,356.3 万辆，剔除新能源车产销量后，我国乘用车产销分别完成 1,712.0 万辆和 1,701.4 万辆，同比分别下降 4.16%和 5.27%。从分月数据来看，1 月-2 月乘用车市场开局良好，产销量稳定增长；3 月-5 月，部分地区产销受阻叠加产业链冲击，产销量出现断崖式下降；6 月开始，随着购置税优惠落地，厂商开展促销，产销量得以恢复。进入四季度，受多重超预期不利因素的冲击，消费者信心疲软，门店客流量骤减，叠加物流不畅等因素，终端消费市场增长乏力，使得经销商的库存当量不断增加，于 11 月份达到历史高位。12 月份，随着各项不利因素的逐步消除，加之燃油车购置税减半政策及新能源汽车补贴政策即将到期，经销商为降低前期积攒的库存，大力开展各类促销活动，年末乘用车终端市场出现“翘尾行情”。

2-2 供需作用促进消费升级，燃油车延续高端化趋势

伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，拉动了燃油车市场延续高端化趋势。根据中汽协数据显示，2022 年，高端品牌乘用车销量完成 388.6 万辆，同比增长 11.1%，高于乘用车增速 1.6 个百分点，占乘用车销售总量的 16.5%，占比高于上年 0.7 个百分点。从需求端来看，随着首购消费群体年轻化趋势以及换购消费者更趋理性化，在汽车消费方面，消费者更加注重汽车品牌、产品性能、质量安全以及服务水平等属性，已由数量型同质化消费逐步转向质量型个性化的消费；从供给端来看，2022 年，由于“缺芯”影响，主机厂着力将芯片投入到毛利更高的高端燃油车制造上。此外，由于新能源汽车的全面化冲击，保值率更高的高端燃油车，进一步成为主机厂坚固的护城河。供需两端的双重作用，使得燃油车继续呈现高端化趋势。

2-3 新能源汽车持续爆发式增长，市场规模快速扩大

2022 年，我国新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，政策持续加力助推产业克服多因素影响，保持稳健发展势头，巩固优势地位。根据中汽协发布的数据，我国新能源汽车近年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。根据海关总署公布数据显示，2022 年，我国新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。得益于鼓励和支持新能源汽车发展的政策不断推出，我国新能源汽车产业在关键技术攻关方面取得突破，同时伴随着新能源牌照、充电配套基础设施、通行等用车环境的日益优化，新能源汽车的市场规模快速扩大。

2-4 行业利好政策频发，二手车市场潜力巨大

2022 年，受二手车跨区域流通不畅及遭到新车销售低迷及价格持续下探挤压市场的影响，我国二手车市场整体表现不佳，交易量出现下滑。根据中国汽车流通协会发布的数据，2022 年，我国二手车累计交易 1,602.78 万辆，同比下降 8.86%。与此同时，为了进一步激发二手车市场的发展活力，国家打出了不断优化二手车交易环境的“组合拳”，二手车也在 2022 年迎来了一揽子利好政策的落地，如二手车行业临时产权制度、汽车年检放宽实施、取消国五限迁、年底开始限制车商以个人名义交易二手车等二手车新政策，形成了利好消费者的氛围。可以看出，二手车交易作为建立资源循环型产业体系目标中的重要组成部分，扩大二手车交易和流通获得政策聚焦。二手车交易逐步标准化、专业化，并成为拉动整个汽车市场增长的重要驱动力。随着我国汽车市场从增量市场向存量市场转变，二手车置换需求不断提高，二手车市场潜力巨大。

（3）物流板块

3-1 能源物流板块

煤炭作为我国的基础能源和工业原料，长期以来为经济社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障。“十四五”及今后一段时期，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

2022 年 5 月，新疆维吾尔自治区印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家

能源安全的实施方案》中明确，哈密和准东地区是新疆大型煤炭供应保障的重要组成部分，也是国家规划建设煤电基地和煤制油气战略基地。“十四五”末，新疆煤炭产能将达 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量将达 4 亿吨/年以上；同时，加快实施铁路专用线建设。

我国煤炭储量丰富，基本可以实现自给自足。但不同省份之间供需错配，衍生出巨大的跨省煤炭物流运输需求。铁路货运是煤炭跨省物流运输的保障，推动煤炭智慧物流发展是煤炭产供储销体系建设的重要内容，也是适应新时期我国煤炭资源开发布局调整和全国煤炭安全稳定供应保障的需要。以铁路为依托的能源物流是大宗商品物流市场价值链中最核心的一环，广汇物流从事的铁路运输、综合能源物流业务市场前景广阔。

根据国家铁路局公布数据显示，2022 年度全国铁路货运总发送量 49.8 亿吨，同比增长 4.4%；货运总周转量 3.6 万亿吨公里；铁路固定资产投资累计完成 7,109 亿元。全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%；其中，电煤发运量 21.8 亿吨，同比增长 8.7%。2022 年度，新疆铁路完成货物发运 2.1 亿吨，同比增长 11.2%。

3-2 冷链物流行业

近年来，随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高及生鲜电商市场的迅速发展，冷链物流的需求持续旺盛，市场规模快速增长。2021 年 12 月，国务院办公厅关于印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型冷链物流设施建设，有望推动我国冷链物流进入高质量发展新阶段。但同时，冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，遭遇一系列严峻挑战。经济下行压力依然较大，消费者信心不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制，冷链物流需求碎片化、时空分化加剧，冷库出租率和租金水平难以维持，人工成本越来越高，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度增加，导致冷链物流行业进行转型升级。

3-3 房地产行业

2022 年，房地产行业经历了前所未有的调整。国内经济下行压力加大，房地产行业供需两端承压，整体市场环境不佳，房价走势疲弱，成交规模持续缩减，部分房企在产品交付、库存去化、资金周转等方面都遭遇了巨大挑战，个别房企甚至出现流动性危机。国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 13.58 亿平方米，同比下降 24.3%。多数房企深陷负增长困局，销售业绩普降态势明显。中指研究院数据显示，2022 年百城新建住宅价格自 2014 年后时隔七年再次出现年度下跌，累计下跌 0.02%。克而瑞研究中心数据显示，2022 年百强房企累计实现销售操盘金额 6.46 万亿元，同比下降 41.6%。其中，89 家企业业绩同比下滑，同比降幅大于 50%的企业数量达 36 家；超千亿元的房企仅 20 家，较 2021 年减少 23 家。

（4）置业板块

广汇置业积极响应“房子是用来住的”的国家号召，始终坚持“铸品质置业”价值理念，致力于成为城镇居民全生命周期的不动产运营商、优质生活服务商，狠抓项目质量和服务品质，以刚需和改善型项目开发建设为主，引入第三方“飞检”，促进了项目质量和管理共同提升，赢得了广大业主和社会的肯定。荣获“全国房地产领先企业”、“中国房地产企业诚信经营单位”、“中国房地产百强企业”、“全国企业信用评价 AAA 级企业”等荣誉称号，位列中国房地产开发企业 500 强第 99 位、中国房地产开发企业发展潜力 10 强第 7 位。

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 (%)
整车销售	1,152.17	1,147.09	0.44	55.83	1,365.49	1,323.23	3.09	67.54
装饰装潢维修服务	121.71	83.11	31.72	5.90	152.61	97.83	35.90	7.55
房地产销售	66.50	58.46	12.09	3.22	55.84	41.94	24.90	2.76
天然气销售	348.45	276.34	20.69	16.88	119.63	81.82	31.61	5.92
佣金代理	40.61	9.62	76.31	1.97	44.90	11.04	75.41	2.22
煤化工产品	87.73	57.26	34.74	4.25	41.08	20.17	50.90	2.03
煤炭	152.18	79.37	47.84	7.37	86.39	49.90	42.24	4.27
汽车租赁	16.09	7.05	56.17	0.78	18.05	8.40	53.47	0.89
物业管理及租赁	5.44	5.05	7.19	0.26	5.86	5.23	10.78	0.29
商品贸易	67.81	67.67	0.21	3.29	127.21	126.85	0.28	6.29
热力	3.27	3.65	-11.43	0.16	3.23	3.65	-12.96	0.16
施工工程	0.12	0.34	-183.33	0.01	0.10	0.18	-80.00	0.00
贷款利息收入	0.02	-	100.00	0.00	0.31	-	100.00	0.02
机械加工	0.38	0.44	-14.85	0.02	0.46	0.36	20.98	0.02
其他	1.33	1.16	12.73	0.06	0.60	0.31	48.09	0.03
合计	2,063.82	1,796.61	12.95	100.00	2,021.74	1,770.90	12.41	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 (%)
整车销售	整车销售	1,152.17	1,147.09	0.44	-15.62	-13.31	-85.75
装饰装潢维修服务	装饰装潢维修服务	121.71	83.11	31.72	-20.25	-15.05	-11.65
天然气销售	天然气销售	348.45	276.34	20.69	191.27	237.74	-34.53
佣金代理	佣金代理	40.61	9.62	76.31	-9.56	-12.88	1.20
煤化工产品	煤化工产品	87.73	57.26	34.74	113.58	183.89	-31.75
煤炭	煤炭	152.18	79.37	47.84	76.16	59.07	13.26

合计	—	1,902.85	1,652.79	—	5.12	4.34	—
----	---	----------	----------	---	------	------	---

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。

汽车销售毛利率下降主要系受宏观环境影响，芯片短缺以及新车供应紧张导致新车销量下降；

天然气营业收入和营业成本均上升主要系天然气国际、国内业务量及销售价格增加所致，毛利率下降主要系天然气国际、国内业务采购成本增加所致；

煤化工产品营业收入和营业成本均上升主要系煤化工产品销售量及销售价格增加所致，煤炭营业收入和营业成本均上升主要系煤炭销售量及销售价格增加所致；

房地产销售营业成本上升和毛利率下降主要系结转收入项目不同所致；

物业管理及租赁毛利率下降主要系美居物流园租赁收入同比减少所致。

（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

未来几年，公司将围绕“优化投资、调控负债、提升质量”的指导思想，狠抓经营这个核心工作，达到全面提升发展质量、提高企业效益的目的。

（1）在能源开发产业上，加快进行产业产能升级，积极布局清洁能源，以价值链为纽带建成现代煤化工产业集群和新能源基地。

2022年，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》将新疆列为全国五大煤炭供应保障基地之一，夯实煤炭煤电兜底保障基础。2023年新疆维吾尔自治区政府工作报告提出，新疆将培育壮大特色优势产业，加快打造以“八大产业集群”为支撑的现代产业体系，其中就包括与广汇能源紧密相关的“油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、新能源新材料等战略性新兴产业集群”。

结合能源产业发展趋势及国家相关政策分析，立足广汇能源资源禀赋、产业现状及应用场景等优势，结合地缘政治冲突背景下国际能源供需与贸易格局的改变，能源安全战略、双碳背景下我国能源结构调整及新疆“十四五”能源规划“三基地一通道”的战略定位，以推动实现碳达峰、碳中和为契机，加快调整优化产业结构和发展结构，广汇能源明确了2022-2027年产业发展规划。

2022-2027年，广汇能源将继续围绕煤炭、煤化工、天然气、启东码头等项目进行产业产能升级；积极布局清洁能源和二氧化碳捕集与利用产业，以价值链为纽带建成生产安全稳定、产品品质优、市场前景好、协作紧密、环境友好的现代煤化工产业集群和新能源基地，形成天然气产业、清洁能源（氢能）产业、碳捕集与利用产业、煤化工产业、煤炭产业（含煤炭销售物流基地）协同发展的五大产业格局。

（2）在汽车服务产业上，将牢牢把握政策新形势，抓住市场新机遇，紧紧围绕提升经营业绩、提高发展质量这一中心任务，充分发挥品牌管理优势，扎实抓好店面生产经营，重点在提振销售、做优服务、库存管控、确保流动性充裕、盘活资产、优化品牌、降本增效方面取得新进展，在推进融资租赁、二手车、新能源车业务发展方面取得新突破，全面达成目标任务，焕发企业精神活力，奋力开创高质量发展新局面。

持续深化改革，进一步完善经营管理机制。围绕品牌管理模式建立并完善了一整套经营管理体系。2023年将进一步完善经营管理机制，通过提升管理效能促进生产经营。

狠抓生产经营，进一步提升盈利能力。将更加“精、细、准”地扎实抓好各项业务，全力争创优秀业绩。

加强资产管理，进一步提高资产质量。2023年将进一步优化配置资源，盘活各类资产，进一步提高资产回报效率。

加强内部管理，进一步提升效能、降低成本。2023年将继续修炼内功，加强规范管理水平，疏通企业发展堵点，进一步提升管理效能，降低费用支出。

加强队伍建设，进一步提升人才储备。积极加强人才体系建设，为企业经营发展提供源源不断的高水平人才支持。

强化资本运作平台，助推企业高质量发展。将持续做好市值管理，形成长效机制，在资本运作和产业运营方面推动上市公司价值的持续创造和增长，实现股东价值最大化。

（3）在现代物流产业上，以推进丝绸之路经济带核心区现代物流建设为驱动，以能源物流为核心，集聚整合现代物流和相关产业资源要素，培育优化供应链产品服务体系，聚焦价值创造能力，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

在未来规划期内，广汇物流将围绕发挥新疆自然资源优势、助力我国绿色、低碳、安全发展的总体目标，立足以煤为主的基本国情，依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化。2023年，是广汇物流转型后的第一个完整年度，也是奠定未来发展基础的关键一年。广汇物流将紧紧围绕能源物流主业，以“一条铁路，四大基地”为工作主线，建设运营齐头并进，以提升运量为核心目标，在做好存量资源利用的前提下，深耕上下游布局，通过多元化措施拓展运量提升空间，确保完成经营目标。

能源物流业务广汇物流将围绕红淖铁路和将淖铁路核心资产，快速推进能源物流业务延伸，通过区域煤炭储配中心建设，以四大综合能源物流基地为依托，拓展上下游联动点对点运输模式，发挥好产业协同效应；协同业务继续提升冷库出租率，加大招商力度，利用差异化提升冷库竞争力；汇盈信公司全面提高风险防控能力，加强欠款清收力度，同时不断拓展保理金融服务领域，稳步提高经营水平；加强人才队伍建设，搭建完善的人才培养体系平台，制定后备干部培养计划，开展系列培训“育才”，努力造就一支素质优良、效能显著，与企业结构转型升级相匹配的人才队伍。建立评聘分离制度，组建高级技术专家、技术专家等人才库，搭建一支适应企业需要的高技能人才队伍。

（4）在置业服务产业上，坚持稳中求稳，从规模型发展转向品质型发展。

坚决服从集团发展大局，坚定贯彻落实集团董事局指示精神和各项决策部署。稳中求稳，加强流动性管理，调整优化债务结构，降低资金成本，进一步加强风险防范。主动适应市场变化，从规模型发展转向品质型发展，对标行业先进企业，全面提升项目品质，突出“以人为本”，构建消费新场景。进一步增强跨产业的协调联动，利用好广汇集团内部产业协同优势。协同发展好物业和热力两大服务业务。

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）能源板块

1-1 行业周期性风险

作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

1-2 行业监管及税费政策风险

政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响广汇能源的经营活动，且政府未来的政策变化也可能对广汇能源的经营产生影响。税费政策是影响经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对营业绩产生影响。

1-3 体制及审批风险

积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”和“增产保供”的指导思想，率先完成了境外油气资源获取和煤炭产能核增等相关工作，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却因无经验可循或受外部安全环境等相关因素影响，致使项审批过程中出现比预期计划有所延误。

1-4 市场竞争风险

煤炭行业：受我国前期持续煤炭供给侧改革使得煤炭产能受限，叠加俄乌冲突导致国际煤炭价格高位运行，进口倒挂等多方面因素综合影响，目前我国煤炭供给端整体偏紧，价格持续高位。未来随着国内煤炭先进产能的逐步释放，煤炭产品在目标市场竞争有可能加剧，由此可能造成公司煤炭产品盈利水平下降的风险。

LNG 行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际天然气价格持续高位的影响，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司 LNG 市场份额减少、盈利水平下降的风险。

煤化工市场：我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

1-5 产品价格波动风险

公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工产品等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

1-6 海外经营风险

公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

1-7 汇率风险

公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家“走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

1-8 油气储量的不确定性风险

根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

1-9 安全环保风险

公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理

和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

（2）汽车板块

2-1 宏观经济和政策波动风险

乘用车市场发展与国内外经济环境变化联系较为密切，经济周期的变化将直接影响乘用车行业水平的发展。如果未来国家宏观经济出现增速减缓或持续性衰退，影响到居民可支配收入的增加，则居民购车消费将会相应减少，行业将受到一定程度的冲击，可能会影响公司主要业务的发展。此外，汽车限购政策、国家汽车产业政策等汽车行业相关政策的调整均可能对公司的新车销售业务产生一定的影响。

2-2 市场竞争加剧风险

随着新兴技术的发展，创新性的商业模式不断涌现，汽车服务行业可能面临新兴商业模式的冲击。鉴于上述情况，公司需适应市场趋势和变化，更好地实现客户多样化需求，并及时应对新兴商业模式的发展冲击，如不能积极应对，则可能会对公司在乘用车经销及服务领域的竞争力产生一定的影响。

2-3 融资租赁业务信用风险

融资租赁业务与不同消费者的信用记录及还款能力密切相关，信用不良的客户有可能会无法按时偿付定期租金。虽然公司已制定了较为完善的风险控制体系，并积累了丰富的融资租赁业务经验，但如果未来国家宏观经济出现增速减缓或持续性衰退，影响到居民可支配收入，仍不排除在将来融资租赁产生应收款项可能出现坏账增加的风险。

2-4 存货积压或减值的风险

公司一般在采购车辆后再进行销售，由于购销之间存在一定的时滞，且采购车辆单价相对较高，因此存货规模较大。目前乘用车经销市场具有竞争激烈、更新换代快、新产品上市周期短、价格变动频繁等特点，如果因汽车制造厂商推出新车型、下调汽车售价等原因导致存货的可变现净值下降，汽车制造厂商一般会给予汽车经销商相应的降价补贴，因此对汽车经销商的经营业绩影响较小。但是，公司根据市场情况主动下调汽车售价，导致存货的可变现净值下降，并低于其采购成本时，公司将面临一定的存货减值风险。

2-5 融资形势趋紧及汇率波动的风险

汽车经销商作为汽车产业链中的零售窗口，在汽车销售环节需占用大量的资金。一般而言，国内汽车经销商自有资金较少，主要通过银行借款等方式来进行经营。制定行之有效的融资策略对汽车经销商而言极其重要，汽车经销商通过融资经营将有利于提高资金的综合使用效率，解决资金紧张的矛盾。但如果金融机构对汽车经销商的金融服务业务规模整体收缩，可能对公司的融资规模造成一定的影响；另外，公司发行的海外债券以及获金融机构以外币计值的贷款与汇率市场的变化紧密相关，当发生外汇汇率走势不利于公司偿还借款的情形时，公司未来偿债风险将会增加，进而对公司经营产生不利的影响。

2-6 中美贸易摩擦加剧的风险

中美贸易摩擦爆发以来，因加征关税商品清单中包含汽车及零部件，汽车产业成本增加，市场结构以及企业利润发生一定程度的变化，部分成本的转嫁导致消费者购车热情度降低，从而对汽车经销商的经营带来不利影响。随着中美政治对抗加剧，中美贸易摩擦形势反复，作为国民经济重要支柱的汽车产业，产业链的任何一环受到中美关系恶化影响都可能导致汽车产销量的萎缩。公司作为中国领先的乘用车经销集团，可能受到中美贸易摩擦加剧导致业务量下降的风险。

（3）物流板块

3-1 行业政策风险

国家高度重视铁路建设，我国煤炭资源地区分布与消费地区分布不协调，呈现“

北多南少，西多东少”的特点。煤炭行业高度依赖运输业，而铁路运输的货物以煤炭为主。国家出台的各项支持铁路运输发展政策为铁路运输业的发展创造了良好的外部环境，若未来国家产业政策因宏观经济形势、重大铁路交通安全事故等因素发生重大调整，将对公司的经营管理及持续发展产生不利影响。

3-2 安全环保风险

公司转变主营业务后在建及新建项目增多，综合能源物流基地项目主要存放煤炭等大宗货物，在运输和储存过程中如操作不当容易发生安全隐患，造成经济损失。

3-3 房地产市场面临的行业及政策风险

2022年，房地产市场整体运行低迷，短期内房地产企业的现金流压力、销售压力、资金回款难度依然存在，土地市场情绪改善仍较为漫长。政府宏观调控政策对国内房地产市场的影响举足轻重，若未来房地产市场情况仍未有效恢复，公司存量地产项目的开发和销售可能受到影响。

（4）置业板块

4-1 市场风险

政府坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长效机制，房地产市场将总体趋于稳定和复苏。当前国际环境更趋复杂，我国经济恢复的基础尚不牢固，部分居民的就业与收入仍不稳定，多方面因素导致房地产市场难以出现非常强劲的反弹。预计未来房地产市场的竞争将更加激烈，尤其是一些资金困难房企采取随行就市、降价促销的价格策略，将加剧销售市场的竞争。为此，公司将加强市场监测，制定灵活的营销策略，拓宽客户渠道，努力加快现有资源的销售去化及回款，提高项目运营效率。

4-2 行业风险

房地产行业将告别高负债、高杠杆、高周转“三高”模式，向新发展模式平稳过渡。在此过程中，行业资源将加快向优秀品牌房企集中，寻求合作、转让、退出的项目案例将增多，行业并购和特殊机遇投资机会将涌现。为此，公司将提高持续发展能力，同时苦练内功，努力提高产品性价比和品牌影响力，走高质量发展之路，确保在激烈竞争中始终立于不败之地。

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：

广汇集团现有业务以能源开发、汽车服务、现代物流、房产置业为主。广汇集团设有必需的管理部门负责对外股权投资的管理，该管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，广汇集团具有业务独立性。

（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

为了规范公司的关联交易，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，保障全体股东和公司的合法权益，发行人制订了《新疆广汇实业投资（集团）

有限责任公司关联交易管理制度（试行）》，对关联交易决策权限、关联交易决策程序、关联交易定价机制和信息披露程序等作了规定。

目前，公司对于关联交易的审核程序、审议方式均作出了明确安排，确保关联交易的公允性，并严格按照各项制度规范公司的关联交易，切实保护投资者利益。

（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	1.90
出售商品/提供劳务	10.06

2. 其他关联交易

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
投资收益-利息收入	0.10
财务费用-利息支出	0.06

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 193.68 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

1. 本公司于 2022 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 007202228 号），公司已对相关事项进行了信息披露，详见《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》；

2. 本公司于 2022 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、孙广信采取出具警示函措施的决定》（[2022]32 号），公司已对相关事项进行了信息披露，详见《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于公司和实际控制人收到中国证券监督管理委员会大连监管局警示函的公告》。

（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	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21实业01
3、债券代码	175882.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月23日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司，东方花旗证券有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	21广01EB
3、债券代码	137122.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月30日

8、债券余额	1.74
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利，每半年付息一次，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
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）
2、债券简称	21广02EB
3、债券代码	137126.SH
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月12日
8、债券余额	2.45
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利，每半年付息一次，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
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
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	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）
2、债券简称	21实业EB
3、债券代码	137134.SH
4、发行日	2021年12月30日
5、起息日	2021年12月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月30日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

债券代码：175882.SH

债券简称：21 实业 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：137122.SH

债券简称：21 广 01EB

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：137126.SH

债券简称：21 广 02EB

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：137134.SH

债券简称：21 实业 EB

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：21 实业 01 发行人行使了票面利率选择权，对本期债券票面利率不予调整。

第 2 项：21 实业 01 投资者行使了回售选择权，最终回售金额为 4.2 亿元。发行人对回售债券进行了转售，完成转售金额 0 亿元，注销未转售金额 4.2 亿元。

第 3 项：21 广 01EB 投资人行使了可交换债券选择权，累计换股 79,210,524 股，剩余质押股数 40,289,476 股，债券余额为 1.74 亿元。

第 4 项：21 广 02EB 投资人行使了可交换债券选择权，累计换股 18,652,214 股，剩余质押股数 43,347,786 股，债券余额为 2.45 亿元。

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

债券代码：175882.SH

债券简称：21 实业 01

债券约定的投资者保护条款名称：

根据发行人董事会决议，董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事和高级管理人员的工资奖金；4）主要责任人不得调离。

债券代码：137122.SH

债券简称：21 广 01EB

债券约定的投资者保护条款名称：

在发行人不能或预计不能按期偿还本期债券本金和/或利息时，决定是否同意发行人提出的相关解决方案，决定是否通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息，决定是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产清算的法律程序。

债券代码：137126.SH

债券简称：21 广 02EB

债券约定的投资者保护条款名称：

在发行人不能或预计不能按期偿还本期债券本金和/或利息时，决定是否同意发行人提出的相关解决方案，决定是否通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息，决定是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产清算的法律程序。

债券代码：137134.SH

债券简称：21 实业 EB

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺：发行人承诺，在本期债券及发行人或其合并口径下其他债务（包括但不限于发行人自身及其合并口径下所有债务的违约，如发行人自身或其合并报表公司发行的公募和私募债券、银行债务、非标债务等）项下发生违约，则发行人触发违约事项，发行人将及时采取措施消除违约状态。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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

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：175882.SH

债券简称	21 实业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 23 日，债

	<p>券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2024年间每年的3月23日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者于第2个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2022至2023年每年的3月23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；每次付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券的兑付日期为2024年3月23日。若投资者在本期债券发行后第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月23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；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券的偿债保障措施包括：制定债券持有人会议规则、专设部门负责偿付工作、切实做到专款专用、订立受托管理协议充分发挥债券受托管理人的作用及严格信息披露，建立健全违约责任和争议解决机制；根据发行人董事会决议，董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1）不向股东分配利润，2）暂缓重大对外投资收购兼并等本性支出项目的实施，3）调减或停发董事和高级管理人员的工资奖金，4）主要责任人不得调离。</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）	无
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	发行人按期、足额兑付本息，其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：137122.SH

债券简称	21广01EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人已在中证登上海分公司开立了质押专户，办理了相关的质押手续。截至2022年12月31日，发行人质押专户中剩余广汇能源A股股票为40,289,476股。
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）	无
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	发行人按期、足额兑付本息，其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：137126.SH

债券简称	21广02EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人已在中证登上海分公司开立了质押专户，办理了相关的质押手续。截至2022年12月31日，发行人质押专户中剩余广汇能源A股股票为43,347,786股。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	发行人按期、足额兑付本息，其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：137134.SH

债券简称	21 实业 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人已在中证登上海分公司开立了质押专户，办理了相关的质押手续。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人质押专户中剩余广汇汽车 A 股股票为 145,000,000 股。
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）	无
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	发行人按期、足额兑付本息，其他偿债保障措施执行良好。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	郭春俊 李春玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175882.SH
债券简称	21 实业 01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 层
联系人	范胤哲
联系电话	010-83251660

债券代码	137122.SH、137126.SH
债券简称	21 广 01EB、21 广 02EB
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 19 楼
联系人	郝翔
联系电话	18636803791

债券代码	137134.SH
债券简称	21 实业 EB
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
联系人	甘昊

联系电话	010-88300759
------	--------------

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175882.SH
债券简称	21 实业 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 11 层

（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

（1）会计政策变更及依据

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》。（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”和“资金集中管理及列报”本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行。

（2）会计政策变更的影响

本公司执行解释 15 号对本公司合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 重大会计差错更正

本报告期未发生重大会计差错更正。

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

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
预付款项	采购天然气及煤化工产品、未结算供应商返利和预付整车及零部件款项
存货	天然气及煤化工产品、整车及零部件、开发产品
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输工具、铁路公路及道路、伊吾煤矿矿建工程、办公设备及其他

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（%）
货币资金	229.95	8.93	360.69	-36.25
交易性金融资产	4.85	0.19	12.33	-60.69
应收票据	38.38	1.49	25.91	48.09
应收款项融资	2.02	0.08	0.86	136.01
其他流动资产	17.59	0.68	27.80	-36.73
长期应收款	44.71	1.74	72.79	-38.57
其他权益工具投资	4.60	0.18	3.32	38.52

发生变动的原因：

货币资金减少主要系归还到期票据导致银行存款及保证金减少所致；

交易性金融资产减少主要系本期赎回结构性存款所致；

应收票据增加主要系本期煤炭及煤化工货款以票据结算增加所致；

应收款项融资增加主要系本期煤炭销售货款以票据结算增加所致；

其他流动资产减少主要系本期待抵扣及预缴税金减少所致；

长期应收款减少主要系本期应收融资租赁款减少所致；

其他权益工具投资增加主要系本期增持新疆银行股份所致。

（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	229.95	138.77	-	60.35
存货	343.14	7.13	-	2.08
固定资产	468.74	118.93	-	25.37

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（%）
无形资产	155.83	25.95	-	16.65
投资性房地产	131.06	69.22	-	52.82
在建工程	64.25	3.44	-	5.36
长期应收款	143.81	86.11	-	59.88
应收票据	38.38	9.00	-	23.45
合计	1,575.16	458.56	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	229.95	-	138.77	借款质押存单、票据保证金、按揭保证金、融资业务保证金、信用证保证金等	系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响
固定资产	468.74	-	118.93	借款抵押	系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
广汇能源	615.75	286.11	594.09	35.50	23.78	质押融资
广汇汽车	1,262.90	440.74	1,335.44	32.93	54.39	质押融资
广汇物流	217.07	64.10	50.19	45.70	65.39	质押融资
合计	2,095.72	790.96	1,979.72	—	—	—

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：21.17 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：4.03亿元；

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：17.14亿元，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：6.12亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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：1.76%，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153.93亿元和117.17亿元，报告期内有息债务余额同比变动-23.88%。

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	-	36.19	36.19	30.89%
银行贷款	-	37.57	25.71	6.10	69.37	59.20%
非银行金融机构贷款	-	4.98	0.40	5.44	10.82	9.23%
其他有息债务	-	0.79	-	-	0.79	0.67%

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16.19亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20.00亿元，且共有0亿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1,042.17亿元和918.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.91%。

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	-	19.50	11.50	74.85	105.85	11.53%
银行贷款	-	297.26	180.20	146.67	624.13	67.99%
非银行金融机构贷款	-	61.26	33.84	23.28	118.39	12.90%
其他有息债务	-	0.45	0.02	69.19	69.66	7.59%

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85.85亿元，企

业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 21.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 15.10 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 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（%）
衍生金融负债	-	-	0.06	-100.00
应付票据	208.30	8.09	320.75	-35.06
一年内到期的非流动负债	142.97	5.55	247.56	-42.25
其他流动负债	41.84	1.63	31.52	32.77
长期应付款	18.72	0.73	13.52	38.46
预计负债	0.81	0.03	1.16	-30.14

发生变动的的原因：

衍生金融负债减少主要系本期作为现金流量套期工具的利率互换合约已到期结算所致；

应付票据减少主要系本期归还到期应付票据所致；

一年内到期的非流动负债减少主要系本期一年内到期的长期借款及应付债券到期偿还所致；

其他流动负债增加主要系本期结转待转销项税及未终止确认票据增加所致；

长期应付款增加主要系长期非金融机构借款增加所致；

预计负债减少主要系本期支付煤矿地质环境治理恢复费所致。

（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：95.99 亿元

报告期非经常性损益总额：5.27 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
广汇能源	是	35.50	能源	615.75	286.11	594.09	137.37
广汇汽车	是	32.93	汽车销售	1,262.90	440.74	1,335.44	-22.89

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用**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**是 否**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：3.89 亿元

报告期末对外担保的余额：0.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.24 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
广汇集团	恒大乌鲁木齐、盛世俊星、许家印	合同纠纷	2022年1月13日	广州市中级人民法院	5.41 亿元	一审阶段，目前正转移至乌鲁木齐市中级人民法院审理
广汇集团	恒大沈阳公司、融涛伟业、许家印	合同纠纷	2022年1月13日	广州市中级人民法院	1.90 亿元	一审阶段，正由广州中院移转至沈阳中院审理
广汇集团	沈阳嘉岚、金道联合、许家印、恒大沈阳	合同纠纷	2022年1月13日	广州市中级人民法院	7.84 亿元	一审阶段，正由广州中院移转至沈阳中院审理
广汇集团	沈阳嘉盈、盘锦嘉鼎、许家印、恒大沈阳	合同纠纷	2022年1月13日	广州市中级人民法院	8.96 亿元	一审阶段，正由广州中院移转至盘锦中院审理

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

因本公司高级管理人员内部事务分工进行调整，公司信息披露事务负责人由张健变更为宋东升，本公司于2022年8月24日发布了《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于变更信息披露事务负责人的公告》，本次信息披露事务负责人变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137122.SH
债券简称	21广01EB
换股价格历次调整或修正情况	“21广01EB”换股价格自2022年6月27日起由4.75元/股调整为4.35元/股。
填报日	2023年4月28日
最新换股价格（元）	4.35
发行后累计换股情况	21广01EB自2022年2月14日起进入换股期，截至2022年末已累计换股79,210,524股。
预备用于交换的股票数量	40,289,476
预备用于交换的股票市值	3.74
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	215.42%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	215.42%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	137126.SH
债券简称	21广02EB
换股价格历次调整或修正情况	“21广02EB”换股价格自2022年6月27日起由8.71元/股调整为8.31元/股。
填报日	2023年4月28日
最新换股价格（元）	8.31
发行后累计换股情况	21广02EB自2022年3月24日起进入换股期，截至2022年末已累计换股18,652,214股
预备用于交换的股票数量	43,347,786
预备用于交换的股票市值	4.03
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	164.37%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	164.37%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	137134.SH
债券简称	21实业EB
换股价格历次调整或修正情况	本期债券的换股价格自2022年10月24日起由2.95元/股调整为2.39元/股。
填报日	2023年4月28日
最新换股价格（元）	2.39
发行后累计换股情况	本期债券已进入换股期，截至2022年末尚未换股。
预备用于交换的股票数量	145,000,000
预备用于交换的股票市值	3.07
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	153.70%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	广汇汽车（600297.SH）A股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	153.70%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

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、发行人为永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

其他说明：

（1）本公司控股子公司广汇能源股份有限公司的诉讼索引其广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告（<http://www.sse.com.cn>）

（2）本公司控股子公司广汇物流股份有限公司的诉讼索引其广汇物流股份有限公司 2022 年年度报告（<http://www.sse.com.cn>）

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年
公司债券年度报告》之盖章页）



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

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：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,995,140,377.83	36,069,121,754.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	484,791,368.59	1,233,359,016.25
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	3,837,748,647.98	2,591,440,372.60
应收账款	5,583,269,712.90	5,055,066,762.43
应收款项融资	202,305,375.46	85,719,464.57
预付款项	30,110,326,283.78	30,801,950,378.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,742,128,483.51	12,782,057,080.59
其中：应收利息	548,474.58	1,962,850.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,313,845,097.97	34,737,738,154.29
合同资产	317,839,363.30	329,578,268.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,909,486,066.37	9,428,419,650.61
其他流动资产	1,758,945,910.42	2,780,143,839.10
流动资产合计	120,255,826,688.11	135,894,594,742.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	304,770,970.71	318,039,000.25
债权投资	49,740.00	49,740.00
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	4,471,359,580.12	7,278,814,025.07
长期股权投资	5,550,631,908.33	5,759,035,967.43
其他权益工具投资	460,209,217.45	332,243,992.86

其他非流动金融资产	2,193,361,799.35	2,238,121,793.63
投资性房地产	13,105,572,886.81	11,133,438,137.96
固定资产	46,874,156,026.75	43,264,148,080.94
在建工程	6,425,154,730.92	8,600,068,029.38
生产性生物资产	14,006,908.40	14,006,908.40
油气资产	4,827,909,694.09	4,339,696,352.66
使用权资产	2,872,193,536.08	3,194,976,098.65
无形资产	15,583,315,223.49	15,877,219,897.98
开发支出		
商誉	19,654,613,702.78	18,934,615,800.90
长期待摊费用	1,246,719,501.88	1,172,635,574.94
递延所得税资产	2,248,083,028.74	1,747,481,230.95
其他非流动资产	11,401,284,327.39	12,019,840,419.32
非流动资产合计	137,233,392,783.29	136,224,431,051.32
资产总计	257,489,219,471.40	272,119,025,794.28
流动负债：		
短期借款	50,664,911,718.34	49,533,735,781.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	151,591,077.53	151,591,077.53
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		6,255,507.73
应付票据	20,830,089,841.13	32,075,182,956.46
应付账款	9,274,517,157.48	8,976,473,899.63
预收款项	39,832,254.01	39,662,267.79
合同负债	7,031,290,226.42	9,881,849,127.17
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	679,084,652.20	580,210,017.65
应交税费	4,529,791,079.16	3,531,045,818.08
其他应付款	11,353,115,886.05	8,895,451,556.39
其中：应付利息		
应付股利	81,705,078.65	103,916,037.69
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	14,296,693,465.38	24,756,260,771.92
其他流动负债	4,184,393,702.58	3,151,572,906.99
流动负债合计	123,035,311,060.28	141,579,291,689.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,264,209,458.54	20,733,678,492.23
应付债券	8,576,266,599.87	8,792,906,048.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,571,685,004.74	2,802,131,297.92
长期应付款	1,872,271,768.70	1,352,205,073.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,738,247.69	115,570,949.21
递延收益	363,694,487.21	309,017,445.04
递延所得税负债	5,334,587,540.83	5,165,835,249.00
其他非流动负债	217,317,882.45	239,695,326.34
非流动负债合计	37,280,770,990.03	39,511,039,882.04
负债合计	160,316,082,050.31	181,090,331,571.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
其他权益工具	55,517,477.41	172,103,249.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,412,197,448.65	14,856,999,167.20
减：库存股		
其他综合收益	3,578,029,911.08	2,641,176,524.31
专项储备	41,378,138.07	47,040,673.86
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26
一般风险准备		
未分配利润	15,940,401,527.43	14,868,711,312.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,602,808,382.90	38,161,314,807.26
少数股东权益	56,570,329,038.19	52,867,379,415.84
所有者权益（或股东权益）合计	97,173,137,421.09	91,028,694,223.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,489,219,471.40	272,119,025,794.28

公司负责人：孙广信

主管会计工作负责人：李江红

会计机构负责人：周玉琳

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,212,592,305.18	2,514,502,307.77
交易性金融资产	120,983,148.90	78,381,517.46
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	48,657,567.58	11,095,460.60
应收账款	242,649,779.73	294,110,257.54
应收款项融资		
预付款项	208,517,548.82	905,745,993.03
其他应收款	8,345,497,066.90	8,776,596,643.56
其中：应收利息		
应收股利	3,324,720.79	3,324,720.79
存货	5,590,509.76	5,905,079.74
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	44,777.49	520,136.56
流动资产合计	10,184,532,704.36	12,586,857,396.26
非流动资产：		
债权投资	49,740.00	49,740.00
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	30,973,829,838.69	31,090,957,299.47
其他权益工具投资	67,079,731.05	75,187,532.47
其他非流动金融资产	220,487,843.98	464,551,272.08
投资性房地产	81,740,000.00	82,917,900.00
固定资产	259,275,005.68	266,462,906.57
在建工程		2,709,588.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,586,118.47	23,826,658.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		27,670.00
递延所得税资产	459,623,738.17	459,623,738.17
其他非流动资产	4,427,989,564.47	4,455,118,008.22
非流动资产合计	36,512,661,580.51	36,921,432,313.39
资产总计	46,697,194,284.87	49,508,289,709.65
流动负债：		

短期借款	5,381,053,746.96	5,926,176,722.97
交易性金融负债	359,931,601.14	445,033,746.70
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	447,563,816.93	1,472,757,912.12
应付账款	37,884,256.22	36,780,014.68
预收款项	125,941.00	
合同负债	859,711,183.95	303,671,636.59
应付职工薪酬	11,509,840.69	14,536,031.52
应交税费	2,945,198.44	5,089,554.14
其他应付款	8,550,551,515.81	7,980,772,042.93
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	1,619,692,057.41	4,196,135,657.56
其他流动负债	111,762,453.92	29,046,574.05
流动负债合计	17,382,731,612.47	20,409,999,893.26
非流动负债：		
长期借款	1,153,500,000.00	2,051,500,000.00
应付债券	3,562,258,460.56	3,219,046,466.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,317,944.07	60,509,237.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,134,014.00	8,134,014.00
递延收益		
递延所得税负债	16,618,464.87	16,618,464.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,800,828,883.50	5,355,808,182.84
负债合计	22,183,560,495.97	25,765,808,076.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,387,020,050.76	21,387,020,050.76
减：库存股		
其他综合收益	73,385,825.65	81,493,627.07
专项储备		
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26

未分配利润	-2,522,055,967.77	-3,301,315,924.54
所有者权益（或股东权益）合计	24,513,633,788.90	23,742,481,633.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,697,194,284.87	49,508,289,709.65

公司负责人：孙广信

主管会计工作负责人：李江红

会计机构负责人：周玉琳

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	208,007,078,325.40	203,223,271,783.59
其中：营业收入	208,007,078,325.40	203,223,271,783.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,188,801,643.54	194,429,280,958.09
其中：营业成本	180,897,350,458.04	177,623,079,760.95
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	1,634,461,926.03	1,525,001,465.72
销售费用	5,844,882,430.90	5,804,994,503.07
管理费用	3,543,469,543.07	3,634,151,504.39
研发费用	397,217,579.96	343,582,710.67
财务费用	4,871,419,705.54	5,498,471,013.29
其中：利息费用	4,621,394,196.12	5,665,746,217.95
利息收入	224,273,911.87	570,764,442.30
加：其他收益	503,264,035.45	432,879,579.76
投资收益（损失以“-”号填列）	307,190,029.65	176,901,483.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213,244,184.42	65,176,245.98
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	20,975,544.05	-300,255,661.82
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-891,180,214.64	-764,150,550.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,221,800,391.13	-1,218,513,101.98
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	95,242,477.05	119,838,898.65
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,631,968,162.29	7,240,691,473.08
加: 营业外收入	167,716,777.92	93,521,128.27
减: 营业外支出	200,510,171.55	245,873,746.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	9,599,174,768.66	7,088,338,854.81
减: 所得税费用	3,073,993,941.78	2,235,441,910.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,525,180,826.88	4,852,896,944.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,525,180,826.88	4,852,896,944.16
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)	1,070,529,711.35	422,224,468.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,454,651,115.53	4,430,672,475.82
六、其他综合收益的税后净额	627,282,070.07	7,888,651.78
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	936,853,386.77	-57,980,564.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,333,656.94	12,056,640.58
(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	-3,333,656.94	12,056,640.58
(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	940,187,043.71	-70,037,204.96
(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		-446,097.75
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	1,046,672.00	7,698,720.04
(8) 外币财务报表折算差额	286,851,361.44	-71,309,886.74
(9) 其他	652,289,010.27	-5,979,940.51
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-309,571,316.70	65,869,216.16
七、综合收益总额	7,152,462,896.95	4,860,785,595.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,007,383,098.12	364,243,903.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,145,079,798.83	4,496,541,691.98
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：孙广信 主管会计工作负责人：李江红 会计机构负责人：周玉琳

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	3,099,984,479.95	7,606,717,546.98
减：营业成本	2,987,250,309.93	7,469,640,430.22
税金及附加	7,132,313.39	11,966,563.11
销售费用	2,198,222.65	1,939,436.07
管理费用	98,036,997.66	93,735,466.82
研发费用		
财务费用	1,149,956,425.21	1,290,776,982.50
其中：利息费用	953,326,969.70	1,154,871,680.83
利息收入	20,445,226.34	52,677,619.72
加：其他收益	474,804.48	29,686,872.08
投资收益（损失以“－”号填列）	2,087,941,043.31	549,886,693.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,386,186.43	-24,683,952.22
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）	10,808,618.55	-180,212,208.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,548,693.57	-35,699,764.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-217,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		513,513.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	689,085,983.88	-897,166,226.09
加：营业外收入	92,395,522.72	10,000.00
减：营业外支出	2,221,549.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	779,259,956.77	-897,156,226.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	779,259,956.77	-897,156,226.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	779,259,956.77	-897,156,226.09
（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	-8,107,801.42	11,034,356.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,107,801.42	11,480,454.17
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	-8,107,801.42	11,480,454.17
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		-446,097.75
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		-446,097.75
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	771,152,155.35	-886,121,869.67
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：孙广信 主管会计工作负责人：李江红 会计机构负责人：周玉琳

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
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	229,384,852,751.17	230,317,583,790.83
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		
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		
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	1,216,934,907.96	
收到其他与经营活动有关的现金	6,740,175,226.56	10,145,207,022.43
经营活动现金流入小计	237,341,962,885.69	240,462,790,813.26
购买商品、接受劳务支付的现金	207,333,745,176.75	202,854,441,979.63
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,429,951,799.50	6,981,112,261.91

支付的各项税费	8,148,521,262.27	7,517,890,453.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,596,605,835.51	10,656,292,886.96
经营活动现金流出小计	228,508,824,074.03	228,009,737,581.98
经营活动产生的现金流量净额	8,833,138,811.66	12,453,053,231.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,701,213,789.23	2,699,227,655.71
取得投资收益收到的现金	101,095,711.28	160,220,571.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210,141,673.39	1,511,508,120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	261,534,359.71	
收到其他与投资活动有关的现金	8,626,868,994.74	2,610,004,241.08
投资活动现金流入小计	11,900,854,528.35	6,980,960,588.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,895,694,520.82	6,303,892,849.21
投资支付的现金	941,934,967.71	1,087,527,648.22
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	951,878,186.16	74,854,589.38
支付其他与投资活动有关的现金	531,369,928.19	1,010,112,453.98
投资活动现金流出小计	7,320,877,602.88	8,476,387,540.79
投资活动产生的现金流量净额	4,579,976,925.47	-1,495,426,952.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,422,480.00	24,720,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,720,400.00
取得借款收到的现金	200,679,806,362.89	184,391,193,901.04
收到其他与筹资活动有关的现金	15,187,863,001.82	14,037,131,005.16
筹资活动现金流入小计	215,904,091,844.71	198,453,045,306.20
偿还债务支付的现金	211,198,044,751.17	184,296,657,685.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,195,794,066.06	5,873,690,508.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	217,313,483.42	673,591,073.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,890,091,518.33	24,204,971,363.67
筹资活动现金流出小计	232,283,930,335.56	214,375,319,557.06
筹资活动产生的现金流量净额	-16,379,838,490.85	-15,922,274,250.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,333,616.32	-27,544,030.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,971,056,370.04	-4,992,192,002.05

加：期初现金及现金等价物余额	12,100,932,245.61	17,082,369,212.30
六、期末现金及现金等价物余额	9,129,875,875.57	12,090,177,210.25

公司负责人：孙广信

主管会计工作负责人：李江红

会计机构负责人：周玉琳

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
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	4,177,810,105.80	7,925,417,045.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,084,043,717.29	1,599,351,155.55
经营活动现金流入小计	6,261,853,823.09	9,524,768,201.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,259,477,359.72	7,406,611,567.67
支付给职工及为职工支付的现金	48,847,401.28	40,124,850.99
支付的各项税费	16,705,432.65	25,659,068.15
支付其他与经营活动有关的现金	592,570,087.80	1,535,592,392.62
经营活动现金流出小计	4,917,600,281.45	9,007,987,879.43
经营活动产生的现金流量净额	1,344,253,541.64	516,780,321.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,330,796.72	1,155,071,342.05
取得投资收益收到的现金	1,049,529,866.00	875,434,468.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680,178.76
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	1,335,860,662.72	2,031,185,989.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,528.53	962,074.84
投资支付的现金	593,009,910.88	171,906,711.44
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	593,660,439.41	172,868,786.28
投资活动产生的现金流量净额	742,200,223.31	1,858,317,203.16
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	8,022,200,000.00	12,515,299,933.48
收到其他与筹资活动有关的现金	15,663,258,791.58	17,113,464,082.76
筹资活动现金流入小计	23,685,458,791.58	29,628,764,016.24

偿还债务支付的现金	10,571,270,000.00	13,625,181,505.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	980,070,628.43	1,209,262,754.82
支付其他与筹资活动有关的现金	13,977,319,380.42	16,985,647,530.01
筹资活动现金流出小计	25,528,660,008.85	31,820,091,790.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,201,217.27	-2,191,327,773.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	243,252,547.68	183,769,751.36
加：期初现金及现金等价物余额	759,301,260.49	575,531,509.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,553,808.17	759,301,260.49

公司负责人：孙广信

主管会计工作负责人：李江红

会计机构负责人：周玉琳

