

---

**新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年六月

## 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、 报告期内控股股东、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.....                   | 18 |
| 第二节 债券事项.....                    | 20 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 20 |
| 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..... | 25 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 26 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 30 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 30 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 34 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 34 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 36 |
| 四、 资产情况.....                     | 36 |
| 五、 负债情况.....                     | 38 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 39 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 39 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 39 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 40 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 40 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 40 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 40 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 40 |
| 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..... | 42 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 42 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 42 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 43 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 43 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 44 |
| 财务报表.....                        | 46 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 46 |

## 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(2021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有限公司   |
| 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                                   |
| 资信评级机构      | 指 | 由专职机构使用科学的评价方法,对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析,并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。 |
| 中介机构        | 指 | 为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构   |
| 债券信用评级      | 指 | 以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级  |
| 债券增信机制      | 指 | 增加债券的信用资质的举措,债券发行人的到期还本付息增加了一个保障,目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施     |
| 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                               |
| 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            | 张健   |
| 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 | 集团公司董事、副总裁、财务总监  |
| 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            | 0991-2818625   |
| 传真            | 0991-2365061   |
| 电子信箱          | zhangjian@xjghjt.com   |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

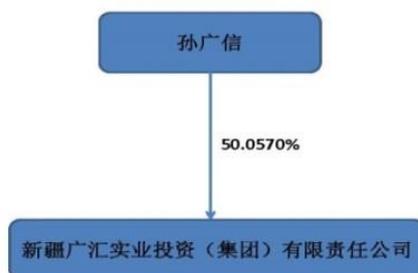
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：孙广信

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：43.02

报告期末实际控制人名称：孙广信

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

资信状况良好。

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

### 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                | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|-----------------------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 孔繁琦    | 集团党委委员、副书记，<br>集团纪委书记 | 2021年11月26日    | -        |

#### （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：1人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 6.25%。

### （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：

发行人董事长：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、周亚丽、张治贵

发行人的总经理：宋东升

发行人的财务负责人：李江红

发行人的其他高级管理人员：宋自力、梁道

## 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

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于 1989 年，经过 33 年的经营发展，历经两次创业，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进的发展格局，现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流 4 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 444 位，“中国企业 500 强”第 125 位，“中国民营企业 500 强”第 32 位。

#### 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.SH”）创始于 1994 年，公司原名为“新疆广汇实业股份有限公司”，2000 年 5 月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002 年开始进行产业结构调整，2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年 6 月 5 日正式更名为“广汇能源股份有限公司”。自上市以来，广汇能源立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，广汇能源已形成以 LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕近 20 年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势，使其具备了一定的市场竞争力。企业位列“中国煤炭企业 50 强”第 35 位；“中国能源（集团）500 强”第 21 位。广汇新能源公司、煤炭清洁炼化公司成为国家高新技术企业，矿业公司白石湖露天煤矿纳入全国绿色矿山名录。

#### 汽车服务方面

广汇汽车服务股份公司（简称“广汇汽车”，股票代码“600297.SH”）于 1999 年起步，2015 年登陆 A 股市场。2016 年，广汇汽车成功要约收购香港上市公司一宝信汽车集团有限公司（现更名为“广汇宝信”，股票代码“01293.HK”）。公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，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。2021 年，公司第 10 次登顶“中国汽车经销商集团百强排行榜”。行业龙头地位持续巩固。目前，广汇汽车业务覆盖全国 28 个省、自治区、直辖市，拥有 798 家经销网点，经销 50 多个乘用车品牌，提供新车销

售、汽车租赁及融资租赁、二手车、维修保养、佣金代理等汽车全生命周期的一站式服务。经营管理持续创新。2020年，广汇汽车牵手国家电网打造电动汽车全价值链服务模式；创新开发“双保无忧”和“无忧卡”两大服务产品，客单渗透率提升至60%。二手车业务持续向好。自2012年发展二手车业务以来，广汇二手车代理交易台数稳步上升，年复合增长率超过40%，公司现已搭建了全国性二手车专业实体平台。

#### 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，实现了新疆本土商贸物流暨供应链管理企业主板上市“零”的突破。紧紧围绕“丝绸之路经济带”核心区建设了一批重点项目。广汇美居物流园K.L星品汇将物流园部分传统业态改造升级，成为了乌鲁木齐市体验式消费商业新地标，虽然受疫情影响，但目前日均客流量仍保持在2万人次左右。持续推进乌鲁木齐汇领鲜北站综合物流基地建设。目前，项目一期已建成投运，引进业内先进的WMS智能物流信息化系统，实现全过程数据同步与监管部门共享，成为国内领先的智慧型冷链物流基地。与新疆农业农村厅签订战略框架协议，合作搭建农产品供应链平台。参与推进将淖铁路建设。2020年6月，公司与中国铁路乌鲁木齐局集团公司等多家企业合作，共同投建运营将军庙至淖毛湖铁路，项目于2021年4月初正式开工建设，将淖铁路建成后与红淖铁路相连，将直接缩短新疆至华北、东北地区的运输距离，有效带动铁路沿线经济社会发展。同时，企业以商业保理业务为切入点，积极推进供应链金融服务，逐步实现由传统商贸向现代物流的转型。

#### 置业服务方面

广汇置业起步于1993年，在新疆、广西、四川等“六省十一市”开发了160多个住宅和商业地产项目，累计开发面积2762万平方米，物业管理面积1854万平方米，供热面积1586万平方米，服务全国百万业主，成为集地产开发销售、物业服务、城市供热和商业租赁等业务于一体的综合性置业服务企业。投资建设的乌鲁木齐中天广场和时代广场、广西贵港东湖城等已成为当地标志建筑。重点抓好项目开发建设和品质提升工作。2020年，开发房产项目20个，全年实现回笼资金109.13亿元；实现翠竹园、伊水湾四期等多个重点项目的如期交付。全面提升物业管理服务质量。加快智慧社区建设，将客户关系管理、项目综合管理等九大业务进行整合，物业服务及时度、精准度和客户满意度显著提升。企业连续多年被评为“中国物业服务百强”企业，2020年再获“中国智能化物业管理品牌企业”荣誉称号。扎实做好供热服务。目前燃气供热站57座，换热站225座，成为集燃气供热、锅炉安装维修、管道敷设城市空气净化和保护城市环境为一体的综合性供热企业。2020年疫情期间，公司一手抓防控，一手抓经营，坚持做好物业服务、热力供热等工作，为支持乌鲁木齐抗击疫情、企业复工复产、居民日常生活提供了有力保障。

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

## 能源板块

2021年，在全球新冠疫情持续蔓延、经济共振复苏及市场供需矛盾日益激化下，国际格局正在深刻调整，国际金融持续动荡，国际大宗商品价格升势迅猛。我国经济反弹势头良好，宏观指标稳步复苏，消费潜力逐步释放，GDP同比增长8.1%。同时，在供需错配驱动、成本支撑及能耗“双控、双碳”相关政策调控影响下，我国能耗产品供需缺口持续加大，天然气、煤炭及甲醇等产品价格均创下国内阶段性历史新高。报告期内，面对复杂的经济形势，广汇能源坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，生产装置保持安全稳定运行，主营业务产品销量及价格上涨共振，创造了广汇能源自2000年上市以来的历史最好业绩。2021年，广汇能源也明确了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型发展目标，将围绕现有产业发展格局，集中优势力量，坚定不移地实施绿色能源发展战略，逐步推进广汇能源驶入更高质量发展的绿色通道。目前广汇能源已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，已形成上下游一体的全产业链现代工业体系。

## 天然气

2021年，广汇能源天然气板块紧抓市场“淡季不淡，旺季更旺”有利行情，科学研判，审时度势，实施动态定价策略，实现量价齐升引领业绩新增长。

自产气：报告期内，哈密新能源广汇能源全力推进精细化管控工作，进一步筑牢安全、环保生产防线，科学组织设备检维修，平衡发展技术攻关与创新，持续降能耗、增收率，实现LNG产量73,690.85万方（合计52.64万吨），同比增长7.08%。吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修、项目设备检修及上游供气量减少等因素影响，LNG产量14,660.80万方（合计10.11万吨），同比下降38.67%。

贸易气方面：启东LNG接收站项目持续强化安全生产，克服天气、疫情不利影响，确保码头船舶接卸高效有序。重点项目建设稳中推进，完成1#码头扩建升级，具备接卸18.5万m<sup>3</sup>主流船型的能力，逐步实现码头扩容放量。报告期内，启东LNG接收站接卸及贸易共计42艘LNG船舶，周转量252.09万吨（合计365,530.5万方，同比增长22.47%）。国贸广汇能源以经营利润为导向，积极把握国际市场动态，及时高效调整采购和销售策略，采用大小长协联动建立成本优势，创新思路引入国际转口贸易和代接卸业务模式，“一气多销”持续增强盈利能力，实现了稳量、提价、保利润。报告期内，实现贸易LNG销量367,518.85万方（合计251.20万吨），同比增长30.66%。LNG气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固，联动运行安全稳定。国际贸易广汇能源积极沟通获取国家管网管容，窗口期批发打开管输市场，管道气市场创新开拓，从零起步不断提升。报告期内，实现管道气销量120,259.04万方（合计80.67万吨），同比增长1539.67%。

## 煤炭

2021年，矿业广汇能源坚持以“安全生产、原煤保供”为核心，科学合理组织各采区煤炭生产，确保生产工序合理接续，保障内保外供；坚持以“增客户、拓区域、提质量”为目标，积极挖掘新客户需求，加速煤炭辐射区域及市场占有率；紧密跟踪市场行情动态，采取灵活的价格机制，抢抓能源产品的周期性机遇，取得了历史最佳业绩。2021年，实现原煤产量1028.87万吨，同比增长76.81%；煤炭销售总量1994.91万吨，同比增长91.19%。矿业广汇能源白石湖露天煤矿坚持走“生态优先、绿色发展”之路，被国家自然资源部列入绿色矿山名录，实现了广汇能源走高质量发展的阶段性目标。

## 煤化工

2021年，广汇能源煤化工板块持续产业链一体化协同发展，守住安全生产、环保生产的底线，通过内部技改和创新，突破产能瓶颈，全年实现“安、稳、长、满、优、环”生产，产销量稳中有升，营收规模迎来新高峰。

## 铁路

报告期内，红淖铁路广汇能源严密组织生产运输，积极协调相关项目单位，全面加强工作协调和现场监管力度，产运销一体化运作合理有序；在全国车皮供应紧俏的情况下，2021年广汇能源实现装车3401列，同比增长37.2%；完成货物运输量1179.18万吨，同比增长37.9%。日均运量3.2万吨，日均装车9.2列。

## 汽车板块

在国内宏观经济平稳增长，国家及地方多措并举推动汽车行业高质量发展的背景下，2022年整体汽车市场将延续稳中向好的趋势。智能化、电动化、个性化新产品供给仍将有效推动乘用车市场需求释放，芯片供应紧张程度将有所趋缓，对市场的负面影响得到显著改善。

### （1）车企向技术驱动转型，汽车行业有望持续回暖

尽管疫情及国际形势仍不明朗，但国内各车企已开始加大技术投入，以期望构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。根据罗兰贝格相关预测，随着智能化产品的不断落地与车辆智能网联功能渗透率的不断提升，中国汽车产业将加快向技术驱动转型，整车企业将深化对芯片等行业的布局，提升供应链深度，创造新的生态合作模式。随着国内车企改革和居民平均可支配收入提高，汽车行业有望持续回暖。根据中汽协发布的最新预测数据，2022年中国汽车总销量预计达到2,750万辆，同比增长5.4%左右，其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%。

### （2）数字化驱动汽车后市场稳定增长，新基建或成为新的增长点

得益于经济的高速发展，我国即将成为全球保有量最大的市场。“车龄+保有量”的不断上升，双效驱动了我国汽车后市场规模的持续扩大。近年来，我国汽车后市场持续以超过 10% 的增长率快速增长。根据德勤《2020 中国汽车后市场白皮书》的预测：我国汽车维修保养市场容量将持续可观增长，预计 2025 年可达 1.7 万亿规模。然而业界普遍认为，尽管前景广阔，但汽车后市场繁荣发展的背后仍存在行业成熟度低、发展质量参差不齐等难题，服务市场相对滞后，整体处于“散、乱、小”的状况。随着我国汽车客户基盘数的不断增长以及车主对汽车后市场服务多元化需求的扩大，消费者对汽车后市场的服务质量势必提出更高的要求，这也要求行业必须向“数字化”转型，通过信息化数据的运算模型，能够更清晰地了解和梳理客户偏好、优化服务流程、提升客户服务感知度和满意度。

同时，为达到碳达峰、碳中和的目标，国家对新能源行业大力支持。目前国家对于新能源汽车的工作重心转移到对后市场的扶持，2021 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中明确指出要增加停车场、充电桩、换电站等设施，新能源汽车充电桩也被纳入“新基建”，多元化的政策鼓励加之新能源汽车飞速发展，新能源汽车将可能成为新的后市场持续增长驱动因素。

### （3）二手车市场政策松绑，迎来重大发展机遇

近年来，我国二手车行业交易规模不断增长，但与发达国家汽车市场中二手车交易量相比，我国二手车市场还有很大发展空间。进入 2022 年，继减税和取消限迁政策后，二手车市场再迎重大利好政策。2022 年 1 月，国家发展改革委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》，要求积极发展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。2 月，北京市政府宣布，二手车周转指标 4 月 1 日起在北京市开始试行，二手车交易将因此迎来比较大的变化。各项利好政策的落地和实施，特别是减税、限制政策等“堵点”问题逐渐松绑，二手车市场将会迎来重大发展机遇。

在市场端，伴随着二手车市场的不断发展，二手车行业格局也将迎来新的变化，随着汽车经销商传统销售网络及线上平台的进入，将提供车况信息担保、保险、评估、拍卖、纳税、登记等“一站式”服务。凭借着可靠的检测和保障服务能力，势必会解决目前消费者所关心的二手车价格透明度、交易信息及二手车车型供给等问题。二手车市场有望成为中国汽车消费的新蓝海。

### （4）新能源汽车潜力巨大，自主品牌快速增长

近年来，汽车市场呈现新格局、新变化。一方面在“双碳”目标指引下，新能源汽车仍将成为最大亮点及重要支撑。根据中国汽车工业协会预测，2022 年我国新能源汽车销量将达 500 万辆，同比增长 47%。按此计算，我国新能源汽车的市场渗透率将达到 18% 左右，而这一渗透率，已非常接近我国《新能源汽车产业发展规划》提出的“2025 年新能源汽车新车销量渗透率 20%”的目标。

另一方面，合资品牌和自主品牌比例不断变化，得益于近年来自主品牌整体向上发力、电动化智能化趋势加深，新生代消费观迭代等多重因素共振，自主品牌市场份额有望持续提升。

### （5）融资租赁市场持续向好，充分挖掘细分市场

当前，汽车金融行业已经步入多元竞争新格局，行业日益走向成熟。在国内大循环背景下，汽车产业作为国民第二大支柱产业，鼓励汽车消费，融资租赁为消费者获取车辆提供了多样化的选择，在促进汽车消费中将发挥重要作用。汽车金融正迎来红利期，融资租赁市场将持续向好。

随着国内汽车保有量持续增加及车龄结构逐渐增长，二手车市场正在持续放量；新能源汽车市场伴随着双碳战略的不断推进；新能源及二手车的金融租赁细分市场也将是融资租赁企业未来的重要机会所在。

## 物流板块

### （1）综合园区建设——临空经济示范区

近年来，国家高度重视、积极鼓励发展临空经济区，相继出台了《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》等政策文件，强调要形成“机场-产业-城镇”的发展模式，加强临空经济区的产业转型和升级，推进商贸物流、文化科教的发展，打造航空优势产业的集

聚。自治区《关于进一步促进新疆民航发展的意见》提出，要进一步加大对新疆民航的支持力度，助力新疆民航实现跨越式发展，重点是凸显乌鲁木齐国际机场作为全国五大门户机场的战略地位，积极打造空中丝绸之路。因此，乌鲁木齐临空经济示范区的作用日益凸显。乌鲁木齐临空经济示范区规划范围 135.6 平方公里，目标是立足新疆地处亚欧腹地的优势区位，依托乌鲁木齐机场的门户地位，联动综合保税区、国际陆港区等外向型功能区，聚焦“大枢纽、新制造、优服务”三大功能板块，建设成“人产城融合发展、临空产业特色鲜明、配套设施完善、生态环境优美”的国内一流临空经济示范区。建设乌鲁木齐临空经济示范区是贯彻落实国家及区域发展战略的重要举措，对丝绸之路经济核心区的建设和进一步发挥乌鲁木齐连接亚欧大陆桥经济走廊重要节点作用意义重大。当前，随着乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站楼北廊主体结构全面封顶，临空经济示范区的建设正在加快推进。

### （2）冷链物流行业

近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进。根据平安证券研究数据，2020年，中国冷链物流市场规模超过 3800 亿元，冷库库容近 1.8 亿立方米，冷藏车保有量约 28.7 万辆，分别是“十二五”期末的 2.4 倍、2 倍和 2.6 倍左右，初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。新冠疫情的爆发对于中国的冷链物流行业，尤其是对冷库存储带来了重大影响。由于社交隔离，居民开始更多的使用电商平台进行网购，由此带来了庞大的生鲜和药品的网购量，这进一步带动整体冷链物流市场持续升温。据中商产业研究的数据显示，我国 2020 年生鲜电商交易规模为 3641.3 亿元，同比增长 42.54%，约是 2016 年的 4 倍。

2021 年 12 月 12 日，国务院办公厅发布了我国冷链物流领域的第一份五年规划《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到 2025 年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。该规划的发布，明确了冷链物流顶层设计，确定了发展路径，冷链物流行业将迎来重大发展机遇。

### （3）房地产行业

根据国家统计局数据，2021 年全年商品房销售面积 17.94 亿平，同比增速 1.9%，销售金额 18.19 万亿元，同比增速 4.8%。上半年商品房销售延续 2020 年下半年的繁荣景象，销售额和销售面积持续双位数增长，销售均价维持在 1 万元/平以上。6 月后新房市场销售断崖式下跌，8 月开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长，并维持至年底。与此同时，房地产开发投资下半年持续低位运行，9 月开始进入负增长，12 月开发投资完成额同比下降 13.9%，房企资金压力大，预售监管严，开工意愿低。土拍热度持续下降，受限于资金周转压力，民营房企缓拿地不拿地，31 个重点城市二、三轮集中土拍显著遇冷，底价成交常态化。自 2020 年末出台“三道红线”政策以来，房地产调控持续加严，房企融资端、经营端现金流先后受阻，越来越多的房企违约，房地产行业在 2021 年下半年进入“寒冬”，正式步入探底阶段。中央始终坚持“房住不炒”总基调，在 2021 年末召开的政治局会议和中央经济工作会议上，均提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环健康发展。”在因城施策背景下，地方性政策转松改善的窗口有望打开。

### （4）铁路物流

新疆作为丝绸之路经济带核心区，是国家重要的能源储备基地。国家发改委的《关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》（发改能源[2014]387 号）明确指出，新疆大型煤炭基地是我国煤炭生产力西移的重要承接区，由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成，包括 36 个矿区。根据中国煤炭工业协会于 2021 年 5 月 29 日发布的《煤炭工业“十四五”结构调整的指导意见》，在“十四五”仅有蒙东、陕北和黄陇、新疆基地产量目标有所放大，其中新疆产量稳定在 3 亿吨/年左右。随着国家能源开发（特别是煤炭资源）向西迁移，疆煤外运成为关键制约因素，铁路等交通基础设施建设已成为区域发展的重中之重。正在建设的将淖铁路项目位于新疆自治区东北部，途径吐哈区内的淖毛湖、三塘湖及巴里坤三大矿区以及准噶尔区内的西黑山和将军庙等矿区，贯穿“哈密-准东”两大国家级煤炭

基地，区域内煤炭资源非常丰富，易开采且煤质好，适合发电及煤化工，大部分矿区已经进入大规模开发阶段，配套的煤化工、电解铝等产业也在快速发展中，将成为新疆发展的重要增长极。

### 置业板块

根据国家统计局数据，2021年全年商品房销售面积17.94亿平，同比增速1.9%，销售金额18.19万亿元，同比增速4.8%。上半年商品房销售延续2020年下半年的繁荣景象，销售额和销售面积持续双位数增长，销售均价维持在1万元/平以上。6月后新房市场销售断崖式下跌，8月开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长，并维持至年底。与此同时，房地产开发投资下半年持续低位运行，9月开始进入负增长，12月开发投资完成额同比下降13.9%，房企资金压力大，预售监管严，开工意愿低。土拍热度持续下降，受限于资金周转压力，民营房企缓拿地不拿地，31个重点城市二、三轮集中土拍显著遇冷，底价成交常态化。自2020年末出台“三道红线”政策以来，房地产调控持续加严，房企融资端、经营端现金流先后受阻，越来越多的房企违约，房地产行业在2021年下半年进入“寒冬”，正式步入探底阶段。中央始终坚持“房住不炒”总基调，在2021年末召开的政治局会议和中央经济工作会议上，均提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环健康发展。”在因城施策背景下，地方性政策转松改善的窗口有望打开。

广汇置业服务（集团）有限公司，作为广汇集团旗下的重要产业，是在重组传统房地产开发业务的基础上，整合物业、热力、销售、二手经纪等，并植入新型商业运营、智慧社区和投资建设等于一体的全国性、综合型的大型置业服务集团公司。目前，员工总数近万人，二十余年来始终是新疆房地产市场的领军企业。曾先后获得“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”、“全国企业信用评级AAA级信用企业”、“物业管理行业综合实力百强企业”等荣誉称号。旗下广汇房地产开发有限公司是疆内第一个房产开发一级资质企业，连续十年被评为西北五省管理规模最大、经营效益最好的房地产开发综合企业；广厦营销公司是新疆销售规模最大，营销数量最多，经济效益最好的销售服务企业；广汇物业是国家“一级资质物业管理企业”，是自治区唯一一家获得此项资质的企业，是新疆最大的物业服务企业；广汇热力锅炉总吨位新疆排名第一，供暖面积第二，占乌鲁木齐市集中供热面积的六分之一。

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

报告期内新增业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 | 1,365.49 | 1,323.23 | 3.09    | 67.54    | 1367.76 | 1338.21 | 2.16    | 72.70    |

| 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（%） |
| 装饰装修维修服务 | 152.61   | 97.83    | 35.90  | 7.55    | 144.56  | 93.91   | 35.04  | 7.68    |
| 房地产销售    | 55.84    | 41.94    | 24.90  | 2.76    | 70.57   | 40.85   | 42.12  | 3.75    |
| 天然气销售    | 119.63   | 81.82    | 31.61  | 5.92    | 84.18   | 56.71   | 32.63  | 4.47    |
| 佣金代理     | 44.90    | 11.04    | 75.41  | 2.22    | 48.81   | 11.75   | 75.93  | 2.59    |
| 煤化工产品    | 41.08    | 20.17    | 50.90  | 2.03    | 22.12   | 18.46   | 16.52  | 1.18    |
| 煤炭       | 86.39    | 49.90    | 42.24  | 4.27    | 36.68   | 28.48   | 22.35  | 1.95    |
| 汽车租赁     | 18.05    | 8.40     | 53.47  | 0.89    | 18.24   | 8.83    | 51.56  | 0.97    |
| 物业管理及租赁  | 5.86     | 5.23     | 10.78  | 0.29    | 7.02    | 5.07    | 27.69  | 0.37    |
| 商品贸易     | 127.21   | 126.85   | 0.28   | 6.29    | 71.72   | 70.54   | 1.64   | 3.81    |
| 热力       | 3.23     | 3.65     | -12.96 | 0.16    | 3.28    | 4.13    | -25.97 | 0.17    |
| 施工工程     | 0.10     | 0.18     | -80.00 | 0.00    | 0.48    | 0.68    | -41.70 | 0.03    |
| 贷款利息收入   | 0.31     | 0.00     | 100.00 | 0.02    | 0.32    | 0.00    | 98.77  | 0.02    |
| 机械加工     | 0.46     | 0.36     | 20.98  | 0.02    | 0.72    | 0.62    | 14.11  | 0.04    |
| 其他       | 0.60     | 0.31     | 48.09  | 0.03    | 4.98    | 1.90    | 61.72  | 0.26    |
| 合计       | 2,021.74 | 1,770.90 | 12.41  | 100.00  | 1881.42 | 1680.16 | 10.70  | 100.00  |

## (2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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（%） |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 汽车销售  | 汽车销售   | 1,365.49 | 1,323.23 | 3.09   | -0.17          | -1.12          | 43.26         |
| 装饰装修  | 装饰装修   | 152.61   | 97.83    | 35.90  | 5.57           | 4.17           | 2.45          |
| 天然气   | 天然气    | 119.63   | 81.82    | 31.61  | 42.12          | 44.27          | -3.13         |
| 佣金代理  | 佣金代理   | 44.90    | 11.04    | 75.41  | -8.02          | -6.05          | -0.68         |
| 煤炭销   | 煤炭销    | 86.39    | 49.90    | 42.24  | 135.50         | 75.17          | 89.00         |

|    |   |          |          |   |        |        |   |
|----|---|----------|----------|---|--------|--------|---|
| 售  | 售 |          |          |   |        |        |   |
| 合计 | — | 1,769.02 | 1,563.82 | — | 175.00 | 116.45 | — |

## 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。

汽车销售毛利率上升主要系公司进一步加强整车销售的成本控制，营业成本有所下降所致；

天然气营业收入和营业成本均上升主要系天然气市场需求旺盛，天然气销售增加所致；煤炭销售营业收入、营业成本和毛利率均上升主要系市场需求旺盛、产品销售价格上涨所致。

### （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，发行人将围绕“控投资、降负债、调结构、提质量”的发展思路，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，加快转型升级，建设能源价值链产业新体系，重点发展以天然气为主的清洁能源。

围绕煤矿、煤化工、天然气、启东码头等项目进行产业优化升级，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，形成产业链、价值链、供应链相互融合的生态体系。

根据宏观政策和产业发展趋势，以市场为基础，突出发展天然气产业，重点开发 LNG 终端市场，做大、做强启东物流码头，扩大 LNG 接收站规模，推进 LNG 气化、启通天然气管线、沿海天然气管线、气化长江及终端城燃业务进程。加快推进乙二醇等新型煤化工项目建设。并提前谋划、超前布局，逐步进入二氧化碳捕集、氢能等绿色能源产业。

（2）在汽车服务产业上，“数字化”引领企业向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”全面转型。

将充分应用先进的科技技术，布局大数据分析、AI 智能、物联网等方向，以数据运营为载体，以满足客户需求为目标，“数字化”引领企业完成传统汽车服务商向“为车主提供全方位高品质生活的服务商”的全面转型。

建立数据运营科技平台，深入产业链改造，不断提升行业效率和用户体验，打造平台级产业互联网。充分利用公司现有的客户资源，助力公司实现内部创业孵化、挖掘公司新利润增长点，提高客户保有量，实现为海量基盘客户提供全方位的服务的目标。

巩固实业经营的战略根基，赋能企业价值重塑。围绕 4S 店为轴心，建立及时有效的激励机制，有效赋能一线，进一步提升服务质量，提升公司的核心竞争力和行业领导者地位；基于客户需求，升级服务水平，打造新的服务场景，定制更贴合的优质服务。通过灵活多样的服务形式，保障客户保有率和粘性的稳步提升。

围绕客户需求中心，打造客户池、产品池、服务池。通过有效收集客户信息和偏好数据、调整营销组合，为客户柔性化定制产品和服务。积极拥抱数字化技术升级客户服务水平、开展产品创新、打造新的服务场景，致力于提升自身服务能力，为客户提供安心优质的服务。

建立产业投资平台，搭建多业态发展模式。以资本为纽带，支持产业技术升级发展，持续为公司补充优质供应链资源；通过“投资赋能服务”推动产业融合、转变经销商产业

格局，引领未来智慧生活发展趋势，吸引更多社会资源共同打造汽车产业生态圈。

（3）在现代物流产业上，集成资源优势，实施多元化的现代物流战略。

广汇物流将继续发挥“一带一路”的枢纽区位优势，积极把握西部大开发、国内国际双循环政策的重要机遇，牢固树立和贯彻“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念，以全面提升发展质量为核心指导思想，以着力提高经营管理水平，全面提升发展质量为主线，巩固和提升现有商贸市场业态，拓展商业管理业务，植入新零售、体验式消费等元素，构建新的商业生态。探索具有区域优势的新物流业态，集合冷链上游资源，布局冷链物流，发展运输、仓储、贸易和配送等业务，打造一体化的区域性生鲜供应链平台。推动供应链管理、实现业务转型和全面升级。实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

（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

### 能源板块

广汇能源在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。

#### （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。

#### （2）行业监管及税费政策风险

政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司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，与广汇能源经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

#### （3）体制及审批风险

广汇能源积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误。

#### （4）市场竞争风险

煤炭行业：受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

LNG 行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，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。

#### （5）产品价格波动风险

广汇能源项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，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。

#### （6）海外经营风险

广汇能源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。

#### （7）汇率风险

广汇能源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。

#### （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。广汇能源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。

#### （9）安全环保风险

广汇能源从事的天然气、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”。

### 汽车板块

#### （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）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，广汇汽车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。

#### （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。虽然广汇汽车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。

#### （4）存货积压或减值的风险

广汇汽车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。

#### （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，公司未来偿债风险加会增加，进而对公司经营产生不利的影响。

#### （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。公司作为中国最大的乘用车经销集团，可能受到中美贸易摩擦加剧导致业务量下降的风险。

#### （7）新冠肺炎疫情持续影响的风险

新型冠状病毒自爆发以来，对宏观经济及全球供应链造成了不利影响，目前新冠疫情仍在全球蔓延并出现病毒变异，未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，给公司的经营带来一些不利因素和不确定性。

#### （8）汽车芯片供应短缺的风险

根据 AFS 的数据,2021 年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为 1,020 万辆。2022 年,汽车芯片供应仍有一定程度紧张,目前在全球范围内仍有整车厂减产,甚至停产。公司存在汽车芯片供应短缺导致整车销量下滑的风险。

### 物流板块

#### （1）宏观政策变动的风险

新冠疫情仍在持续，国际环境不确定性增加，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，为应对外部冲击和经济波动，宏观调控措施将有可能更为频繁。政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产行业的发展产生较大影响。如当前严厉的房地产调控政策持续时间较长或更加收紧，可能会对公司存量地产项目的开发和销售产生不利影响，并带来项目投资收益下降的风险。

#### （2）行业周期性波动风险

广汇物流的冷链物流、商业管理、房地产开发等业务受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给上述行业带来周期性波动的风险。在经济下行以及行业调整周期中，可能会出现需求不振、价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但公司若不能有效应对行业未来周期波动，将面临盈利周期性波动的风险。

#### （3）市场竞争风险

广汇物流的冷链物流、商业管理、房地产开发等业务所在区域的市场竞争形势不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位优势明显，竞争力也不断加强。

但是，如果广汇物流不能利用自身的优势，抓住行业发展新趋势，并保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

#### （4）投资性房地产公允价值波动风险

广汇物流的投资性房地产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因此，若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况，将直接影响公司未来损益。

## 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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

## （二） 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。

## （三） 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（仅为示例） | 4.56      |
| 出售商品/提供劳务（仅为示例） | 7.21      |

### 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 | 0.20      |
| 财务费用-利息支出 | 0.03      |

### 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 195.83 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

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

是 否

## （五） 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

**（六） 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****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 153.93 亿元，其中公司信用类债券余额 57.16 亿元，占有息债务余额的 37.13%；银行贷款余额 79.16 亿元，占有息债务余额的 51.43%；非银行金融机构贷款 15.80 亿元，占有息债务余额的 10.26%；其他有息债务余额 1.81 亿元，占有息债务余额的 1.18%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 公司信用类债券   | -    | 4.00       | 20.97            | 12.20           | 19.99     | 57.16 |
| 银行贷款      | -    | 38.99      | 26.97            | 11.10           | 2.10      | 79.16 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 6.98       | 1.50             | 2.88            | 4.44      | 15.80 |
| 其他有息债务    | -    | 0.90       | 0.91             | -               | -         | 1.81  |

**其他有息债务**

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 27.60 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 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 2019 年公司债券(第二期)  |
| 2、债券简称                   | 19 实业 03  |
| 3、债券代码                   | 163036.SH   |
| 4、发行日                    | 2019 年 12 月 5 日   |
| 5、起息日                    | 2019 年 12 月 9 日   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2022 年 12 月 9 日   |
| 8、债券余额                   | 6.00  |
| 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（如有）              | 财达证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者                            |
| 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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30日后的最近回售日       | 2023年3月23日  |
| 7、到期日                     | 2024年3月23日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 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（如有）              | 财达证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业投资者   |
| 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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称              | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称              | 20 实业 01                             |
| 3、债券代码              | 163333.SH                            |
| 4、发行日               | 2020年3月25日                           |
| 5、起息日               | 2020年3月27日                           |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | -                                    |
| 7、到期日               | 2023年3月27日                           |
| 8、债券余额              | 2.60                                 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.5   |
| 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,东方证券承销保荐有限公司,国开证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人(如有)              | 财达证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 专业投资者   |
| 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、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022年4月30日后的最近回售日       | 2024年1月30日                                       |
| 7、到期日                     | 2024年1月30日                                       |
| 8、债券余额                    | 5.20   |
| 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(如有)              | 东方证券承销保荐有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用  |
| 15、适用的交易机制                | 集中竞价交易和大宗交易方式                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年3月12日                               |
| 7、到期日               | 2024年3月12日                               |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 8、债券余额                    | 4.00   |
| 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(如有)              | 东方证券承销保荐有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用  |
| 15、适用的交易机制                | 集中竞价交易和大宗交易方式                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)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(第三期)         |
| 2、债券简称                    | 21广03EB  |
| 3、债券代码                    | 137130.SH  |
| 4、发行日                     | 2021年10月21日                                      |
| 5、起息日                     | 2021年10月21日                                      |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 2024年4月8日  |
| 7、到期日                     | 2024年4月8日  |
| 8、债券余额                    | 10.20  |
| 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(如有)              | 东方证券承销保荐有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用  |
| 15、适用的交易机制                | 集中竞价交易和大宗交易方式                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022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（如有）              | 国开证券股份有限公司                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用                                       |
| 15、适用的交易机制                | 面向专业投资者非公开发行                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163036.SH

债券简称：19 实业 03

债券包括的条款类型：

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：

报告期内，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，投资者行使了回售选择权，最终回售注销金额为 4.00 亿元。

债券代码：175882.SH

债券简称：21 实业 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内，未到执行期。

债券代码：163333.SH

债券简称：20 实业 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内，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，投资者行使了回售选择权，最终回售金额为 7.40 亿元。发行人对回售债券进行了转售，完成转售债券金额 7.40 亿元，注销未转售债券金额 0 元。

经发行人与部分债券持有人协商一致，同意注销该部分持有人所持有的面值 7.40 亿元本期债券，该部分债券已办理完成注销事宜。

2022 年 3 月，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，投资者行使了回售选择权，最终回售注销金额为 2.5997 亿元。

债券代码：137122.SH

债券简称：21 广 01EB

债券包括的条款类型：

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：

未触发

债券代码：137126.SH

债券简称：21广02EB

债券包括的条款类型：

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：

未触发

债券代码：137130.SH

债券简称：21广03EB

债券包括的条款类型：

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：

未触发

债券代码：137134.SH

债券简称：21实业EB

债券包括的条款类型：

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：

未触发

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163036.SH

债券简称：19实业03

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

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：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：163333.SH

债券简称：20实业01

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

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：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

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：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：137130.SH

债券简称：21广03EB

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

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：

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：

未触发执行。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175882.SH

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券简称               | 21 实业 01  |
| 募集资金总额             | 10.00   |
| 募集资金报告期内使用金额       | 10.00   |
| 募集资金期末余额           | 0.00  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 正常  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后，本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债券。<br>根据自身经营状况及债务状况，发行人初步拟定的还款计划如下： |

|                                    | 融资主体  | 债券简称    | 发行日        | 行权日        | 到期日        | 回售/到期金额 | 本期债券募集资金使用金额 |
|------------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------|--------------|
|                                    | 发行人   | 18广EB01 | 2018-02-08 | /          | 2021-02-08 | 6.37    | 6.37         |
|                                    | 发行人   | 20实业01  | 2020-03-25 | 2021-03-27 | 2023-03-27 | 8.05    | 3.39         |
|                                    | 发行人   | 18实业02  | 2018-07-27 | 2020-7-30  | 2021-07-30 | 0.24    | 0.24         |
|                                    | 合计  |         |            |            |            | 14.77   | 10.00        |
|                                    | 在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。                                       |         |            |            |            |         |              |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |         |            |            |            |         |              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 2021年4月，本期债券召开持有人会议，会议审议通过了调整拟偿还的公司债券明细。本次持有人会议的通知、决议公告、法律意见书已按要求进行披露。<br>2021年7月，发行人披露临时公告，对募集资金拟偿还公司债券明细调整事项进行公告。 |         |            |            |            |         |              |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |         |            |            |            |         |              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（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   |         |            |            |            |         |              |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                       |         |            |            |            |         |              |
| 报告期内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   |         |            |            |            |         |              |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 偿还公司债券  |         |            |            |            |         |              |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |         |            |            |            |         |              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 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   |
| 募集资金总额                             | 5.20  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 4.00  |
| 募集资金期末余额                           | 1.20  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿“19实业03”,符合募集说明书的约定。   |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示)                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将募集资金全部用于偿还“19实业03”  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况(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   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内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。  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 公司已使用募集资金 52,000.00 万元,其中,券商承销费 274.00 万元,偿还“19实业03” 40,000.00 万元,临时补充流动资金 11,726.00 万元。      |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)  | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137126.SH

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称                              | 21广02EB  |
| 募集资金总额                            | 4.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 4.00   |
| 募集资金期末余额                          | 0.00   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还有息债务,符合募集说明书的约定。                           |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示)                | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将募集资金全部用于偿还有息负债                                 |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更) | 不适用  |
| 报告期内募集资金是否存在违                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 规使用情况                              |   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（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   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用           |
| 报告期内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   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 公司已使用募集资金 40,000.00 万元，其中，券商承销费 221.00 万元，偿还新疆银行股份有限公司贷款 18,600.00 万元，偿还新疆天山农村商业银行大十字支行贷款 21,179.00 万元。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137130.SH

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 债券简称                               | 21广03EB  |
| 募集资金总额                             | 10.20  |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 10.20  |
| 募集资金期末余额                           | 0.00   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，符合募集说明书的约定。   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金全部用于偿还有息负债。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（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  |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用            |
| 报告期内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  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 公司已使用募集资金 102,000.00 万元，其中，券商承销费 531.00 万元，偿还交通银行乌鲁木齐二道桥支行贷款 40,000.00 万元，偿还兴业银行乌鲁木齐分行营业部贷款 61,469.00 万元 |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 否与募集说明书的约定一致                      |     |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

#### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163036.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 19 实业 03  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2022 年间每年的 12 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 12 月 9 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 2022 年 12 月 9 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 9 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> |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、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：175882.SH

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券简称               | 21 实业 01   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 23 日，债券</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>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> |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、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：163333.SH

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券简称               | 20 实业 01  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2020年3月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2023年间每年的3月27日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者于第1个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年3月27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2021至2022年每年的3月27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2023年3月27日。若投资者在本期债券发行后第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年3月27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2022年3月27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</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | 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。 |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已将持有的 115,000,000 股广汇能源 A 股股票及其孳息出质给 21 广 01EB 债券的持有人，并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。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 不适用  |

债券代码：137126.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21 广 02EB  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已将持有的 90,000,000 万股广汇能源 A 股股票及其孳息出质给 21 广 02EB 债券的持有人，并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。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 不适用  |

债券代码：137130.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 21 广 03EB   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容       | 截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已将持有的 230,000,000 万股广汇能源 A 股股票及其孳息出质给 21 广 03EB 债券的持有人，并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。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无   |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 券持有人利益的影响（如有）             |     |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：**137134.SH**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 21 实业 EB  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | （1）本期债券设定质押担保，发行人将其持有的广汇汽车无限售条件 A 股股票作为质押物质押给债券受托管理人，预备用于本期可交换公司债券换股和本息偿付的担保。<br>（2）发行人为本期债券制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。 |
| 担保、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   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 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      | 大信会计师事务所（特殊普通合伙人）        |
| 办公地址    | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 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 | 163036.SH; 163333.SH; 175882.SH |
| 债券简称 | 19 实业 03; 20 实业 01; 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  | 程丽芳                             |
| 联系电话 | 010-83251654                    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 137122.SH; 137126.SH; 137130.SH |
| 债券简称 | 21 广 01EB; 21 广 02EB; 21 广 03EB |
| 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 24 层           |
| 联系人  | 汪子文、郗宁、郝翔                       |
| 联系电话 | 021-23153888                    |

|      |           |
|------|-----------|
| 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 | 163036.SH; 163333.SH; 175882.SH |
| 债券简称 | 19 实业 03; 20 实业 01; 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 12 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1. 会计政策变更及依据

##### （1）租赁准则

财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见附注四、（三十二）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

##### （2）运输成本列报

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### （1）执行租赁准则影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目无影响，对合并资产负债表各项目的影 响汇总如下（单位：元）：

| 合并资产负债表项目   | 会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额 | 新租赁准则影响          | 会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额 |
|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 资产：         |                            |                  |                          |
| 预付账款        | 30,256,252,502.27          | -126,638,498.30  | 30,129,614,003.97        |
| 使用权资产       |                            | 3,602,191,868.47 | 3,602,191,868.47         |
| 长期待摊费用      | 1,396,422,428.60           | -192,621,679.03  | 1,203,800,749.57         |
| 负债：         |                            |                  |                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,721,606,211.36          | 289,006,742.16   | 22,010,612,953.52        |
| 其他应付款       | 9,447,020,362.52           | -113,272,967.57  | 9,333,747,394.95         |
| 租赁负债        |                            | 3,140,116,046.89 | 3,140,116,046.89         |
| 长期应付款       | 2,253,631,853.91           | -203,686.46      | 2,253,428,167.45         |
| 其他非流动负债     | 231,601,440.14             | -32,671,852.53   | 198,929,587.61           |
| 所有者权益：      |                            |                  |                          |
| 未分配利润       | 14,300,088,224.01          | -19,552.41       | 14,300,068,671.60        |
| 少数股东权益      | 50,802,495,802.40          | -23,038.94       | 50,802,472,763.46        |

(2) 运输成本列报变更对 2020 年度合并利润表的影响汇总如下（单位：元）：

| 合并利润表项目 | 会计政策变更前 2020 年度金额  | 新租赁准则影响        | 会计政策变更后 2020 年度金额  |
|---------|--------------------|----------------|--------------------|
| 营业成本    | 168,586,814,574.75 | 26,805,806.59  | 168,613,620,381.34 |
| 销售费用    | 5,410,464,615.48   | -26,805,806.59 | 5,383,658,808.89   |

### 3. 会计政策变更及依据

公司前期所属子公司格信公司账面土地纳入投资性房地产核算并以公允价值计量，本期对该事项进行重新审视，认为该项土地不符合投资性房地产准则的相关规定，将其调整记入存货核算，并以历史成本为基础进行计量，对前期差错进行了更正。更正数据如下（单位：元）：

| 会计差错更正的内容 | 处理程序   | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数             |
|-----------|--------|------------------|-------------------|
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 存货               | 117,848,386.60    |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 投资性房地产           | -3,569,817,900.00 |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 无形资产             | 701,471.30        |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 递延所得税资产          | -262,531.09       |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 递延所得税负债          | -862,666,575.97   |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 未分配利润            | -1,792,919,460.15 |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 管理费用             | 39,458.24         |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 投资收益             | -6,917,411.44     |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 公允价值变动           | -6,873,614.19     |
| 上期数调整     | 经董事会批准 | 所得税费用            | -1,455,872.46     |

### 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）资产变动情况

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 (%) |
|-----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 交易性金融资产   | 12.33  | 0.45            | 20.65  | -40.28   |
| 应收票据      | 25.91  | 0.95            | 1.88   | 1,280.25 |
| 应收款项融资    | 0.86   | 0.03            | 1.43   | -40.26   |
| 其他非流动金融资产 | 22.38  | 0.82            | 10.99  | 103.60   |
| 无形资产      | 158.77 | 0.82            | 115.50 | 37.47    |
| 开发支出      | 0.00   | 0.00            | 0.05   | -100.00  |

发生变动的的原因：

交易性金融资产下降主要系本期公允价值变动及金融产品到期赎回所致；

应收票据上升主要系本期末终止确认的银行承兑汇票增加所致；

应收款项融资下降主要系本期票据到期所致；

其他非流动金融资产减少主要系债务工具投资期限到期减少所致；

无形资产增加主要系本期已取得探矿权证记入无形资产核算所致；

开发支出减少主要系本期开发支出结转所致。

#### （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    | 360.69   | 239.68 | -            | 66.45                   |
| 存货      | 347.38   | 9.33   | -            | 2.68                    |
| 固定资产    | 432.64   | 95.70  | -            | 22.12                   |
| 无形资产    | 158.77   | 25.81  | -            | 16.25                   |
| 投资性房地产  | 111.33   | 81.50  | -            | 73.21                   |
| 在建工程    | 86.00    | 23.33  | -            | 27.13                   |
| 交易性金融资产 | 12.33    | 7.46   | -            | 60.49                   |

| 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（%） |
|---------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 长期应收款   | 181.96   | 124.36 | -            | 68.34                  |
| 其他非流动资产 | 120.20   | 5.42   | -            | 4.51                   |
| 合计      | 1,811.31 | 612.58 | —            | —                      |

## 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百分之十

√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   | 360.69 | -        | 239.68 | 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   | 432.64 | -        | 95.70  | 借款抵押                               | 系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响 |
| 投资性房地产 | 111.33 | -        | 81.50  | 借款抵押                               | 系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响 |
| 长期应收款  | 181.96 | -        | 124.36 | 借款质押                               | 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

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√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  | 597.09      | 207.80      | 248.65      | 39.03                | 55.26                     | 质押融资   |
| 广汇汽车  | 1,424.41    | 473.02      | 1,584.37    | 32.93                | 38.44                     | 质押融资   |
| 广汇物流  | 149.16      | 60.37       | 33.17       | 45.62                | 74.38                     | 质押融资   |
| 合计    | 2,170.66    | 741.19      | 1,866.19    | —                    | —                         | —      |

## 五、负债情况

### （一） 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   | 0.00            | 1.30   | -95.17   |
| 预收款项   | 0.40   | 0.02            | 0.19   | 107.25   |
| 其他流动负债 | 31.52  | 1.74            | 11.10  | 183.30   |
| 长期借款   | 207.34 | 11.45           | 297.49 | -30.30   |
| 长期应付款  | 13.52  | 0.75            | 22.53  | -39.99   |
| 预计负债   | 1.16   | 0.06            | 2.53   | -54.39   |
| 其他权益工具 | 1.72   | 0.10            | 0.66   | 160.12   |

发生变动的原因：

衍生金融负债下降系公司外汇套期保值产品公允价值波动导致；

预收款项上升主要系预收定金增加所致；

其他流动负债上升主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加及发行短期融资券所致；

长期借款下降系本年长期借款重分类到一年内到期非流动负债导致；

长期应付款下降主要系本期重分类至一年内到期非流动负债所致；

预计负债下降主要系本期收到诉讼案件赔偿款所致；

其他权益工具上升主要系本期发行能源可交债所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,096.57 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,042.17 亿元，有息债务同比变动-4.96%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：749.55 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 152.84 亿元，占有息债务余额的 14.67%；银行贷款余额 628.15 亿元，占有息债务余额的 60.27%；非银行金融机构贷款 129.55 亿元，占有息债务余额的 12.43%；其他有息债务余额 131.63 亿元，占有息债务余额的 12.63%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |            |                     |                    |            | 合计     |
|---------|------|------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内 (含) | 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) | 1 年 (不含) 至 2 年 (含) | 2 年以上 (不含) |        |
| 公司信用类债券 | -    | 33.70      | 39.03               | 27.70              | 52.41      | 152.84 |
| 银行贷款    | -    | 301.78     | 193.12              | 69.71              | 63.74      | 628.14 |

|           |   |       |       |       |        |        |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 64.20 | 33.56 | 32.25 | 5.38   | 135.39 |
| 其他有息债务    |   |       |       |       | 125.80 | 125.80 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 30.89 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 16.12 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：70.88 亿元

报告期非经常性损益总额：3.3 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 10%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   | 业务性质        | 总资产      | 净资产    | 主营业务收入   | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|-------------|----------|--------|----------|--------|
| 广汇能源 | 是        | 39.03% | 能源          | 597.09   | 207.80 | 248.65   | 95.50  |
| 广汇汽车 | 是        | 32.93% | 汽车销售        | 1,424.41 | 473.02 | 1,584.37 | 141.84 |
| 广汇物流 | 是        | 45.62% | 商贸物流<br>房地产 | 149.16   | 60.37  | 33.17    | 14.66  |

#### （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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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：10.84 亿元，收回：7.60 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.17 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：13.54 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：2.33%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.75 亿元

报告期末对外担保的余额：3.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.14 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：0.56 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、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

**十一、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       |
| 债券余额          | 5.00            |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 无               |
| 填报日           | 2022 年 4 月 29 日 |
| 最新换股价格（元）     | 4.75            |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 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4月30日已累计换股4,210,524股 |
| 预备用于交换的股票数量                      | 110,789,476  |
| 预备用于交换的股票市值                      | 9.82   |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 196.32%  |
| 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                 | 196.32%  |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）                 | 无  |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 债券代码                             | 137126.SH               |
| 债券简称                             | 21广02EB                 |
| 债券余额                             | 4.00                    |
| 换股价格历次调整或修正情况                    | 无                       |
| 填报日                              | 2022年4月29日              |
| 最新换股价格（元）                        | 8.71                    |
| 发行后累计换股情况                        | 未换股                     |
| 预备用于交换的股票数量                      | 90,000,000              |
| 预备用于交换的股票市值                      | 7.97                    |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 199.35%                 |
| 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                 | 199.35%                 |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）                 | 无                       |

|               |            |
|---------------|------------|
| 债券代码          | 137130.SH  |
| 债券简称          | 21广03EB    |
| 债券余额          | 10.20      |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 无          |
| 填报日           | 2022年4月29日 |
| 最新换股价格（元）     | 8.00       |
| 发行后累计换股情况     | 未换股        |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 预备用于交换的股票数量                      | 230,000,000             |
| 预备用于交换的股票市值                      | 20.38                   |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 199.78%                 |
| 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                 | 199.78%                 |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）                 | 无                       |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 债券代码                             | 137134.SH               |
| 债券简称                             | 21 实业 EB                |
| 债券余额                             | 2.00                    |
| 换股价格历次调整或修正情况                    | 无                       |
| 填报日                              | 2022年4月29日              |
| 最新换股价格（元）                        | 2.95                    |
| 发行后累计换股情况                        | 尚未进入换股期                 |
| 预备用于交换的股票数量                      | 120,000,000             |
| 预备用于交换的股票市值                      | 2.65                    |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 132.60%                 |
| 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                 | 132.60%                 |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）                 | 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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**

截至报告期末，重大未决诉讼情况如下（单位：万元）：

| 案件                | 进展情况 | 涉及金额      | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-------------------|------|-----------|----------|-----------------|
| 本公司与陈压、车丽借款合同纠纷一案 | 已执行  | 11,694.57 | 否        | 无重大不利影响         |

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2021年年度报告

（[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600256\\_20220415\\_19\\_26s8Uoan.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600256_20220415_19_26s8Uoan.pdf)）

（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2021年年度报告

（[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600603\\_20220310\\_19\\_cwqDEeMJ.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600603_20220310_19_cwqDEeMJ.pdf)）

## 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）有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2022 年 6 月 15 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021年12月31日        | 2020年12月31日        |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 36,069,121,754.96  | 39,271,662,211.53  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 1,233,359,016.25   | 2,065,365,081.19   |
| 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                   | 2,591,440,372.60   | 187,751,581.37     |
| 应收账款                   | 5,055,066,762.43   | 4,639,079,213.02   |
| 应收款项融资                 | 85,719,464.57      | 143,493,785.89     |
| 预付款项                   | 30,801,950,378.76  | 30,129,614,003.97  |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 12,782,057,080.59  | 12,143,851,419.61  |
| 其中：应收利息                | 1,962,850.34       | 1,264,117.51       |
| 应收股利                   |                    | 2,473,128.00       |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 34,737,738,154.29  | 40,915,379,662.63  |
| 合同资产                   | 329,578,268.80     | 307,604,202.10     |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 9,428,419,650.61   | 9,645,785,752.47   |
| 其他流动资产                 | 2,780,143,839.10   | 2,752,001,695.08   |
| 流动资产合计                 | 135,894,594,742.96 | 142,201,588,608.86 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 318,039,000.25     | 370,277,722.09     |
| 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                  | 7,278,814,025.07   | 7,458,322,153.08   |
| 长期股权投资                 | 5,759,035,967.43   | 5,815,152,461.31   |
| 其他权益工具投资               | 332,243,992.86     | 318,695,342.79     |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 2,238,121,793.63   | 1,099,262,021.48   |
| 投资性房地产                 | 11,133,438,137.96  | 15,554,034,491.05  |
| 固定资产                   | 43,264,148,080.94  | 43,240,071,630.73  |
| 在建工程                   | 8,600,068,029.38   | 8,658,749,146.65   |
| 生产性生物资产                | 14,006,908.40      | 14,006,908.40      |
| 油气资产                   | 4,339,696,352.66   | 4,664,282,049.49   |
| 使用权资产                  | 3,194,976,098.65   | 3,602,191,868.47   |
| 无形资产                   | 15,877,219,897.98  | 11,549,820,630.65  |
| 开发支出                   |                    | 4,952,830.06       |
| 商誉                     | 18,934,615,800.90  | 19,024,410,149.81  |
| 长期待摊费用                 | 1,172,635,574.94   | 1,203,800,749.57   |
| 递延所得税资产                | 1,747,481,230.95   | 1,583,125,737.14   |
| 其他非流动资产                | 12,019,840,419.32  | 11,662,055,544.19  |
| 非流动资产合计                | 136,224,431,051.32 | 135,823,261,176.96 |
| 资产总计                   | 272,119,025,794.28 | 278,024,849,785.82 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 49,533,735,781.80  | 47,022,370,000.46  |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                | 151,591,077.53     | 152,075,298.17     |
| 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       | 129,502,608.56     |
| 应付票据                   | 32,075,182,956.46  | 34,135,452,991.41  |
| 应付账款                   | 8,976,473,899.63   | 11,212,680,831.00  |
| 预收款项                   | 39,662,267.79      | 19,137,624.58      |
| 合同负债                   | 9,881,849,127.17   | 11,154,572,977.19  |
| 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                 | 580,210,017.65     | 694,373,239.56     |
| 应交税费                   | 3,531,045,818.08   | 3,047,167,527.10   |
| 其他应付款                  | 8,895,451,556.39   | 9,333,747,394.95   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 103,916,037.69     | 90,527,301.80      |
| 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            | 24,756,260,771.92  | 22,010,612,953.52  |
| 其他流动负债                 | 3,151,572,906.99   | 1,110,490,126.69   |
| 流动负债合计                 | 141,579,291,689.14 | 140,022,183,573.19 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 20,733,678,492.23  | 29,748,774,709.14  |
| 应付债券                 | 8,792,906,048.99   | 10,054,049,235.37  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 2,802,131,297.92   | 3,140,116,046.89   |
| 长期应付款                | 1,352,205,073.31   | 2,253,428,167.45   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 115,570,949.21     | 253,374,035.11     |
| 递延收益                 | 309,017,445.04     | 258,658,614.69     |
| 递延所得税负债              | 5,165,835,249.00   | 5,224,700,210.53   |
| 其他非流动负债              | 239,695,326.34     | 198,929,587.61     |
| 非流动负债合计              | 39,511,039,882.04  | 51,132,030,606.79  |
| 负债合计                 | 181,090,331,571.18 | 191,154,214,179.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 5,171,448,010.00   | 5,171,448,010.00   |
| 其他权益工具               | 172,103,249.16     | 66,164,173.68      |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 14,856,999,167.20  | 13,380,679,383.72  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 2,641,176,524.31   | 2,699,157,088.69   |
| 专项储备                 | 47,040,673.86      | 46,809,644.43      |
| 盈余公积                 | 403,835,870.26     | 403,835,870.26     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 14,868,711,312.47  | 14,300,068,671.60  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 38,161,314,807.26  | 36,068,162,842.38  |
| 少数股东权益               | 52,867,379,415.84  | 50,802,472,763.46  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 91,028,694,223.10  | 86,870,635,605.84  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 272,119,025,794.28 | 278,024,849,785.82 |

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

2021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           | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                       | 2,514,502,307.77  | 2,183,026,538.55  |
| 交易性金融资产                    | 78,381,517.46     | 138,915,873.76    |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                     |                   |                   |
| 应收票据                       | 11,095,460.60     |                   |
| 应收账款                       | 294,110,257.54    | 292,813,179.43    |
| 应收款项融资                     |                   | 44,609,774.70     |
| 预付款项                       | 905,745,993.03    | 1,492,383,403.61  |
| 其他应收款                      | 8,776,596,643.56  | 8,411,797,075.99  |
| 其中：应收利息                    |                   |                   |
| 应收股利                       | 3,324,720.79      | 175,133,189.16    |
| 存货                         | 5,905,079.74      | 6,230,930.65      |
| 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                     | 520,136.56        | 731.51            |
| 流动资产合计                     | 12,586,857,396.26 | 12,569,777,508.20 |
| <b>非流动资产：</b>              |                   |                   |
| 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                     | 31,090,957,299.47 | 33,348,295,470.71 |
| 其他权益工具投资                   | 75,187,532.47     | 63,707,078.30     |
| 其他非流动金融资产                  | 464,551,272.08    | 1,006,594,953.95  |
| 投资性房地产                     | 82,917,900.00     | 84,543,700.00     |
| 固定资产                       | 266,462,906.57    | 273,758,196.42    |
| 在建工程                       | 2,709,588.24      | 2,709,588.24      |
| 生产性生物资产                    |                   |                   |
| 油气资产                       |                   |                   |
| 使用权资产                      |                   |                   |
| 无形资产                       | 23,826,658.17     | 25,151,889.67     |
| 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                    | 4,455,118,008.22  | 2,875,704,656.80  |
| 非流动资产合计                    | 36,921,432,313.39 | 38,140,139,012.26 |
| 资产总计                       | 49,508,289,709.65 | 50,709,916,520.46 |
| <b>流动负债：</b>               |                   |                   |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                       | 5,926,176,722.97  | 6,227,656,404.86  |
| 交易性金融负债                    | 445,033,746.70    | 188,524,998.59    |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                     |                   |                   |
| 应付票据                       | 1,472,757,912.12  | 1,574,000,000.00  |
| 应付账款                       | 36,780,014.68     | 90,494,909.59     |
| 预收款项                       |                   |                   |
| 合同负债                       | 303,671,636.59    | 890,586,854.34    |
| 应付职工薪酬                     | 14,536,031.52     | 13,810,235.82     |
| 应交税费                       | 5,089,554.14      | 4,498,002.04      |
| 其他应付款                      | 7,980,772,042.93  | 5,688,593,748.09  |
| 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                | 4,196,135,657.56  | 5,349,210,516.79  |
| 其他流动负债                     | 29,046,574.05     | 115,776,291.06    |
| 流动负债合计                     | 20,409,999,893.26 | 20,143,151,961.18 |
| <b>非流动负债：</b>              |                   |                   |
| 长期借款                       | 2,051,500,000.00  | 1,964,500,000.00  |
| 应付债券                       | 3,219,046,466.67  | 3,888,214,349.51  |
| 其中：优先股                     |                   |                   |
| 永续债                        |                   |                   |
| 租赁负债                       |                   |                   |
| 长期应付款                      | 60,509,237.30     | 60,694,227.68     |
| 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                    | 5,355,808,182.84  | 5,938,161,056.06  |
| 负债合计                       | 25,765,808,076.10 | 26,081,313,017.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>       |                   |                   |
| 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                     | 81,493,627.07     | 70,459,270.65     |
| 专项储备                       |                   |                   |
| 盈余公积                       | 403,835,870.26    | 403,835,870.26    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | -3,301,315,924.54 | -2,404,159,698.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 23,742,481,633.55 | 24,628,603,503.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,508,289,709.65 | 50,709,916,520.46 |

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**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021年年度            | 2020年年度            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 203,223,271,783.59 | 189,393,873,223.11 |
| 其中：营业收入            | 203,223,271,783.59 | 189,393,873,223.11 |
| 利息收入               |                    |                    |
| 已赚保费               |                    |                    |
| 手续费及佣金收入           |                    |                    |
| 二、营业总成本            | 194,429,280,958.09 | 185,074,506,453.05 |
| 其中：营业成本            | 177,623,079,760.95 | 168,613,620,381.34 |
| 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              | 1,525,001,465.72   | 1,262,688,371.37   |
| 销售费用               | 5,804,994,503.07   | 5,383,658,808.89   |
| 管理费用               | 3,634,151,504.39   | 3,741,994,410.36   |
| 研发费用               | 343,582,710.67     | 168,049,965.37     |
| 财务费用               | 5,498,471,013.29   | 5,904,494,515.72   |
| 其中：利息费用            | 5,665,746,217.95   | 5,895,444,995.13   |
| 利息收入               | 570,764,442.30     | 592,654,800.99     |
| 加：其他收益             | 432,879,579.76     | 364,419,508.78     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 176,901,483.28     | 507,161,863.46     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,176,245.98      | 221,996,187.96     |
| 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）        | -300,255,661.82   | 205,782,878.17   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -764,150,550.31   | -764,733,602.14  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,218,513,101.98 | -187,219,306.33  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 119,838,898.65    | 17,088,560.58    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 7,240,691,473.08  | 4,461,866,672.58 |
| 加：营业外收入                    | 93,521,128.27     | 130,128,201.37   |
| 减：营业外支出                    | 245,873,746.54    | 259,187,555.05   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 7,088,338,854.81  | 4,332,807,318.90 |
| 减：所得税费用                    | 2,235,441,910.65  | 1,613,083,411.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 4,852,896,944.16  | 2,719,723,907.59 |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 4,852,896,944.16  | 2,719,723,907.59 |
| 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） | 422,224,468.34    | 404,264,124.27   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 4,430,672,475.82  | 2,315,459,783.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 7,888,651.78      | -190,823,587.62  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -57,980,564.38    | -269,311,556.85  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 12,056,640.58     | 311,877.32       |
| （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          | 12,056,640.58     | 311,877.32       |
| （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           | -70,037,204.96    | -269,623,434.17  |
| （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      | 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) | 7,698,720.04     | -2,752,829.45    |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -71,309,886.74   | -250,093,861.63  |
| (9) 其他                      | -5,979,940.51    | -17,222,840.84   |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 65,869,216.16    | 78,487,969.23    |
| 七、综合收益总额                    | 4,860,785,595.94 | 2,528,900,319.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 364,243,903.96   | 134,952,567.42   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,496,541,691.98 | 2,393,947,752.55 |
| 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**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2021 年年度         | 2020 年年度         |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入          | 7,606,717,546.98 | 6,303,445,594.66 |
| 减：营业成本          | 7,469,640,430.22 | 6,168,266,635.69 |
| 税金及附加           | 11,966,563.11    | 10,097,839.83    |
| 销售费用            | 1,939,436.07     | 3,934,950.37     |
| 管理费用            | 93,735,466.82    | 95,948,351.35    |
| 研发费用            |                  |                  |
| 财务费用            | 1,290,776,982.50 | 1,602,406,819.28 |
| 其中：利息费用         | 1,154,871,680.83 | 1,590,301,429.45 |
| 利息收入            | 52,677,619.72    | 62,163,613.09    |
| 加：其他收益          | 29,686,872.08    | 951,977.13       |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 549,886,693.19   | 468,731,844.89   |
| 其中：对联营企业和合营企业   | -24,683,952.22   | 7,277,516.88     |

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| 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）    | -180,212,208.87 | -74,605,663.47    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -35,699,764.62  | -20,225,955.82    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                 |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 513,513.87      | 1,529,921.79      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -897,166,226.09 | -1,200,826,877.34 |
| 加：营业外收入                | 10,000.00       | 3,559,854.61      |
| 减：营业外支出                |                 | 11,613.92         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -897,156,226.09 | -1,197,278,636.65 |
| 减：所得税费用                |                 |                   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -897,156,226.09 | -1,197,278,636.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -897,156,226.09 | -1,197,278,636.65 |
| （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          | 11,034,356.42   | 63,935,135.84     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 11,480,454.17   | 14,054,843.49     |
| 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       | 11,480,454.17   | 14,054,843.49     |
| 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     | 49,880,292.35     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                 | -421,200.00       |
| 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      | -446,097.75     | 446,097.75        |
| 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                      |                 | 49,855,394.60     |
| 六、综合收益总额                  | -886,121,869.67 | -1,133,343,500.81 |
| 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度            | 2020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        | 230,317,583,790.83 | 220,615,981,023.75 |
| 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               |                    | 14,327,974.71      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 10,145,207,022.43  | 9,420,693,068.64   |
| 经营活动现金流入小计            | 240,462,790,813.26 | 230,051,002,067.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 202,854,441,979.63 | 194,662,363,290.03 |
| 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            | 6,981,112,261.91   | 6,000,462,090.84   |
| 支付的各项税费                   | 7,517,890,453.48   | 5,098,303,451.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,656,292,886.96  | 9,884,951,445.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 228,009,737,581.98 | 215,646,080,278.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,453,053,231.28  | 14,404,921,788.44  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 2,699,227,655.71   | 5,393,939,056.96   |
| 取得投资收益收到的现金               | 160,220,571.13     | 97,860,776.51      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,511,508,120.40   | 1,349,732,125.85   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,697,298.18       | 4,517,623.80       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,610,004,241.08   | 1,997,914,811.48   |
| 投资活动现金流入小计                | 6,982,657,886.50   | 8,843,964,394.60   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,303,892,849.21   | 5,982,786,566.98   |
| 投资支付的现金                   | 1,087,527,648.22   | 4,583,724,941.66   |
| 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       | 74,854,589.38      | 438,410,985.48     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,010,112,453.98   | 1,104,013,828.67   |
| 投资活动现金流出小计                | 8,476,387,540.79   | 12,108,936,322.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,493,729,654.29  | -3,264,971,928.19  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 24,720,400.00      | 48,334,140.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24,720,400.00      | 24,328,100.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 184,391,193,901.04 | 200,003,878,799.47 |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 14,037,131,005.16  | 15,123,839,910.85  |
| 筹资活动现金流入小计          | 198,453,045,306.20 | 215,176,052,850.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 184,296,657,685.34 | 203,521,592,660.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,873,690,508.05   | 6,730,578,237.37   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 484,890,878.43     | 641,720,622.84     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 24,204,971,363.67  | 14,093,992,411.54  |
| 筹资活动现金流出小计          | 214,375,319,557.06 | 224,346,163,309.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -15,922,274,250.86 | -9,170,110,458.99  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -27,544,030.00     | -41,649,296.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,990,494,703.87  | 1,928,190,104.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 17,082,369,212.30  | 15,154,179,107.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 12,091,874,508.43  | 17,082,369,212.30  |

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020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        | 7,925,417,045.87 | 7,388,125,767.80 |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,599,351,155.55 | 1,973,569,094.07 |
| 经营活动现金流入小计            | 9,524,768,201.42 | 9,361,694,861.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 7,406,611,567.67 | 6,383,958,198.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 40,124,850.99    | 48,832,111.50    |
| 支付的各项税费               | 25,659,068.15    | 40,902,984.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,535,592,392.62 | 495,329,040.77   |
| 经营活动现金流出小计            | 9,007,987,879.43 | 6,969,022,335.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 516,780,321.99   | 2,392,672,525.99 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             | 1,155,071,342.05 | 1,336,820,499.53 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 875,434,468.63    | 325,153,902.61    |
| 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        | 1,950,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 262,369.13        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,031,185,989.44  | 1,664,186,771.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 962,074.84        | 1,979,495.60      |
| 投资支付的现金                   | 171,906,711.44    | 1,289,140,528.43  |
| 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                | 172,868,786.28    | 1,291,120,024.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,858,317,203.16  | 373,066,747.24    |
| <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                 | 12,515,299,933.48 | 13,405,070,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 17,113,464,082.76 | 13,215,209,515.17 |
| 筹资活动现金流入小计                | 29,628,764,016.24 | 26,620,279,515.17 |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,625,181,505.20 | 21,018,693,119.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,209,262,754.82  | 1,635,405,201.28  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,985,647,530.01 | 7,205,690,889.30  |
| 筹资活动现金流出小计                | 31,820,091,790.03 | 29,859,789,209.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,191,327,773.79 | -3,239,509,694.60 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   | 11,517,029.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 183,769,751.36    | -462,253,391.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 575,531,509.13    | 1,037,784,900.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 759,301,260.49    | 575,531,509.13    |

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

