

债券代码：163539.SH

债券简称：20旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：21旭辉01

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 2022年度业绩快报公告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)（债券简称：20旭辉01、20旭辉02）、旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)（20旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2023年4月28日发布的《旭辉集团股份有限公司2022年度业绩快报公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	407.34	975.09	-58%
营业利润	-96.78	149.45	-165%

利润总额	-97.70	149.29	-165%
归属于母公司股东的净利润	-90.03	66.82	-235%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,596.12	3,904.91	-8%
所有者权益	858.59	1,034.62	-17%

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况说明

回顾2022年，发行人营业收入较2021年同比下滑58%，毛利率也较2021年下降6.5个百分点。发行人累计实现合同销售金额约1,189.80亿元，同比下降51%。发行人销售项目所产生的资金，由发行人根据适用的法律法规存放于指定银行账户中。由于预售资金监管、合作项目较多带来资金受控等原因，发行人各类受限资金占总现金余额的比例仍相对较高。

三、2022年年报制作情况

截至目前，发行人正积极配合审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的对发行人2022年度数据的审计工作，将在切实可行的情况下全力做好2022年度审计报告及2022年年度报告编制工作，并争取及时完成披露，但客观上取决于审计机构的审计程序和推进情况。

发行人已于上海证券交易所披露《旭辉集团股份有限公司关于无法按时披露2022年年度报告的风险提示性公告》。

四、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以发行人2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告并就旭辉集团股份有限公司2022年度业绩快报事项提醒投资者关注。未来中金公司将督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司2022年度业绩快报公告的受托管理事务临时报告》之盖章页）

