

**新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2019年）**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	16
三、 报告期内资信评级情况	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	19
五、 偿债计划	21
六、 专项偿债账户设置情况	21
七、 报告期内持有人会议召开情况	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	22
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况	24
二、 投资状况	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	27
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	28
第四节 财务情况	28
一、 财务报告审计情况	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
合并资产负债表项目	29
会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	29
新金融工具准则	29
影响金额	29
会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额	29
三、 合并报表范围调整	30
四、 资产情况	32
五、 负债情况	33
六、 利润及其他损益来源情况	35
七、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	35
八、 对外担保情况	35
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36

一、发行人为可交换债券发行人 .....	36
二、发行人为创新创业公司债券发行人 .....	38
三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	38
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	38
五、其他特定品种债券事项 .....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表 .....	42
担保人财务报表.....	55

## 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)有限责任公司半年度报告(2019年)
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
广汇汽车	指	广汇汽车股份集团有限公司
债券受托管理人	指	债券受托管理人是根据债务托管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 公司及相关中介机构简介

### 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	832002
公司网址	www.guanghui.com
电子信箱	http://mail.xjghjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张健
在公司所任职务类型	董事
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、资金总监
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、信息披露网址及置备地

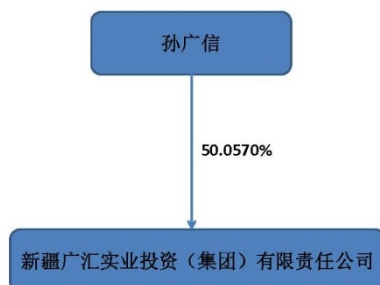
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	乌鲁木齐新华北路165号中天广场28楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：孙广信

报告期末实际控制人名称：孙广信

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更后的董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
<b>董事会成员</b>				
孙广信	董事长、党委副书记	男	56	2018.10- 2021.10
宋东升	副董事长、副总裁、党委副书记	男	51	2018.10- 2021.10
尚继强	董事、总裁、党委副书记	男	57	2018.10- 2021.10
蒙科良	董事	男	51	2018.10- 2021.10
张健	董事、副总裁、财务总监、资金总监	男	42	2018.10- 2021.10
姜志辉	董事	男	36	2018.10- 2021.10
高飞	董事	男	34	2018.10- 2021.10
吕沛美	董事、总裁助理	男	32	2018.10- 2021.10



钱程	董事	男	32	2019.4-2021.10
张丹	董事	男	36	2019.7-2021.10
<b>监事会成员</b>				
刘旭斌	监事会主席、党委书记	男	49	2018.10-2021.10
李江红	职工监事、财务副总监	女	45	2018.10-2021.10
张治贵	监事	男	40	2018.10-2021.10
<b>高级管理人员</b>				
杨铁军	党委副书记、纪监委书记	男	56	2018.11-2022.01
陆伟	副总裁	男	54	2018.10-2021.10
宋自力	副总裁	男	53	2018.10-2021.10
向东	营运总监	男	56	2018.10-2021.10
刘光勇	董事会秘书	男	43	2018.10-2021.10
唐宏叶	财务副总监	男	56	2018.10-2021.10
张进	资金副总监	男	37	2018.12-2021.10
孙凌云	人力资源副总监	男	37	2019.2-2021.10

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦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	137060.SH
债券简称	18广EB01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	郜鼎
联系电话	010-58549993

债券代码	143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH
债券简称	18实业02、18实业05、18实业08、19实业01

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	翟纯瑜、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	150677.SH
债券简称	18广汇01
名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人	胡普琛
联系电话	010-63212389

债券代码	137069.SH、137071.SH
债券简称	18广01EB、18广02EB
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路318号24层
联系人	田洋、郗宁、申杰
联系电话	021-23153888

### （三）资信评级机构

债券代码	137060.SH、143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH
债券简称	18广EB01、18实业02、18实业05、18实业08、19实业01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	137060.SH
2、债券简称	18广EB01
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)
4、发行日	2018年2月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日

7、到期日	2021年2月8日
8、债券余额	5.90
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年2月11日完成首次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券于2019年2月11日进入换股期，截至本报告出具之日，本期债券尚未执行交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143714.SH
2、债券简称	18实业02
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018年7月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日
7、到期日	2021年7月30日
8、债券余额	3.66
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年7月26日完成首次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143874.SH
2、债券简称	18 实业 05
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 1 月 28 日
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155022.SH
2、债券简称	18 实业 08
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2018 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 1 月 28 日
7、到期日	2021 年 11 月 14 日
8、债券余额	6.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155172.SH
2、债券简称	19实业01
3、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(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年1月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日
7、到期日	2022年1月28日
8、债券余额	9.84
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本次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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150677.SH
2、债券简称	18广汇01
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年9月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日
7、到期日	2021年9月5日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.10
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本年度报告批准报出日，本期债券未到行权期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	137069.SH
2、债券简称	18广01EB
3、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2018年可交换公司债券(第一期)
4、发行日	2018年10月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日

7、到期日	2021年10月22日
8、债券余额	6.633
9、截至报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券于2019年4月22日进入换股期，截至本报告出具之日，本期债券尚未执行交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本公司于2018年12月20日召开“18广01EB”2018年第一次债券持有人会议，并于2018年12月26日召开董事会会议，审议通过“18广01EB”换股价格自2018年12月28日起调整为4.35元/股。 广汇能源股份有限公司（600256.SH）于2019年6月6日实施2019年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10元。根据募集说明书约定，“18广01EB”换股价格自2019年6月6日起调整为4.25元/股。

1、债券代码	137071.SH
2、债券简称	18广02EB
3、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2018年可交换公司债券(第二期)
4、发行日	2018年12月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月28日
7、到期日	2021年12月19日
8、债券余额	3.53
9、截至报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券于2019年6月19日进入换股期，截至本报告出具之日，本期债券尚未执行交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	广汇能源股份有限公司（600256.SH）于2019年6月6日实施2019年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10元。根据募集说明书约定，“18广02EB”换股价格自2019年6月6日起调整为4.25元/股。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137060.SH

债券简称	18广EB01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.90
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费后已全部用于偿还公司借款，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143714.SH

债券简称	18实业02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.66
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143874.SH

债券简称	18实业05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155022.SH

债券简称	18 实业 08
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：：155172.SH

债券简称	19 实业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.84
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已部分用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150677.SH

债券简称	18 广汇 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，已按照 18 广汇 01《募集说明书》的相关约定，募集资金全部用于偿还相关债务。公司对于该期债券募集资金使用严格按照该期债券募集说明书的约定以及公司财务管理制度的有关规定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。在通过债券主承销商及监管银行审核后，方可从募集资金专户中支出。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137069.SH

债券简称	18 广 01EB
------	-----------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.633
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2019年6月30日，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137071.SH

债券简称	18广02EB
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.53
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2019年6月30日，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	137060.SH、143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH
债券简称	18广EB01、18实业02、18实业05、18实业08、19实业01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

**（二） 主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137060.SH

债券简称	18广 EB01
担保物的名称	发行人所持有的广汇汽车（600297.SH）A股股票
报告期末担保物账面价值	7.24
担保物评估价值	7.24
评估时点	2019年6月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	截止2019年6月末，发行人将持有的15889万股广汇汽车A股股票及其孳息出质给18广 EB01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。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137069.SH

债券简称	18广 01EB
担保物的名称	发行人所持有的广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
报告期末担保物账面价值	8.586
担保物评估价值	8.586
评估时点	2019年6月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.00

担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已将持有的 23,500.00 万股广汇能源 A 股股票及其孳息出质给 18 广 01EB 的债券持有人，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。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137071.SH

债券简称	18 广 02EB
担保物的名称	发行人所持有的广汇能源（600256.SH）A 股股票及其孳息
报告期末担保物账面价值	4.9776
担保物评估价值	4.9776
评估时点	2019 年 6 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已将持有的 13,600.00 万股广汇能源 A 股股票及其孳息出质给 18 广 02EB 的债券持有人，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。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137060.SH

债券简称	18 广 EB01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH

债券简称	18 实业 02、18 实业 05、18 实业 08、19 实业 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150677.SH

债券简称	18 广汇 01
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、合理安排偿债资金、制定科学管理措施等
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：137069.SH、137071.SH

债券简称	18 广 01EB、18 广 02EB
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：137060.SH

债券简称	18广 EB01
账户资金的提取情况	发行人与2019年1月30日向本期债券偿债专户转入首年付息资金，并于2019年2月11日完成首年付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH

债券简称	18实业02、18实业05、18实业08、19实业01
账户资金的提取情况	18实业02于2019年7月26日完成首次付息，18实业05、18实业08、19实业01报告期内不存在兑付兑息的事宜
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150677.SH

债券简称	18广汇01
账户资金的提取情况	报告期内，公司未存在兑付兑息的事宜
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：137069.SH、137071.SH

债券简称	18广 01EB、18广 02EB
账户资金的提取情况	报告期内，公司未存在兑付兑息的事宜
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	137060.SH
债券简称	18广 EB01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，根据相关法律法规及本期债券募集说明书、债券受托管理协议等的约定，受托管理人正常履行受托管理

	义务并及时出具相应报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	143714.SH、143874.SH、155022.SH、155172.SH
债券简称	18实业02、18实业05、18实业08、19实业01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2019年1-6月，根据相关法律法规及本期债券募集说明书、债券受托管理协议等的约定，受托管理人共出具1次临时受托管理事务报告，并出具《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	150677.SH
债券简称	18广汇01
债券受托管理人名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	本期债券的受托管理人为一创投行。在18广汇01公司债券存续期内，债券受托管理人一创投行严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	137069.SH、137071.SH
债券简称	18广01EB、18广02EB
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人根据相关法律法规及本期债券募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定履行受托义务。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于1989年，现已成为“能源开发、汽车服务、现代物流、房产置业”等协同发展的跨国企业集团。旗下拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司。2019年，集团位列“中国民营企业500强”第22位。2019年7月22日《财富》2019世界500强，集团连续第三年入围“世界500强”，位列榜单第439位，三年排名跃升56位。

##### 1. 能源开发方面

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）始创于1994年，原名称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，公司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，公司已形成以煤炭、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，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”。

##### 2. 汽车服务方面

广汇汽车服务股份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、中国最大的乘用车融资租赁提供商，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生等覆盖汽车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。近年来，随着市场环境的变化和经营理念的改变，公司在稳步促进新车销售同时，注重业务转型升级，逐渐由“重销售”向“重服务”转变，通过发展毛利率较高的乘用车售后及衍生业务，降低行业波动对公司的影响，从而确保公司长期稳定、持续、健康发展。

##### 3. 现代物流方面

广汇物流股份有限公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业，大力拓展商业保理和供应链管理业务，并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务，公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，是乌鲁



齐市城北重要的商业中心。在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造K、L座，成功打造了时尚街区“KL星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断提升物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园蜕变。

公司在冷链物流项目主要建设内容包括：智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、冷链城市配送中心、金融服务中心及配套商业，同时建设物流信息交易系统和城市配送信息系统，将成为乌鲁木齐国际物流区内核心项目之一。

#### 4. 置业服务方面

广汇置业服务有限公司起步于1993年，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，是西北五省最大的房地产企业。在立足新疆区域市场的基础上，积极布局全国市场，向成渝、长三角等人口净流入的区域推进，目前已形成了“六省九市”（新疆、广西、四川成都、陕西西安、江苏无锡、宁夏中卫）的发展格局，累计开发150多个住宅小区和商业地产项目，建设面积2498万平方米，物业管理面积1680万平方米，供热服务面积1545万平方米。在传统业务稳健发展的同时，积极拓展二手房代理等新领域，不断延伸置业服务价值链。2019年，广汇置业位列中国房地产开发企业500强排名第128位，中国房地产开发企业成长速度10强第6位。

#### （二） 经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务小计	910.22	795.04	12.65	99.5	879.84	762.50	13.34	99.35
其他业务小计	4.56	2.75	39.73	0.5	5.80	3.31	42.85	0.65
合计	914.78	797.79	12.79	100.00	885.64	765.81	13.53	100.00

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
整车销售	693.11	666.19	3.88	3.74	3.98	-0.22
装饰装潢维修服务	75.06	48.47	35.42	1.52	3.40	-1.17
房地产销售及租赁	35.27	22.91	35.06	-0.48	-5.95	3.78
能源产品销售	62.78	43.92	30.03	9.45	18.92	-5.57
代销手续费及佣金代理	26.15	6.00	77.05	2.93	3.59	-0.15

汽车租赁	11.26	3.73	66.84	-5.55	33.46	-9.69
商品贸易	1.89	1.42	24.57	-21.15	-37.03	19.02
物流园经营	2.11	0.44	79.08	-2.99	12.49	-2.88
热力	0.81	1.13	-39.35	1.45	2.65	-1.64
贷款利息收入	0.09	0.00	99.25	-74.64	-98.08	9.24
其他	1.70	0.82	51.54	-11.69	-33.51	15.90
合计	910.22	795.04	12.65	3.45	4.27	-0.68

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

无

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 159,275.66 万元，占报告期内销售总额 1.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 3,744,794.99 万元，占报告期内采购总额 46.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
供应商 1	整车和零部件采购	1,002,782.03
供应商 2	整车和零部件采购	949,574.48
供应商 3	整车和零部件采购	799,730.11
供应商 4	整车和零部件采购	528,919.33
供应商 5	整车和零部件采购	463,789.04

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

集团公司在未来三年将开启“第三次创业”的新征程，以精细化管理为抓手，推动集团从数量扩张型向质量效益型转变，大力发展“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服

务”四大产业板块。

### 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

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。

稳定发展煤炭、煤化工板块，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 “海转江”以及 LNG 气化工作，加快推进乙二醇等新型煤化工项目的论证。

### 2.在汽车销售产业上，立足规模优势，大力构建汽车服务生态圈

公司通过打造汽车新零售体系，积极推动汽车服务产业互联网化，建设全链条汽车服务平台，构建汽车服务生态圈，成为公司积极应对现有汽车市场变化的一次全新突破和创新。

坚持新建与收购并举、产融结合的发展战略，通过打造汽车新零售体系，积极推动汽车服务产业互联网化，建设全链条汽车服务平台，构建汽车服务新生态。

积极推进线上线下融合发展，深化与阿里巴巴等互联网企业的战略合作，以新零售路线大力推进智慧门店建设，将爱卡汽车打造成对接垂直消费市场的重要 O2O 平台，充分利用大数据分析平台，精准定位产品、服务和市场。加快拓展并优化新车销售网络布局，巩固行业优势地位；挖掘汽车后服务市场潜力。

### 3.在物流产业上，集成资源优势，实施多元化的现代物流战略

以冷链物流为主业，以美居物流园现有商贸物流平台运营和集团内部物流资源整合为两翼，以“供应链管理、供应链金融”为支撑，建设大数据平台、供应链管理服务平台。

坚持创新引领和机会导向，构建多核驱动、多极支撑、协同发展的多元化战略新格局。依托美居物流园的客户资源和市场基础，通过美居搬迁改造建设商贸物流运营平台。

### 4.在房产置业产业上，稳中求进，适度发展房地产市场规模

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，主动适应市场变化，牢牢把握“稳中求进，稳中求好”的原则，适度发展房地产规模，稳定新疆市场占有率，加快在广西、成都和西安等既有布局地区的拓展，提升产品和服务质量。协同发展物业和热力两大服务业务，择机与资本市场对接，成为综合性、跨区域、多业态的城镇居民全生命周期的不动产运营商，优质生活服务商。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

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）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司其他应收账款分为经营性其他应收款及非经营性其他应收款，其中，经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务相关的其他应收款。而非经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务不相关的其他应收款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.04亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.22%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）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

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 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，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。

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### （1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司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2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
<b>资产：</b>			
交易性金融资产	108,727,814.49	762,045,310.30	870,773,124.79
衍生金融资产		16,648,947.66	16,648,947.66
应收账款	4,843,318,621.24	39,954,844.18	4,803,363,777.06
应收票据	432,366,336.93	-218,198.39	432,148,138.54
其他应收款	15,571,292,872.08	92,696,841.49	15,478,596,030.59
一年内到期的非流动资产	11,121,136,768.66	116,909,140.01	11,004,227,628.65
其他流动资产	3,224,950,818.99	407,245,816.38	2,817,705,002.61
债券投资	-	49,740.00	49,740.00
可供出售金融资产	4,031,152,341.57	4,031,152,341.57	
持有至到期投资	49,740.00	-49,740.00	-
长期应收款	8,198,849,199.46	145,236,269.14	8,053,612,930.32
其他权益工具投资	-	1,633,695,479.99	1,633,695,479.99
其他非流动金融资产	-	2,072,867,882.40	2,072,867,882.40
递延所得税资产	927,751,143.84	73,117,856.82	1,000,869,000.66
<b>负债：</b>			

短期借款	31,965,353,020.51	34,094,265.60	31,999,447,286.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,995,471.16	-2,995,471.16	
衍生金融负债	-	2,995,471.16	2,995,471.16
应付利息	856,007,062.97	390,024,639.30	465,982,423.67
一年内到期的非流动负债	21,830,977,908.70	320,751,633.83	22,151,729,542.53
其他流动负债	6,680,374,864.50	35,178,739.87	6,715,553,604.37
递延所得税负债	5,863,569,678.83	4,350,000.00	5,867,919,678.83
股东权益：			
其他综合收益	2,807,430,613.06	20,474,433.44	2,786,956,179.62
未分配利润	15,273,446,665.55	121,381,768.82	15,152,064,896.73
少数股东权益	52,568,355,189.77	137,531,771.73	52,430,823,418.04

## (2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	26,460,706.90	26,347,192.27	0.43	-
2	总负债	17,442,423.36	17,361,234.73	0.47	-
3	净资产	9,018,283.54	8,985,957.54	0.36	-
4	归属母公司股东的净资产	3,777,059.49	3,742,875.19	0.91	-
5	资产负债率 (%)	65.92%	65.89%	0.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	74.79%	74.74%	0.07	-
7	流动比率	1.09	1.08	1.03	-
8	速动比率	0.79	0.77	2.53	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例 超过 30% 的, 说明 原因
9	期末现金及现金等价物余额	1,970,885.94	1,487,956.38	32.46	注 1

注 1: 主要受经营/筹资活动影响;

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例 超过 30% 的, 说明 原因
1	营业收入	9,147,833.80	8,856,363.93	3.29	-
2	营业成本	7,977,920.34	7,658,139.53	4.18	-
3	利润总额	338,655.74	418,678.20	-19.11	-
4	净利润	230,696.18	304,161.71	-24.15	-
5	扣除非经常性损益后净利润	213,454.93	278,860.91	-23.45	-
6	归属母公司股东的净利润	35,962.86	59,185.91	-39.24	注 2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	804,470.97	850,732.79	-5.44	-
8	经营活动产生的现金流净额	478,591.75	1,154,653.75	58.55	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	104,188.08	102,072.60	2.07	-
10	筹资活动产生的现金流净额	378,216.12	456,310.45	182.89	注 4
11	应收账款周转率	16.74	17.18	-2.55	-
12	存货周转率	2.21	2.33	-5.13	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	-
14	利息保障倍数	2.15	2.54	-15.35	-
15	现金利息保障倍数	-1.10	-3.26	66.26	注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.39	3.14	-23.89	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 主要系本期净利润减少所致;

注 3: 主要为降低运营资金规模, 上半年存货减少规模较上年同期提升所致;

注 4: 主要为本期金融机构借款及发行债券收到现金较上年同期增加;

注 5: 主要为经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅增加所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

###### 1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	314.78	361.26	-12.87	—
交易性金融资产	15.64	8.71	79.62	注6
衍生金融资产	0.40	0.17	141.30	注7
应收票据	8.73	4.32	101.95	注8
预付款项	240.47	222.52	8.06	—
存货	352.58	370.62	-4.87	—
长期股权投资	44.29	22.02	101.11	注9

###### 2. 主要资产变动的原因

注6：交易性金融资产较上年末增加主要是下属子公司理财产品增加所致；

注7：衍生金融资产较上年末增加主要是外汇远期合约公允价值变动所致；

注8：应收票据较上年末增加主要是商业承兑汇票增加所致；

注9：长期股权投资较上年末增加主要是对外投资增加所致；

##### （二）资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	117.69	—	—	见附注“五、（一）货币资金”
存货	7.21	—	—	抵押借款
固定资产	46.49	—	—	抵押借款
无形资产	4.41	—	—	抵押借款
在建工程	26.67	—	—	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
投资性房地产	23.45	—	—	抵押借款
长期应收融资租赁款	179.56	—	—	抵押借款
合计	405.49	—	—	—

###### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%



√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
广汇汽车	1,414.93	807.10	32.64	17.33	质押融资
广汇能源	496.81	64.20	43.88	67.96	质押融资
广汇物流	141.95	7.69	45.66	72.47	质押融资
合计	2,053.69	878.99	-	-	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	359.32	319.99	12.29	—
衍生金融负债	0.01	0.03	-65.14	注10
应付票据	189.10	299.68	-36.90	注11
应付职工薪酬	5.70	8.23	-30.73	注12
应付利息	6.75	4.66	44.87	注13
一年内到期的非流动负债	265.92	221.52	20.04	—
长期借款	327.04	303.05	7.91	—
长期应付款	32.70	28.68	14.04	—
递延收益	4.72	2.63	79.51	注14

#### 2.主要负债变动的的原因

注10：衍生金融负债较上年末减少主要是外汇远期合约公允价值变动所致；

注11：应付票据较上年末减少主要是兑付到期应付票据所致；

注12：应付职工薪酬较上年末减少主要是本期支付上年末计提的绩效工资所致；

注13：应付利息较上年末增加主要是本期借款增加导致利息增加所致；

注14：递延收益较上年末增加主要是一年以上卡券充值业务增加所致；

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债的具体内容：

广汇集团于2017年3月30日发行海外债券，简称：“Xinjiang7.875% 200330S”，缩写“XINJIN20”，代码为XS1581385900，发行总额为3亿美元（人民币对美元汇率为100）；

689.96)，以 99.151%的比例折价发行，期限为 3 年，票面利率为 7.875%。从 2017 年 9 月 30 日开始，每年 3 月 30 日和 9 月 30 日付息。起息日期为 2017 年 3 月 30 日，到期日期为 2020 年 3 月 30 日。

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额 1,122.66 亿元，上年末借款总额 1,006.68 亿元，借款总额总比变动 11.52%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （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：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司 2019 年上半年融资主要为银行贷款和直接债务融资。公司上半年有息负债主要通过自有资金及债券融资进行偿还。2019 年下半年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。针对 2019 年下半年到期债务，公司主要通过自有资金及债券融资进行偿还。

### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
其他各地方银行	185.15	101.28	83.87
中信银行	160.07	66.56	93.52
国家开发银行	77.74	59.88	17.86
兴业银行	111.36	84.12	27.24
民生银行	48.14	24.02	24.12
中国银行	75.88	44.97	30.91
工商银行	41.68	19.00	22.68
平安银行	44.99	14.90	30.10
招商银行	47.28	32.84	14.43
银团	112.40	112.40	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	33.49	22.47	11.02
进出口行	27.50	27.50	-
交通银行	24.90	13.13	11.77
北京银行	25.21	19.15	6.06
哈密商行	17.90	9.62	8.28
建设银行	19.63	3.60	16.03
广发银行	12.95	12.07	0.88
天山农商行	21.03	11.53	9.50
浦发银行	13.08	6.29	6.79
新疆银行	8.00	6.78	1.22
农业银行	8.59	5.22	3.37
东亚银行	0.75	0.15	0.60
乌鲁木齐银行	5.94	5.94	-
华夏银行	5.10	2.65	2.45
邮储银行	4.28	4.26	0.02
上海银行	0.80	0.60	0.20
合计	1,133.83	710.92	422.90

上年末银行授信总额度：969.67 亿元，本报告期末银行授信总额度 1133.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：164.16 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

193.84 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：33.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.72 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 八、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.30 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.32 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

□适用 √不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

□适用 √不适用

**第六节 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	137060.SH
债券简称	18广EB01
债券余额	5.90
换股价格历次调整或修正情况	1、2018年5月26日，因广汇汽车公告发放现金红利，按照《募集说明书》的约定，本期债券换股价格由11.00元/股调整为10.76元/股；2、2019年7月11日，因广汇汽车公告发放现金红利，按照《募集说明书》的约定，本期债券换股价格由10.76元/股调整为10.72元/股。
填报日	2019年8月29日

最新换股价格（元）	10.72
发行后累计换股情况	尚未换股
预备用于交换的股票数量	188,890,000
预备用于交换的股票市值	7.46
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	126.46%
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 A 股股票（股票代码：600297.SH）
质押物价值与可交换债券余额的比例	129.52%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

债券代码	137069.SH
债券简称	18 广 01EB
债券余额	6.633
换股价格历次调整或修正情况	<p>本公司于 2018 年 12 月 20 日召开“18 广 01EB”2018 年第一次债券持有人会议，并于 2018 年 12 月 26 日召开董事会会议，审议通过“18 广 01EB”换股价格自 2018 年 12 月 28 日起调整为 4.35 元/股。</p> <p>广汇能源股份有限公司（600256.SH）于 2019 年 6 月 6 日实施 2019 年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10 元。根据募集说明书约定，“18 广 01EB”换股价格自 2019 年 6 月 6 日起调整为 4.25 元/股。</p>
填报日	2019 年 8 月 29 日
最新换股价格（元）	4.25
发行后累计换股情况	本期债券于 2019 年 4 月 22 日进入换股期，截至本报告出具之日，本期债券尚未执行交换选择权。
预备用于交换的股票数量	235,000,000
预备用于交换的股票市值	7.849
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	118.33%
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	121.65%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

债券代码	137071.SH
债券简称	18广02EB
债券余额	3.53
换股价格历次调整或修正情况	广汇能源股份有限公司（600256.SH）于2019年6月6日实施2019年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10元。根据募集说明书约定，“18广02EB”换股价格自2019年6月6日起调整为4.25元/股。
填报日	2019年8月29日
最新换股价格（元）	4.25
发行后累计换股情况	本期债券于2019年6月19日进入换股期，截至本报告出具之日，本期债券尚未执行交换选择权。
预备用于交换的股票数量	136,000,000
预备用于交换的股票市值	4.5424
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	128.68%
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	132.53%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

## 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

## 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（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  
债券2019年半年度报告》之盖章页)

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



2019年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,478,134,954.74	36,125,766,754.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,564,116,238.09	108,727,814.49
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	40,173,363.34	
应收票据	872,703,776.74	432,366,336.93
应收账款	6,125,931,234.77	4,843,318,621.24
应收款项融资		
预付款项	24,046,736,599.71	22,252,296,432.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,269,863,753.41	15,571,292,872.08
其中：应收利息	93,583,210.04	88,114,115.68
应收股利	2,820,000.00	2,820,000.00
买入返售金融资产		
存货	35,257,899,919.39	37,062,309,767.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,878,915,993.65	11,121,136,768.66
其他流动资产	2,815,278,887.67	3,224,950,818.99
流动资产合计	129,349,754,721.51	130,742,166,186.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	397,121,714.66	334,384,675.74
债权投资	49,740.00	
可供出售金融资产		4,031,152,341.57
其他债权投资		
持有至到期投资		49,740.00
长期应收款	7,916,583,151.87	8,198,849,199.46
长期股权投资	4,429,292,373.87	2,202,411,473.83
其他权益工具投资	1,564,641,873.95	

其他非流动金融资产	2,294,242,097.20	
投资性房地产	16,938,119,859.42	16,814,214,751.91
固定资产	34,695,429,143.45	34,825,184,148.33
在建工程	19,519,246,963.79	18,934,229,104.76
生产性生物资产	13,971,709.91	13,971,322.19
油气资产	5,386,166,573.63	5,501,888,540.74
使用权资产		
无形资产	12,053,612,813.06	12,117,071,804.26
开发支出	2,558,348.99	1,238,207.51
商誉	19,325,797,473.49	19,061,540,471.37
长期待摊费用	1,331,207,240.33	1,256,949,992.07
递延所得税资产	1,070,596,651.01	927,751,143.84
其他非流动资产	8,318,676,525.13	8,783,907,521.08
非流动资产合计	135,257,314,253.76	133,004,794,438.66
资产总计	264,607,068,975.27	263,746,960,625.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,931,598,202.66	31,965,353,020.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,995,471.16
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	1,044,159.27	
应付票据	18,910,074,239.83	29,967,806,557.13
应付账款	8,550,862,885.05	9,508,853,428.22
预收款项	9,769,365,944.64	8,421,795,753.28
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	569,789,894.28	822,611,252.77
应交税费	1,852,746,376.46	2,279,181,067.09
其他应付款	9,709,500,980.93	9,646,073,004.58
其中：应付利息	675,090,885.95	856,007,062.97
应付股利	523,731,838.30	461,428,901.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,592,025,765.35	21,830,977,908.70
其他流动负债	6,619,214,363.88	6,680,374,864.50
流动负债合计	118,506,222,812.35	121,126,022,327.94

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	32,703,522,337.10	30,305,347,903.81
应付债券	13,012,196,925.28	12,489,624,125.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,270,215,307.70	2,867,711,318.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,319,322.75	76,902,557.53
递延收益	471,754,349.80	262,808,384.00
递延所得税负债	5,884,990,268.56	5,863,569,678.83
其他非流动负债	498,012,243.93	616,010,988.56
非流动负债合计	55,918,010,755.12	52,481,974,956.58
负债合计	174,424,233,567.47	173,607,997,284.52
<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	67,714,179.87	67,714,179.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,829,030,819.74	13,809,153,697.87
减：库存股		
其他综合收益	2,744,848,803.16	2,807,430,613.06
专项储备	37,872,785.26	37,579,114.26
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26
一般风险准备		
未分配利润	15,515,844,417.39	15,273,446,665.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,770,594,885.68	37,570,608,150.87
少数股东权益	52,412,240,522.12	52,568,355,189.77
所有者权益（或股东权益）合计	90,182,835,407.80	90,138,963,340.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,607,068,975.27	263,746,960,625.16

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 母公司资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,667,502,856.60	3,344,924,331.71

交易性金融资产	148,576.95	
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	395,540,504.84	
应收账款	748,783,254.68	20,829,391.84
应收款项融资		
预付款项	640,879,390.92	51,918,975.51
其他应收款	12,766,340,471.02	11,056,618,690.78
其中：应收利息		
应收股利	275,937,224.86	27,211,124.36
存货	1,095,356.65	1,058,633.76
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	1,856,880.43	1,008,953.93
流动资产合计	18,222,147,292.09	14,476,358,977.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	49,740.00	
可供出售金融资产		1,563,096,741.58
其他债权投资		
持有至到期投资		49,740.00
长期应收款		
长期股权投资	32,185,864,128.04	32,185,864,128.04
其他权益工具投资	246,745,800.00	
其他非流动金融资产	1,124,277,500.00	
投资性房地产		
固定资产	283,580,939.72	288,080,791.28
在建工程	2,709,588.24	909,259.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,866,734.58	33,525,598.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	470,462,863.78	459,623,738.17
其他非流动资产	2,209,610,928.82	2,709,610,928.82
非流动资产合计	36,551,168,223.18	37,240,760,926.36
资产总计	54,773,315,515.27	51,717,119,903.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,603,899,999.07	4,496,999,999.07

交易性金融负债	91,813,252.69	91,813,252.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	334,160,344.83	
应付账款	147,158,588.08	16,570,102.58
预收款项	463,382,745.47	
合同负债		
应付职工薪酬	4,019,301.68	19,402,355.73
应交税费	2,309,632.35	314,541.24
其他应付款	4,886,440,377.31	4,441,626,611.24
其中：应付利息	456,720,562.95	302,882,715.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,986,240,286.52	3,757,000,000.00
其他流动负债	2,497,586,734.21	2,497,140,963.75
流动负债合计	18,017,011,262.21	15,320,867,826.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,402,550,800.00	2,127,352,159.00
应付债券	6,827,809,057.51	7,434,227,793.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,246,726.60	66,986,709.97
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,305,740,598.11	9,636,700,676.70
负债合计	28,322,751,860.32	24,957,568,503.00
<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	21,489,081,691.34	21,489,081,691.34
减：库存股		
其他综合收益	60,617,700.00	89,670,200.00
专项储备		
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26
未分配利润	-674,419,616.65	-394,484,370.71

所有者权益（或股东权益）合计	26,450,563,654.95	26,759,551,400.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,773,315,515.27	51,717,119,903.89

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	91,478,337,994.90	88,563,639,271.05
其中：营业收入	91,478,337,994.90	88,563,639,271.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,078,917,781.98	84,551,628,694.88
其中：营业成本	79,779,203,435.54	76,581,395,261.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	606,968,356.61	550,668,958.13
销售费用	2,992,999,196.74	2,766,978,675.25
管理费用	1,835,146,734.07	1,818,611,275.71
研发费用	107,843.80	
财务费用	2,864,492,215.22	2,833,974,524.46
其中：利息费用	2,956,648,267.85	2,713,574,499.19
利息收入	301,481,477.54	210,862,071.84
加：其他收益	164,724,092.18	259,480,493.52
投资收益（损失以“-”号填列）	125,012,632.67	55,886,330.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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)	164,655,558.07	174,547,858.16
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-404,186,985.65	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-28,328,775.50	-337,453,704.73
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-33,040,205.34	3,134,579.75
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,388,256,529.35	4,167,606,133.08
加: 营业外收入	57,585,695.93	68,186,388.01
减: 营业外支出	59,284,806.74	49,010,548.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,386,557,418.54	4,186,781,972.13
减: 所得税费用	1,079,595,573.68	1,145,164,842.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,306,961,844.86	3,041,617,129.95
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,306,961,844.86	3,041,617,129.95
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)	359,628,608.92	591,859,144.57
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,947,333,235.94	2,449,757,985.38
六、其他综合收益的税后净额	-143,866,696.37	15,431,568.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,107,376.46	35,485,735.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,858,851.40	
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	1,858,851.40	
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	-43,966,227.86	35,485,735.37



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		2,137,254.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-9,992,346.52	
8.外币财务报表折算差额	-8,044,230.82	27,232,358.75
9.其他	-25,929,650.52	6,116,122.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-101,759,319.91	-20,054,167.13
七、综合收益总额	2,163,095,148.49	3,057,048,698.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,521,232.45	627,344,879.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,845,573,916.04	2,429,703,818.25
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。

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	56,957,851.47	33,954,507.21
减：营业成本		
税金及附加	3,532,383.27	3,397,695.33
销售费用	405,628.24	
管理费用	53,418,324.10	42,053,129.30
研发费用		
财务费用	806,385,780.85	811,388,266.75
其中：利息费用	823,286,043.17	876,183,353.85
利息收入	25,602,813.52	77,241,595.42
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	544,609,495.71	1,236,510,964.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-16,975,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,742,981.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,470,359.96	618,372.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,422,390.53	414,244,752.79
加：营业外收入	209,285.47	579,648.19
减：营业外支出	245.25	693,991.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,213,350.31	414,130,409.01
减：所得税费用	-2,185,745.30	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,027,605.01	414,130,409.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,027,605.01	
（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		-13,037.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-13,037.20
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		-13,037.20

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-283,027,605.01	414,117,371.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	109,177,775,956.56	102,770,666,479.68
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		
收到再保险业务现金净额		
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	218,053,071.52	33,254,182.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,323,213,185.89	2,210,459,577.83
经营活动现金流入小计	112,719,042,213.97	105,014,380,239.87
购买商品、接受劳务支付的现金	104,136,435,722.11	104,413,314,513.11
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		
为交易目的而持有的金融资产净		

增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,680,778,876.84	3,441,825,876.11
支付的各项税费	3,808,205,993.67	4,011,338,283.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,879,539,107.64	4,694,439,093.63
经营活动现金流出小计	117,504,959,700.26	116,560,917,766.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,917,486.29	-11,546,537,526.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,807,143,212.48	7,470,038,940.61
取得投资收益收到的现金	61,250,288.56	202,309,178.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766,076,162.33	544,493,748.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,401,612.52	
收到其他与投资活动有关的现金	6,866,985,729.33	6,133,209,173.94
投资活动现金流入小计	10,554,857,005.22	14,350,051,041.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,810,141,772.52	2,560,654,074.29
投资支付的现金	5,604,358,077.14	8,256,769,279.23
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	383,450,818.27	1,726,982,877.83
支付其他与投资活动有关的现金	715,025,525.06	784,918,791.24
投资活动现金流出小计	9,512,976,192.99	13,329,325,022.59
投资活动产生的现金流量净额	1,041,880,812.23	1,020,726,019.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,765,493.36	2,651,529,549.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,215,328,969.87	36,082,148,594.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,189,059,407.37	10,851,483,486.92
筹资活动现金流入小计	58,421,153,870.60	49,585,161,630.71
偿还债务支付的现金	43,665,473,656.14	43,741,000,174.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,611,329,956.77	4,175,631,791.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,323,245,957.70

支付其他与筹资活动有关的现金	7,362,189,077.36	6,231,634,125.25
筹资活动现金流出小计	54,638,992,690.27	54,148,266,091.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,782,161,180.33	-4,563,104,460.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,494,578.02	-8,187,354.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,619,084.29	-15,097,103,322.51
加：期初现金及现金等价物余额	19,656,240,328.04	29,976,667,080.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,708,859,412.33	14,879,563,758.19

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	1,126,206,012.12	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,961,618.94	119,184,142.27
经营活动现金流入小计	1,261,167,631.06	119,184,142.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,415,112.93	
支付给职工以及为职工支付的现金	33,983,492.53	28,863,862.36
支付的各项税费	27,818,318.48	31,204,079.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,117,379,458.12	19,807,956.09
经营活动现金流出小计	2,354,596,382.06	79,875,897.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,428,751.00	39,308,244.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	175,284,726.18	2,485,930,600.35
取得投资收益收到的现金	189,654,177.80	524,492,185.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	555,843.94	438,281.66
投资活动现金流入小计	366,004,747.92	3,010,861,067.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,167,018.97	9,616,751.64
投资支付的现金		1,981,803,139.06
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	764,791.38	258,288.03

投资活动现金流出小计	2,931,810.35	1,991,678,178.73
投资活动产生的现金流量净额	363,072,937.57	1,019,182,889.26
<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	12,425,886,492.96	8,526,511,616.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,047,318,215.65	6,572,505,080.88
筹资活动现金流入小计	15,473,204,708.61	15,099,016,697.46
偿还债务支付的现金	10,462,801,359.00	11,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,429,309.68	1,111,617,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,219,115,501.61	4,123,057,477.77
筹资活动现金流出小计	15,267,346,170.29	17,184,674,497.77
筹资活动产生的现金流量净额	205,858,538.32	-2,085,657,800.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-524,497,275.11	-1,027,166,666.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,934,924,331.71	2,081,483,607.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,410,427,056.60	1,054,316,940.96

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 担保人财务报表

适用 不适用

