

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019 年年度报告

公司承诺年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对年度报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要提示

本报告已经公司董事会审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年年度报告》签字盖章页)

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



(公章)

2020年5月15日

目录

第一章 报告期内企业主要情况.....	5
一、 公司信息	5
二、 基本情况简介	5
三、 债务融资工具相关业务联系人及联系方式	5
四、 募集资金使用情况	6
第二章 财务报告.....	7

第一章 报告期内企业主要情况

一、 公司信息

公司中文名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
公司中文名称简称	新疆广汇
公司外文名称	Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Corporation Limited
公司外文名称缩写	XJGH

二、 基本情况简介

公司注册资本	5,171,448,010.00 元人民币
公司法定代表人	孙广信
公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
公司办公地址邮政编码	832002
公司网址	www.guanghui.com
公司电子邮箱	ghjtcw@xjghjt.com

三、 债务融资工具相关业务联系人及联系方式

联系人姓名	王留曼
联系地址	新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
电话	0991-2818625
传真	0991-2365061
电子信箱	429798790@qq.com

四、 募集资金使用情况

截至本次年度报告披露日,由公司发行且处于存续期间的非金融企业债务融资工具募集资金使用情况如下:

单位: 亿元

序号	债项简称	发行金额	已使用金额	用途是否变更(是/否)	变更情况是否已披露(是/否)	已使用募集资金用途	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求(是/否)
1	18 广汇实业 MTN001	8.5	8.5	否	不适用	偿还集团本部及下属子公司有息债务本金和利息	不适用
2	18 广汇实业 MTN002	5.5	5.5	否	不适用	偿还集团有息债务本金和利息	不适用
3	19 广汇实业 MTN001	10	10	否	不适用	偿还集团本部即将到期的债务融资工具。	不适用
4	19 广汇实业 MTN002	5	5	否	不适用	偿还集团本部即将到期的债务融资工具。	不适用

第二章 财务报告

新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司
审 计 报 告

大信审字[2020]第 30-00025 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2020]第 30-00025 号

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年五月十五日

合并资产负债表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、（一）	36,209,720,497.76	36,125,766,754.49	36,125,766,754.49
交易性金融资产	五、（二）	2,957,521,338.87	2,151,154,832.88	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	五、（三）	26,126,522.74	16,648,947.66	
应收票据	五、（四）	74,546,583.99	210,518,891.05	432,366,336.93
应收账款	五、（五）	5,832,242,606.21	4,797,017,420.47	4,843,318,621.24
应收款项融资	五、（六）	411,676,725.30	221,629,247.49	
预付款项	五、（七）	27,995,696,011.86	22,252,296,432.45	22,252,296,432.45
其他应收款	五、（八）	19,416,474,013.07	15,485,847,630.38	15,571,292,872.08
其中：应收利息	五、（八）	12,158,778.35	84,362,364.75	88,114,115.68
应收股利	五、（八）	2,513,700.00	2,812,950.00	2,820,000.00
存货	五、（九）	36,628,214,224.61	37,062,309,767.17	37,062,309,767.17
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	五、（十）	10,618,919,072.88	11,007,780,784.64	11,121,136,768.66
其他流动资产	五、（十一）	2,536,127,478.93	2,817,710,430.85	3,224,950,818.99
流动资产合计		142,707,265,076.22	132,148,681,139.53	130,742,166,186.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款	五、（十二）	459,720,729.78	334,384,675.74	334,384,675.74
债权投资		49,740.00	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	五、（十三）	7,002,766,696.23	8,053,612,930.32	8,198,849,199.46
长期股权投资	五、（十四）	5,371,219,109.07	2,202,411,473.83	2,202,411,473.83
其他权益工具投资	五、（十五）	298,259,782.85	334,306,332.89	
其他非流动金融资产	五、（十六）	1,500,903,076.06	2,060,432,055.79	
投资性房地产	五、（十七）	18,716,666,188.90	16,814,214,751.91	16,814,214,751.91
固定资产	五、（十八）	35,777,607,715.59	34,825,184,148.33	34,825,184,148.33
在建工程	五、（十九）	14,224,152,919.90	18,930,481,991.91	18,934,229,104.76
生产性生物资产		13,739,929.40	13,971,322.19	13,971,322.19
油气资产	五、（二十）	5,296,969,540.75	5,501,888,540.74	5,501,888,540.74
无形资产	五、（二十一）	11,806,798,149.29	12,117,071,804.26	12,117,071,804.26
开发支出		4,209,905.55	1,238,207.51	1,238,207.51
商誉	五、（二十二）	19,085,889,432.19	19,061,540,471.37	19,061,540,471.37
长期待摊费用	五、（二十三）	1,380,541,488.55	1,256,949,992.07	1,256,949,992.07
递延所得税资产	五、（二十四）	1,161,460,406.36	990,470,569.33	927,751,143.84
其他非流动资产	五、（二十五）	8,417,301,334.32	8,783,907,521.08	8,783,907,521.08
非流动资产合计		130,518,256,144.79	131,282,116,529.27	133,004,794,438.66
资产总计		273,225,521,221.01	263,430,797,668.80	263,746,960,625.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、（二十六）	37,239,965,985.75	32,009,363,123.14	31,965,353,020.51
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	五、（三）	20,194,827.59	2,995,471.16	
应付票据	五、（二十七）	32,371,339,588.24	29,967,806,557.13	29,967,806,557.13
应付账款	五、（二十八）	9,830,991,388.39	9,508,853,428.22	9,508,853,428.22
预收款项	五、（二十九）	10,384,082,417.16	8,421,795,753.28	8,421,795,753.28
应付职工薪酬	五、（三十）	732,190,771.80	822,611,252.77	822,611,252.77
应交税费	五、（三十一）	2,438,582,833.07	2,279,181,067.09	2,279,181,067.09
其他应付款	五、（三十二）	7,820,997,864.21	8,790,065,941.61	9,646,073,004.58
其中：应付利息				856,007,062.97
应付股利	五、（三十二）	151,959,160.90	461,428,901.25	461,428,901.25
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	五、（三十三）	30,595,035,467.31	22,493,552,401.58	21,830,977,908.70
其他流动负债	五、（三十四）	3,859,114,272.19	6,829,797,331.96	6,680,374,864.50
流动负债合计		135,292,495,415.71	121,126,022,327.94	121,126,022,327.94
非流动负债：				
长期借款	五、（三十五）	26,394,158,791.45	30,305,347,903.81	30,305,347,903.81
应付债券	五、（三十六）	12,809,037,982.36	12,489,624,125.38	12,489,624,125.38
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	五、（三十七）	2,894,757,945.96	2,867,711,318.47	2,867,711,318.47
长期应付职工薪酬				
预计负债	五、（三十八）	117,510,094.63	76,902,557.53	76,902,557.53
递延收益	五、（三十九）	540,721,162.70	262,808,384.00	262,808,384.00
递延所得税负债	五、（二十四）	6,077,990,218.03	5,867,919,678.83	5,863,569,678.83
其他非流动负债	五、（四十）	470,058,892.11	616,010,988.56	616,010,988.56
非流动负债合计		49,304,235,087.24	52,486,324,956.58	52,481,974,956.58
负债合计		184,596,730,502.95	173,612,347,284.52	173,607,997,284.52
所有者权益：				
实收资本	五、（四十一）	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
其他权益工具	五、（四十二）	67,714,179.87	67,714,179.87	67,714,179.87
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、（四十三）	13,621,508,813.99	13,809,153,697.87	13,809,153,697.87
减：库存股				
其他综合收益	五、（四十四）	2,968,468,645.54	2,732,456,016.69	2,807,430,613.06
专项储备	五、（四十五）	33,915,613.33	37,579,114.26	37,579,114.26
盈余公积	五、（四十六）	403,835,870.26	403,835,870.26	403,835,870.26
未分配利润	五、（四十七）	15,798,126,939.54	15,172,772,632.93	15,273,446,665.55
归属于母公司所有者权益合计		38,065,018,072.53	37,394,959,521.88	37,570,608,150.87
少数股东权益		50,563,772,645.53	52,423,490,862.40	52,568,355,189.77
所有者权益合计		88,628,790,718.06	89,818,450,384.28	90,138,963,340.64
负债和所有者权益总计		273,225,521,221.01	263,430,797,668.80	263,746,960,625.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		3,777,745,245.38	3,344,924,331.71	3,344,924,331.71
交易性金融资产		232,000.00	192,073,441.58	
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				
应收账款	十二、（一）	622,091,481.83	20,050,004.99	20,829,391.84
应收款项融资		294,758,920.44		
预付款项		1,177,525,699.46	51,918,975.51	51,918,975.51
其他应收款	十二、（二）	12,891,596,190.51	11,026,078,893.78	11,056,618,690.78
其中：应收利息				
应收股利	十二、（二）	155,419,426.37	27,211,124.36	27,211,124.36
存货		6,590,690.65	1,058,633.76	1,058,633.76
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		295,828.67	1,008,953.93	1,008,953.93
流动资产合计		18,770,836,056.94	14,637,113,235.26	14,476,358,977.53
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
债权投资		49,740.00	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	十二、（三）	32,798,600,681.97	32,185,864,128.04	32,185,864,128.04
其他权益工具投资		49,652,234.81	49,698,784.85	
其他非流动金融资产		1,173,605,896.97	1,289,886,677.77	
投资性房地产				
固定资产		281,939,211.79	288,080,791.28	288,080,791.28
在建工程		3,169,588.24	909,259.97	909,259.97
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		26,530,031.28	33,525,598.50	33,525,598.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		459,623,738.17	459,623,738.17	459,623,738.17
其他非流动资产		2,575,704,656.80	2,709,610,928.82	2,709,610,928.82
非流动资产合计		37,368,875,780.03	37,017,249,647.40	37,240,760,926.36
资产总计		56,139,711,836.97	51,654,362,882.66	51,717,119,903.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款		7,209,134,126.96	4,505,566,054.60	4,496,999,999.07
交易性金融负债		10,538,819.60	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		865,158,234.60		
应付账款		30,874,147.60	16,570,102.58	16,570,102.58
预收款项		443,239,232.99		
应付职工薪酬		21,729,866.65	19,402,355.73	19,402,355.73
应交税费		3,298,151.93	314,541.24	314,541.24
其他应付款		4,299,888,183.44	4,138,743,895.66	4,441,626,611.24
其中：应付利息				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		7,189,941,558.19	3,962,927,771.17	3,757,000,000.00
其他流动负债		1,578,142,909.36	2,585,529,852.63	2,497,140,963.75
流动负债合计		21,651,945,231.32	15,320,867,826.30	15,320,867,826.30
非流动负债：				
长期借款		2,537,536,800.00	2,127,352,159.00	2,127,352,159.00
应付债券		5,885,819,062.50	7,434,227,793.73	7,434,227,793.73
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		65,209,592.93	66,986,709.97	66,986,709.97
长期应付职工薪酬				
预计负债		8,134,014.00	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		8,496,699,469.43	9,636,700,676.70	9,636,700,676.70
负债合计		30,148,644,700.75	24,957,568,503.00	24,957,568,503.00
所有者权益：				
实收资本		5,171,448,010.00	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	21,489,081,691.34
减：库存股				
其他综合收益		6,524,134.81	6,570,684.85	89,670,200.00
专项储备				
盈余公积		403,835,870.26	403,835,870.26	403,835,870.26
未分配利润		-1,079,822,570.19	-374,141,876.79	-394,484,370.71
所有者权益合计		25,991,067,136.22	26,696,794,379.66	26,759,551,400.89
负债和所有者权益总计		56,139,711,836.97	51,654,362,882.66	51,717,119,903.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（四十八）	198,347,493,069.03	188,942,019,214.05
减：营业成本	五、（四十八）	173,637,931,930.84	164,170,424,718.89
税金及附加	五、（四十九）	1,476,486,958.35	1,331,141,362.41
销售费用	五、（五十）	6,115,178,808.59	6,042,981,370.92
管理费用	五、（五十一）	3,921,886,679.52	3,843,999,488.50
研发费用	五、（五十二）	113,325,518.75	11,669,721.01
财务费用	五、（五十三）	6,080,419,443.78	5,861,568,680.26
其中：利息费用	五、（五十三）	5,965,795,729.61	5,534,057,157.35
利息收入	五、（五十三）	550,486,437.28	449,288,682.19
加：其他收益	五、（五十四）	335,952,626.89	486,546,569.15
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（五十五）	165,179,937.68	332,104,877.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		167,466,584.77	-59,077,387.67
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）	五、（五十六）	839,618,370.10	-46,449,060.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（五十七）	-950,456,889.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（五十八）	-409,082,895.50	-1,022,728,115.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（五十九）	10,092,602.55	128,250,431.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,993,567,480.97	7,557,958,574.60
加：营业外收入	五、（六十）	184,462,771.87	175,302,688.38
减：营业外支出	五、（六十一）	289,290,150.59	224,423,458.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,888,740,102.25	7,508,837,804.72
减：所得税费用	五、（六十二）	2,365,134,137.13	2,465,343,712.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,523,605,965.12	5,043,494,092.10
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,523,605,965.12	5,043,494,092.10
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）		620,269,271.62	906,274,190.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,903,336,693.50	4,137,219,902.08
五、其他综合收益的税后净额		140,697,374.06	-87,164,615.62
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		240,163,540.58	114,259,670.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-46,550.04	
（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		-46,550.04	
（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		240,210,090.62	114,259,670.09
（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			30,812,820.32
（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）		-5,992,562.59	
（8）外币财务报表折算差额		41,097,237.00	165,496,121.92
（9）其他		205,105,416.21	-82,049,272.15
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-99,466,166.52	-201,424,285.71
六、综合收益总额		4,664,303,339.18	4,956,329,476.48
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		860,432,812.20	644,167,065.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,803,870,526.98	4,312,162,411.48
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年度

单位：人民币元

	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、（四）	3,515,058,671.64	37,490,487.33
减：营业成本	十二、（四）	3,340,296,217.05	
税金及附加		8,628,363.95	7,141,282.13
销售费用		2,932,545.68	
管理费用		125,093,843.83	98,553,515.23
研发费用			
财务费用		1,744,745,779.61	1,670,776,313.27
其中：利息费用		1,676,183,227.51	1,658,941,479.73
利息收入		81,365,559.30	88,824,281.05
加：其他收益			321,809.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	957,145,629.56	1,306,405,890.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,120,414.99	-114,334,784.03
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）		36,740,652.29	-24,099,072.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,847,418.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,253,898.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,338,733.96	827,896.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-732,260,480.85	-454,270,201.04
加：营业外收入		26,590,946.36	579,648.28
减：营业外支出		11,158.91	988,900.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-705,680,693.40	-454,679,453.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,680,693.40	-454,679,453.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,680,693.40	-454,679,453.22
（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		-46,550.04	23,037,362.80
（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		-46,550.04	23,037,362.80
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		-46,550.04	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			29,039,462.80
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			-6,002,100.00
六、综合收益总额		-705,727,243.44	-431,642,090.42
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,130,647,543.47	227,409,352,436.57
收到的税费返还		255,583,039.08	55,084,645.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、（六十三）	6,609,940,310.96	5,675,629,850.51
经营活动现金流入小计		238,996,170,893.51	233,140,066,932.10
购买商品、接受劳务支付的现金		202,205,893,896.03	201,541,991,202.74
支付给职工以及为职工支付的现金		7,030,063,648.06	6,872,183,324.33
支付的各项税费		6,534,547,461.04	7,167,460,772.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、（六十三）	8,975,892,021.12	9,747,765,298.10
经营活动现金流出小计		224,746,397,026.25	225,329,400,597.96
经营活动产生的现金流量净额		14,249,773,867.26	7,810,666,334.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,307,289,252.78	13,609,584,814.74
取得投资收益收到的现金		122,171,930.25	173,105,544.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,873,974,487.46	1,951,897,847.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,401,612.52	146,770,016.26
收到其他与投资活动有关的现金	五、（六十三）	697,441,163.88	770,286,233.65
投资活动现金流入小计		10,059,278,446.89	16,651,644,456.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,982,059,321.03	4,823,667,802.97
投资支付的现金		9,472,087,445.06	17,696,215,311.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		973,361,201.62	5,064,727,351.43
支付其他与投资活动有关的现金	五、（六十三）	4,130,552,785.41	3,429,721,266.22
投资活动现金流出小计		20,558,060,753.12	31,014,331,732.50
投资活动产生的现金流量净额		-10,498,782,306.23	-14,362,687,275.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,903,493.36	10,082,748,539.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,903,493.36	2,275,078,539.65
取得借款收到的现金		96,852,829,488.43	89,009,927,253.88
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（六十三）	5,961,521,823.56	11,861,657,716.71
筹资活动现金流入小计		102,832,254,805.35	110,954,333,510.24
偿还债务支付的现金		89,073,888,708.68	92,900,871,433.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,651,522,898.17	7,988,745,333.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,206,458,387.93	1,662,669,203.03
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（六十三）	14,391,199,808.15	13,885,997,990.45
筹资活动现金流出小计		111,116,611,415.00	114,775,614,756.84
筹资活动产生的现金流量净额		-8,284,356,609.65	-3,821,281,246.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,303,828.08	43,210,838.94
五、现金及现金等价物净增加额		-4,502,061,220.54	-10,330,091,349.45
加：期初现金及现金等价物余额		19,656,240,328.04	29,986,331,677.49
六、期末现金及现金等价物余额		15,154,179,107.50	19,656,240,328.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,312,994,063.39	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,035,127,167.69	138,477,890.65
经营活动现金流入小计		4,348,121,231.08	138,477,890.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,148,296,887.87	
支付给职工以及为职工支付的现金		56,813,794.29	49,797,364.85
支付的各项税费		55,048,905.24	52,498,998.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,559,495,432.18	39,266,650.32
经营活动现金流出小计		4,819,655,019.58	141,563,013.66
经营活动产生的现金流量净额		-471,533,788.50	-3,085,123.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		223,306,142.62	2,550,451,339.30
取得投资收益收到的现金		427,054,083.01	848,201,505.42
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	7,940.00
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		252,386.79	1,161,062.13
投资活动现金流入小计		651,122,612.42	3,399,821,846.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,029,143.22	25,500,249.04
投资支付的现金		2,667,084.38	4,294,628,871.78
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		194,778.69	1,024,194.53
投资活动现金流出小计		9,891,006.29	4,321,153,315.35
投资活动产生的现金流量净额		641,231,606.13	-921,331,468.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,807,670,000.00
取得借款收到的现金		21,178,700,000.00	15,710,836,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,520,918,209.12	13,682,813,843.83
筹资活动现金流入小计		27,699,618,209.12	37,201,320,643.83
偿还债务支付的现金		17,577,801,359.00	21,044,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,446,977,394.26	2,171,088,341.44
支付其他与筹资活动有关的现金		9,741,471,454.66	13,220,494,450.99
筹资活动现金流出小计		28,766,250,207.92	36,435,582,792.43
筹资活动产生的现金流量净额		-1,066,631,998.80	765,737,851.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-205,249.99	12,119,464.32
五、现金及现金等价物净增加额		-897,139,431.16	-146,559,275.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,934,924,331.71	2,081,483,607.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,037,784,900.55	1,934,924,331.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	其他权益工具		资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计			
	优先股	其他										
一、上年期末余额		87,714,179.87	13,809,153,697.87		37,579,111.26	403,835,870.26	37,570,608,150.87	52,568,355,189.77	90,138,963,340.64			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,171,418,010.00	67,714,179.87	13,809,153,697.87		37,579,111.26	403,835,870.26	37,394,959,521.88	52,423,490,862.40	89,818,450,384.28			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
子公司计提的利息计提												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者分配的分配												
3.对其他权益工具持有者的利润分配												
4.对子公司永续债持有者的利息分配												
5.与少数股东的交易												
6.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.子公司永续债赎回												
7.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,171,418,010.00	67,714,179.87	13,624,508,813.99		33,915,613.33	403,835,870.26	38,065,018,072.55	50,563,772,645.50	88,628,790,718.06			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计	
	优先股	永续债	其他	其他										
一、上年期末余额					7,674,582,536.46			2,693,170,942.97	25,603,749.02	403,835,870.26	14,485,773,651.40	29,293,212,561.66	49,764,977,434.56	79,058,189,999.22
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额					7,674,582,536.46			2,693,170,942.97	25,603,749.02	403,835,870.26	14,485,773,651.40	29,293,212,561.66	49,764,977,434.56	79,058,189,999.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,134,571,161.41			114,259,670.09	11,975,365.24		787,673,014.15	8,277,395,586.21	2,803,377,755.21	11,080,773,311.42
(一) 综合收益总额							114,259,670.09				906,271,190.02	1,020,533,860.11	4,137,219,902.08	5,157,753,762.19
(二) 所有者投入和减少资本					6,134,571,161.41		67,714,179.87					7,383,487,536.73	387,519,702.27	7,751,037,239.00
1.所有者投入的普通股					6,134,571,161.41		67,714,179.87					7,383,487,536.73	387,519,702.27	7,751,037,239.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三) 利润分配					-597,835,527.02						-118,601,175.87	-118,601,175.87	-1,721,391,819.14	-1,839,983,025.01
1.提取盈余公积														
2.对所有者分配的分配														
3.其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五) 专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额					13,809,153,697.87		67,714,179.87	2,807,430,613.06	37,579,114.26	403,835,870.26	15,273,416,665.55	37,570,608,150.87	52,588,355,189.77	90,138,963,340.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项	实收资本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额		5,171,448,010.00					21,489,081,691.34		89,670,200.00		403,835,870.26	-394,484,370.71	26,759,551,400.89
加：会计政策变更									-83,099,515.15			20,342,493.92	-62,757,021.23
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额		5,171,448,010.00					21,489,081,691.34		6,570,684.85		403,835,870.26	-374,141,876.79	26,696,794,379.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-46,550.04			-705,680,693.40	-705,727,243.44
（一）综合收益总额									-46,550.04			-705,680,693.40	-705,727,243.44
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者的分配													
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额		5,171,448,010.00					21,489,081,691.34		6,524,134.81		403,835,870.26	-1,079,822,570.19	25,991,067,136.22



编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年期末余额	4,010,245.84	55			13,682,262,774.58		66,632,837.20		403,835,870.26	414,917,304.74	18,577,894,601.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,010,245.84	55			13,682,262,774.58		66,632,837.20		403,835,870.26	414,917,304.74	18,577,894,601.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,161,202,195.45				7,806,818,916.76		23,037,362.80		-809,401,675.45	-809,401,675.45	8,181,656,799.56
（一）综合收益总额							23,037,362.80		-454,679,453.22	-454,679,453.22	-431,642,090.42
（二）所有者投入和减少资本	1,161,202,195.45				7,806,818,916.76						8,968,021,112.21
1.所有者投入的普通股	1,161,202,195.45				6,616,467,804.55						7,807,670,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者分配的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	5,171,448,010.00				21,489,081,691.34		89,670,200.00		403,835,870.26	-394,484,370.71	26,759,551,400.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2019年度

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）成立于1994年10月11日，现持有统一社会信用代码为91650000625531477N的营业执照。注册资本517,144.80万元；法定代表人：孙广信；注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）；公司类型：有限责任公司；总部地址：新疆乌鲁木齐新华北路165号中信银行大厦。

1994年10月本公司成立时注册资本2,086.00万元，其中：孙广信出资1,456.40万元，占注册资本69.82%，其他6名自然人出资629.60万元，占注册资本30.18%。经乌鲁木齐审计师事务所审验，并出具社审验字（94）第24号验资报告。

1998年4月本公司注册资本由2,086.00万元变更为20,000.00万元，经新疆标准会计师事务所审验，并出具新标会变字第396号变更验资报告，其中：孙广信出资14,000.00万元，占注册资本70.00%，其他12名自然人出资6,000.00万元，占注册资本30.00%。

2001年12月本公司注册资本由20,000.00万元变更为128,000.00万元，经新疆瑞新有限责任会计师事务所审验，并出具瑞新会验字（2001）91号验资报告，其中：孙广信出资99,812.00万元，占注册资本77.98%，其他49名自然人出资28,188.00万元，占注册资本22.02%。

2005年12月本公司注册资本由128,000.00万元变更为140,600.00万元，经新疆宏昌有限责任会计师事务所审验，并出具宏昌验字（2005）0-304号验资报告，其中：孙广信出资117,422.00万元，占注册资本83.515%；其他46名自然人出资23,178.00万元，占注册资本16.485%。

2008年6月本公司注册资本由140,600.00万元变更为155,267.00万元，经新疆宏昌有限责任会计师事务所审验，并出具宏昌验字（2008）8-048号验资报告，其中：孙广信出资

116,712.00万元，占注册资本75.17%，中信信托有限责任公司出资14,667.00万元，占注册资本9.45%，其他47名自然人出资23,888.00万元，占注册资本15.38%。

2010年6月本公司注册资本由155,267.00万元变更为161,517.00万元，经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审验，并出具宏昌天圆验字（2010）10008号验资报告，其中：孙广信出资116,452.00万元，占注册资本72.10%，中信信托有限责任公司出资14,667.00万元，占注册资本9.08%，新疆创嘉投资管理有限公司出资6,250.00万元，占注册资本3.87%，其他47名自然人出资24,148.00万元，占注册资本14.95%。

2011年1月中信信托有限责任公司将其持有本公司14,667.00万元的股权转让给新疆创嘉投资管理有限公司，转让后新疆创嘉投资管理有限公司持有本公司的股权20,917.00万元，占注册资本12.95%。

2011年12月本公司注册资本由161,517.00万元变更为217,563.10万元，经大华会计师事务所有限公司新疆分所审验，并出具大华（新）验字[2011]025号验资报告，其中：孙广信出资151,387.60万元，占注册资本69.58%，新疆创嘉股权投资有限公司（2011年新疆创嘉投资管理有限公司更名为新疆创嘉股权投资有限公司）出资35,317.10万元，占注册资本16.23%，其他47名自然人出资30,858.40万元，占注册资本14.19%。

2012年6月本公司注册资本由217,563.10万元变更为223,563.10万元，经大华会计师事务所有限公司新疆分所审验，并出具大华（新）验字[2012]012号验资报告，其中：孙广信出资157,387.60万元，占注册资本70.44%，新疆创嘉股权投资有限公司出资35,317.10万元，占注册资本15.80%，其他47名自然人出资30,858.40万元，占注册资本13.76%。

2012年9月本公司注册资本由223,563.10万元变更为290,098.03万元，由资本公积转增66,534.93万元，经大华会计师事务所有限公司新疆分所审验，并出具大华（新）验字[2012]023号验资报告，其中：孙广信出资204,603.88万元，占注册资本70.57%，新疆创嘉股权投资有限公司出资45,912.23万元，占注册资本15.83%，其他47名自然人出资39,581.92万元，占注册资本13.60%。

2012年12月本公司注册资本由290,098.03万元变更为296,098.03万元，经大华会计师事务所有限公司新疆分所审验，并出具大华（新）验字[2012]035号验资报告，其中：孙广信出资210,603.88万元，占注册资本71.13%，新疆创嘉股权投资有限公司出资45,912.23万元，占注册资本15.51%，其他47名自然人出资39,581.92万元，占注册资本13.36%。

2013年3月本公司根据股东会决议和修改后的章程规定，申请以货币置换实物出资

4,200.00万元，由孙广信2013年3月12日之前一次缴足，经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审验，并出具宏昌天圆验字（2013）10006号验资报告。

2013年7月本公司注册资本由296,098.03万元变更为355,570.04万元，由资本公积转增59,472.01万元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）乌鲁木齐分所审验，并出具XYZH/2013URA3004号验资报告，其中：孙广信出资252,724.66万元，占注册资本71.08%，新疆创嘉股权投资有限公司出资55,094.68万元，占注册资本15.49%，其他47名自然人出资47,750.70万元，占注册资本13.43%。

2014年7月10日，根据公司章程修正案：孙广信持股71.58%，新疆创嘉股权投资有限公司持股15.49%，其他自然人持股12.93%。

2015年度，根据公司章程修正案：孙广信持股71.73%，新疆创嘉股权投资有限公司持股15.49%，其他自然人持股12.78%。

2016年9月，根据公司章程修正案：孙广信持股63.60%，新疆创嘉股权投资有限公司持股13.74%，上海金元百利资产管理有限公司持股11.33%，其他自然人持股11.33%。

2018年10月，根据股权转让协议和投资协议，广汇集团进行股权变更，公司注册资本由401,024.58万元变更为517,144.80万元。增资后持股比例为：孙广信持股50.057%，新疆创嘉股权投资有限公司持股5.152%，恒大集团有限公司持股40.964%，其他自然人股东持股3.827%。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属综合行业，经营范围主要为：房地产业；汽车组改装业；证券业；化工机械制造业；环保锅炉制造业；液化天然气业；煤化工项目；汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息处理和存储支持服务；企业管理服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已经公司董事会于2020年5月15日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日

外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资

从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，

并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：风险类型组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①债务人业务、财务或经济状况的现有或预测的不利变化，预期这些变化会导致债务人偿债能力发生显著变化。

②债务人经营业绩的实际或预期显著变化，包括：导致债务人偿债能力发生显著变化的收入或利润的实际或预期下降、经营风险增加、营运资金短缺、资产质量下降、资产负债表的杠杆比率增加、流动性、管理问题、业务范围或组织结构变更。

③债务人所处监管、经济或技术环境的实际或预期的显著不利变化，该变化会导致债务人履行其偿债业务的能力发生显著变化。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、开发成本、开发产品、工程施工、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，商品房销售以个别认定法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用分次摊销法摊销。

（十三）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重

组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

1、本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2、本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据：

（1）认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；

(3) 公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，采用以下的估价方法：
聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计，或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

3、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

(1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下：

- 1) 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于 5%时；
- 2) 其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产 30%以上面积的空置期达到 6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

(2) 对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

1) 投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房地产的，在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

2) 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。

4、采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方

法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5-40	3、5	2.38-19.40
机器设备	5-22	3、5	4.32-19.40
运输设备	3-12	3、5	7.92-32.33
办公设备及其他设备	3-25	3、5	3.80-32.33
公路及道路	10-20		5.00-10.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停

资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）生物资产

1、生物资产的分类

生物资产本公司为公益性生物资产、生产性生物资产和消耗性生物资产。

公益性生物资产，主要是出于防护、环境保护等目的，尽管不能直接给企业带来经济利益，但具有服务潜能，有助于企业从相关资产获得经济利益，如防风固沙林和水土保持林能带来防风固沙、保持水土的效能，风景林具有美化环境、休息游览的效能等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。生产性生物资产具有自我生长性，能够在持续的基础上予以消耗并在未来的一段时间内保持其服务能力或未来经济利益，属于劳动手段，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产是劳动对象，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。

2、生物资产的计量

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养

费用等后续支出，计入当期损益。

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司在年度终了对生产资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当计提生物资产跌价准备或减值准备。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

对于公益性生物资产而言，由于其持有目的与消耗性生物资产和生产性生物资产有本质不同，主要是出于防护、环境保护等特殊公益性目的，具有非经营性的特点，因此对公益性生物资产不计提减值准备。

（十九）油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

（二十）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产

生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十四）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十五）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十六）优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司

不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十七) 收入

1、销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体来讲：

确认煤炭、天然气、煤化工产品收入的方法：在商品所有权上主要风险和报酬转移给购买方时确认，即除客户自提货物的于提货时确认，其他于客户签收时确认收入。

确认房屋销售收入的方法：合同已经签订；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收

取房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的相关成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。

确认汽车零售收入的方法：当本公司向消费者完成车辆交付后，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。

2、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

具体来讲：

确认投资性房地产租赁收入的方法：签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。

3、提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十八) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的

政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（三十） 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产

成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（三十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

（1）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”）。

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的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、可供出售金融资产三个类别。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。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）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财务报表。

（3）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

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。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
--------	-------------	------	-----------

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产	108,727,814.49	2,042,427,018.39	2,151,154,832.88
衍生金融资产		16,648,947.66	16,648,947.66
应收票据	432,366,336.93	-221,847,445.88	210,518,891.05
应收账款	4,843,318,621.24	-46,301,200.77	4,797,017,420.47
应收款项融资		221,629,247.49	221,629,247.49
其他应收款	15,571,292,872.08	-85,445,241.70	15,485,847,630.38
其中：应收利息	88,114,115.68	-3,751,750.93	84,362,364.75
应收股利	2,820,000.00	-7,050.00	2,812,950.00
一年内到期的非流动资产	11,121,136,768.66	-113,355,984.02	11,007,780,784.64
其他流动资产	3,224,950,818.99	-407,240,388.14	2,817,710,430.85
债权投资		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		334,306,332.89	334,306,332.89
其他非流动金融资产		2,060,432,055.79	2,060,432,055.79
在建工程	18,934,229,104.76	-3,747,112.85	18,930,481,991.91
递延所得税资产	927,751,143.84	62,719,425.49	990,470,569.33
负债：			
短期借款	31,965,353,020.51	44,010,102.63	32,009,363,123.14
交易性金融负债	2,995,471.16	-2,995,471.16	
衍生金融负债		2,995,471.16	2,995,471.16
其他应付款	9,646,073,004.58	-856,007,062.97	8,790,065,941.61
其中：应付利息	856,007,062.97	-856,007,062.97	
一年内到期的非流动负债	21,830,977,908.70	662,574,492.88	22,493,552,401.58
其他流动负债	6,680,374,864.50	149,422,467.46	6,829,797,331.96
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	-74,974,596.37	2,732,456,016.69
未分配利润	15,273,446,665.55	-100,674,032.62	15,172,772,632.93
少数股东权益	52,568,355,189.77	-144,864,327.37	52,423,490,862.40

续上表：

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
交易性金融资产		192,073,441.58	192,073,441.58

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
应收账款	20,829,391.84	-779,386.85	20,050,004.99
其他应收款	11,056,618,690.78	-30,539,797.00	11,026,078,893.78
债权投资		49,740.00	49,740.00
可供出售金融资产	1,563,096,741.58	-1,563,096,741.58	
持有至到期投资	49,740.00	-49,740.00	
其他权益工具投资		49,698,784.85	49,698,784.85
其他非流动金融资产		1,289,886,677.77	1,289,886,677.77
负债：			
短期借款	4,496,999,999.07	8,566,055.53	4,505,566,054.60
其他应付款	4,441,626,611.24	-302,882,715.58	4,138,743,895.66
一年内到期的非流动负债	3,757,000,000.00	205,927,771.17	3,962,927,771.17
其他流动负债	2,497,140,963.75	88,388,888.88	2,585,529,852.63
股东权益：			
其他综合收益	89,670,200.00	-83,099,515.15	6,570,684.85
未分配利润	-394,484,370.71	20,342,493.92	-374,141,876.79

本公司根据新金融工具准则的规定，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。

（2）执行修订后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”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“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。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额	10%
城建税	缴纳的增值税及消费税税额	7%、5%、1%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%
土地增值税	房产销售收入-扣除项目金额	按超率累进税率 30%-60%
土地增值税	预缴：按预收房款、车位款	1%-4%

税种	计税依据	税率
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	28.59%、25%、21%、20%、17%、16.5%、15%、12.5%、7.5%、0%

注1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。

注2：本公司控股子公司广汇能源之境外子公司LuxembourgIrtysHPetroleumS.àr.l所得税率为28.59%；RifkampB.V.和VolgaPetroleumB.V及GH America Energy LLC 所得得税率为21%；TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership 所得税率为20%；AsiaAfricaEnergyPTE.LTD 所得税率为17%。

注3：本公司控股子公司广汇汽车于英属维京群岛注册成立的子公司XiangsongAutoCompanyLimited、联鹰集团有限公司、BaoxinAutoFinanceILimited 在英属维京群岛并未拥有营业地点（仅有注册办事处）或经营任何业务，因此上述子公司无须缴纳所得税。

注4：根据开曼群岛税项减免法（1999年修订版）第6条，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）已获总督会同行政局承诺，开曼群岛所颁布对所得利润、收入、收益或增值征税的相关法律不适用于广汇宝信或其业务。

（二）重要税收优惠及批文

1、本公司的若干子公司经营地位于中国西部地区，这些公司的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中鼓励类产业项目，符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据《企业所得税税收优惠管理实施办法》及《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》[国家税务总局公告2012年第12号]，西部大开发企业所得税优惠政策属于审批类减免税优惠的范畴，第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。

于2019年度，本公司下属321家子公司符合西部大开发税收优惠政策，享受减按15%的税率缴纳企业所得税。其中：本公司控股子公司广汇汽车下属子公司298家，广汇能源下属子公司22家，广汇物流下属子公司1家。

2、本公司的若干子公司经营地位于中国新疆地区，这些公司的经营范围属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的产业，可适用《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）；自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

于2019年度，根据各地主管机关的批准，本公司下属20家子公司满足新疆困难地区重

点鼓励发展企业所得税优惠政策享受条件，可自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。其中：本公司控股子公司广汇汽车下属子公司13家，广汇能源下属子公司7家。

另根据新财法税〔2011〕51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，公司主营业务属于《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2011〕60号）第十七大类第6项城市燃气工程，享受在“两免三减半”税收优惠政策执行的第三至第五年减半征收企业所得税期间，免征地方分享部分的优惠政策，即在企业所得税25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的40%部分，本公司控股子公司广汇能源之子公司第九师广汇天然气有限责任公司、霍城广汇天然气有限公司已享受该税收优惠政策。

3、根据《财政部税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2019〕38号规定，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下称居民）供热取得的采暖费收入免征增值税。为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。本公司控股子公司新疆汇新热力有限公司及广汇置业下属子公司新疆广汇热力有限公司享受该项税收优惠。

4、本公司的若干子公司经营地位于中国新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区，该等公司的主营收入属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目。根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

于2019年度，根据各地主管机关的批准，本公司下属7家子公司经营项目属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。其中本公司控股子公司广汇汽车下属子公司5家，广汇物流下属子公司1家，本公司下属其他子公司1家。

5、根据《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税〔2008〕46号、财税〔2008〕116号及国税发〔2009〕80号规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经

营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

本公司控股子公司广汇能源下属子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司于2018年1月17日取得江苏省启东市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意公司自2017年1月1日至2022年12月31日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

6、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及相关规定，于2019年度，本公司下属157家子公司满足小型微利企业所得税优惠条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。其中本公司控股子公司广汇汽车下属子公司156家，广汇物流下属子公司1家。

7、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号）。企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠。

（1）本公司控股子公司广汇能源之控股子公司新疆广汇新能源有限公司于2018年11月12日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201865000184，有效期三年，并于2019年1月14日取得国科火【2019】15号国家科技部的备案批复，公司暂按15%的所得税税率计缴企业所得税。

（2）本公司控股子公司广汇能源之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司于2019年11月19日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201965000201，有效期三年，并于2019年12月24日取得国科火【2019】246号国家科技部的备案批复，公司暂按15%的所得税税率计缴企业所得税。

8. 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019]39号）的相关规定，本公司下属生产、生活性服务业的子公司，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	5,976,171.90	12,449,042.20
银行存款	15,097,890,435.12	19,642,622,736.48
其他货币资金	22,190,655,609.05	16,470,694,975.81
应计利息	43,834,291.77	
减：其他非流动资产	1,100,112,832.00	
应计利息	28,523,178.08	
合计	36,209,720,497.76	36,125,766,754.49

其中受限的其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	16,420,542,288.29	12,671,064,016.16
用于担保的定期存款或通知存款	2,513,180,000.00	1,613,500,000.00
按揭保证金	143,904,125.11	164,270,944.08
融资业务保证金	2,642,888,304.48	1,391,238,475.53
信用证保证金	183,187,784.22	368,997,330.87
环境治理保证金		12,088,254.59
保函保证金	37,571,893.64	242,181,760.19
其他	199,068,712.83	6,185,645.03
合计	22,140,343,108.57	16,469,526,426.45

(二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
上市公司股票投资		23,441.58
基金信托等投资	2,957,521,338.87	2,151,131,391.30
合计	2,957,521,338.87	2,151,154,832.88

(三) 衍生金融资产和衍生金融负债

类别	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
外汇远期合约 - 套期工具	26,126,522.74	
外汇远期合约 - 非套期工具		13,712,643.12
利率互换合约 - 非套期工具		13,295,424.73
减：其他非流动资产		10,359,120.19
合计	26,126,522.74	16,648,947.66
衍生金融负债		
利率互换合约 - 套期工具	54,076,887.63	

类别	期末余额	期初余额
外汇远期合约 - 套期工具	27,341,842.98	
外汇远期合约 - 非套期工具		2,995,471.16
减：其他非流动负债（附注五、（四十））	61,223,903.02	
合计	20,194,827.59	2,995,471.16

注1：外汇远期合约 - 套期工具

于2019年12月31日，本公司控股子公司广汇汽车未到期的重大外汇远期合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	约定汇率			交割日期
			执行汇率	加盖汇率	封底汇率	
加盖封底远期买入合约	美元	41,870,000.00	6.8000	7.4000	6.0000	2020-2-20
加盖封底远期买入合约	美元	106,760,000.00	6.8000	7.4000	6.0000	2020-5-20
加盖封底远期买入合约	美元	100,000,000.00	7.0991	7.2000	6.5000	2020-2-5
加盖封底远期买入合约	美元	100,000,000.00	6.9850	7.2000	6.4000	2020-12-17
加盖封底远期买入合约	美元	75,000,000.00	7.0850	7.3000	6.5000	2020-12-17
加盖封底远期买入合约	美元	100,000,000.00	7.1760	7.4000	6.5000	2021-2-26
加盖封底远期买入合约	美元	117,500,000.00	7.1520	7.4000	6.5000	2021-2-26

于2019年12月31日，本公司控股子公司广汇汽车的加盖封底远期买入合约(以下简称“远期合约”)均为倘若结算时的美元对人民币即期汇率低于加盖汇率且高于封底汇率，按照执行汇率在未来购入美元；倘若结算时的美元对人民币即期汇率高于加盖汇率，按照即期汇率减去加盖汇率和执行汇率之差来购入美元；倘若结算时的美元对人民币即期汇率低于封底汇率，按照即期汇率加上执行汇率和封底汇率之差来购入美元。

于2019年度，广汇汽车将上述购入的远期合约分别指定为广汇汽车集团内公司间货币项目在合并时无法完全抵消所产生汇兑损益的公允价值套期工具和以美元计价结算的外币借款或债券本金部分即期汇率波动的公允价值套期工具。广汇汽车将该等远期合约的即期价格变动与时间价值分开，仅就即期价格变动指定为套期工具，时间价值的公允价值变动计入其他综合收益。套期工具和被套期项目之间存在经济关系，该等远期合约与对应货币项目、外币借款或债券的币种、金额等主要条款相匹配。

于2019年度，作为公允价值套期工具的远期合约，其公允价值变动中的有效部分50,438,175.22元计入财务费用，用于抵消被套期项目对当期损益的影响；时间价值的公允价值变动部分24,742,782.77元计入其他综合收益。同时，套期开始日的时间价值部分在套期关系影响损益的期间从其他综合收益转入财务费用，于2019年度，时间价值部分转入财务费用8,146,783.21元。

注2：利率互换合约 - 套期工具

于2019年12月31日，本公司控股子公司广汇汽车未到期的利率互换合约的主要信息如下：

类型	外币种类	外币金额	浮动汇率	固定汇率	终止日期
利率互换合约	美元	190,500,000.00	3个月美元LIBOR+3.08%	5.705%	2022-3-8

广汇汽车将上述购入的利率互换合约指定为以美元计价结算的外币借款的浮动利率的现金流量套期工具。套期工具和被套期项目之间存在经济关系，该利率互换合约与对应外币借款本金的币种、金额、期限等主要条款相匹配。

于2019年度，作为现金流量套期工具的利率互换合约，其公允价值变动中有效套期部分29,764,098.95元计入其他综合收益，并随着被套期项目预期现金流量影响损益的期间转入财务费用，用于抵消被套期项目对当期损益的影响。于2019

年度，从其他综合收益转入财务费用 2,887,999.30 元。

(四) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,814,954.68	28,453,871.03
商业承兑汇票	49,776,701.06	182,283,218.41
减：坏账准备	45,071.75	218,198.39
合计	74,546,583.99	210,518,891.05

注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 1,827,942,715.60 元，其中银行承兑汇票 1,827,942,715.60 元。

注 3：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无因出票人未履约而转应收账款的应收票据。

注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备 45,071.75 元，转回的坏账准备金额为 218,198.39 元。

(五) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	224,751,215.11	3.54	189,351,215.11	84.25
按组合计提坏账准备的应收账款	6,120,914,641.75	96.46	324,072,035.54	5.29
其中：组合 1：账龄组合	5,773,848,206.62	90.99	287,557,171.60	4.98
组合 2：风险类型组合	347,066,435.13	5.47	36,514,863.94	10.52
合计	6,345,665,856.86	100.00	513,423,250.65	

续上表：

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	105,328,602.93	2.02	105,328,602.93	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,100,781,144.74	97.98	303,763,724.27	5.96
其中：组合 1：账龄组合	4,510,801,144.74	86.65	277,028,924.27	6.14
组合 2：风险类型组合	589,980,000.00	11.33	26,734,800.00	4.53
合计	5,206,109,747.67	100.00	409,092,327.20	

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
应收客户 1	68,202,449.16	68,202,449.16	100.00	估计无法收回
应收客户 2	50,651,009.42	35,351,009.42	69.79	部分款项已逾期，回收风险显著增加
应收客户 3	40,200,000.00	20,100,000.00	50.00	部分款项已逾期，回收风险显著增加
应收客户 4	22,802,535.95	22,802,535.95	100.00	估计无法收回
应收客户 5	12,540,385.44	12,540,385.44	100.00	估计无法收回
应收客户 6	6,140,000.00	6,140,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 7	4,820,604.81	4,820,604.81	100.00	估计无法收回
应收客户 8	3,409,600.00	3,409,600.00	100.00	估计无法收回
应收客户 9	2,747,879.00	2,747,879.00	100.00	估计无法收回
其他零星客户	13,236,751.33	13,236,751.33	100.00	估计无法收回
合计	224,751,215.11	189,351,215.11		

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	4,941,033,707.80	1.08	53,205,704.44	3,633,799,500.26	0.82	29,639,375.52
1至2年	328,194,518.59	11.27	37,003,252.57	257,914,363.84	9.66	24,910,988.49
2至3年	120,206,258.59	15.32	18,413,811.95	151,321,831.88	15.56	23,545,631.96
3年以上	384,413,721.64	46.55	178,934,402.64	467,765,448.76	42.53	198,932,928.30
合计	5,773,848,206.62	4.98	287,557,171.60	4,510,801,144.74	6.14	277,028,924.27

②组合 2：风险类型组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
正常类	298,827,439.71	1.00	2,988,274.40	506,480,000.00	1.00	5,064,800.00
关注类	15,124,895.42	10.00	1,512,489.54	68,700,000.00	10.00	6,870,000.00
次级类	2,200,000.00	50.00	1,100,000.00			
损失类	30,914,100.00	100.00	30,914,100.00	14,800,000.00	100.00	14,800,000.00
合计	347,066,435.13		36,514,863.94	589,980,000.00		26,734,800.00

2. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

本报告期本公司实际核销应收账款 100,941,932.03 元，其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
应收客户 10	货款	14,896,230.99	无法收回	经批准核销	否
应收客户 11	货款	14,187,223.86	无法收回	经批准核销	否
应收客户 12	货款	8,881,115.46	无法收回	经批准核销	否
应收客户 13	货款	5,909,416.05	无法收回	经批准核销	否
应收客户 14	货款	4,740,865.38	无法收回	经批准核销	否
应收客户 15	货款	3,419,715.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 16	货款	3,033,722.12	无法收回	经批准核销	否
应收客户 17	货款	2,585,903.90	无法收回	经批准核销	否
应收客户 18	货款	2,208,612.37	无法收回	经批准核销	否
应收客户 19	货款	2,097,364.03	无法收回	经批准核销	否
应收客户 20	货款	1,871,232.76	无法收回	经批准核销	否
应收客户 21	货款	1,300,867.95	无法收回	经批准核销	否
应收客户 22	货款	1,202,975.19	无法收回	经批准核销	否
应收客户 23	货款	1,162,001.45	无法收回	经批准核销	否
合计		67,497,246.51			

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
余额前五名的应收账款总额	1,221,336,137.19	19.25	12,521,790.64

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	411,676,725.30	221,629,247.49
合计	411,676,725.30	221,629,247.49

(七) 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,116,240,047.76	96.86	20,816,779,601.51	93.55
1 至 2 年	144,210,294.26	0.52	381,033,664.56	1.71
2 至 3 年	20,216,812.89	0.07	40,777,437.59	0.18
3 年以上	715,028,856.95	2.55	1,013,705,728.79	4.56
合计	27,995,696,011.86	100.00	22,252,296,432.45	100.00

注：期末余额主要为本公司控股子公司广汇汽车未结算供应商返利和预付整车及零部件款项。

(八) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额	期初余额
应收利息	12,158,778.35	84,362,364.75
应收股利	2,513,700.00	2,812,950.00
其他应收款项	20,189,289,202.73	15,968,088,772.45
减：坏账准备	787,487,668.01	569,416,456.82
合计	19,416,474,013.07	15,485,847,630.38

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收贷款利息	1,978,452.38	4,801,281.78
大额、定期存单利息	29,343,714.97	79,759,042.88
其他	1,816.43	635.03
减：坏账准备	19,165,205.43	198,594.94
合计	12,158,778.35	84,362,364.75

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	900,000.00	1,200,000.00
减：坏账准备	6,300.00	7,050.00
合计	2,513,700.00	2,812,950.00

3. 其他应收款项

(1) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,178,661,941.14	10.79	7,417,798,536.72	46.46
1 至 2 年	10,970,966,793.60	54.34	2,659,479,682.43	16.65
2 至 3 年	1,786,163,167.99	8.85	1,063,392,303.61	6.66
3 至 4 年	2,003,375,764.19	9.92	2,778,135,619.61	17.40
4 至 5 年	1,946,681,024.47	9.64	697,799,975.99	4.37
5 年以上	1,303,440,511.34	6.46	1,351,482,654.09	8.46
合计	20,189,289,202.73	100.00	15,968,088,772.45	100.00

注：账龄不衔接是因为本公司控股子公司广汇能源本期转让子公司所致。

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额	197,834,886.54	56,467,379.03	233,222,105.54	487,524,371.11
期初余额在本期重新评估后	165,451,757.82	147,982,097.10	255,982,601.90	569,416,456.82
本期计提	91,372,028.60	94,975,236.86	111,776,281.43	298,123,546.89
本期转回	38,477,535.47	2,502,902.13	20,429,511.07	61,409,948.67
本期转销		3,226.70	89,970.90	93,197.60
本期核销			18,108,132.79	18,108,132.79
其他变动		-441,056.64		-441,056.64
期末余额	218,346,250.95	240,010,148.49	329,131,268.57	787,487,668.01

(3) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收客户 1	15,237,214.57	破产清算所得
其他应收客户 2	13,702,037.64	银行转账
其他应收客户 3	1,931,490.00	债权债务抵消
其他应收客户 4	1,770,091.36	银行转账
合计	32,640,833.57	

(4) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
其他应收客户 5	往来款	4,437,444.22	无法收回	授权审批	否
其他应收客户 6	往来款	3,202,651.27	无法收回	授权审批	否
合计		7,640,095.49			

(九) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	4,513,062,492.15		4,513,062,492.15
原材料	237,536,876.04	14,261,362.92	223,275,513.12
周转材料	18,635,339.93		18,635,339.93
在产品	158,977,543.62		158,977,543.62
库存商品	14,076,223,637.24	48,455,888.04	14,027,767,749.20
开发成本	12,923,701,167.31		12,923,701,167.31
开发产品	4,753,823,886.51	35,597,457.68	4,718,226,428.83
工程施工	5,824,690.73		5,824,690.73
劳务成本	38,743,299.72		38,743,299.72
合计	36,726,528,933.25	98,314,708.64	36,628,214,224.61

续上表：

存货类别	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	4,163,228,582.92		4,163,228,582.92
原材料	215,717,075.54	13,200,416.36	202,516,659.18
周转材料	16,493,141.82		16,493,141.82
在产品	195,808,463.51		195,808,463.51
库存商品	17,033,029,512.30	51,577,926.65	16,981,451,585.65
开发成本	10,243,162,312.41	34,684,182.05	10,208,478,130.36
开发产品	5,219,894,746.77		5,219,894,746.77
生产成本	3,750,393.40		3,750,393.40
工程施工	3,448,906.60		3,448,906.60
劳务成本	444,065.57		444,065.57
发出商品	66,795,091.39		66,795,091.39
合计	37,161,772,292.23	99,462,525.06	37,062,309,767.17

2. 开发成本主要项目明细

存货项目	期末余额	期初余额
天府御园	1,337,347,912.98	1,179,256,562.92
御景城	1,166,574,365.95	919,491,388.50
伊水湾	1,032,001,695.32	186,586,276.37
汇润城	984,468,792.23	424,905,981.73
公园尚景	889,152,648.79	384,248,298.93
雅境花语	641,985,065.68	456,550,000.00
汇茗城	622,836,943.02	201,041,874.33
岚湖嘉荷	574,711,275.10	462,743,565.54
莱茵庄园	456,394,764.53	532,903,678.74
钰荷园	461,624,019.08	575,037,201.15
凯旋门（宝山壹号）项目	443,491,515.01	443,215,564.97
CBD	401,268,750.29	250,154,015.83
公园柒号	356,997,927.17	
颐景庭院（龙园、花园洋房及附属设施）	301,231,038.56	267,764,489.21
香缇美地	296,582,396.17	301,061,290.46
香悦湾	292,669,894.08	119,063,514.88
宁夏中卫综合服务基地	273,658,946.59	273,658,946.59
高铁总部公园	259,628,297.66	21,535,948.00
陶菊园	256,665,181.23	727,977,476.83

存货项目	期末余额	期初余额
圣湖城	289,020,130.85	94,445,255.52
汇钰园	60,163,278.54	
兰亭墅项目	172,347,318.22	152,150,379.63
溪语原筑	124,295,716.20	115,868,703.31
翠竹园	122,567,481.90	606,905,007.64
苗圃西地块	32,600,850.08	31,127,497.58
文泽苑	31,117,511.74	
2012-C-215（2019年并入高铁总部公园项目）		232,283,990.10
香缇雅境（米东九期）	21,261,460.02	19,852,659.93
九运司安置楼	7,874,400.83	6,011,345.79
汇茗轩（汇茗万兴）	51,708,529.02	46,694,780.26
汇竹华府		10,389,928.35
美居美尚（西域药业长沙路） （2019年并入汇润城）		122,132,189.97
合计	11,962,248,106.84	9,165,057,813.06

3. 开发产品主要项目明细

存货项目	期末余额	期初余额
雅山郡	477,783,203.97	555,512,533.19
时代广场	347,968,237.01	366,437,453.74
御园公馆	300,933,285.99	301,211,930.99
香缇雅境	299,856,468.68	290,515,961.96
御园印象	291,091,012.95	276,466,808.51
香缇苑	284,936,942.62	343,615,021.17
伊水湾	263,677,873.70	368,361,170.86
天府御园（别墅）	144,510,120.82	269,910,097.84
卧龙山庄	109,801,184.56	109,801,184.56
荷兰小镇	100,960,755.96	304,349,442.08
迎宾丽舍	77,211,561.74	79,744,861.74
嘉华园	74,163,126.38	74,163,126.38
全优农资交易市场	68,900,746.40	80,445,098.06
颐景庭院（御园、留园）	68,054,215.93	82,856,644.06
香郡原筑	61,947,041.72	30,399,135.31
香缇印象	61,785,295.04	67,793,064.35
汉唐天下	59,084,859.53	18,775,413.61
美居物流园 K/L 座商铺	58,818,578.59	58,590,154.91
马德里春天小区	57,203,633.44	49,365,809.68

存货项目	期末余额	期初余额
御园世家	55,855,911.02	4,488,627.18
颐景庭院（龙园）	55,345,528.66	
汇竹华府	49,729,269.91	82,870,320.18
中央郡小区	45,239,163.36	8,766,918.53
岚湖嘉荷	24,206,919.01	24,206,919.01
美居三期	21,720,487.47	21,720,487.47
公园柒号	15,568,059.04	238,807,118.55
蓝调一品	2,289,727.30	8,531,009.57
合计	3,478,643,210.80	4,117,706,313.49

4. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期增加		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	13,200,416.36	833,285.15	227,661.41			14,261,362.92
库存商品	51,577,926.65	57,089,298.06		60,211,336.67		48,455,888.04
开发产品	34,684,182.05	72,194,303.34			6,306,154.71	35,597,457.68
合计	99,462,525.06	65,142,013.55	227,661.41	60,211,336.67	6,306,154.71	98,314,708.64

5. 借款费用资本化情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开发成本	220,218,847.69	394,796,193.36	215,861,799.30	399,153,241.75
开发产品	425,651,880.76	171,130,205.00	318,823,120.74	277,958,965.02
合计	645,870,728.45	565,926,398.36	534,684,920.04	677,112,206.77

6、截至2019年12月31日，用于抵押的存货价值情况详见附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”。

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款	12,078,709,390.47	11,895,286,780.75
一年内到期的其他长期应收款	722,982,654.38	1,108,128,582.09
减：未确认融资收益-融资租赁款	1,617,115,715.81	1,759,280,969.08
未确认融资收益-其他长期应收款	10,452,668.10	15,027,878.82
减：坏账准备	555,525,476.44	225,323,565.35
其他	320,888.38	3,997,835.05
合计	10,618,919,072.88	11,007,780,784.64

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	2,508,024,712.62	2,799,349,513.97
一年期银行理财产品	10,000,000.00	
委托贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
其他	3,102,766.31	3,360,916.88
合计	2,536,127,478.93	2,817,710,430.85

(十二) 发放贷款及垫款

1. 贷款及垫款明细

项 目	期末余额	期初余额
贷款和垫款总额	525,198,714.73	408,103,460.69
减：贷款损失准备	65,477,984.95	73,718,784.95
贷款和垫款净额	459,720,729.78	334,384,675.74

2. 贷款和垫款的担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
保证担保贷款	276,119,333.33	252,100,000.00
抵押贷款	189,330,968.87	131,166,518.88
质押贷款	59,748,412.53	24,836,941.81
贷款和垫款总额	525,198,714.73	408,103,460.69
减：贷款损失准备	65,477,984.95	73,718,784.95
贷款和垫款净额	459,720,729.78	334,384,675.74

3. 贷款损失准备计提情况

项目	期末余额		期初余额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		73,718,784.95		33,428,784.95
本期计提		-8,240,800.00		40,290,000.00
期末余额		65,477,984.95		73,718,784.95

(十三) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	18,725,634,171.53	20,028,937,202.68
其他长期应收款	1,994,331,124.36	2,147,401,897.16
减：未确认融资收益-融资租赁	2,276,926,197.75	2,572,470,531.13
未确认融资收益-其他	60,631,956.23	109,125,267.16
减：坏账准备	761,042,261.18	437,347,421.64

项目	期末余额	期初余额
小计	17,621,364,880.73	19,057,395,879.91
减：一年内到期的应收融资租赁款	12,078,709,390.47	11,895,286,780.75
一年内到期的其他长期应收款	722,982,654.38	1,108,128,582.09
减：未确认融资收益 - 融资租赁	-1,617,115,715.81	-1,759,280,969.08
未确认融资收益 - 其他	-10,452,668.10	-15,027,878.82
减：坏账准备	-555,525,476.44	-225,323,565.35
小计	10,618,598,184.50	11,003,782,949.59
合计	7,002,766,696.23	8,053,612,930.32

2. 长期应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	118,510,171.72	2,106,175.67	54,585,665.09	175,202,012.48
期初余额在本期重新评估后	143,452,197.34	5,727,088.45	288,168,135.85	437,347,421.64
本期计提	64,296,915.64	1,490,611.71	619,643,068.02	685,430,595.37
本期转回	94,436,688.56	3,092,624.97	90,190,974.99	187,720,288.52
本期核销			174,015,467.31	174,015,467.31
其他变动	-6,623,844.72	-369,670.29	6,993,515.01	
期末余额	106,688,579.70	3,755,404.90	650,598,276.58	761,042,261.18

3. 长期应收融资租赁款的其他说明

(1) 于2019年12月31日，账面余额为1,677,448,516.51元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为1,052,163,735.70元的专项资产管理计划款的基础资产。

(2) 于2019年12月31日，账面余额为9,278,946,040.20元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为101,586,876.39元短期借款的质押物以及8,519,292,742.30元长期借款的质押物。

(十四) 长期股权投资

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动								期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
甘肃宏汇能源化工有限公司	373,835,715.37			-7,450,273.95						366,385,441.42	
新疆信汇峡清洁能源有限公司				-205,491.12					199,171,267.49	198,965,776.37	
青海嘉恒汽车销售有限公司	29,158,276.68			486,431.77						29,644,708.45	
青海嘉运汽车销售服务有限公司	27,889,698.66			3,743,808.79						31,633,507.45	
青海嘉业汽车销售服务有限公司	16,330,280.95			-938,536.92						15,391,744.03	
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	19,914,228.56			37,553.95						19,951,782.51	
国网广汇(上海)电动汽车服务有限公司		90,000,000.00								90,000,000.00	
沈阳业乔信宝汽车销售服务有限公司	99,995,384.15			1,988,193.36						101,983,577.51	
沈阳金道联合房		700,000,000.00		-816,941.71						699,183,058.29	

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
地产开发有限公司										
辽宁融涛伟业置业有限公司		500,000,000.00		9,792,565.55						509,792,565.55
盘锦嘉鼎置业有限公司		800,000,000.00		-7,467,747.34						792,532,252.66
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司		500,000,000.00		32,579,777.73						532,579,777.73
小计	567,123,584.37	2,590,000,000.00		31,749,340.11					199,171,267.49	3,388,044,191.97
二、联营企业										
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	3,036,653.64			-453,776.66						2,582,876.98
岳阳液化天然气有限公司	2,947,391.98			-310,908.83						2,636,483.15
启东广汇新能源发展有限公司	2,181,422.39			513,278.90						2,694,701.29
江苏省广汇燃料有限公司	17,641,125.17			136,261.01						17,777,386.18
江苏华电华汇能源有限公司	17,000,000.00	27,880,000.00								44,880,000.00
新疆鑫德富汇鑫	3,997,146.42			-30.40						3,997,116.02

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
加油加气站											
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	8,821,565.31	8,815,625.00		-390,533.42						17,246,656.89	
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	99,262.21		-105,200.00	5,937.79							
南通广汇华钡能源有限公司	-69,701.69			-49,246.86						-118,948.55	
Foren Associates B.V. (简称“Foren”)								-5,036,303.63	5,036,303.63	-	310,922,667.44
重庆安博汽车销售有限公司	18,909,845.57			1,017,390.90			-2,200,000.00			17,727,236.47	
新疆广汽商贸长信汽车销售有限公司	19,448,148.59			5,792,780.76			-4,988,000.00			20,252,929.35	
南宁康福交通有限公司	8,492,109.91			1,797,473.80			-1,187,930.89			9,101,652.82	
郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	18,155,664.39			2,171,488.42						20,327,152.81	
河南新希望汽车	11,302,114.77			2,164,105.98			-1,000,000.00			12,466,220.75	

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动							期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
销售服务有限公司										
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	15,176,775.27			3,057,377.53						18,234,152.80
河南裕华江南汽车销售服务有限公司	24,186,693.22			-1,352,821.66			-2,500,000.00			20,333,871.56
成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司	14,202,584.44			-1,708,112.08						12,494,472.36
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	11,868,779.01		-11,868,779.01							-
新疆广汇车联网投资管理有限公司	4,000,000.00									4,000,000.00
天津利易广科技有限公司	2,498,818.80			-141.92						2,498,676.88
开利星空电子商务有限公司	13,063,686.99			-666,437.22						12,397,249.77
陕西长银消费金融有限公司	95,655,349.47	172,500,000.00		89,055,123.56						357,210,473.03

被投资单位	期初账面价值	本期增减变动								期末账面价值	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	15,714,479.72			2,951,421.56						18,665,901.28	
四川港宏车辆贸易有限公司	15,541,497.83			19,344.92						15,560,842.75	
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	107,292,185.66			-4,490,124.29						102,802,061.37	
上海爱卡投资中心(有限合伙)	1,020,715,837.54			30,580,276.53		-1,243,324.19				1,050,052,789.88	18,835,841.98
青岛汽车(香港)有限公司(注)		36,000,000.00		5,791,064.67			-692,584.30			41,098,480.37	
新疆大西部旅游股份有限公司	146,333,181.02									146,333,181.02	
其他	17,075,271.83	1,425,000.00	-7,015,023.63	86,051.67			-1,650,000.00			9,921,299.87	
小计	1,635,287,889.46	246,620,625.00	-18,989,002.64	135,717,244.66	-	-1,243,324.19	-14,218,515.19	-5,036,303.63	5,036,303.63	1,983,174,917.10	329,758,509.42
合计	2,202,411,473.83	2,836,620,625.00	-18,989,002.64	167,466,584.77	-	-1,243,324.19	-14,218,515.19	-5,036,303.63	204,207,571.12	5,371,219,109.07	329,758,509.42

注：2019年度，青岛汽车(香港)有限公司修改了公司章程，本公司控股子公司广汇汽车据此向其派驻了一名董事，对其财务和经营决策产生重大影响，因此终止确认其他权益工具投资，转为长期股权投资进行核算，将累计计入其他综合收益的金额 12,603,345.15 元转入未分配利润。

(十五) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
非上市公司股权投资	444,228,348.04	298,259,782.85	334,306,332.89			
合计	444,228,348.04	298,259,782.85	334,306,332.89			

(十六) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
上市公司股票投资	740,682.80	761,732.40
基金信托等投资	1,500,162,393.26	2,059,670,323.39
合计	1,500,903,076.06	2,060,432,055.79

(十七) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	5,997,545,094.14	103,755,221.21	6,101,300,315.35
2.本期增加金额	130,108,395.98	889,578,568.12	1,019,686,964.10
(1) 固定资产/存货转入	130,108,395.98	889,578,568.12	1,019,686,964.10
3.本期减少金额	161,533,694.18		161,533,694.18
(1) 处置或报废	161,533,694.18		161,533,694.18
4.期末余额	5,966,119,795.94	993,333,789.33	6,959,453,585.27
二、公允价值变动			
1.期初余额	8,394,776,115.77	2,318,138,320.79	10,712,914,436.56
2.本期增加金额	-113,186,095.98	1,125,654,368.87	1,012,468,272.89
(1) 公允价值变动	-113,186,095.98	1,125,654,368.87	1,012,468,272.89
3.本期减少金额	-31,829,894.18		-31,829,894.18
(1) 处置或报废	-31,829,894.18		-31,829,894.18
4.期末余额	8,313,419,913.97	3,443,792,689.66	11,757,212,603.63
三、账面价值			
1.期末账面价值	14,279,539,709.91	4,437,126,478.99	18,716,666,188.90
2.期初账面价值	14,392,321,209.91	2,421,893,542.00	16,814,214,751.91

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

类别	账面价值	未办妥原因
房屋及建筑物	214,548,700.00	尚在办理中

类 别	账面价值	未办妥原因
合计	214,548,700.00	

3. 截至 2019 年 12 月 31 日，用于抵押的投资性房地产价值情况详见附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”。

（十八）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	36,001,803,974.49	35,055,478,153.62
固定资产清理	473,753.75	473,753.75
减：减值准备	224,670,012.65	230,767,759.04
合计	35,777,607,715.59	34,825,184,148.33

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备及其他	公路及道路	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	25,066,936,734.86	12,958,518,602.76	819,998,863.88	3,953,130,530.39	2,885,788,436.14	944,564,090.53	46,628,937,258.56
2. 本期增加金额	2,626,278,610.45	2,243,797,718.63	-14,748,159.75	1,600,213,640.19	49,626,132.66		6,505,167,942.18
(1) 购置	202,283,637.60	342,296,321.17	94,270,886.05	1,569,187,394.03	54,624,254.96		2,262,662,493.81
(2) 在建工程转入	1,980,279,451.86	1,889,192,012.14	5,937,904.26	3,310,089.66	2,004,984.33		3,880,724,442.25
(3) 企业合并增加	51,643,504.38	8,115,837.10	1,231,572.64	19,108,741.93	806,137.60		80,905,793.65
(4) 汇率影响	22,012,396.10	2,031,895.52	694,196.55	630,821.10			25,369,309.27
(5) 其他	370,059,620.51	2,161,652.70	-116,882,719.25	7,976,593.47	-7,809,244.23		255,505,903.20
3. 本期减少金额	1,751,819,009.79	324,588,566.06	53,559,955.21	2,051,293,287.64	29,673,313.28		4,210,934,131.98
(1) 处置或报废	754,741,039.68	145,287,871.00	53,559,955.21	2,051,068,544.99	29,673,313.28		3,034,330,724.16
(2) 其他	997,077,970.11	179,300,695.06		224,742.65			1,176,603,407.82
4. 期末余额	25,941,396,335.52	14,877,727,755.33	751,690,748.92	3,502,050,882.94	2,905,741,255.52	944,564,090.53	48,923,171,068.76
二、累计折旧							
1. 期初余额	4,497,307,288.59	4,533,479,634.71	550,965,062.44	1,075,330,973.41	640,965,484.98	275,410,660.81	11,573,459,104.94
2. 本期增加金额	909,493,305.71	867,474,580.35	26,543,251.38	419,762,419.99	88,079,742.56	47,300,264.04	2,358,653,564.03
(1) 计提	861,002,882.17	864,733,983.96	72,476,487.94	404,131,646.46	104,622,513.64	47,300,264.04	2,354,267,778.21
(2) 企业合并增加		822,716.55		202,268.38	248.52		1,025,233.45
(3) 汇率影响	1,149,570.31	1,463,041.11	222,541.80	525,399.15			3,360,552.37
(4) 其他	47,340,853.23	454,838.73	-46,155,778.36	14,903,106.00	-16,543,019.60		

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备及其他	公路及道路	合计
3.本期减少金额	138,105,385.94	248,016,178.64	39,527,720.41	547,837,186.07	37,259,103.64		1,010,745,574.70
(1) 处置或报废	94,510,228.51	90,597,130.60	39,527,720.41	547,572,502.69	37,259,103.64		809,466,685.85
(2) 其他	43,595,157.43	157,419,048.04		264,683.38			201,278,888.85
4.期末余额	5,268,695,208.36	5,152,938,036.42	537,980,593.41	947,256,207.33	691,786,123.90	322,710,924.85	12,921,367,094.27
三、减值准备							
1.期初余额	216,794,402.28	13,108,168.80	354,447.76	378,683.62	132,056.58		230,767,759.04
2.本期增加金额	4,657,325.90	3,939,328.81		109,351.23			8,706,005.94
(1) 计提	4,657,325.90	3,939,328.81		109,351.23			8,706,005.94
(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3.本期减少金额	11,946,036.33	2,679,013.84	18,513.55	144,313.92	15,874.69		14,803,752.33
(1) 处置或报废	11,946,036.33	2,679,013.84	18,513.55	144,313.92	15,874.69		14,803,752.33
(2) 其他							
4.期末余额	209,505,691.85	14,368,483.77	335,934.21	343,720.93	116,181.89		224,670,012.65
四、账面价值							
1.期末账面价值	20,463,195,435.31	9,710,421,235.14	213,374,221.30	2,554,450,954.68	2,213,838,949.73	621,853,165.68	35,777,133,961.84
2.期初账面价值	20,352,835,043.99	8,411,930,799.25	268,679,353.68	2,877,420,873.36	2,244,690,894.58	669,153,429.72	34,824,710,394.58

(2) 截止2019年12月31日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,198,166.97	6,199,082.07		25,999,084.90
机器设备	400,294,721.76	267,427,986.07	4,753,342.64	128,113,393.05
运输设备	21,011,128.48	17,167,776.04		3,843,352.44
合计	453,504,017.21	290,794,844.18	4,753,342.64	157,955,830.39

(3) 截止2019年12月31日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	119,789,620.33	2,085,215.39		117,704,404.94
运输设备	984,130,869.41	500,080,309.97		484,050,559.44
合计	1,103,920,489.74	502,165,525.36		601,754,964.38

(4) 截止2019年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
运输设备	4,992,239.45
合计	4,992,239.45

(5) 截止2019年12月31日，未办妥产权证书的固定资产情况

类别	账面价值	未办妥原因
房屋及建筑物	3,942,428,606.59	正在办理中
合计	3,942,428,606.59	

(6) 截至2019年12月31日，用于抵押的固定资产价值情况详见附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
运输设备	473,753.75	473,753.75	拟处置
合计	473,753.75	473,753.75	

(十九) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	14,115,782,730.54	18,534,756,943.71
工程物资	211,786,019.50	420,704,383.97
减：减值准备--在建工程	86,617,032.46	24,979,335.77
减值准备--工程物资	16,798,797.68	
合计	14,224,152,919.90	18,930,481,991.91

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红淖三铁路建设项目	8,798,270,046.03		8,798,270,046.03	8,373,352,387.78		8,373,352,387.78
哈密煤炭分级提质综合利用项目	892,459,217.41		892,459,217.41	2,954,489,908.70		2,954,489,908.70
启东港口工程项目	687,356,323.69		687,356,323.69	540,823,514.63		540,823,514.63
石油勘探项目	624,572,435.34	31,553,245.24	593,019,190.10	654,914,868.70		654,914,868.70
伊吾能源开发项目	419,244,169.89		419,244,169.89	408,244,169.96		408,244,169.96
煤化工技改项目	395,337,640.04		395,337,640.04	176,650,215.45		176,650,215.45
东湖整治项目	330,106,086.80		330,106,086.80	316,095,631.08		316,095,631.08
硫化工项目	323,724,129.51		323,724,129.51	296,504,005.62		296,504,005.62
四川雪莲堂美术馆	319,774,916.38		319,774,916.38	140,022,404.51		140,022,404.51
中卫 LNG 转运分销基地工程	249,939,343.80	13,413,751.77	236,525,592.03	202,086,439.61	13,413,751.77	188,672,687.84
天然气加注站及管网项目	199,774,378.02	33,243,055.45	166,531,322.57	375,555,528.26	3,158,604.00	372,396,924.26
乌鲁木齐北站综合物流基地项目（冷链项目）	161,994,788.98		161,994,788.98	72,420,346.37		72,420,346.37
4S 店工程	149,890,225.13		149,890,225.13	192,672,695.63		192,672,695.63
解危解困房	75,451,379.59		75,451,379.59	73,203,135.09		73,203,135.09
选矿基建	57,275,414.24		57,275,414.24	52,409,422.84		52,409,422.84
伊吾矿业工程项目	50,324,243.03		50,324,243.03	288,757,504.58		288,757,504.58
换热站、楼宇热量计量改造系统	10,729,527.64		10,729,527.64	10,729,527.66		10,729,527.66
热量计量工程	12,820,658.01		12,820,658.01	11,911,567.11		11,911,567.11

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建60万吨/年锌冶炼项目	22,002,496.01		22,002,496.01	21,686,838.36		21,686,838.36
锰业项目	21,533,822.22		21,533,822.22	14,208,942.22		14,208,942.22
物流园项目	20,851,642.64		20,851,642.64	2,600.00		2,600.00
高新热力项目	20,428,582.46		20,428,582.46	25,252,173.73		25,252,173.73
火烧云铅锌矿露天采矿工程	17,859,767.46		17,859,767.46	15,872,626.34		15,872,626.34
火烧云铅锌矿碎磨及长输管道工程	14,286,679.54		14,286,679.54	13,516,282.08		13,516,282.08
换热站	6,292,243.64		6,292,243.64	6,508,459.85		6,508,459.85
中心站新增锅炉工程	6,079,292.04		6,079,292.04			
西域药业迎宾路项目	5,512,069.48		5,512,069.48	5,512,069.48		5,512,069.48
中心站锅炉房改建工程	4,427,414.36		4,427,414.36			
燃气锅炉烟气余热回收利用项目	3,308,772.82		3,308,772.82	3,286,131.31		3,286,131.31
福田广汇项目	2,586,530.53		2,586,530.53	2,482,858.54		2,482,858.54
综合楼及办公楼工程	2,221,289.99		2,221,289.99	34,213,682.27		34,213,682.27
2019年技改大修项目及一次网工程	1,264,770.66		1,264,770.66			
富蕴煤炭综合开发前期工程				1,779,997,596.07		1,779,997,596.07
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目				807,692,333.89		807,692,333.89
信汇峡项目				534,491,201.73		534,491,201.73
丰泽园别墅翻建				48,552,856.53		48,552,856.53
富蕴矿业项目				36,977,064.80		36,977,064.80
丰泽园游泳馆改造				4,217,250.00		4,217,250.00
房产能源项目				2,786,669.32		2,786,669.32

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雪莲堂文化馆				1,837,727.97		1,837,727.97
其他项目	208,082,433.16	8,406,980.00	199,675,453.16	34,818,305.64	8,406,980.00	26,411,325.64
合计	14,115,782,730.54	86,617,032.46	14,029,165,698.08	18,534,756,943.71	24,979,335.77	18,509,777,607.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
启东港口工程项目	3,915,043,100.00	540,823,514.63	563,553,521.12	417,020,712.06		687,356,323.69
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	8,373,352,387.78	424,917,658.25			8,798,270,046.03
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	2,954,489,908.70	442,167,831.72	2,504,198,523.01		892,459,217.41
石油勘探项目	8,419,552,624.00	654,914,868.70	7,938,408.99		38,280,842.35	624,572,435.34
硫化工项目	497,870,000.00	296,504,005.62	27,220,123.89			323,724,129.51
信汇峡项目		534,491,201.73	561,033,474.45		1,095,524,676.18	
4S店工程	746,180,000.00	192,672,695.63	297,990,834.94	240,889,976.64	99,883,328.80	149,890,225.13
乌鲁木齐北站综合物流基地项目	700,000,000.00	72,420,346.37	89,574,442.61			161,994,788.98
四川雪莲堂美术馆	560,000,000.00	140,022,404.51	179,752,511.87			319,774,916.38
合计		13,759,691,333.67	2,594,148,807.84	3,162,109,211.71	1,233,688,847.33	11,958,042,082.47

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额		资金来源
				本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	
启东港口工程项目	61.37	61.37	111,540,177.67	9,379,377.70	5.65	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	81.45	81.45	1,804,524,885.91	323,822,103.52	5.98	自筹及金融机构贷款

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
哈密煤炭分级提质综合利用项目	82.42	82.42	1,013,054,141.63	73,519,150.91	4.13	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	47.15	47.15	149,926,560.04			自筹及金融机构贷款
硫化工项目	74.13	74.13	26,674,835.68	11,305,994.09	5.64	自筹及金融机构贷款
4S店工程	79.91	79.91	643,294.98			自有资金
乌鲁木齐北站综合物流基地项目	23.14	23.14				募集及自有资金
四川雪莲堂美术馆	57.10	57.10				自有资金
合计			3,106,363,895.91	418,026,566.22		

(3) 在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	计提	其他	
天然气加注站及管网项目	3,158,604.00	30,084,451.45				33,243,055.45
石油勘探项目		31,167,191.10	386,054.14			31,553,245.24
中卫 LNG 转运分销基地工程	13,413,751.77					13,413,751.77
其他项目	8,406,980.00					8,406,980.00
合计	24,979,335.77	61,251,642.55	386,054.14			86,617,032.46

(4)截至 2019 年 12 月 31 日,通过融资租赁取得的在建工程账面净值为 240,666,026.75 元。

(5)截至 2019 年 12 月 31 日,用于抵押的在建工程价值情况详见附注“五、(六十五)所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	122,443,595.63	331,765,888.87
专用设备	89,342,423.87	88,938,495.10
减: 减值准备	16,798,797.68	
合计	194,987,221.82	420,704,383.97

(二十) 油气资产

项目	探明矿区权益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,772,710,837.83	1,149,351,814.47	812,243,072.39	6,734,305,724.69
2. 本期增加金额	78,580,884.23	20,089,323.28	62,828,975.21	161,499,182.72
(1) 自行建造		1,166,882.66	48,835,142.86	50,002,025.52
(2) 其他	78,580,884.23	18,922,440.62	13,993,832.35	111,497,157.20
3. 期末余额	4,851,291,722.07	1,169,441,137.74	875,072,047.60	6,895,804,907.41
二、累计折耗				
1. 期初余额	668,842,162.60	246,030,300.73	286,938,103.17	1,201,810,566.50
2. 本期增加金额	178,872,534.87	106,444,009.92	80,597,711.50	365,914,256.29
(1) 计提	165,861,450.07	101,178,099.00	74,945,132.18	341,984,681.25
(2) 其他	13,011,084.80	5,265,910.92	5,652,579.32	23,929,575.04
3. 期末余额	847,714,697.47	352,474,310.65	367,535,814.67	1,567,724,822.79
三、减值准备				
1. 期初余额			30,606,617.45	30,606,617.45

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年12月31日

项目	探明矿区权益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
2. 本期增加金额			503,926.42	503,926.42
(1) 其他			503,926.42	503,926.42
3. 期末余额			31,110,543.87	31,110,543.87
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,003,577,024.60	816,966,827.09	476,425,689.06	5,296,969,540.75
2. 期初账面价值	4,103,868,675.23	903,321,513.74	494,698,351.77	5,501,888,540.74

(二十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	商标及特许经营权、冠名权	软件	采矿权及探矿权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,188,149,011.31	7,234,133,309.71	411,311,139.68	1,286,876,664.94	31,930,171.47	14,152,400,297.11
2. 本期增加金额	163,129,932.56	127,940,000.00	13,293,372.76	48,011,770.60	3,741,820.45	356,116,896.37
(1) 购置	146,987,154.61		10,141,748.54	44,254,836.20	3,740,836.00	205,124,575.35
(2) 企业合并增加	4,021,900.00	127,940,000.00	17,924.53			131,979,824.53
(3) 汇率影响			74,915.77	3,766,934.40	984.45	3,832,834.62
(4) 其他	12,120,877.95		3,058,783.92			15,179,661.87
3. 本期减少金额	92,618,978.25		803,692.80	167,865,191.72	182,099.40	261,469,962.17
(1) 处置	75,816,274.49		803,692.80	167,865,191.72	182,099.40	244,667,258.41
(2) 其他	16,802,703.76		-			16,802,703.76
4. 期末余额	5,258,659,965.62	7,362,073,309.71	423,800,819.64	1,167,023,243.82	35,489,892.52	14,247,047,231.31
二、累计摊销						-
1. 期初余额	873,585,958.42	861,201,700.76	160,669,336.83	66,772,986.04	7,709,982.83	1,969,939,964.88
2. 本期增加金额	126,232,511.46	209,821,608.13	41,289,995.81	27,319,753.57	149,534.02	404,813,402.99
(1) 计提	126,232,511.46	209,821,608.13	41,236,624.56	26,718,268.55	149,534.02	404,158,546.72
(2) 企业合并增加			746.86			746.86
(3) 汇率影响			52,624.39	601,485.02		654,109.41
3. 本期减少金额	9,770,078.60		563,672.72			10,333,751.32
(1) 处置	4,735,391.07		563,672.72			5,299,063.79

项目	土地使用权	商标及特许经营权、冠名权	软件	采矿权及探矿权	其他	合计
(2) 其他	5,034,687.53					5,034,687.53
4. 期末余额	990,048,391.28	1,071,023,308.89	201,395,659.92	94,092,739.61	7,859,516.85	2,364,419,616.55
三、减值准备						-
1. 期初余额	11,043,207.98			54,345,319.99		65,388,527.97
2. 本期增加金额		10,440,937.50				10,440,937.50
(1) 计提		10,440,937.50				10,440,937.50
3. 期末余额	11,043,207.98	10,440,937.50		54,345,319.99		75,829,465.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,257,568,366.36	6,280,609,063.32	222,405,159.72	1,018,585,184.22	27,630,375.67	11,806,798,149.29
2. 期初账面价值	4,303,519,844.91	6,372,931,608.95	250,641,802.85	1,165,756,358.91	24,220,188.64	12,117,071,804.26

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥原因
土地使用权	94,985,435.03	正在办理
合计	94,985,435.03	

(二十二) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西北区域	2,444,638,968.95		2,208,506.60			2,446,847,475.55
华北区域	2,496,639,089.16	236,458,903.10				2,733,097,992.26
四川区域	887,393,440.25	7,985,839.50				895,379,279.75
北方区域	1,953,347,470.68					1,953,347,470.68
陕西区域	1,667,472,873.78					1,667,472,873.78
西南区域	1,242,760,774.02					1,242,760,774.02
华中区域	191,314,935.46	25,173,209.85				216,488,145.31
广西区域	1,133,838,260.89					1,133,838,260.89
江西区域	581,931,014.00					581,931,014.00
宝信汽车	6,689,027,089.29					6,689,027,089.29
合计	19,288,363,916.48	269,617,952.45	2,208,506.60			19,560,190,375.53

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
西北区域	107,418,106.25	71,426,905.88	733,999.95			179,579,012.08
华北区域	22,774,987.72					22,774,987.72
北方区域	95,030,351.14	175,316,592.40				270,346,943.54
华中区域	1,600,000.00					1,600,000.00
合计	226,823,445.11	246,743,498.28	733,999.95			474,300,943.34

注：本公司商誉主要是由广汇汽车及广汇能源并购业务产生，其中广汇汽车期末余额为 19,180,758,685.19 元，广汇能源期末余额为 354,764,289.27 元。本期末，广汇汽车和广汇能源分别对商誉进行减值测试，具体如下：

(1) 广汇汽车商誉减值测试

广汇汽车资产组和资产组组合的商誉全部为汽车销售服务经营分部。

在进行商誉减值测试时，广汇汽车将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。包含商誉的资产组组合的可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。广汇汽车的商誉分摊于 2019 年度未发生变化。根据减值测试结果，广汇汽车于 2019 年度对北方区域计提了 175,316,592.40 元的商誉减值准备。

广汇汽车根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的利率为折现率，稳定增长率为预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过汽车销售服务行业的长期平均增长率。广汇汽车采用现金流量折现方法的主要假设与上一年度相比无重大变化。

采用现金流量折现方法的主要假设：

预期增长率	2.34%-4.47%
稳定期增长率	3.00%
毛利率	7.52%-9.99%
税前折现率	12.35%-14.29%
税后折现率	10.00%-11.10%

(2) 广汇能源商誉减值测试

广汇能源商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

广汇能源结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认商誉的减值损失。

(二十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入固定资产改良	448,366,308.70	119,826,664.43	97,839,725.14	2,913,301.29	467,439,946.70
装修费	572,208,995.79	165,985,145.57	134,441,913.79	6,993,116.39	596,759,111.18
场地租赁费	61,491,522.50	180,905,505.63	12,277,490.78	751,865.73	229,367,671.62
固定资产修理	51,333,333.20	39,876,799.77	34,113,458.30		57,096,674.67
其他	123,549,831.88	19,128,674.20	112,800,421.70		29,878,084.38
合计	1,256,949,992.07	525,722,789.60	391,473,009.71	10,658,283.41	1,380,541,488.55

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
计提的各项资产减值准备	333,475,376.16	1,549,344,408.23	269,438,494.70	931,745,597.99
已计提未发放的职工薪酬	7,190,379.33	28,761,517.30	10,682,898.00	43,543,375.09
已计提未发生的费用	73,037,194.61	298,686,599.57	63,610,919.37	262,176,710.56
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	12,342,203.32	51,280,355.47		
固定资产累计折旧	404,580.34	1,905,593.05	1,773,253.10	7,896,051.43
预计负债	9,757,434.78	59,034,172.34	8,050,861.77	47,910,608.27
开办费	69,132,112.83	276,528,451.33	23,886,150.84	95,544,603.36
可抵扣亏损	603,375,096.77	2,419,830,686.76	592,182,469.01	2,401,164,811.66

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
内部交易未实现利润	21,327,515.60	94,594,724.47	17,187,393.68	85,801,349.37
其他	33,674,038.06	152,699,898.52	6,275,425.15	27,344,045.42
小计	1,163,715,931.80	4,932,666,407.04	993,087,865.62	3,903,127,153.15
递延所得税负债：				
其中：非同一控制企业合并资产评估增值	2,319,704,555.06	10,056,856,428.58	2,366,935,013.51	10,191,690,429.13
以公允价值计量的投资性房地产	3,375,944,227.58	13,426,082,619.62	3,103,060,162.95	12,334,546,361.10
金融资产公允价值变动	4,350,000.00	29,000,000.00	7,943,682.99	34,342,131.95
固定资产、油气资产及投资性地产折旧	327,331,100.90	1,427,865,922.68	298,216,110.70	1,317,369,630.25
资本化在建工程	37,074,653.97	148,298,615.87	38,890,286.73	155,561,146.92
非货币性资产交换收益	7,789,743.88	31,158,975.60	53,861,351.35	215,445,405.41
其他	8,051,462.08	33,217,082.35	1,630,366.89	7,551,490.94
小计	6,080,245,743.47	25,152,479,644.70	5,870,536,975.12	24,256,506,595.70

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,255,525.44	1,161,460,406.36	2,617,296.29	990,470,569.33
递延所得税负债	2,255,525.44	6,077,990,218.03	2,617,296.29	5,867,919,678.83

3. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,052,125,471.40	773,226,740.91
可抵扣亏损	4,357,480,965.57	6,318,316,233.89
合计	5,409,606,436.97	7,091,542,974.80

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
艺术品	3,011,761,067.55	2,645,667,339.57
其中：原值	3,011,761,067.55	2,645,667,339.57
购地款	111,924,037.25	205,950,710.35
预付股权款	2,687,220,100.00	4,286,863,265.00
预付工程设备采购款	909,731,853.87	730,096,403.35
继续涉入资产--专项资产管理计划（注）	352,065,505.76	549,589,490.44

项目	期末余额	期初余额
到期日在一年以上外汇远期合约-非套期工具		10,359,120.19
受限的货币资金—长期质押款（附注五、（一））	1,100,112,832.00	
其他	244,485,937.89	355,381,192.18
合计	8,417,301,334.32	8,783,907,521.08

注：2018年11月，本公司控股子公司广汇汽车将其部分应收融资租赁款的请求权和其他权利及其附属担保权益（以下简称“汇通十四期标的资产”）转让给国金证券股份有限公司设立的汇通十四期资产支持专项计划（以下简称“汇通十四期”）。汇通十四期以发行资产证券化产品募集资金总量人民币1,853,000,000.00元，其中优先资产支持证券和次级资产支持证券分别为人民币1,511,000,000.00元和人民币342,000,000.00元。

于2019年12月31日，广汇汽车尚留有认购的上述汇通十四期中次级资产支持证券的份额约97.54%。同时，广汇汽车作为汇通十四期的资产服务机构，在服务期间，按照约定享有一定的服务报酬。因此，广汇汽车没有放弃对汇通十四期标的资产的控制权，且既没有转移也没有保留汇通十四期标的资产所有权上几乎所有风险和报酬，最终广汇汽车依据对于这部分应收融资租赁款的继续涉入程度确认金融资产及金融负债。于2019年12月31日，广汇汽车以最佳估计确认了因上述专项计划继续涉入而引起的风险敞口，计提的继续涉入资产和继续涉入负债分别为人民币352,065,505.76元和373,461,859.89元。

（二十六）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	6,830,286,876.39	4,084,367,184.27
抵押借款	8,992,807,613.28	8,486,450,547.25
保证借款	5,978,224,059.14	5,128,655,230.29
信用借款	13,248,997,519.89	12,774,851,892.03
抵押加保证借款	735,000,000.00	600,000,000.00
质押加保证借款	1,413,334,000.00	890,424,000.00
应计短期借款利息	41,315,917.05	44,614,269.30
合计	37,239,965,985.75	32,009,363,123.14

注1：截至2019年12月31日，作为抵押借款、抵押加保证借款之抵押物的资产分布及价值情况详见本附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”。

注2：截至2019年12月31日，保证借款、抵押加保证借款、质押加保证借款中6,978,815,172.31元系由关联方提供保证担保；15,467,886.83元系由第三方提供保证担保。

注3：截至2019年12月31日，质押借款、质押加保证借款之质押物明细如下：

- （1）本公司持有的控股子公司广汇汽车无限售流通股（600297.SH）118,257.41万股股票；
- （2）本公司持有的控股子公司广汇能源无限售流通股（600256.SH）48,400.00万股股票；
- （3）本公司控股子公司广汇汽车账面余额198,013,292.13元的长期应收融资租赁款；
- （4）本公司持有的1,497,000,000.00元其他货币资金；
- （5）本公司控股子公司广汇汽车的899,100,000.00元的其他货币资金；
- （6）本公司控股子公司广汇能源的控股子公司疆广汇液化天然气发展有限责任公司15,000,000.00元的其他货币资金；

(7) 本公司控股子公司广汇能源之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有的其全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司 1,000.00 万股股权；

(8) 本公司控股子公司广汇能源的控股子公司综合物流公司持有的江苏华电华汇能源有限公司 8,561.20 万股股权；

(9) 孙广信先生个人持有的本公司 26,700.00 万股股权。

(二十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,762,840,214.95	28,474,881,660.70
商业承兑汇票	1,608,499,373.29	1,492,924,896.43
合计	32,371,339,588.24	29,967,806,557.13

注 1：本期末无已到期未支付的应付票据。

注 2：截至期末，本公司及下属公司提供 16,420,542,288.29 元的其他货币资金（见附注五、（一））作为保证金，部分整车合格证作为质押物；以及部分应付票据是由本公司及下属公司提供保证。

(二十八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,908,673,593.71	7,399,960,962.46
1 年以上	2,922,317,794.68	2,108,892,465.76
合计	9,830,991,388.39	9,508,853,428.22

(二十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,277,922,385.69	7,380,714,206.53
1 年以上	1,106,160,031.47	1,041,081,546.75
合计	10,384,082,417.16	8,421,795,753.28

(三十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	808,179,924.04	6,614,769,238.63	6,705,275,201.84	717,673,960.83
离职后福利-设定提存计划	14,179,123.73	496,553,242.29	496,455,555.05	14,276,810.97
辞退福利	252,205.00	293,574.00	305,779.00	240,000.00
合计	822,611,252.77	7,111,616,054.92	7,202,036,535.89	732,190,771.80

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	727,133,091.55	5,788,997,081.95	5,876,452,761.07	639,677,412.43
职工福利费	5,925,898.44	307,383,032.34	309,848,937.75	3,459,993.03
社会保险费	3,285,066.73	280,301,191.06	279,522,810.27	4,063,447.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	2,527,699.02	245,228,694.06	244,405,025.97	3,351,367.11
工伤保险费	366,478.49	14,245,798.09	14,228,257.80	384,018.78
生育保险费	390,889.22	20,826,698.91	20,889,526.50	328,061.63
住房公积金	3,108,577.34	154,789,645.48	154,439,869.06	3,458,353.76
工会经费和职工教育经费	68,108,999.71	78,094,246.38	80,126,156.39	66,077,089.70
短期带薪缺勤		4,485.61	4,485.61	
其他短期薪酬	618,290.27	5,199,555.81	4,880,181.69	937,664.39
合计	808,179,924.04	6,614,769,238.63	6,705,275,201.84	717,673,960.83

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,666,176.20	481,758,261.83	481,578,274.25	13,846,163.78
失业保险费	512,947.53	14,794,980.46	14,877,280.80	430,647.19
合计	14,179,123.73	496,553,242.29	496,455,555.05	14,276,810.97

(三十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	385,114,457.01	347,770,952.37
土地增值税	454,365,298.16	182,448,150.88
资源税	12,758,077.94	34,269,325.53
企业所得税	1,445,714,923.33	1,547,236,536.79
房产税	31,380,574.54	26,861,537.64
土地使用税	5,962,676.60	6,464,463.99
个人所得税	12,657,737.86	18,173,682.99
城市维护建设税	22,011,100.48	23,740,097.07
教育费附加	17,438,679.02	18,507,066.01
文化建设税	2,924,426.09	2,933,406.84
其他税费	48,254,882.04	70,775,846.98
合计	2,438,582,833.07	2,279,181,067.09

(三十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	151,959,160.90	461,428,901.25
其他应付款项	7,669,038,703.31	8,328,637,040.36
合计	7,820,997,864.21	8,790,065,941.61

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
------	------	------

单位名称	期末余额	期初余额
香港富高利建筑材料有限公司	113,250,000.00	413,250,000.00
广西辉煌房地产咨询服务集团有限公司	816,000.00	816,000.00
其他（注）	37,893,160.90	47,362,901.25
合计	151,959,160.90	461,428,901.25

注：其他主要系应付本公司控股子公司广汇汽车、广汇能源及其下属公司若干股东的股利。

2. 其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,304,873,027.75	5,107,126,283.36
1年以上	1,364,165,675.56	3,221,510,757.00
合计	7,669,038,703.31	8,328,637,040.36

（三十三）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款（附注五、（三十五））	19,702,805,544.68	14,772,765,459.12
一年内到期的应计长期借款利息（附注五、（三十五））	152,291,948.39	178,694,385.44
一年内到期的应付债券（附注五、（三十六））	8,412,833,914.92	5,388,253,929.07
一年内到期的应计应付债券利息（附注五、（三十六））	563,306,151.01	483,880,107.44
一年内到期的长期应付款	1,579,872,985.15	1,638,665,984.71
一年内到期的递延收益	99,872,743.71	
一年内到期的其他长期负债	84,052,179.45	31,292,535.80
合计	30,595,035,467.31	22,493,552,401.58

（三十四）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,014,474,100.85	5,747,075,726.62
应计短期应付债券利息	125,620,995.51	149,422,467.46
维保卡	631,432,448.18	748,005,487.08
待转销项税	48,238,086.87	155,651,576.49
其他	39,348,640.78	29,642,074.31
合计	3,859,114,272.19	6,829,797,331.96

其中：短期应付债券明细如下：

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额
18 广汇实业 CP001（1）	100 元	2018-1-19	1 年	1,000,000,000.00 元
18 广汇实业 CP002（2）	100 元	2018-5-29	1 年	500,000,000.00 元
18 广汇实业 CP003（3）	100 元	2018-7-25	1 年	1,000,000,000.00 元
19 广汇实业 CP001（4）	100 元	2019-1-16	1 年	500,000,000.00 元

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额
19 广汇实业 CP002 (5)	100 元	2019-4-9	1 年	1,000,000,000.00 元
18 广汇能源 CP001 (6)	100 元	2018-8-1	1 年	600,000,000.00 元
18 广汇能源 CP002 (6)	100 元	2018-10-18	1 年	600,000,000.00 元
固定利率高级债券 (7)	1000 美元	2019-2-11	363 天	300,000,000 美元

注：短期应付债券详情如下：

(1) 本公司于 2018 年 1 月 19 日发行 2018 年度第一期短期融资券，简称：“18 广汇实业 CP001”，代码为 041800027，发行总额为 1,000,000,000.00 元人民币，期限为 1 年，票面利率为 7%，到期一次还本付息。起息日期为 2018 年 1 月 22 日，到期日期为 2019 年 1 月 22 日。

(2) 本公司于 2018 年 5 月 29 日发行 2018 年度第二期短期融资券，简称：“18 广汇实业 CP002”，代码为 041800210，发行总额为 500,000,000.00 元人民币，期限为 1 年，票面利率为 7.2%，到期一次还本付息。起息日期为 2018 年 5 月 31 日，到期日期为 2019 年 5 月 31 日。

(3) 本公司于 2018 年 7 月 25 日发行 2018 年度第三期短期融资券，简称：“18 广汇实业 CP003”，代码为 041800270，发行总额为 1,000,000,000.00 元人民币，期限为 1 年，票面利率为 7%，到期一次还本付息。起息日期为 2018 年 7 月 26 日，到期日期为 2019 年 7 月 26 日。

(4) 本公司于 2019 年 1 月 16 日发行 2019 年度第一期短期融资券，简称：“19 广汇实业 CP001”，代码为 041900022，发行总额为 500,000,000.00 元人民币，期限为 1 年，票面利率为 6.5%，到期一次还本付息。起息日期为 2019 年 1 月 17 日，到期日期为 2020 年 1 月 17 日。主承销商为：兴业银行股份有限公司，承销佣金及手续费共计 1,000,000.00 元人民币，实际收到发行款 499,000,000.00 元。

(5) 本公司于 2019 年 4 月 9 日发行 2019 年度第二期短期融资券，简称：“19 广汇实业 CP002”，代码为 041900146，发行总额为 1,000,000,000.00 元人民币，期限为 1 年，票面利率为 6.5%，到期一次还本付息。起息日期为 2019 年 4 月 10 日，到期日期为 2020 年 4 月 10 日。主承销商为：兴业银行股份有限公司，承销佣金及手续费共计 2,000,000.00 元人民币，实际收到发行款 998,000,000.00 元。

(6) 本公司控股子公司广汇能源，于 2018 年 3 月获得中国银行间市场交易商协会批准，同意注册短期融资券 12 亿元(注册额度自本通知书落款之日起两年内有效)，注册通知书文号为《中市协注[2018]CP37 号》。2018 年 8 月 1 日发行《广汇能源股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券》，简称 18 广汇能源 CP001,代码为 041800279，本期发行金额为人民币 6.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2018 年 8 月 2 日，到期日 2019 年 8 月 2 日，票面利率 7.00%。

2018 年 10 月 18 日发行《广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券》，简称 18 广汇能源 CP002,代码为 041800374，本期发行金额为人民币 6.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2018 年 10 月 19 日，到期日 2019 年 10 月 19 日，票面利率 7.00%。

(7) 2019 年 2 月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司 Baoxin Auto Finance I Limited 面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为 300,000,000.00 美元(按发行时点汇率折合人民币约为 2,010,750,000.00 元)，期限为 363 天，票面利率为 7.90%；发行日为 2019 年 2 月 11 日，起息日为 2019 年 2 月 11 日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2019 年 10 月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行 638 天的高级债券，发行金额为 83,335,000.00 美元(折合人民币约为 589,586,791.50 元)，用于交换上述高级债券中的 82,275,000.00 美元(折合人民币约为 582,087,397.50 元)。

(三十五) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	12,233,343,542.30	12,826,420,023.93
抵押借款	4,735,071,205.61	2,999,772,276.80
保证借款	7,982,040,000.00	6,838,000,000.00
信用借款	13,275,044,093.98	13,241,505,974.08
抵押加保证借款	4,849,555,912.21	4,799,321,797.96
质押加保证借款	36,000,000.00	54,000,000.00
抵押加保证加质押借款	386,500,000.00	220,000,000.00
资产证券化	2,599,409,582.03	4,099,093,290.16
应计长期借款利息	152,291,948.39	178,694,385.44
减：一年内到期的质押借款	5,794,630,958.80	7,044,678,504.16
一年内到期的抵押借款	252,054,683.41	1,102,470,048.89
一年内到期的保证借款	2,948,300,000.00	1,245,000,000.00
一年内到期的信用借款	9,003,142,626.60	2,988,223,277.70
一年内到期的抵押借款加保证借款	491,310,293.19	371,476,148.08
一年内到期的质押借款加保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
一年内到期的抵押借款加质押借款	166,700,000.00	20,000,000.00
一年内到期的资产证券化	1,028,666,982.68	1,982,917,480.29
一年内到期的应计长期借款利息	152,291,948.39	178,694,385.44
合计	26,394,158,791.45	30,305,347,903.81

注1：截至2019年12月31日，作为抵押借款、抵押加保证借款之抵押物的资产分布及价值情况详见本附注“五、（六十五）所有权或使用权受到限制的资产”。

注2：截至2019年12月31日，保证借款、抵押加保证借款、质押加保证借款中14,522,842,912.21元系由关联方提供保证担保。

注3：截至2019年12月31日，采用质押方式取得借款之质押物明细如下：

- （1）本公司持有的控股子公司广汇物流无限售流通股（600603.SH）31,069.00万股股票；
- （2）本公司持有的控股子公司广汇能源无限售流通股（600256.SH）104,053.6544万股股票；
- （3）本公司控股子公司广汇汽车账面余额9,080,932,748.07元的长期应收融资租赁款，1,343,763,309.43元其他货币资金；
- （4）本公司控股子公司广汇汽车若干子公司股权；
- （5）本公司控股子公司广汇汽车之子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）利用长期应收融资租赁款作为基础资产，通过设立资产支持专项管理计划的形式，向特定条件的合格投资者推广发行优先级资产支持证券，融资租赁公司作为基础资产的原始权益人认购全部的次级资产支持证券。由于广汇汽车保留了该类资产支持专项管理计划下所有权上几乎全部风险和报酬，继续确认长期应收融资租赁款，并在借款下确认对应负债。于2019年12月31日，广汇汽车发行的尚未到期的该类专项资产管理计划相关信息如下：

项目	发行日期	优先级资产支持 证券发行金额	次级资产支持 证券发行金额	发行日对应基础 资产账面价值	资产管理计划 到期日
----	------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

汇通 2018 第一期	2018 年 4 月	947,000,000.00	168,000,000.00	1,135,331,398.57	2021 年 2 月
汇通十三期	2018 年 6 月	1,104,000,000.00	194,000,000.00	1,298,152,295.54	2021 年 4 月
天风-汇通信诚 1 期	2019 年 11 月	969,000,000.00	217,000,000.00	1,186,402,367.73	2021 年 9 月
合计		3,020,000,000.00	579,000,000.00	3,619,886,061.84	

续上表：

项目	2019 年 12 月 31 日			已到期并已偿还的借款/已回购的支持证券
	对应基础资产账面价值	长期借款确认金额	其中：一年内到期的部分	
汇通 2018 第一期	308,413,705.44	104,390,697.22	104,390,697.22	841,692,800.00
汇通十三期	415,887,626.88	149,219,807.75	149,219,807.75	954,482,100.00
天风-汇通信诚 1 期	953,147,184.19	798,553,230.73	588,783,949.70	173,000,000.00
合计	1,677,448,516.51	1,052,163,735.70	842,394,454.67	1,969,174,900.00

(6) 本公司控股子公司广汇能源下属天然气公司所持有的青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权；

注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司全资子公司广汇置业资产证券化余额为 757,973,318.32 元，其中：

①广汇置业控股子公司广汇物业和广厦物业作为基础债务人，以特定期间内依据特定物业服务合同享有的特定物业服务合同债权作为底层基础资产，以原始权益人通过国民信托向广汇物业、广厦物业发放信托贷款形成的信托受益权为基础资产，设立信托受益权资产支持专项计划，向特定条件的合格投资者推广发行优先级资产支持证券，广汇物业和广厦物业作为基础资产的基础债务人认购全部的次级资产支持证券，同时以基础资产在特定期间产生的现金流作为信托贷款的主要来源，广汇集团对基础债务人的信托贷款还本付息义务和信托贷款加速清偿义务进行担保，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔信托贷款余额为 554,553,293.98 元；

②广汇置业控股子公司广汇热力以特定期间内实现的相应供暖季供热收费收益权为基础资产，设立资产支持专项计划，向特定条件的合格投资者推广发行优先级资产支持证券，广汇热力作为原始权益人认购全部的次级资产支持证券，由于广汇热力保留了该类资产支持专项管理计划下所有权上几乎全部风险和报酬，广汇热力继续确认供热收费应收款，并在借款下确认对应负债，截止 2019 年 12 月 31 日，该项管理计划尚有 203,420,024.34 元未到期。

(三十六) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	4,290,532,953.42	3,643,011,266.51
公司债券	14,685,249,889.03	14,234,866,787.94
高级美元债	2,246,089,054.83	
应计债券利息	563,306,151.01	483,880,107.44
减：一年内到期的应付债券（附注五、（三十三））	8,412,833,914.92	5,388,253,929.07
一年内到期的应计债券利息（附注五、（三十三））	563,306,151.01	483,880,107.44
合计	12,809,037,982.36	12,489,624,125.38

1. 应付债券明细列示如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
15 广汇 01（1）	100 元	2015-12-8	5 年	520,000,000.00 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17广汇01(1)	100元	2017-6-22	5年	600,000,000.00元
17广汇02(1)	100元	2017-9-7	5年	400,000,000.00元
17广汇03(1)	100元	2017-10-12	5年	480,000,000.00元
18广能01(2)	100元	2018-2-22	3年	300,000,000.00元
18广能02(2)	100元	2018-9-25	3年	300,000,000.00元
19广能01(3)	100元	2019-3-18	2年	500,000,000.00元
17广汇MTN001(4)	100元	2017-3-13	3年	750,000,000.00元
17广汇G1(5)	100元	2017-7-11	2+1年	1,170,000,000.00元
17广汇G2(6)	100元	2017-10-11	2+1年	945,000,000.00元
18广汇汽车MTN001(7)	100元	2018-4-18	3年	600,000,000.00元
18广汇G1(8)	100元	2018-8-7	3年	700,000,000.00元
18广汇汽车MTN002(9)	100元	2018-9-18	2+1年	1,000,000,000.00元
18广汇G2(10)	100元	2018-9-19	2+1年	350,000,000.00元
18广汇G3(11)	100元	2018-12-19	2+1年	796,000,000.00元
19广汇汽车MTN001(12)	100元	2019-1-25	2+1年	400,000,000.00元
19汽车01(13)	100元	2019-1-28	2+1年	1,000,000,000.00元
19汽车02(14)	100元	2019-9-24	2+1年	1,000,000,000.00元
以美元计值的高级债券(15)	100美元	2019-4-8	1,096天	100,000,000.00美元
以美元计值的高级债券(16)	100美元	2019-7-22	991天	75,000,000.00美元
以美元计值的高级债券(17)	100美元	2019-10-25	896天	77,856,000.00美元
以美元计值的高级债券(18)	100美元	2019-10-25	639天	83,335,000.00美元
XINJIANGUS\$300MN7.875200330— 国泰君安国际(19)	100美元	2017-3-30	3年	300,000,000.00美元
18广汇01(20)	100元	2018-8-28	2+1年	500,000,000.00元
18实业02(21)	100元	2018-9-5	2+1年	366,000,000.00元
18实业05(22)	100元	2018-7-30	2+1年	100,000,000.00元
18实业08(23)	100元	2018-10-23	2+1年	650,000,000.00元
18广汇实业MTN001(24)	100元	2018-11-14	3年	850,000,000.00元
18广EB01(25)	100元	2018-2-8	3年	590,000,000.00元
18广01EB(26)	100元	2018-10-22至23	3年	663,300,000.00元
18广汇实业MTN002(27)	100元	2018-12-24	3年	550,000,000.00元
18广02EB(28)	100元	2018/12/19至21日	3年	353,000,000.00元
19实业01(29)	100元	2019-1-28	1+1+1年	984,000,000.00元
19实业03(30)	100元	2019-12-9	2+1年	1,000,000,000.00元
19广汇实业MTN002(31)	100元	2019-12-17	3年	500,000,000.00元
19广汇实业MTN001(32)	100元	2019-9-16	3年	1,000,000,000.00元
19新疆广汇ZR001(33)	100元	2019-2-12	3年	400,000,000.00元

注：应付债券详情如下：

(1) 本公司控股子公司广汇能源于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568号文, 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币2,000,000,000.00元(含2,000,000,000.00元, 2年累计)的公司债券。本债券采取分期发行的方式, 且发行采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。2015年12月8日, 首期完成发行规模为520,000,000.00元, 发行价格为每张人民币100.00元, 票面利率为6.00%, 2018年12月8日利率由6.00%调整至7.00%, 2018年12月10日, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券回售申报数据, 广汇能源回售金额人民币517,500,000.00元。2017年第一期发行规模600,000,000.00元, 票面利率为7.70%, 扣除发行费用2,400,000.00元, 实际募集资金净额为人民币597,600,000.00元。2017年第二期发行规模400,000,000.00元, 票面利率为7.50%, 扣除发行费用1,600,000.00元, 实际募集资金净额为人民币398,400,000.00元。2017年第三期发行规模480,000,000.00元, 票面利率为7.50%, 扣除发行费用1,920,000.00元, 实际募集资金净额为人民币478,080,000.00元。本次债券已自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

(2) 本公司控股子公司广汇能源于2017年9月27日收到上海证券交易所出具《关于广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》即“上证函(2017)1022号”, 广汇能源面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币2,000,000,000.00元(含2,000,000,000.00元)的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件, 且应在上述函件出具之日起12个月内组织发行。本次债券采取分期发行方式, 且发行采用单利按年计息, 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。2018年第一期发行规模300,000,000.00元, 票面利率为7.80%, 扣除发行费用4,500,000.00元, 实际募集资金净额为人民币295,500,000.00元。2018年第二期发行规模300,000,000.00元, 票面利率为7.90%, 扣除发行费用4,500,000.00元, 实际募集资金净额为人民币295,500,000.00元。

(3) 本公司控股子公司广汇能源于2018年4月8日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2018]609号, 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币2,000,000,000.00元(含2,000,000,000.00元)的公司债券, 本批复自核准发行之日起24个月内有效。本债券采取分期发行的方式, 且发行采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019年第一期发行规模500,000,000.00元, 票面利率为6.80%, 扣除发行费用1,050,000.00元, 实际募集资金净额为人民币498,950,000.00元。

(4) 于2017年3月, 本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限根据中市协注[2016]MTN392号文发行2017年度第一期中期票据, 采用面值发行, 面值为人民币100.00元, 发行金额为人民币750,000,000.00元, 发行期限为3年; 无担保; 发行日为2017年3月13日, 起息日为2017年3月14日, 固定年利率为6.50%, 每年付息到期一次性还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付; 本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行; 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。

(5) 于2017年7月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304号”批复核准, 本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期), 发行面值为人民币100.00元, 发行金额为1,170,000,000.00元, 期限为2+1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), 票面利率为7.29%; 发行日为2017年7月11日, 起息日为2017年7月11日; 本期公司债券由广汇汽车提供全额不可撤销的连带责任保证担保; 于2019年6月13日, 广汇有限决定将本期债券“17广汇G1”在下一个计息年度(2019年7月11日至2020年7月10日)的票面利率调整为7.50%; 于2019年7月11日, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据, “17广汇G1”的回售金额为1,070,000,000.00元(不含利息)。

(6) 于2017年10月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304号”批复核准, 本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期), 发行面值为人民币100.00元, 发行金额为945,000,000.00元, 期限为2+1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), 票面利率为7.48%; 发行日为2017年10月11日, 起息日为2017年10月11日; 本期公司债券由广汇汽车提供全额不可撤销的连带责任保证担

保，于2019年9月4日，广汇有限决定将本期债券“17广汇G2”在下一个计息年度（2019年10月11日至2020年10月10日）的票面利率调整为7.60%；于2019年10月11日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17广汇G2”的回售金额为429,900,000.00元（不含利息）。

(7) 于2018年4月，本公司控股子公司广汇汽车根据中市协注[2018]MTN68号发行2018年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币100.00元，发行金额为人民币600,000,000.00元，发行期限为3年；无担保；发行日为2018年4月18日，起息日为2018年4月19日，固定年利率为7.39%，每年付息到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；银行间市场清算所股份有限公司为本期中期票据的登记托管机构。

(8) 于2018年8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304号”批复核准，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期），发行面值为人民币100.00元，发行金额为700,000,000.00元，期限为3年，票面利率为7.30%；发行日为2018年8月7日，起息日为2018年8月8日；本期公司债券由广汇汽车提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(9) 于2018年9月，本公司控股子公司广汇汽车根据中市协注[2018]MTN68号发行2018年度第二期中期票据，采用面值发行，面值为人民币100.00元，发行金额为人民币1,000,000,000.00元，发行期限为2+1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）；无担保；发行日为2018年9月18日，起息日为2018年9月19日，固定年利率为7.30%，每年付息到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；银行间市场清算所股份有限公司为本期中期票据的登记托管机构。

(10) 于2018年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304号”批复核准，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期），发行面值为人民币100.00元，发行金额为350,000,000.00元，期限为2+1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），票面利率为7.20%；发行日为2018年9月19日，起息日为2018年9月20日；本期公司债券由广汇汽车提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(11) 于2018年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]304号”批复核准，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限获准向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期），发行面值为人民币100.00元，发行金额为796,000,000.00元，期限为2+1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），票面利率为7.20%；发行日为2018年12月19日，起息日为2018年12月20日；本期公司债券由广汇汽车提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

(12) 于2019年1月，本公司控股子公司广汇汽车根据中市协注[2018]MTN68号发行2019年度第一期中期票据，采用面值发行，面值为人民币100.00元，发行金额为人民币400,000,000.00元，发行期限为2+1年（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权）；无担保；发行日为2019年1月25日，起息日为2019年1月28日，固定年利率为7.20%，每年付息到期一次性还付息；统一在上海清算所登记托管。

(13) 于2019年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1708号”批复核准，本公司控股子公司广汇汽车获准向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期），发行面值为人民币100.00元，发行金额为1,000,000,000.00元，期限为2+1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），票面利率为7.50%；发行日为2019年1月28日，起息日为2019年1月29日。

(14) 于2019年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1708号”批复核准，本公司控股子公司广汇汽车获准向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期），发行面值为人民币100.00元，发行金额为1,000,000,000.00元，期限为2+1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），票面利率为7.10%；发行日为2019年9月24日，起息日为2019年9月25日。

(15) 于2019年4月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为100,000,000.00美元(按发行时点汇率折合人民币约为672,010,000.00元)，到期日为2022年4月8日，票面利率为8.625%；发行日为2019年4月8日，起息日为2019年4月9日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保，并于新加坡交易所上市发行。

(16) 于2019年7月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为75,000,000.00美元(按发行时点汇率折合人民币约为515,692,500.00元)，到期日为2022年4月8日，票面利率为8.625%；发行日为2019年7月22日，起息日为2019年7月23日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保，并于新加坡交易所上市发行。

(17) 于2019年10月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为77,856,000.00美元(按发行时点汇率折合人民币约为550,823,414.40元)，到期日为2022年4月8日，票面利率为8.625%；发行日为2019年10月25日，起息日为2019年10月26日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保，并于新加坡交易所上市发行。

(18) 于2019年10月，本公司控股子公司广汇汽车之子公司广汇有限面向合格投资者公开发行高级债券，发行金额为83,335,000.00美元(按发行时点汇率折合人民币约为589,586,791.50元)，到期日为2021年7月25日，票面利率为8.885%；发行日为2019年10月25日，起息日为2019年10月26日，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述债券由广汇汽车提供无条件及不可撤销的担保，并于新加坡交易所上市发行。

(19) 本公司于2017年3月30日发行海外债券，简称：“Xinjiang7.875200330S”，缩写“XINJIN20”，代码为XS1581385900，发行总额为300,000,000.00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。主承销商为国泰君安证券，承销佣金及手续费共计96,357,503.33元人民币，实际收到发行款1,973,522,496.67元人民币。

(20) 本公司于2018年9月4日非公开发行2018年（第一期）公司债券，简称：“18广汇01”，代码为150677，发行总额为500,000,000.00元人民币，期限为2+1年，票面利率为8.1%，每年付息一次，到期还本。起息日期为2018年9月5日，到期日期为2021年9月5日。主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，承销佣金及手续费共计3,500,000.00元人民币，实际收到发行款496,500,000.00元。。

(21) 本公司于2018年7月27日公开发行2018年（第一期）（品种二）公司债券，简称“18实业02”，代码为143714，发行总额为366,000,000.00元，期限为2+1年，票面利率为7.5%，每年付息一次，到期还本。起息日期为2018年7月30日，到期日期为2021年7月30日。牵头主承销商为：爱建证券有限责任公司，联席主承销商为：海通证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计5,490,000.00元人民币，实际收到发行款360,510,000.00元。

(22) 本公司于2018年10月19日公开发行2018年（第二期）（品种二）公司债券，简称“18实业05”，代码为143874，发行总额为1,000,000,000.00元，期限为2+1年，票面利率为7.5%，每年付息一次，到期还本。起息日期为2018年10月23日，到期日期为2021年10月23日。牵头主承销商为：爱建证券有限责任公司，联席主承销商为：海通证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计15,000,000.00元人民币，实际收到发行款985,000,000.00元。

(23) 本公司于2018年11月12日公开发行2018年（第三期）（品种二）公司债券，简称“18实业08”，代码为155022，发行总额为650,000,000.00元，期限为2+1年，票面利率为7.5%，每年付息一次，到期还本。起息日期为2018年11月14日，到期日期为2021年11月14日。牵头主承销商为：爱建证券有限责任公司，联席主承销商为：海通证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计9,750,000.00元人民币，实际收到发行款640,250,000.00元。

(24) 本公司于2018年8月28日发行2018年度第一期中期票据，简称：“18广汇实业MTN001”，代码为101800979，

发行总额为850,000,000.00元人民币，期限为3年，票面利率为7.5%，每年付息一次，到期还本。起息日期为2018年8月29日，到期日期为2021年8月29日。主承销商为恒丰银行股份有限公司，承销佣金及手续费共计7,650,000.00元人民币，实际收到发行款842,350,000.00元。

(25) 本公司于2018年2月8日非公开发行2018年可交换公司债券（第一期），简称“18广EB01”，代码137060，发行总额为590,000,000.00元。期限3年，票面利率第一年为6%，第二年6%，第三年为8%，每年付息一次。起息日期为2018年2月8日，到期日期为2021年2月8日。同时以广汇集团持有的9033万股广汇汽车无限售流通股股票（股票代码：600297），质押给可交换公司债券的受托管理人开源证券，并将该部分股份划转至质押专户：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质押专户，用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。并于2018年2月补充质押1400万股，2018年7月补充质押2856万股，2018年11月补充质押2600万股，2019年8月补充质押3000万股，给可交换债券受托管理人开源证券，并将该部分股份划转至质押专户。主承销商为：开源证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计5,310,000.00元人民币，实际收到发行款584,690,000.00元。

(26) 本公司于2018年10月22日至23日，非公开发行2018年可交换公司债券（第一期），简称“18广01EB”，代码137069，发行总额为663,300,000.00元。期限3年，票面利率第一年为2%，第二年3%，第三年4%，每年付息一次。起息日期为2018年10月22日，到期日期为2021年10月22日。同时以广汇集团持有的20500万股广汇能源无限售流通股股票（股票代码：600256）质押给可交换公司债券的受托管理人，受让方全称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司-非公开发行2018年可交换公司债券质押专户，用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。并于2019年2月补充质押1500万股，2019年6月补充质押1500万股，2019年9月补充质押2050万股，给可交换债券受托管理人，将该部分股份划转至质押专户。牵头主承销商：东方花旗证券有限公司，联席主承销商：光大证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计5,306,400.00元人民币，实际收到发行款657,993,600.00元。

(27) 本公司于2018年12月24日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2018年度第二期中期票据，简称“18广汇实业MTN002”，代码“101801555”，发行总额550,000,000.00元，期限为3年，票面利率7.5%，年付息一次，到期还本。起息日期为2018年12月25日，到期日期为2021年12月25日。牵头主承销商为：恒丰银行股份有限公司。实际收到发行款550,000,000.00元。

(28) 本公司于2018年12月19日至21日，非公开发行2018年可交换公司债券（第二期），简称“18广02EB”，代码137071，发行总额为353,000,000.00元。期限3年，票面利率第一年为2%，第二年3%，第三年4%，每年付息一次。起息日期为2018年12月19日，到期日期为2021年12月19日。同时以广汇集团持有的13600万股广汇能源无限售流通股股票（股票代码：600256）质押给可交换公司债券的受托管理人，受让方全称：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）质押专户，用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。牵头主承销商：东方花旗证券有限公司，联席主承销商：光大证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计2,824,000.00元人民币，实际收到发行款350,176,000.00元。

(29) 本公司于2019年1月28日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年公司债券（第一期），简称：“19实业01”，代码“155172”，发行总额984,000,000.00元，期限为1+1+1年，票面利率6.8%，年付息一次，到期还本。起息日期为2019年1月28日，到期日期为2022年1月28日。牵头主承销商为：爱建证券有限责任公司，联席主承销商：海通证券股份有限公司。承销佣金及手续费共计14,760,000.00元人民币，实际收到发行款969,240,000.00元。

(30) 公司于2019年12月6日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年度第二期公司债，简称“19实业03”，代码“163036”，发行总额1,000,000,000.00元，期限为3年，票面利率7.5%，年付息一次，到期还本。起息日期为2019年12月9日，到期日期为2022年12月9日。牵头主承销商为：财达证券股份有限公司。支付承销手续费4,240,000.00元，实际收到发行款995,760,000.00元。

(31) 本公司于2019年12月16日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年度第二期中期票据，简称“19广汇实业MTN002”，代码“101901722”，发行总额500,000,000.00元，期限为2+1年，票面利率7.5%，年付息一次，到期还本。起息日期为2019年12月17日，到期日期为2022年12月17日。牵头主承销商为：中国民生银行股份有限公司。支付承销手续费3,000,000.00元，实际收到发行款497,000,000.00元。

(32) 本公司于2019年9月15日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年度第一期中期票据，简称“19广汇实业MTN001”，代码“101901250”，发行总额1,000,000,000.00元，期限为3年，票面利率7.3%，年付息一次，到期还本。起息日期为2019年9月16日，到期日期为2022年9月16日。牵头主承销商为：中国民生银行股份有限公司，承销佣金及手续费共计7,500,000.00元人民币，实际收到发行款992,500,000.00元。

(33) 本公司于2019年2月12日发行了新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年度第一期债权融资计划，简称“19新疆广汇ZR001”，代码“19CFZR0128”，发行总额400,000,000.00元，期限为3年，票面利率7.52%，到期还本付息。起息日期为2019年2月12日，到期日期为2022年2月12日。牵头主承销商为：北京银行股份有限公司。实际收到发行款400,000,000.00元。

(三十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,999,860,728.24	2,031,073,800.21
国开基金	320,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款	457,909,310.32	221,221,292.39
非金融机构长期借款		67,816,085.60
其他	116,987,907.40	187,600,140.27
合计	2,894,757,945.96	2,867,711,318.47

其中：专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
拆迁安置款	172,260,631.46	236,688,017.93		408,948,649.39
基础设施建设拨款	40,505,200.00			40,505,200.00
其他	8,455,460.93			8,455,460.93
合计	221,221,292.39	236,688,017.93		457,909,310.32

(三十八) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
复垦、弃置及环境清理义务	84,503,986.19	65,486,638.25
未决诉讼	11,181,580.99	3,885,120.99
其他	21,824,527.45	7,530,798.29
合计	117,510,094.63	76,902,557.53

(三十九) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
递延收益-与资产相关的政府补助	262,808,384.00	31,701,452.00	49,597,722.68	244,912,113.32
维保卡		295,809,049.38		295,809,049.38
合计	262,808,384.00	327,510,501.38	49,597,722.68	540,721,162.70

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额
热计量改造项目	37,306,054.68	410,000.00	4,292,118.38		33,423,936.30
2014 既有建筑热计量及节能改造工程	36,119,514.47		6,468,427.99		29,651,086.48
供热机器设备补贴	34,061,075.26		8,014,416.57		26,046,658.69
锅炉煤改气补贴款	29,578,000.00		7,716,000.00		21,862,000.00
广汇新能源项目扶持资金	22,800,000.07		2,533,333.29		20,266,666.78
LNG 应急储罐项目资金		20,000,000.00			20,000,000.00
2013 年自治区城镇集中供热设施	24,327,562.34		8,029,390.99		16,298,171.35
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金	3,375,951.63	10,000,000.00	240,338.46		13,135,613.17
供热管网改造项目	19,684,110.69		6,854,089.91		12,830,020.78
煤改气设备补贴	13,360,000.00		3,360,000.00		10,000,000.00
土建工程煤改气补贴款	9,871,836.23		603,742.20		9,268,094.03
余热暖民工程	7,858,999.99		406,500.00		7,452,499.99
换热站土建工程	5,546,889.85		353,975.88		5,192,913.97
2016 年资源节约循环利用重点工程补助款	5,190,000.00				5,190,000.00
烟气余热回收	4,410,000.00		211,999.99		4,198,000.01
L-CNG 建设项目资金	1,980,000.00				1,980,000.00
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究	2,018,055.53		300,000.00		1,718,055.53
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金	1,627,999.96		117,333.34		1,510,666.62
节能技术改造	1,295,000.00		-		1,295,000.00
煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目		1,000,000.00	22,222.24		977,777.76
锅炉烟气脱硝工程脱销项目	866,666.58		66,666.72		799,999.86
乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴	390,000.00				390,000.00
资源节约循环项目	340,666.72		7,166.72		333,500.00
低氮燃烧改造项目		240,000.00			240,000.00
四扶持资金		7,900.00			7,900.00
其他	800,000.00			43,552.00	843,552.00

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额
合计	262,808,384.00	31,657,900.00	49,597,722.68	43,552.00	244,912,113.32

(四十) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
资产证券化产品的继续涉入负债（附注五、（二十五））	373,461,859.89	572,119,424.04
应付租金	67,993,366.57	64,493,534.09
衍生金融负债（附注五、（三））	61,223,903.02	
其他	9,463,795.71	10,690,566.23
减：一年内到期的其他非流动负债（附注五、（三十三））	42,084,033.08	31,292,535.80
合计	470,058,892.11	616,010,988.56

(四十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
孙广信	2,588,672,960.00	50.06			2,588,672,960.00	50.06
恒大集团有限公司	2,118,431,963.00	40.96			2,118,431,963.00	40.96
新疆创嘉股权投资有限 公司	266,442,767.00	5.15			266,442,767.00	5.15
其他自然人股东	197,900,320.00	3.83			197,900,320.00	3.83
合计	5,171,448,010.00	100.00			5,171,448,010.00	100.00

(四十二) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可交换债券权益成分	67,714,179.87			67,714,179.87
合计	67,714,179.87			67,714,179.87

(四十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	13,602,791,384.21	60,366,165.96	277,952,850.30	13,385,204,699.87
二、其他资本公积	206,362,313.66	29,953,264.02	11,463.56	236,304,114.12
合计	13,809,153,697.87	90,319,429.98	277,964,313.86	13,621,508,813.99

注1：本期资本公积增加系：

(1) 本公司控股子公司广汇汽车 2019 年度股份支付费用计入其他资本公积 20,730,995.55 元，本公司按持股比例享有 6,827,753.38 元。

(2) 本公司控股子公司广汇物流根据 2018 年《股权激励（草案）》向 15 名激励对象定向发行股票及实施员工持股计划相关费用计入资本公积，本公司按比例享有 11,321,169.50 元。

(3) 本公司控股子公司广汇能源 2019 年确认限制性股票摊销费用共计 52,255,136.45 元计入资本公积-其他资本公积反映，本公司按持股比例享有 23,125,510.64 元。

(4) 本公司控股子公司广汇能源2019年收购持有本公司控股子公司清洁炼化公司40%股权，广汇能源收购控股子公司清洁炼化公司股权完成后，持有清洁炼化公司股权比例发生变化，导致增资后按新出资股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价73,445,509.49元，本公司因此事项调整增加资本公积为39,674,670.08元。

(5) 除上述变动外，孙公司资本公积-资本溢价变动影响，本公司按比例享有增加资本公积9,370,326.38元。

注2：本期资本公积减少系：

(1) 本公司控股子公司广汇能源根据2019年8月14日召开董事会第七届第二十六次会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，截止2019年12月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为31,282,634股及限制性股票分红事项、回购产生交易费用及账户利息收入等事项，影响资本公积减少46,417,599.17元。

(2) 本公司控股子公司广汇汽车2019年度通过交换美元高级债券和赎回的方式偿还2016年12月16日及2016年12月27日发行的本金总额合计为400,000,000美元(按发行时点汇率折合人民币约为2,774,000,000.00元)的2016年永续债，减少资本公积108,770,981.21元，本公司按持股比例减少35,823,722.66元。

(3) 本公司控股子公司广汇物流限制性股票股权激励按照回购股份的全部支出作为库存股处理，员工持股计划预留股份按照预留股份的全部支出作为库存股处理及回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，影响资本公积减少161,263,744.37元。

(4) 本公司控股子公司布拉索斯因汇率变化影响资本公积减少31,736,047.56元。

(5) 本公司控股子公司广汇汽车2019年度按权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动冲减资本公积1,243,324.19元，本公司按持股比例减少409,488.82元。

(6) 本公司因同一控制转让子公司股权，受让少数股东享有溢价，影响资本公积减少1,623,902.34元。

(7) 本公司控股子公司广汇汽车股本溢价变动为本公司收购少数股东股权时支付对价与收购的少数股东股权账面价值之间的差额人民币冲减资本公积-股本溢价，影响资本公积减少金额为193,111.10元。

(8) 其他原因减少资本公积496,697.84元。

(四十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
以公允价值计量的投资性房地产	2,662,353,593.22	250,184,198.46	39,616,331.96	2,872,921,459.72
外币财务折算金额	112,095,570.46	41,097,237.00		153,192,807.46
其他权益工具公允价值变动	-41,993,146.99		4,197,461.77	-46,190,608.76
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			5,992,562.59	-5,992,562.59
公允价值套期的时间价值			5,462,450.29	-5,462,450.29
合计	2,732,456,016.69	291,281,435.46	55,268,806.61	2,968,468,645.54

(四十五) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	31,416,789.83	47,293,891.00	46,075,621.92	32,635,058.91
维简费	6,162,324.43	31,250,355.08	36,132,125.09	1,280,554.42

合计	37,579,114.26	78,544,246.08	82,207,747.01	33,915,613.33
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(四十六) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	403,835,870.26			403,835,870.26
合计	403,835,870.26			403,835,870.26

(四十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	15,273,446,665.55	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-100,674,032.62	
调整后期初未分配利润	15,172,772,632.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	620,269,271.62	
其他综合收益转留存收益	4,150,911.73	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	934,123.26	
期末未分配利润	15,798,126,939.54	

注：调整期初未分配利润金额见“附注三、（三十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

(四十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和成本按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	196,639,688,569.02	172,620,184,000.47	187,525,364,204.25	163,247,035,936.34
二、其他业务小计	1,707,804,500.01	1,017,747,930.37	1,416,655,009.80	923,388,782.55
合计	198,347,493,069.03	173,637,931,930.84	188,942,019,214.05	164,170,424,718.89

2. 营业收入和成本按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
整车销售	146,772,394,729.46	141,160,467,507.34	142,693,095,332.50	137,184,170,238.17
装饰装潢维修服务	15,584,502,527.19	10,281,587,088.10	15,233,492,999.70	9,790,002,631.53
房地产销售	7,269,229,346.44	4,618,800,746.60	6,776,342,944.81	4,630,502,074.17
天然气销售	7,766,847,653.05	5,307,201,548.29	6,759,282,326.34	4,314,377,596.68
佣金代理	5,487,223,609.47	1,259,047,130.48	5,503,809,257.17	1,263,098,535.58

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤化工产品	2,693,685,017.42	1,739,595,016.99	3,150,554,531.21	1,527,620,577.27
煤炭	3,255,179,918.05	2,483,027,877.96	2,671,891,302.25	2,124,402,717.04
汽车租赁	2,185,515,285.13	752,653,582.11	2,328,788,172.27	628,133,442.61
物业管理及租赁	830,708,834.77	521,503,009.98	938,509,572.90	436,102,858.80
商品贸易	4,040,781,044.58	3,892,542,649.93	801,335,076.25	744,613,412.91
热力	306,756,120.17	438,241,512.13	319,395,738.86	445,284,470.25
施工工程	24,631,596.16	21,984,489.57	75,276,493.09	90,869,754.09
旅游文化体育业	78,162,561.72	43,633.69	67,212,513.45	133,500.00
贷款利息收入	28,756,720.93	9,057,737.48	54,319,917.48	5,410,247.73
机械加工	63,467,032.38	54,474,828.43	32,244,566.30	29,797,882.01
其他	251,846,572.10	79,955,641.39	119,813,459.67	32,515,997.50
合计	196,639,688,569.02	172,620,184,000.47	187,525,364,204.25	163,247,035,936.34

(四十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	566,979,553.42	369,679,023.00
资源税	108,011,145.47	151,270,227.09
房产税	209,113,180.92	195,456,561.88
土地使用税	92,672,046.70	64,987,120.52
城市维护建设税	167,451,578.10	181,353,420.72
教育费附加	131,204,906.53	142,208,668.10
印花税	121,390,235.03	120,643,285.88
其他税费	79,664,312.18	105,543,055.22
合计	1,476,486,958.35	1,331,141,362.41

(五十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,543,291,094.29	2,643,314,152.97
市场推广及服务费	1,240,560,640.40	1,172,754,466.09
折旧费	906,548,619.88	892,285,949.39
仓储租赁费	369,283,371.62	342,689,832.21
车辆相关费	180,930,665.36	145,855,312.58
办公及差旅费	103,179,732.43	142,215,449.22
装卸运输费	47,656,172.69	46,967,015.78
业务招待费	43,997,624.64	42,434,342.33
物料消耗费	9,150,215.80	10,706,909.22
其他	670,580,671.48	603,757,941.13

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,115,178,808.59	6,042,981,370.92

(五十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,814,331,986.65	1,836,951,215.25
折旧费	692,071,692.06	693,837,860.28
租赁费	415,428,690.41	370,136,446.83
办公及差旅费	207,935,338.40	229,899,576.12
咨询服务费	190,398,781.20	190,532,006.98
业务招待费	105,556,245.12	84,520,843.98
车辆相关费	60,887,159.29	63,422,161.08
中介机构服务费	33,801,136.77	40,583,040.33
保险费	24,727,265.25	5,266,538.13
排污绿化维修费	4,298,402.56	4,036,972.43
业务宣传费	4,613,530.65	2,437,375.80
税费	2,096,787.28	1,927,403.08
残疾保障金	1,880,514.44	1,217,808.75
劳动保护费	244,118.62	195,183.29
其他	363,615,030.82	319,035,056.17
合计	3,921,886,679.52	3,843,999,488.50

(五十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	29,377,480.06	8,158,491.96
职工薪酬	9,593,390.65	2,926,802.44
差旅费		44,055.86
租赁费	103,345.85	38,982.31
车辆使用费		14,321.00
技术服务费	64,944,888.78	
修理费	5,573,430.55	
折旧	3,728,484.91	
其他	4,497.95	487,067.44
合计	113,325,518.75	11,669,721.01

(五十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,965,795,729.61	5,534,057,157.35
减：利息收入	550,486,437.28	449,288,682.19
汇兑损失	195,050,708.62	322,525,077.21
贴现利息	136,380,456.58	197,739,297.56
融资费用及手续费	297,131,142.85	232,307,351.02

项目	本期发生额	上期发生额
其他	36,547,843.40	24,228,479.31
合计	6,080,419,443.78	5,861,568,680.26

(五十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经营扶持资金	144,889,828.48	199,205,221.40	与收益相关
燃气补贴	103,985,895.51	143,398,400.00	与收益相关
职工安置补偿费		55,846,200.00	与收益相关
政府补贴	23,371,426.98	19,160,579.61	与收益相关
社保补贴	4,900,712.78	16,320,918.09	与收益相关
管网改造补贴	14,883,480.90	14,188,543.52	与资产相关
热计量补贴	10,760,546.37	10,031,157.24	与资产相关
锅炉改造补贴	8,319,742.20	8,799,742.83	与资产相关
机器设备摊销	8,014,416.57	8,196,270.98	与资产相关
稳岗补贴	9,510,746.68	3,609,696.21	与收益相关
递延收益转入	3,686,394.05	3,403,111.21	与资产相关
煤改气设备及土建补贴	3,233,975.88	2,880,000.00	与资产相关
燃煤应急锅炉检修资金		760,000.00	与收益相关
税收补贴	176,293.78	385,585.54	与收益相关
土建工程		353,975.88	与资产相关
资源节约循环项目	219,166.71	7,166.64	与资产相关
合计	335,952,626.89	486,546,569.15	

(五十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	167,466,584.77	-59,077,387.67
处置长期股权投资产生的投资收益	10,227,394.97	-13,291,511.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	-30,747,420.20
交易性金融资产持有期间的投资收益	15,480,439.86	--
处置交易性金融资产的投资收益	31,160,243.37	--
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	16,830,720.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	140,803,335.56
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,216,185.70	--
委托贷款利息收入	16,128,785.33	
理财产品收益		153,780,989.44
收购项目或有对价结算收益		111,017,577.73
处置衍生金融工具取得的投资收益	47,578,443.02	

类 别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的金融资产终止确认收益	-46,777,514.33	
处置其他非流动金融资产的收益	-88,147,043.61	
其他	9,846,418.60	12,788,573.32
合计	165,179,937.68	332,104,877.70

(五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-204,679,796.97	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	52,508,223.41
以公允价值计量的投资性房地产	1,012,468,272.89	-98,672,770.61
处置以公允价值计量的投资性房地产	31,829,894.18	
其他		-284,513.41
合计	839,618,370.10	-46,449,060.61

(五十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-950,456,889.95	--
合计	-950,456,889.95	--

(五十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	-373,227,239.17
存货跌价损失	-65,142,013.55	-98,697,728.06
可供出售金融资产减值损失	--	-31,801,950.00
长期股权投资减值损失		-285,000,041.96
固定资产减值损失	-8,706,005.94	-186,588.66
在建工程减值损失	-61,251,642.55	
工程物资减值损失	-16,798,797.68	
无形资产减值损失	-10,440,937.50	
商誉减值损失	-246,743,498.28	-193,088,457.39
贷款减值损失		-40,290,000.00
其他流动资产减值损失		-436,110.03
合计	-409,082,895.50	-1,022,728,115.27

(五十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	10,092,602.55	128,250,431.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	10,092,602.55	128,250,431.57

(六十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	1,704,564.64	5,287,972.27
非流动资产清理收益	28,351.96	27,342.86
罚款及违约金收入	62,529,232.19	50,105,038.69
往来款清理	66,815,594.21	31,826,379.59
补偿赔偿收入	257,524.27	43,024,947.62
其他	53,127,504.60	45,031,007.35
合计	184,462,771.87	175,302,688.38

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
喀什经开区财政扶持奖励款		4,462,873.71	
居民暖气费销项税转入		560,476.00	
稳岗补贴	1,403,324.49	86,146.00	与收益相关
其他	301,240.15	178,476.56	与收益相关
合计	1,704,564.64	5,287,972.27	

(六十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产清理损失	26,077,395.96	17,016,413.80
公益性捐赠支出	14,193,808.49	7,024,496.93
滞纳金支出	5,764,184.87	479,616.63
赔偿支出	57,484,303.29	19,046,061.76
终止合同及停工损失	32,383,807.69	70,579,929.49
其他支出	153,386,650.29	110,276,939.65
合计	289,290,150.59	224,423,458.26

(六十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,423,114,397.75	2,670,030,167.08
递延所得税费用	-57,980,260.62	-204,686,454.46

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,365,134,137.13	2,465,343,712.62

(六十三) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	550,486,437.28	449,288,682.19
政府补助收入	312,539,712.40	457,193,153.73
保证金及押金	789,116,003.38	
收往来款	4,472,721,312.79	4,205,602,910.22
经营活动有关的营业外收入	15,085,740.35	107,820,302.04
其他	469,991,104.76	455,724,802.33
合计	6,609,940,310.96	5,675,629,850.51

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	4,244,098,005.16	3,108,843,931.25
保证金及押金	657,231,306.30	513,250,254.30
公司间往来款	3,519,945,529.59	5,767,263,766.66
经营活动有关的营业外支出	10,878,857.95	16,713,122.88
其他	543,738,322.12	341,694,223.01
合计	8,975,892,021.12	9,747,765,298.10

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
投标保证金	63,870,566.74	94,859,960.86
建店保证金	131,759,221.18	114,198,283.00
收回委托贷款		34,724,000.00
其他	501,811,375.96	526,503,989.79
合计	697,441,163.88	770,286,233.65

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	3,124,967,165.22	1,303,409,414.52
建店保证金	126,766,041.16	
预付股权款	65,386,816.52	1,720,795,000.00
对外投资保险费		185,767,530.60
其他	813,432,762.51	219,749,321.10

项目	本期金额	上期金额
合计	4,130,552,785.41	3,429,721,266.22

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
公司间往来款	915,602,865.43	7,335,380,457.42
融资租赁款	1,742,319,000.00	1,848,572,226.51
票据融资款	1,130,683,015.47	
其他受限资金	243,924,025.05	1,058,186,547.91
资产证券化净收回额	1,030,572,025.96	789,672,531.39
子公司发行具有回购义务限制性股票收到的现金	25,930,000.00	432,474,639.00
收到保证金	507,508,901.29	123,241,092.04
借入被收购单位原股东及其关联单位款项净额	133,159,921.41	99,400,000.00
转让股权款	250,000.00	
其他	231,572,068.95	174,730,222.44
合计	5,961,521,823.56	11,861,657,716.71

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还公司间往来款	1,935,308,148.44	6,858,373,827.03
其他受限的货币资金	1,930,744,747.29	2,265,871,462.24
融资租赁费用	1,525,267,242.37	1,211,010,143.08
购买少数股权	877,206,944.43	799,795,293.62
股票回购及少数股东减资	541,321,347.37	750,203,820.65
偿还被收购单位原股东及其关联单位款项	184,590,000.00	627,032,489.38
支付保证金	2,228,713,536.20	511,573,907.09
资产证券化净支出额	1,307,354,084.96	395,029,764.20
中介机构服务费	272,253,589.87	177,068,827.18
融资费用等	35,080,000.00	111,917,680.55
赎回信托永续债	2,311,712,972.50	
赎回永续债	1,000,000,000.00	
其他	241,647,194.72	178,120,775.43
合计	14,391,199,808.15	13,885,997,990.45

(六十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,523,605,965.12	5,043,494,092.10
加：信用减值损失	950,456,889.95	--
资产减值准备	409,082,895.50	1,022,728,115.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,691,553,901.57	2,563,161,187.89
无形资产摊销	403,927,599.35	422,300,088.00
长期待摊费用摊销	390,900,903.55	373,847,242.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,092,602.55	-128,250,431.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,049,044.00	16,989,070.94
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-839,618,370.10	46,449,060.61
财务费用（收益以“-”号填列）	5,965,795,729.61	6,119,684,517.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-165,179,937.68	-332,104,877.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-169,295,907.67	-132,923,382.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	369,388,702.86	909,048,310.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	435,243,358.98	-5,974,083,231.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,893,802,809.70	-6,850,452,997.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,161,758,504.47	4,710,779,568.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,249,773,867.26	7,810,666,334.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	15,154,179,107.50	19,656,240,328.04
减：现金的期初余额	19,656,240,328.04	29,986,331,677.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,502,061,220.54	-10,330,091,349.45

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,154,179,107.50	19,656,240,328.04
其中：库存现金	5,976,171.90	12,449,042.20
可随时用于支付的银行存款	15,097,890,435.12	19,642,622,736.48
可随时用于支付的其他货币资金	50,312,500.48	1,168,549.36

项目	期末余额	期初余额
二、期末现金及现金等价物余额	15,154,179,107.50	19,656,240,328.04

(六十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,140,343,108.57	承兑汇票保证金 融资业务保证金、按揭保证金、质押定期存单等
存货	1,439,380,014.62	抵押借款
固定资产	6,408,541,251.58	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
无形资产	305,071,341.01	抵押借款
在建工程	384,345,624.53	抵押给非金融机构用于融资租赁款
长期应收融资租赁款	10,956,394,556.71	质押借款
投资性房地产	9,593,804,820.60	抵押借款
合计	51,227,880,717.62	--

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东项目	2019年1月1日	464,281,031.26	100.00	收购	2019年1月1日	取得控制权	818,421,109.33	49,848,628.25
安徽项目	2019年1月1日	28,585,709.85	100.00	收购	2019年1月1日	取得控制权	237,295,970.54	1,647,507.90
合计		492,866,741.11					1,055,717,079.87	51,496,136.15

注 1：山东项目，系指河北广汇投资有限公司收购的 3 家豪华汽车品牌 4S 店的 100% 股权，购买日为 2019 年 1 月 1 日。

注 2：安徽项目，系指安徽风之星投资控股有限公司收购的 1 家中高端汽车品牌 4S 店的 100% 股权，购买日为 2019 年 1 月 1 日。

2. 合并成本及商誉

合并成本	
现金	492,866,741.11
合并成本合计	492,866,741.11
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	231,234,628.16
商誉	261,632,112.95

3. 被购买方于购买日的资产和负债情况简单加总列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,249,050.63	5,249,050.63
应收款项	25,335,381.36	25,335,381.36
预付款项	4,232,474.86	4,232,474.86
其他应收款	140,784,726.28	140,784,726.28
存货	94,053,282.78	94,053,282.78
其他流动资产	3,974,380.00	3,974,380.00
固定资产	79,757,698.20	60,330,821.91
无形资产	131,961,900.00	1,702,155.00
长期待摊费用	1,083,208.10	1,083,208.10
减：短期借款	-101,618,543.09	-101,618,543.09
应付款项	-33,230,847.64	-33,230,847.64
预收账款	-16,868,680.64	-16,868,680.64
其他应付款	-59,776,777.16	-59,776,777.16
应付职工薪酬	-3,540,472.40	-3,540,472.40
应交税费	-2,740,497.80	-2,740,497.80
递延所得税负债	-37,421,655.32	
净资产	231,234,628.16	118,969,662.19
减：少数股东权益		
取得的净资产	231,234,628.16	118,969,662.19
以现金支付的对价	330,289,215.69	
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	5,249,050.63	
取得子公司支付的现金净额	325,040,165.06	

注：本公司控股子公司广汇汽车采用估值技术来确定 2019 年度被收购公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

- (1) 固定资产与无形资产的评估方法主要采用资产基础法或收益法进行评估；
- (2) 评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
- (3) 在企业整体资产作为评估对象时，假定本集团在所处外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当负责；企业合法经营，并能够获取适当的利润，以维持持续经营；
- (4) 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
- (5) 评估以评估结果将用于在企业会计准则下对非同一控制下的企业合并的会计处理和报告为基本假设前提。

(二) 本期出售子公司股权情况

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
安徽汇扬天然气有限公司		87.00	工商注销	2019年12月	工商注销	-142,720.78
新疆广汇中化能源技术开发有限公司		60.00	工商注销	2019年9月	工商注销	-3,165,835.39
三门峡广汇液化天然气有限公司	1,000,000.00	100.00	出售	2019年8月31日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	-2,360,830.85
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	91,909,378.64	100.00	出售	2019年12月3日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	27,161,670.75
新疆富蕴广汇新能源有限公司	5,332,287.60	100.00	出售	2019年12月3日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	1,089,376.71

(三) 合并范围发生变化的其他原因

1. 本公司控股子公司广汇汽车及其子公司通过投资新设方式取得子公司霍尔果斯汇宝融资租赁有限公司、石家庄铭之宝汽车销售服务有限公司、云南广致合汽车销售服务有限公司、天津广汇汽车服务有限公司、广州德弘融资担保有限公司、广汇国际汽车贸易有限责任公司、西安广盛金宇国际贸易有限公司、惠东俊峰丰田汽车销售服务有限公司、重庆广新汇领汽车销售服务有限公司、新疆天汇鑫瑞达汽车销售服务有限公司、和田天汇华弘汽车销售服务有限公司、遵义开利汽车销售有限公司、锦州新汇汽车销售服务有限公司、重庆誉达汽车销售服务有限公司、宁夏天汇永信二手车交易有限公司、青海天汇茂林汽车销售服务有限公司、枣庄鲁汇汽车销售服务有限公司、安徽广皖汇迪汽车服务有限公司、重庆广菱汇汽车销售有限公司、霍尔果斯汇旭服务有限公司、新疆天汇华迪汽车销售服务有限公司、霍尔果斯汇信通信息服务有限公司、徐州铭之宝汽车销售服务有限公司、霍尔果斯宝麟信息服务有限公司、霍尔果斯宝衡服务有限公司、上海荣致餐饮管理有限公司。

2. 本公司控股子公司广汇能源及其子公司通过投资新设方式取得子公司新疆广汇安装工程有限公司、GH America Energy LLC、新疆汇创盈科信息服务有限公司；由于解除一致行动人协议而丧失对新疆信汇峡清洁能源有限公司的控制权。

3. 本公司控股子公司广汇物流及其子公司通过投资新设方式取得子公司新疆广汇有色科技发展有限公司、霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司、成都天府新区广汇美术馆。

4. 本期本公司控股子公司之间发生同一控制下企业合并，由于同属本公司控制下，因此该

类交易对本公司本期合并报表数据（资产、负债）不产生影响，但内部股权结构发生如下变化：

（1）本公司之控股子公司广汇物流于2019年8月31日完成收购本公司之全资子公司广汇置业的孙公司桂林广汇实业投资有限责任公司持有的桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92.00%股权，收购后桂林临桂金建房地产开发有限责任公司成为广汇物流子公司；

（2）本公司之控股子公司广汇物流于2019年8月31日完成收购本公司之全资子公司广汇置业的孙公司新疆万财投资有限公司持有的新疆汇润兴疆房地产开发有限公司60.00%股权，收购后新疆汇润兴疆房地产开发有限公司成为广汇物流子公司；

（3）本公司之控股子公司广汇物流于2019年8月31日完成收购本公司之全资子公司广汇置业的子公司新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100.00%股权，收购后新疆汇茗万兴房地产开发有限公司成为广汇物流子公司；

（4）本公司之全资子公司广汇置业于2019年11月30日完成收购本公司持有的新疆大酒店有限公司75.00%股权，收购后新疆大酒店成为广汇置业子公司。

5.除上述变更外，2019年度本公司及下属企业根据业务需要注销了部分子公司。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”）	乌鲁木齐市	全国	能源	43.885	43.885	非企业合并方式取得
2	广汇汽车服务集团股份公司（简称“广汇汽车”）	辽宁大连市	全国	汽车销售	32.73	32.73	非企业合并方式取得
3	广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）	四川成都	新疆	商贸物流 房地产	45.70	45.70	同一控制下的企业合并
4	广汇置业服务有限公司（简称“广汇置业”）	成都市	新疆、广西	房地产开发	100.00	100.00	非企业合并方式取得
5	新疆化工机械有限公司（简称“新疆化机”）	乌鲁木齐市	新疆	机械加工	100.00	100.00	同一控制下的企业合并
6	新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）	乌鲁木齐市	新疆	机械加工	100.00	100.00	同一控制下的企业合并
7	新疆新标紧固件泵业有限责任公司（简称“新标泵业”）	乌鲁木齐市	新疆	机械加工	95.00	100.00	非同一控制下的企业合并

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
8	新疆滚动轴承制造有限责任公司（简称“滚动轴承”）	乌鲁木齐市	新疆	机械加工	96.15	100.00	非同一控制下的企业合并
9	新疆通用机械有限公司（简称“通用机械”）	乌鲁木齐市	新疆	机械加工	97.37	100.00	非同一控制下的企业合并
10	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司（简称“东风锅炉”）	乌鲁木齐市	新疆	压力容器制造	96.59	100.00	非同一控制下的企业合并
11	新疆华侨宾馆有限公司（简称“华侨宾馆”）	乌鲁木齐市	新疆	餐饮、住宿	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
12	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司（简称“高新进出口”）	乌鲁木齐市	新疆	进出口贸易	60.00	60.00	非同一控制下的企业合并
13	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司（简称“雷沃广汇”）	乌鲁木齐市	新疆	农机具生产销售	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
14	新疆汇新热力有限公司（简称“汇新热力”）	乌鲁木齐市	新疆	供热	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
15	新疆新迅电梯有限责任公司（简称“新迅电梯”）	乌鲁木齐市	新疆	电梯安装	55.00	55.00	非企业合并方式取得
16	新疆福田广汇专用车有限责任公司（简称“福田广汇”）	乌鲁木齐市	新疆	汽车改装	37.67	60.18	非企业合并方式取得
17	新疆汇驰汽车有限公司（简称“汇驰汽车”）	乌鲁木齐市	新疆	汽车销售	62.60	100.00	非企业合并方式取得
18	新疆广汇雪莲堂现代艺术馆（有限公司）（简称“雪莲堂艺术馆”）	乌鲁木齐市	新疆	艺术品投资展览	100.00	100.00	非企业合并方式取得
19	新疆鑫茂源商贸有限公司（简称“鑫茂源”）	乌鲁木齐市	新疆	商品贸易	100.00	100.00	非同一控制下企业合并取得
20	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司（简称“汇信小贷”）	乌鲁木齐市	新疆	贷款	40.00	70.00	非企业合并方式取得
21	新疆汇亿信电子商务有限责任公司（简称“汇亿信”）	喀什市	新疆	技术服务、商品贸易	100.00	100.00	非企业合并方式取得
22	新疆和田广汇汇鑫投资有限公司（简称“广汇汇鑫”）	和田市	新疆	股权投资等	57.69	57.69	非企业合并方式取得

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
23	新疆和田广汇锌业有限公司 (简称“广汇锌业”)	和田市	新疆	矿产开采	57.69	57.69	非企业合并方式取得
24	上海凌鸿贸易发展有限公司 (简称“凌鸿贸易”)	上海市	上海	商品贸易	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
25	厦门大洲矿产资源投资有限公司 (简称“大洲矿产”)	厦门市	厦门	矿产资源投资等	82.00	82.00	非同一控制下企业合并
26	阿克陶中鑫矿业有限公司 (简称“中鑫矿业”)	阿克陶县	新疆	矿产开采	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
27	GH AMERICA INVESTMENTS GROUP INC (简称“GHA”)	德克萨斯州	美国	油气资产开采	100.00	100.00	非企业合并方式取得
28	Brazos Highland Holding, LLC (简称“Brazos”)	特拉华州	美国	风电开发	100.00	100.00	非企业合并方式取得
29	新疆广汇锰业有限公司 (简称“广汇锰业”)	克州	新疆	矿产开采	100.00	100.00	非企业合并方式取得
30	新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司 (简称“广汇旅游”)	伊犁州	新疆	文化旅游	100.00	100.00	非企业合并方式取得
31	新疆博创天运投资有限公司 (简称“博创天运”)	乌鲁木齐	乌鲁木齐	股权投资	100.00	100.00	非企业合并方式取得
32	新疆创智天恒投资有限公司 (简称“创智天恒”)	乌鲁木齐	乌鲁木齐	股权投资	100.00	100.00	非企业合并方式取得
33	四川汇博创贸易有限责任公司 (简称“汇博创”)	四川成都	四川	贸易	100.00	100.00	非企业合并方式取得
34	新疆汇鑫恒业商务咨询有限公司 (简称“汇鑫恒业”)	霍尔果斯	新疆	咨询服务	100.00	100.00	非企业合并方式取得

2. 存在重要少数股东权益的子公司

项目	期末余额	期初余额
广汇能源及其子公司	8,924,485,082.31	9,097,522,186.72
广汇汽车及其子公司	32,169,771,307.92	34,136,369,242.13
广汇物流及其子公司	3,590,271,387.49	3,500,023,105.28
广汇置业及其子公司	3,128,698,605.45	2,798,829,453.30
广汇锌业	1,684,436,926.76	1,676,060,694.86
广汇汇鑫	908,912,412.56	898,877,395.08
新疆大酒店		166,513,684.02
汇信小贷	137,502,240.28	131,005,793.82
福田广汇	10,131,960.23	10,143,378.93
新迅电梯	5,435,715.20	4,064,718.37
高新进出口	2,345,476.47	2,299,612.19
大洲矿业	1,781,530.86	1,781,597.70

项目	期末余额	期初余额
合计	50,563,772,645.53	52,423,490,862.40

3. 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

结构化主体名称	控制的判断和依据
华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	本公司持有该计划 100% 份额，并能够决定该计划的投资方向

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

合营企业或联营企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
			直接	间接	
启东广汇新能源发展有限公司	江苏省启东市吕四港镇石堤村	新能源技术咨询服务		20.00	权益法
江苏省广汇燃料有限公司	南京市浦口区珠江镇天浦路 1 号	煤炭销售		43.056	权益法
Foren Associates B.V.	荷兰 Amsterdam	无限制		19.08	权益法
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	乌鲁木齐市	天然气工程建设与投资		40.00	权益法
甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃省嘉峪关市	化工产品综合利用及技术开发		50.00	权益法
新疆信汇峡清洁能源有限公司（注）	新疆哈密	酚类产品、苯类及芳烃类产品		34.00	权益法
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	乌市经济技术开发区	加油加气站投资、建设		35.00	权益法
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	沈阳市于洪区	含硫有机化工技术研究与技术开发，专用化学品研究与技术开发		40.00	权益法
南通广汇华钡能源有限公司	江苏省南通市开发区	天然气、液化石油气的经营		40.00	权益法
江苏华电华汇能源有限公司	江苏省南通市开发区	天然气销售		34.00	权益法
岳阳液化天然气有限公司	湖南岳阳市	液化天然气的接收、储备、汽化、销售		35.00	权益法
上海爱卡投资中心（有限合伙）	上海市	投资管理公司及网络运营		43.48	权益法
新疆大西部旅游股份有限公司	新疆阿勒泰地区布尔津县幸福中路 374 幢	旅游开发、餐饮服务等	21.72		权益法

注：新疆信汇峡清洁能源有限公司因解除一致行动人协议而丧失控股权而转入合营企业核算。

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	甘肃宏汇能源化工有限公司		新疆汇峡清洁能源有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	283,188,649.14	326,504,679.47	287,099,999.45	
其中：现金和现金等价物	8,184,278.33	51,223,782.95	5,948,365.40	
非流动资产	3,159,265,169.26	2,964,576,670.87	1,249,956,299.19	
资产合计	3,442,453,818.40	3,291,081,350.34	1,537,056,298.64	
流动负债	1,479,856,728.62	1,116,991,681.85	780,682,273.00	
非流动负债	1,229,826,206.95	1,426,418,237.74	171,180,565.72	
负债合计	2,709,682,935.57	2,543,409,919.59	951,862,838.72	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	732,770,882.83	747,671,430.75	585,193,459.92	
按持股比例计算的净资产份额	366,385,441.42	373,835,715.38	198,965,776.37	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	366,385,441.42	373,835,715.37	198,965,776.37	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用			-253,25.05	
所得税费用				
净利润	-14,900,547.89	-17,120,163.55	-604,385.63	

项目	甘肃宏汇能源化工有限公司		新疆信汇峡清洁能源有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-14,900,547.89	-17,120,163.55	-604,385.63	
企业本期收到的来自合营企业的股利				

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	上海爱卡投资中心（有限合伙）	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	382,499,634.41	352,476,428.61
非流动资产	143,725,333.96	141,530,184.08
资产合计	526,224,968.37	494,006,612.69
流动负债	153,957,353.97	235,533,388.90
非流动负债	7,270,413.65	606,286.57
负债合计	161,227,767.62	236,139,675.47
少数股东权益	38,341,553.87	-1,313,780.00
归属于母公司股东权益	326,655,646.88	259,180,717.22
按持股比例计算的净资产份额	142,024,322.12	112,687,369.78
调整事项		
— 商誉	926,864,309.74	926,864,309.74
— 内部交易未实现利润		
— 其他	-18,835,841.98	-18,835,841.98
对联营企业权益投资的账面价值	1,050,052,789.88	1,020,715,837.54
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	600,758,960.60	631,674,826.67
净利润	71,455,557.96	-117,687,358.73
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	71,455,557.96	-117,687,358.73
企业本期收到的来自联营企业的股利		

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

（1）不重要合营企业的汇总信息

	2019 年度	2018 年度
按账面价值合计	288,605,319.95	193,287,869.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润（注）	5,317,450.95	7,739,437.98
其他综合收益（注）		
综合收益总额	5,317,450.95	7,739,437.98

（2）不重要联营企业的汇总信息

	2019 年度	2018 年度
按账面价值合计	764,525,576.99	428,598,696.82

	2019年度	2018年度
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润（注）	159,104,198.00	-20,540,122.64
其他综合收益（注）	-	-
综合收益总额	159,104,198.00	-20,540,122.64

注：净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位名称	期初累积未确认的损失	本期未确认的损失	期末累积未确认的损失
德阳南菱港宏汽车销售服务有限公司	2,564,487.50	1,445,351.17	4,009,838.67

八、关联方关系及其交易

（一）本公司控制方的基本情况及所持股份

控制人	类型	注册地	法人代表	业务性质
孙广信	自然人			

续上表：

控制人	持股金额		持股比例		表决权比例	
	期末金额	期初金额	期末比例(%)	期初比例(%)	期末比例(%)	期初比例(%)
孙广信	2,588,672,960.00	2,588,672,960.00	50.06	50.06	50.06	50.06

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”中的“（一）在子公司中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”中的“（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	本公司参股公司
桂林弘帆汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司控股子公司之联营公司
郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
江苏省广汇燃料有限公司	本公司控股子公司之联营公司
Foren Associates B.V.	本公司控股子公司之联营公司

其他关联方名称	与本公司关系
青海嘉运汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之合营企业
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之合营企业
青海嘉业汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之合营企业
青海嘉恒汽车销售有限公司	本公司控股子公司之合营企业
江西佳和佳汽车保险销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
开利星空电子商务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
新疆创嘉股权投资有限公司	其他关联方
迅达(中国)电梯有限公司	本公司控股子公司少数股东
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	本公司控股子公司之联营公司
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	本公司控股子公司之联营公司
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	本公司控股子公司之联营公司
岳阳液化天然气有限公司	本公司控股子公司之联营公司
江苏华电华汇能源有限公司	本公司控股子公司之联营公司
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司控股子公司之合营公司
重庆安博汽车销售有限公司	本公司控股子公司之联营公司
陕西长银消费金融有限公司	本公司控股子公司之联营公司
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营公司
南宁康福交通有限公司	本公司控股子公司之联营企业
沈阳业乔信宝汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之合营企业
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	本公司控股子公司之联营企业
新疆一龙房地产开发有限公司	本公司控股子公司下属公司之少数股东
新疆一龙物业服务有限公司	其他关联方
上海爱卡投资中心(有限合伙)	本公司控股子公司之联营企业
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司控股子公司之合营企业
恒大集团有限公司	其他关联方
恒大互联网金融服务(深圳)有限公司	其他关联方
深圳恒大材料设备有限公司	其他关联方
国网广汇(上海)电动汽车服务有限公司	本公司控股子公司之合营企业
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	本公司控股子公司之联营企业
南通广汇华钒能源有限公司	本公司控股子公司之联营企业
新疆广汽商贸长信汽车销售有限公司	本公司控股子公司之联营企业
郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营企业
河南新希望汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营企业
河南裕华江南汽车销售服务有限公司	本公司控股子公司之联营企业

其他关联方名称	与本公司关系
新疆广汇车联网投资管理有限公司	本公司控股子公司之联营企业
天津利易广科技有限公司	本公司控股子公司之联营企业
四川港宏车辆贸易有限公司	本公司控股子公司之联营企业
青岛汽车(香港)有限公司	本公司控股子公司之联营企业
新疆大西部旅游股份有限公司	本公司之联营企业
新疆天莱牧业集团有限责任公司	本公司之参股公司

（五）关联交易情况

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间的交易及母子公司间的交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
甘肃宏汇能源化工有限公司	采购商品	2,111,456.47	239,610,091.37
新疆创嘉投资管理有限公司	采购商品		21,558,264.48
青海嘉运汽车销售服务有限公司	采购商品	29,184.01	5,532,342.41
青海嘉业汽车销售服务有限公司	采购商品		2,209,084.66
新疆一龙房地产开发有限公司	租赁费用	1,096,400.00	2,013,600.00
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	采购商品	1,249,148.83	1,153,622.24
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	采购商品	1,150,640.96	896,115.04
青海嘉恒汽车销售有限公司	采购商品	7,534,828.45	796,538.50
许昌新纪元汽车销售服务有限公司	采购商品	145,238.10	145,238.10
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	接受劳务		12,000.00
上海爱卡投资中心(有限合伙)	接受劳务	50,660,433.47	
重庆安博汽车销售有限公司	采购商品	2,252,103.27	
合计		66,229,433.56	273,926,896.80

注：以上交易按市场原则定价。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公司	提供劳务	4,181,222.91	61,243,231.32
启东广汇新能源发展有限公司	销售商品	6,961,869.78	34,264,631.63
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	销售商品	23,780,021.53	30,198,941.15
青海嘉运汽车销售服务有限公司	销售商品	11,909,067.00	5,661,976.56
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	销售商品	912,925.46	2,810,003.71
青海嘉恒汽车销售有限公司	销售商品	5,967,392.24	2,131,314.97

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
青海嘉业汽车销售服务有限公司	销售商品	4,609,565.56	1,567,621.44
桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	销售商品	2,511,497.85	1,009,606.46
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	提供服务	10,655.66	11,189.27
南宁康福交通有限公司	销售商品	24,033,509.45	
甘肃宏汇能源化工有限公司	销售货款	18,729,452.00	
甘肃宏汇能源化工有限公司	资金占用费	9,467,263.89	
新疆天莱牧业集团有限责任公司	销售商品	2,735,849.05	
新疆大西部旅游股份有限公司	销售商品	1,003,435.73	
深圳恒大材料设备有限公司	销售商品	361,478,738.91	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售商品	59,233,274.30	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	资金占用费	2,577,642.48	
恒大互联网金融服务(深圳)有限公司	销售商品	824,424.78	
合计		540,927,808.58	138,898,516.51

注：以上交易按市场原则定价。

4. 投资收益-利息收入

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
青海嘉运汽车销售服务有限公司	利息收入	4,214,069.30	2,184,235.07
青海嘉业汽车销售服务有限公司	利息收入	1,145,217.89	701,031.52
郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	利息收入		2,773.58
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	利息收入	8,069,035.03	
青海嘉恒汽车销售有限公司	利息收入	1,085,196.02	
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	利息收入	932,759.23	
合计		15,446,277.47	2,888,040.17

5. 财务费用-利息支出

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公司	利息费用		393,882.85
青海嘉恒汽车销售有限公司	利息费用	79,124.88	199,809.14
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	利息费用	23,248.81	58,865.53
青海嘉运汽车销售服务有限公司	利息费用		48,558.23
合计		102,373.69	701,115.75

6. 关联资金拆借

资金拆出	2019年度
青海嘉运汽车销售服务有限公司	282,628,617.81
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	194,000,000.00
青海嘉业汽车销售服务有限公司	38,320,778.52

资金拆出	2019年度
甘肃宏汇能源化工有限公司	260,300,000.00
新疆信汇峡清洁能源有限公司	211,920,188.25
新疆大西部旅游股份有限公司	3,577,587.91
合计	990,747,172.49
资金拆入	2019年度
青海嘉恒汽车销售有限公司	62,006,421.12
青海嘉悦汽车销售服务有限公司	46,500,000.00
合计	108,506,421.12

7. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	198,605,437.80	2013.08.07	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	170,233,232.40	2013.06.25	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.05.13	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.07.31	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.08.29	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.09.29	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.10.31	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2014.11.28	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	30,982,448.30	2014.12.22	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	85,116,616.20	2015.08.24	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	28,372,205.40	2016.04.15	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	96,465,498.36	2016.11.01	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	17,023,323.24	2017.02.10	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	56,744,410.80	2017.06.28	2028.05.21	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	45,395,528.64	2017.10.18	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	283,722,054.00	2017.12.26	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	62,418,851.88	2018.05.18	2028.05.21	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇石油有限公司	567,444,108.00	2018.07.30	2028.05.21	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	190,000,000.00	2019.04.30	2023.04.30	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	49,000,000.00	2019.03.06	2022.03.02	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	60,000,000.00	2019.12.05	2022.12.03	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	42,000,000.00	2019.12.03	2022.12.02	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2019.07.29	2022.07.29	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2019.01.16	2024.01.16	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	37,987,884.83	2015.11.26	2022.11.23	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	35,557,696.95	2016.01.19	2023.01.18	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	266,282,812.48	2018.08.30	2023.08.30	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇化工销售有限公司	133,264,906.40	2019.05.17	2024.05.15	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	269,665,819.38	2019.03.15	2026.03.15	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.04.17	2022.04.16	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	160,000,000.00	2017.10.24	2022.10.23	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.08.28	2022.08.28	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	93,000,000.00	2018.07.30	2022.07.30	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限	89,000,000.00	2019.09.26	2022.09.25	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	14,000,000.00	2019.12.25	2022.12.22	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.12.26	2022.10.26	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2019.06.11	2022.06.11	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.04.17	2022.04.16	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	82,863,000.00	2018.09.12	2022.09.11	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	217,137,000.00	2018.09.21	2022.09.11	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.09.24	2022.09.11	否
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2019.08.21	2022.08.21	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	36,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	49,380,000.00	2019.03.08	2022.03.07	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2019.12.17	2022.12.17	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2019.06.19	2022.06.18	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	30,000,000.00	2019.03.08	2022.03.08	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.11.25	2022.11.24	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.11.08	2022.11.07	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	120,000,000.00	2019.03.20	2022.03.20	否
广汇能源	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.04.17	2022.04.16	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	9,087,687.22	2019.06.25	2022.04.22	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	20,502,328.09	2019.06.25	2022.06.24	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	31,834,975.24	2019.04.23	2022.04.22	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	28,839,337.54	2019.05.24	2022.04.22	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	7,898,481.82	2019.08.19	2022.06.24	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	27,361,504.36	2019.09.23	2022.06.24	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	13,999,685.73	2019.10.23	2022.06.24	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	392,370,753.26	2018.04.10	2025.04.09	否
广汇能源	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	27,493,511.08	2019.11.27	2022.05.27	否
广汇能源	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	20,000,000.00	2019.09.16	2022.09.15	否
广汇能源	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	10,000,000.00	2019.10.12	2022.10.12	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	90,690,600.00	2019.10.22	2022.01.22	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	97,666,800.00	2019.11.05	2022.02.05	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	48,833,400.00	2019.12.06	2022.03.06	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	154,467,194.81	2019.12.30	2022.03.27	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	122,897,192.11	2019.06.19	2022.06.17	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	189,510,834.30	2019.07.12	2022.06.17	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	44,232,072.89	2019.07.22	2022.06.17	否
广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	131,693,900.70	2019.08.09	2022.06.17	否
广汇集团、广汇能源	广汇国际天然气贸易有限责任公司	130,000,000.00	2019.01.15	2022.01.14	否
广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2019.12.31	2022.12.25	否
广汇集团、广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	100,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	75,000,000.00	2019.09.30	2022.09.18	否
广汇能源	广汇能源综合物流发展有限责任公司	332,480,777.58	2017.04.28	2026.04.15	否
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	300,000,000.00	2019.05.06	2022.05.05	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	477,477,481.96	2014.09.25	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	631,531,525.22	2014.12.10	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.05.30	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	290,000,000.00	2015.11.17	2024.09.24	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	40,990,992.80	2015.09.14	2024.09.24	否
广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2019.06.14	2022.06.13	否
广汇集团、广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	165,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	67,500,000.00	2019.08.20	2022.06.13	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇能源	新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2019.07.18	2022.06.13	否
广汇集团、广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	88,180,685.73	2017.09.29	2022.09.29	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	176,668,090.30	2018.06.01	2023.06.01	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	400,175,000.00	2019.12.17	2024.12.17	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	132,981,111.12	2018.10.18	2023.10.18	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司	310,951,448.20	2019.05.17	2024.05.15	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	168,715,833.33	2019.03.07	2024.03.07	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	39,500,000.00	2019.03.21	2024.03.21	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	98,000,000.00	2019.03.27	2022.03.23	否
广汇能源	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	120,000,000.00	2019.10.14	2024.10.13	否
广汇能源	新疆广汇陆友硫化工有限公司	76,786,744.00	2018.10.16	2024.10.25	否
广汇能源	新疆广汇陆友硫化工有限公司	108,982,900.16	2019.12.30	2025.12.15	否
广汇能源	伊吾广汇矿业有限公司	140,762,277.77	2018.01.02	2023.01.02	否
广汇能源	新疆信汇峡清洁能源有限公司	58,059,352.50	2019.03.19	2024.03.19	否
广汇能源	新疆信汇峡清洁能源有限公司	90,963,179.49	2019.09.02	2024.09.02	否
广汇能源	新疆信汇峡清洁能源有限公司	17,000,000.00	2019.11.27	2023.11.27	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	99,350,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	174,350,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	74,400,000.00	2016.09.18	2024.09.18	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	69,500,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	17,700,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	78,567,500.00	2018.06.11	2023.06.10	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	48,361,229.92	2017.11.16	2024.09.16	否
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	55,269,977.01	2018.01.16	2024.11.16	否
广汇集团、广汇房产	新疆广汇物业管理有限公司	27,500,000.00	2018.6.26	2020.6.26	否
广汇集团、广汇房产	新疆汇忆信电子商务有限责任公司	220,000,000.00	2018.6.26	2020.6.26	否
广汇集团、广汇房产	新疆广汇热力有限公司	97,500,000.00	2018.7.16	2020.7.15	否
广汇集团、广汇房产	新疆汇融信房地产开发有限公司	180,000,000.00	2019.3.13	2021.3.12	否
广汇集团、广汇房产	新疆汇融信房地产开发有限公司	320,000,000.00	2019.9.23	2021.9.22	否
广汇集团、广汇房产	新疆西域鸿邦房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018.11.7	2021.11.6	否
广汇集团	新疆广汇热力有限公司	50,000,000.00	2019.12.27	2020.12.27	否
广汇集团	新疆广汇热力有限公司	100,000,000.00	2016.8.26	2020.5.19	否
广汇集团	新疆广汇热力有限公司	105,000,000.00	2016.8.26	2021.5.19	否
广汇集团	新疆广汇热力有限公司	475,000,000.00	2019.12.25	2020.12.24	否
广汇集团	新疆广汇物业管理有限公司	327,600,000.00	2016.3.10	2023.3.10	否
广汇集团	新疆广厦物业管理有限公司	218,400,000.00	2016.3.10	2023.3.10	否
广汇集团	新疆汇忆信电子商务有限责任公司	50,000,000.00	2019.4.29	2020.4.29	否
广汇集团	广西广汇低温设备有限公司	35,000,000.00	2017.6.15	2020.6.14	否
广汇集团	桂林市广汇泵业有限责任公司	30,000,000.00	2017.6.15	2020.6.14	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团	广西广汇投资发展	120,000,000.00	2019.7.25	2022.7.25	否
广汇房产	广西广汇投资发展	89,000,000.00	2019.12.25	2021.12.25	否
广汇集团	新疆广汇新能源有限公司	9,000,000.00	2018.12.18	2028.12.17	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	39,000,000.00	2018.12.28	2028.12.17	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	12,100,000.00	2019.2.3	2029.2.2	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	70,000,000.00	2019.3.14	2029.3.5	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	13,600,000.00	2019.3.22	2029.3.5	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	224,260,000.00	2019.3.28	2029.3.11	否
广汇集团	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	250,000,000.00	2019.6.18	2029.3.27	否
广汇集团	哈密广汇环保科技有限公司	78,000,000.00	2019.6.24	2032.12.20	否
广汇集团	哈密广汇环保科技有限公司	58,360,000.00	2019.8.30	2032.12.20	否
广汇集团	哈密广汇环保科技有限公司	65,750,000.00	2019.10.17	2032.12.20	否
广汇集团	哈密广汇环保科技有限公司	3,200,000.00	2019.10.31	2032.12.20	否
广汇集团	哈密广汇环保科技有限公司	32,270,000.00	2019.11.7	2033.3.31	否
广汇集团	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	723,000,000.00	2018.7.25	2025.7.11	否
广汇集团	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	475,000,000.00	2019.12.2	2020.12.1	否
广汇集团	新疆汇新热力有限公司	30,000,000.00	2019.8.16	2020.8.16	否
广汇集团	新疆大西部旅游股份有限公司	69,500,000.00	2017.11.30	2032.11.30	否
广汇集团	新疆大西部旅游股份有限公司	18,350,000.00	2018.7.11	2021.1.11	否
广汇集团	新疆大西部旅游股份有限公司	5,804,000.00	2019.4.23	2021.10.23	否
广汇集团、新疆广	广汇能源	200,000,000.00	2019.04.04	2022.04.02	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汇新能源有限公司					
广汇集团、新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	100,000,000.00	2019.12.24	2022.06.23	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.10.24	2022.10.23	否
广汇集团	广汇能源	200,000,000.00	2019.02.28	2022.02.27	否
广汇集团	广汇能源	9,000,000.00	2019.05.24	2022.05.19	否
广汇集团	广汇能源	120,000,000.00	2019.05.22	2022.05.19	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.07.26	2022.01.26	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.04.24	2024.04.24	否
广汇集团	广汇能源	300,000,000.00	2019.04.10	2024.04.10	否
广汇集团	广汇能源	300,000,000.00	2019.04.26	2024.04.26	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.05.23	2024.05.22	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇能源	362,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇能源	552,500,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	广汇能源	50,500,000.00	2019.07.30	2036.07.30	否
广汇集团	广汇能源	151,500,000.00	2019.07.30	2036.07.30	否
广汇集团	广汇能源	200,000,000.00	2019.06.27	2022.06.26	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.09.09	2022.09.08	否
广汇集团	广汇能源	80,000,000.00	2019.11.07	2022.11.07	否
广汇集团	广汇能源	20,000,000.00	2019.05.23	2022.05.23	否
广汇集团	广汇能源	40,000,000.00	2019.01.02	2022.01.02	否
广汇集团	广汇能源	200,000,000.00	2019.03.25	2022.03.24	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.05.10	2022.05.08	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.06.18	2022.06.17	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.07.01	2022.06.30	否
广汇集团	广汇能源	33,000,000.00	2019.12.24	2022.12.22	否
广汇集团	广汇能源	50,000,000.00	2019.12.19	2022.12.17	否
广汇集团	广汇能源	60,000,000.00	2019.08.29	2022.08.26	否
广汇集团、新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	400,000,000.00	2019.06.11	2022.02.05	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团	广汇能源	300,000,000.00	2018.02.22	2023.02.22	否
广汇集团	广汇能源	300,000,000.00	2018.09.25	2023.09.25	否
广汇集团	广汇能源	60,000,000.00	2019.04.16	2022.02.16	否
广汇集团	广汇能源	80,010,000.00	2019.12.26	2022.06.26	否
广汇集团	广汇能源	60,000,000.00	2019.06.06	2022.02.06	否
广汇集团	广汇能源	50,000,000.00	2019.05.27	2022.02.27	否
广汇集团	广汇能源	50,000,000.00	2019.03.28	2022.03.27	否
广汇集团	广汇能源	10,990,000.00	2019.06.06	2022.05.28	否
广汇集团	广汇能源	16,000,000.00	2019.06.11	2022.06.11	否
广汇集团	广汇能源	10,000,000.00	2019.08.22	2022.08.22	否
广汇集团	广汇能源	34,000,000.00	2019.06.06	2022.06.06	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.09.25	2022.09.25	否
广汇集团	广汇能源	100,000,000.00	2019.04.30	2022.04.30	否
广汇集团	广汇能源	96,000,000.00	2019.09.12	2022.09.12	否
广汇集团	广汇能源	50,000,000.00	2019.05.17	2022.05.17	否
广汇集团	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	66,272,528.01	2017.8.8	2020.6.8	否
广汇集团	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	16,275,000.00	2019.8.2	2020.8.2	否
广汇集团	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	6,000,000.00	2019.12.26	2020.12.25	否
广汇集团	桂林临桂金建当地产开发有限责任公司	230,673,000.00	2019.1.14	2022.1.13	否
广汇集团	四川蜀信实业有限公司	790,000,000.00	2018.6.27	2023.5.11	否
广汇物流	眉山广汇圣丰置业有限公司	180,880,000.00	2019.8.22	2022.8.22	否
广汇物流	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	20,000,000.00	2019.12.25	2021.7.25	否
广汇物流	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	10,000,000.00	2018.6.4	2018.9.1	否
广汇房产、广西广运投资发展公司、桂林市广运实业投资发展公司	桂林广汇汽车配件	35,000,000.00	2017.5.24	2020.5.23	否
广汇集团、广汇能源	新疆信汇峡清洁能源有限公司	16,500,000.00	2019.11.27	2023.11.27	否
广汇集团	新疆红淖三铁路有限	360,000,000.00	2016.2.29	2038.2.28	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
合计		28,042,243,426.51			

8. 资产处置

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2019年度	2018年度
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	土地使用权	转让土地使用权	公允价值		703,600,000.00

(六) 关联方应收应付款项

项目	公司名称	期末余额	期初余额
应收账款	青海嘉运汽车销售服务有限公司	621,505.46	283,258.98
	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	82,741.33	137,936.96
	青海嘉恒汽车销售有限公司	342,526.20	109,352.60
	青海嘉业汽车销售服务有限公司	136,344.71	44,497.79
	江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公司	125,137.54	9,116,643.43
	甘肃宏汇能源化工有限公司	21,164,280.76	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	46,008,697.39	
	恒大互联网金融服务(深圳)有限公司	931,600.00	
	小计	69,412,833.39	9,691,689.76
预付款项	开利星空电子商务有限公司	2,751,920.27	959,226.00
	青海嘉业汽车销售服务有限公司		2,310.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	8,591.62	8,591.62
	甘肃宏汇能源化工有限公司	3,431,967.49	5,431,967.49
	新疆一龙房地产开发有限公司		1,096,400.00
	上海爱卡投资中心(有限合伙)	325,727.90	
	小计	6,518,207.28	7,498,495.11
其他应收款	新疆创嘉股权投资有限公司	1,047,808,594.16	708,162,135.91
	江苏省广汇燃料有限公司	49,484.19	26,598.80
	青海嘉运汽车销售服务有限公司	75,810,000.00	56,931,786.42
	青海嘉业汽车销售服务有限公司	2,834,908.69	4,039,251.82
	郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司	5,606.00	5,606.00
	甘肃宏汇能源化工有限公司	266,414,666.86	42,200,000.00
	新疆一龙房地产开发有限公司	25,255,019.15	46,962,346.06
	西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	196,938,511.61	2,767,603.55
	桂林弘帆桂通汽车销售服务有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00
	桂林弘帆汽车销售服务有限公司	900,000.00	1,200,000.00

项目	公司名称	期末余额	期初余额
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	184,896,121.19	
	小计	1,802,532,911.85	863,915,328.56
应付账款	青海嘉恒汽车销售有限公司	937.00	187,262.00
	青海嘉运汽车销售服务有限公司		51,840.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,907,646.75	4,474,891.75
	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	22,187.33	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	111,911.58	
	小计	5,042,682.66	4,713,993.75
预收款项	启东广汇新能源发展有限公司	314,393.73	1,921,279.93
	新投华瀛广汇天然气启东有限公司		1,259,491.09
	青海嘉运汽车销售服务有限公司	2,000.00	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	6,440.09	
	小计	322,833.82	3,180,771.02
其他应付款	青海嘉恒汽车销售有限公司	2,813,119.99	5,231,702.48
	青海嘉悦汽车销售服务有限公司	1,652,909.59	3,004,142.64
	桂林弘帆汽车销售服务有限公司		525,000.00
	陕西长银消费金融有限公司		6,972,846.00
	青海嘉运汽车销售服务有限公司	15,173,776.14	129,692.90
	青海嘉业汽车销售服务有限公司	2,344,515.82	24,999.43
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	108,190.24	108,190.24
	江苏省广汇燃料有限公司		768.03
	甘肃宏汇能源化工有限公司		2,323,799.38
	小计	22,092,511.78	18,321,141.10

九、股份支付

（一）股份支付总体情况

项目	广汇汽车	广汇能源	广汇物流	广汇宝信
公司本期授予的各项权益工具总额		123,411,589.00	24,342,000.00	
公司本期行权的各项权益工具总额				200,000.00
其中：股票期权				200,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	25,594,900.00		6,366,000.00	7,080,000.000
其中：股票期权			6,366,000.00	7,080,000.000
限制性股票	25,594,900.00			
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1)	2.17元/股、 23.5个月	(2)	(3)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限				

注：本公司控股子公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限如下：

(1) 广汇汽车

限制性股票的授予价格：3.38元，合同剩余期限：自2018年6月27日起60个月。即：限制性股票的首次授予日为2018年6月27日，按30%、30%、20%、20%的比例锁定，锁定期分别为授予日期12个月、24个月、36个月、48个月。

(2) 广汇物流

①首次授予部分股票期权的行权价格：4.98元/股；限制性股票授予价格：2.493元/股。合同剩余期限：自2018年6月28日起60个月。即：限制性股票及股票期权的首次授予日为2018年6月28日，按30%、30%、20%、20%的比例锁定，锁定期分别为授予日期12个月、24个月、36个月、48个月。本年度公司股权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权的第一个解除限售/行权条件已经成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数30%，6,366,000股，解锁后相应回购义务解除，对应冲减库存股金额13,960,638.00元。

②授予预留部分股票期权的行权价格：5.04元/股；限制性股票授予价格：2.521元/股。合同剩余期限：自2019年4月29日起48个月。即：预留部分限制性股票及股票期权的授予日为2019年4月29日，分别授予限制性股票、股票期权各3,122,000股，按30%、30%、40%的比例锁定，锁定期分别为授予日期12个月、24个月、36个月。

(3) 广汇宝信

股票期权的行权价格：3.256元，合同剩余期限：自2018年3月28日起36个月。即：股票期权的首次授予日为2018年3月28日，按30%、30%、40%的比例锁定，锁定期分别为授予日的12个月、24个月和36个月。

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	广汇汽车	广汇能源	广汇物流	广汇宝信
授予日权益工具公允价值的确定方法	注1			
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	注2			
本期估计与上期估计有重大差异的原因				
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		53,888,972.74	65,918,097.34	
以权益结算的股份支付确认的费用总额		54,770,269.01	29,487,975.34	

注1：授予日权益工具公允价值的确定方法

(1) 各公司授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第11号——股份支付》等规定，以授予日公司股票收盘价为基础。

(2) 广汇能源及广汇物流授予的股票期权于授予日的公允价值，采用Black-Scholes模型，结合股份期权的条款和条件作出估计。

(3) 广汇宝信授予的股票期权于授予日的公允价值，采用二项式评价模型，结合股份期权的条款和条件作出估计。

注2：对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法

根据上述限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排和股票期权行权期及行权时间安排，在等待期的每个资产负债表日根据最新取得的员工离职率、业绩指标完成情况等后续信息对预计可行权的权益工具数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积及少数股东权益。

2018年度及2019年度，广汇汽车实现的归属于上市公司股东的净利润，未满足第一个和第二个解除限售期行权的业绩条件。同时，广汇汽车预计也无法满足第三个及第四个解除限制期的业绩条件。因此，于2019年12月31日，广汇汽车

预计最终可行权的股份数量为零，故确认的股份支付相关费用为0。

于2019年12月31日，广汇汽车针对广汇宝信购股权计划确认了股份支付费用30,621,854.58元。

（三）员工持股计划

2019年7月，本公司控股子公司广汇物流实施“员工持股计划”，本次员工持股计划初始设立规模共计3,889.5万份，其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。

广汇物流回购专用证券账户持有的7,857,574股股份已于2019年9月过户至公司2019年员工持股计划，冲减库存股25,930,000.00元。赠与部分12,964,997.93元，在解锁期间持有人为名义持有人，不调整库存股。

本期员工持股计划参照股份支付进行会计处理，本期累计确认的费用总额为2,430,937.11元。

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

1. 资本性支出承诺

本公司及下属公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	98,335,932.09	117,049,338.90
土地使用权	1,442,847.50	11,778,000.00
合计	99,778,779.59	128,827,338.90

2. 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司及下属公司未来最低应支付租金汇总如下：

期限	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	2,013,668,969.70	1,643,900,573.68
一到二年	1,537,010,976.31	1,452,522,080.98
二到三年	1,024,164,950.05	816,465,183.48
三年以上	3,767,009,826.44	3,434,607,656.55
合计	8,341,854,722.50	7,347,495,494.69

3. 对外投资承诺事项

于2019年度内，本公司控股子公司广汇汽车之子公司与某第三方签订协议，承诺以未来商定的价格受让其拥有的各品牌汽车经销企业的全部或部分股权。于2019年12月31日，已向上述第三方支付了交易定金31,500,000.00元。

4. 抵押及质押财产承诺事项详见本附注五、（六十五）。

5. 其他承诺

（1）按照新疆维吾尔自治区所有办理按揭业务的银行要求，本公司（以下简称“售房人”）签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》，售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款，相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项；同时，售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产，用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。

（2）本年度本公司控股子公司广汇物流之子公司四川蜀信从关联方新疆广汇房地产开发有限责任公司、新疆万财投资有限公司、桂林广汇实业投资有限责任公司收购三个房地产公司，收购时向市场承诺：本次交易后公司对阶段性房地产业务做了退出的安排，即本次交易完成后，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。

6. 除存在上述承诺事项外，截至期末，本公司及其子公司无其他重大承诺事项。

（二）或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：

原告	被告	事由	涉诉金额
广汇能源	金信基金管理有限公司	合同欠款纠纷	246,025,629.00
广汇能源	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	68,202,400.00
广汇能源	新疆新天房地产开发有限公司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司、新光控股集团有限公司、虞云新、周晓光	财产纠纷	64,500,000.00
广汇能源	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司	合同欠款纠纷	54,059,174.23
广汇能源	新疆鸿业化工投资有限公司	合同欠款纠纷	26,190,001.30
广汇能源	青岛西能天然气利用有限公司、青岛西能董家口天然气利用有限公司	合同欠款纠纷	24,403,186.52
广汇能源	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	合同欠款纠纷	14,463,272.55
广汇能源	伊吾县亚华晟通物流有限公司	合同欠款纠纷	13,751,530.50
广汇能源	贵州创世经纬投资管理有限公司	股权纠纷	11,802,854.00
广汇能源	甘肃省鑫源能源有限公司	财产赔偿纠纷	10,542,523.55

原告	被告	事由	涉诉金额
广汇能源	中十冶集团有限公司	合同欠款纠纷	9,828,231.50
广汇能源	李宜轩	合同欠款纠纷	8,862,367.19
广汇能源	平顶山市通城煤炭储运有限公司、平顶山市永安运输贸易有限责任公司	财产赔偿纠纷	8,426,285.30
广汇能源	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	7,691,553.09
广汇能源	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
广汇能源	方配伟, 韩建等 55 名借款人及保证人: 乌鲁木齐齐长远融资担保有限公司、杨承宝	合同欠款纠纷	6,945,472.14
广汇能源	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	6,907,985.00
广汇能源	四川久大制盐有限责任公司	合同欠款纠纷	6,140,000.00
广汇能源	江苏双运燃气有限公司	合同欠款纠纷	5,640,548.11
广汇能源	贵阳市云岩区人民政府、贵阳市国土资源局云岩区分局、贵阳市地方税务局云岩区分局	财产赔偿纠纷	5,394,644.00
广汇能源	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	4,796,463.11
广汇能源	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司 (原新疆科利尔清洁能源有限公司)	合同欠款纠纷	4,740,900.00
广汇能源	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	4,700,000.00
广汇能源	新疆鑫德富能源有限公司	合同欠款纠纷	4,566,560.43
广汇能源	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,021,267.25
广汇能源	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,585,947.56
广汇能源	甘肃新连海天然气股份有限公司	合同欠款纠纷	3,553,083.00
广汇能源	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	3,307,550.43
广汇能源	金昌奔马农用化工股份有限公司	合同欠款纠纷	3,033,700.00
广汇能源	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	合同欠款纠纷	2,922,452.42
广汇能源	甘肃第一安装工程有限公司	合同欠款纠纷	2,693,076.24
广汇能源	甘南州拉卜楞仿古工程公司	损害赔偿纠纷	2,631,322.03
广汇能源	伊吾华丰源物流有限公司	合同欠款纠纷	2,529,281.67
广汇能源	云南禄达财智实业股份有限公司	合同欠款纠纷	2,261,920.64
广汇能源	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	2,115,833.51
广汇能源	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	2,029,126.44
广汇能源	张明伟	合同欠款纠纷	2,018,553.32
广汇能源	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	1,968,580.67
广汇能源	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	1,833,600.00
广汇能源	冯二山	合同欠款纠纷	1,672,114.79
广汇能源	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	1,474,046.04
广汇能源	第一被告: 甘肃一安建设科技集团有限公司; 第二被告甘肃凯达工程监理	合同欠款纠纷	1,368,456.50

原告	被告	事由	涉诉金额
	有限公司		
广汇能源	茂臣实业（上海）有限公司	合同欠款纠纷	1,240,600.00
广汇能源	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	1,189,526.37
广汇能源	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	1,049,282.00
广汇能源	哈密泰盛工贸有限公司	合同欠款纠纷	1,029,135.60
广汇能源	朱锦松	损害赔偿纠纷	1,018,944.03
广汇能源	新疆新轴混凝土有限公司甘泉堡分公司	合同欠款纠纷	992,227.65
广汇能源	新疆红星镁业有限公司	合同欠款纠纷	960,733.36
广汇能源	太银科	合同欠款纠纷	865,722.00
广汇能源	宁波市茂臣天然气有限公司	合同欠款纠纷	633,634.10
广汇能源	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	554,520.76
广汇能源	山东烟台大奔燃气有限公司	合同欠款纠纷	548,800.00
广汇能源	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	517,597.80
广汇能源	武少军	合同欠款纠纷	423,000.00
广汇能源	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司	损害赔偿纠纷	360,000.00
广汇能源	黄晓丹	合同欠款纠纷	319,291.20
广汇能源	东营方印石油化工有限公司	合同欠款纠纷	296,926.50
广汇能源	吕民权	合同欠款纠纷	288,310.00
广汇能源	刘芝春, 张德学, 中国平安财产保险股份有限公司	损害赔偿纠纷	258,717.00
广汇能源	吴志军	合同欠款纠纷	255,225.70
广汇能源	屈治兰, 杨金才, 宋金英, 姚宗雷, 姚利兰, 姚兰, 安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	损害赔偿纠纷	200,672.00
广汇能源	益阳弘悦商贸有限公司	合同欠款纠纷	190,400.00
广汇能源	山东新恒达能源有限公司	合同欠款纠纷	189,869.60
广汇能源	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	177,872.05
广汇能源	新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场鹏远实业有限公司	合同欠款纠纷	161,097.70
广汇能源	王恩锋	合同欠款纠纷	136,241.00
广汇能源	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	106,687.07
广汇能源	霍城县清水开发区（镇）卫生院、朱国荣、阳光财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、喇紫虎、中国人寿财产保险股份有限公司伊犁州中心支公司	合同欠款纠纷	103,628.67

原告	被告	事由	涉诉金额
广汇能源	宁波茂臣液化天然气有限公司	合同欠款纠纷	103,164.36
广汇能源	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	37,564.97
广汇能源	乌鲁木齐小蜜蜂美业商贸有限公司房屋	合同欠款纠纷	29,957.73
广汇能源	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	损害赔偿纠纷	15,944.00
广汇能源	杨霞、王义仁	合同欠款纠纷	10,105.22
新疆鸿业化工投资有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	514,371,619.04
中化二建集团有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	179,216,085.67
中化二建集团有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	161,991,062.78
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	95,012,784.34
山东西能天然气利用有限公司	广汇能源	股权纠纷	45,619,528.80
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	28,096,390.00
甘肃省鑫源能源有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	10,491,508.00
耐诺邦纳米生物技术股份有限公司（原新疆科利尔清洁能源有限公司）	广汇能源	合同欠款纠纷	5,000,000.00
陈谦华	广汇能源	合作协议纠纷	4,956,637.90
陕西通力专用汽车有限责任公司	广汇能源	合同欠款纠纷	4,760,691.29
中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南省新密正泰耐材有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	4,112,144.10
杨在海	广汇能源	交通事故纠纷	2,820,019.99
河南信阳安装公司	广汇能源	合同欠款纠纷	2,229,331.53
谷联臣	广汇能源	合同欠款纠纷	825,613.88
马存义、马冰峰	广汇能源	损害赔偿纠纷	792,363.01
王辉	广汇能源	损害赔偿纠纷	762,663.53
陈新爽	广汇能源	合同欠款纠纷	655,513.00
王传义	广汇能源	合同欠款纠纷	607,604.00
陈海龙	广汇能源	合同欠款纠纷	505,000.00
车国强	广汇能源	合同欠款纠纷	465,125.03
伍家辉	广汇能源	合同欠款纠纷	450,000.00
张家港中集圣达因低温装备有限公司	广汇能源	合同欠款纠纷	447,500.00
贾永红	广汇能源	合同欠款纠纷	376,500.00
郭珠楼、王方秀、郭政泽	广汇能源	损害赔偿纠纷	361,468.00
福海县众升供热有限公司公司	广汇能源	损害赔偿纠纷	360,000.00

原告	被告	事由	涉诉金额
陈九兵	广汇能源	合同欠款纠纷	331,901.37
虎山喜	广汇能源	损害赔偿纠纷	297,384.78
宋大军	广汇能源	合同欠款纠纷	290,828.00
车国强	广汇能源	合同欠款纠纷	195,843.00
黄常均	广汇能源	合同欠款纠纷	187,057.00
余伟	广汇能源	合同欠款纠纷	130,000.00
陈新爽	广汇能源	合同欠款纠纷	63,198.00
马玉龙	广汇能源	合同欠款纠纷	36,000.00
王成连	广汇能源	合同欠款纠纷	35,811.42
合计			1,752,064,719.93

2. 其他原因形成的或有事项

(1) 本公司控股子公司广汇汽车为客户提供购车分期付款担保业务，根据分期贷款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由广汇汽车为其提供担保。于 2019 年 12 月 31 日，上述担保已结束。

(2) 本公司控股子公司广汇物流之子公司亚中物流之分公司广汇美居物流园为乌鲁木齐汇盈信与乌鲁木齐中影美居电影城有限公司反向保理合同提供 1,100.00 万元的应收账款，截至报告日，保理合同履行正常。

十一、资产负债表日后事项

(一) 新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)于 2020 年年初爆发，对疫情的防控工作正在持续进行，防疫工作对人员流动和交通进行一定程度的控制，对特定人群进行隔离，提高工厂及办公场所的卫生和防疫要求，以及采取一系列增加社会距离的措施等。本公司将持续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

此次新冠疫情及防控措施已对本公司控股子公司广汇汽车 2020 年度开始的经营造成一定的影响，包括部分门店由于防疫要求延迟复工，以及售前客流量及售后业务在一段时间内的减少等，会导致广汇汽车短期内的经营业绩出现负面变化，进而可能会导致对商誉、应收款项等资产减值准备的估计出现修正以及对广汇汽车的财务状况、现金流量和融资安排等产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。上述影响属于 2019 年度财务报表的期后非调整事项。截至本财务报表批准报出日，由于此次疫情对宏观经济以及对广汇汽车和业务上下游进一步的影响尚不明朗，尚无法准确估计其

具体影响情况和金额，广汇汽车将持续密切关注新冠疫情的发展情况，积极应对其对2020年及以后年度的财务状况、经营成果和现金流量等方面的影响。

（二）根据2020年2月17日第七届董事会第十七次会议及2020年3月5日第一次临时股东大会，本公司控股子公司广汇汽车拟终止实施2018年限制性股票激励计划，同时回购注销第二期、第三期、第四期已授予但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，广汇汽车股份总数将由8,159,979,350股变更为8,110,301,750股。

（三）本公司控股子公司广汇物流拟以2019年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），截止报告日股利已发放。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	625,770,149.96	100.00	3,678,668.13	
其中：组合1：账龄组合	625,770,149.96	100.00	3,678,668.13	0.59
合计	625,770,149.96	100.00	3,678,668.13	

续上表：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	20,852,773.45	100.00	802,768.46	
其中：组合1：账龄组合	20,852,773.45	100.00	802,768.46	3.85
合计	20,852,773.45	100.00	802,768.46	

其中：按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	604,917,376.51	0.48	2,875,899.67			
3年以上	20,852,773.45	3.85	802,768.46	20,852,773.45	3.85	802,768.46
合计	625,770,149.96		3,678,668.13	20,852,773.45		802,768.46

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利	155,419,426.37	27,211,124.36
其他应收款项	12,998,306,651.51	11,242,026,138.28
减：坏账准备	262,129,887.37	243,158,368.86
合计	12,891,596,190.51	11,026,078,893.78

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
广汇能源股份有限公司	22,476,035.60	
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	43,183,270.70	
新疆广汇新能源有限公司	89,760,120.07	27,211,124.36
合计	155,419,426.37	27,211,124.36

其中：账龄超过1年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
新疆广汇新能源有限公司	27,211,124.36	尚未支付	1年以上	未发生减值
合计	27,211,124.36			

3. 其他应收款项

(1) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	5,643,707,090.72	43.42	6,504,688,502.00	57.86
1至2年	4,571,830,402.15	35.17	1,357,518,362.96	12.08
2至3年	856,167,820.74	6.59	653,402,777.78	5.81
3至4年	86,630,000.00	0.67	2,063,150,144.74	18.35
4至5年	1,570,362,144.74	12.08	68,642,500.00	0.61
5年以上	269,609,193.16	2.07	594,623,850.80	5.29
合计	12,998,306,651.51	100.00	11,242,026,138.28	100.00

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	82,218,575.49		130,399,996.37	212,618,571.86
期初余额在本期重新评估后	24,488,623.55	88,269,748.94	130,399,996.37	243,158,368.86
本期计提	19,593,038.16	-621,519.65		18,971,518.51
期末余额	44,081,661.71	87,648,229.29	130,399,996.37	262,129,887.37

其中处于第三阶段的明细如下：

公司名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆天塑有限公司	15,089,828.46	15,089,828.46	100.00	预计难以收回
宁波森邦国际经贸有限公司	91,170,167.91	91,170,167.91	100.00	预计难以收回
宁波银隆贸易投资有限公司	24,140,000.00	24,140,000.00	100.00	预计难以收回
合计	130,399,996.37	130,399,996.37		

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	810,465,234.89		842,993,236.34	
其中：联营企业	810,465,234.89		842,993,236.34	
小计	810,465,234.89		842,993,236.34	
按成本法核算的长期股权投资	31,988,135,447.08		31,342,870,891.70	
其中：对子公司投资	30,549,812,781.21		29,904,548,225.83	
其他按成本法核算的长期股权投资	1,438,322,665.87		1,438,322,665.87	
合计	32,798,600,681.97		32,185,864,128.04	

2. 对子公司投资

子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广汇汽车服务集团股份有限公司	10,902,198,172.18			10,902,198,172.18
广汇能源股份有限公司	4,829,235,416.57			4,829,235,416.57
广汇物流股份有限公司	3,511,600,000.00			3,511,600,000.00
广汇置业服务有限公司	2,064,136,849.92			2,064,136,849.92
新疆福田广汇专用汽车有限责任公司	24,803,614.69			24,803,614.69
新疆汇驰汽车有限公司	3,505,600.00			3,505,600.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	28,340,199.98			28,340,199.98
新疆滚动轴承制造有限责任公司	20,948,583.79			20,948,583.79
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	43,097,471.32			43,097,471.32
新疆通用机械有限责任公司	41,171,327.54			41,171,327.54

乌鲁木齐五一商场	43,276,509.62		43,276,509.62	
新疆大酒店有限公司	122,878,870.00		122,878,870.00	
新疆华侨宾馆有限公司	27,650,598.59			27,650,598.59
新疆新讯电梯有限责任公司	1,650,000.00			1,650,000.00
新疆广汇化工建材有限责任公司	62,823,610.01			62,823,610.01
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司	4,700,000.00			4,700,000.00
新疆汇新热力有限公司	29,511,374.44			29,511,374.44
新疆化工机械有限公司	62,936,198.41			62,936,198.41
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	100,000,000.00		100,000,000.00	
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆（有限 公司）		911,419,935.00		911,419,935.00
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公 司	162,120,000.00			162,120,000.00
GH AMERICA INVESTMENTS GROUP INC	2,486,157,000.00			2,486,157,000.00
布拉索斯高地控股有限责任公司	662,141,400.00			662,141,400.00
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	32,729,478.70			32,729,478.70
华龙证券金智汇	380,367,156.46			380,367,156.46
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
新疆鑫茂源商贸有限公司	8,000.00			8,000.00
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	1,125,000,000.00			1,125,000,000.00
新疆和田广汇锌业有限公司	2,250,000,000.00			2,250,000,000.00
新疆广汇锰业有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海凌鸿贸易发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
厦门大洲矿产资源投资有限公司	7,680,829.25			7,680,829.25
阿克陶中鑫矿业有限公司	258,879,964.36			258,879,964.36
合计	29,904,548,225.83	911,419,935.00	266,155,379.62	30,549,812,781.21

3. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	期初余额	减少投资	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中：分回 现金红利	
乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有 限公司）	3,416,983.27		-265,000.19		3,151,983.08
新疆富蕴广汇清洁能源开发有 限公司	45,035,595.52	45,035,595.52			
新疆万财投资有限公司	645,594,655.61		15,385,415.18		660,980,070.79
新疆富蕴广汇新能源有限公司	2,612,820.92	2,612,820.92			
新疆大西部旅游股份有限公司	146,333,181.02				146,333,181.02
合计	842,993,236.34	47,648,416.44	15,120,414.99		810,465,234.89

4. 按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆广汇热力有限公司	7,110,346.41			7,110,346.41
新疆广汇物业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新疆专用汽车有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	500,000.00			500,000.00
新疆大漠园林艺术有限公司	100,000.00			100,000.00
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
伊吾广汇煤业开发有限公司	25,264,000.00			25,264,000.00
新疆广汇新能源有限公司	1,250,000,000.00			1,250,000,000.00
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	140,348,319.46			140,348,319.46
合计	1,438,322,665.87			1,438,322,665.87

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,380,539,594.44	3,340,265,597.50		
商品贸易	3,380,539,594.44	3,340,265,597.50		
二、其他业务小计	134,519,077.20	30,619.55	37,490,487.33	
资金占用费	105,628,196.93		36,358,411.86	
担保费	28,837,187.82		1,132,075.47	
其他	53,692.45	30,619.55		
合计	3,515,058,671.64	3,340,296,217.05	37,490,487.33	

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	615,689,316.74	847,101,702.85
权益法核算的长期股权投资收益	15,120,414.99	-114,334,784.03
处置长期股权投资产生的投资收益	403,069,184.15	566,740,365.86
交易性金融资产持有期间的投资收益	8,910,836.55	--
处置交易性金融资产的投资收益	2,502,920.74	--
可供出售金融资产持有期间的投资收益	--	4,290,000.00
处置其他非流动金融资产的投资收益	-88,147,043.61	608,605.59
其他		2,000,000.00
合计	957,145,629.56	1,306,405,890.27

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-705,680,693.40	-454,679,453.22
加：信用减值损失	21,847,418.18	
资产减值准备		-1,253,898.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	9,461,071.27	9,744,164.66
无形资产摊销	1,469,940.36	1,873,932.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,338,733.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-36,740,652.29	24,099,072.82
财务费用（收益以“-”号填列）	1,710,083,222.48	1,755,414,937.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-957,145,629.56	-1,306,405,890.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,532,056.89	-70,242.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,882,866,782.01	-15,294,673.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,375,909,107.32	-16,513,072.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-471,533,788.50	-3,085,123.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,037,784,900.55	1,934,924,331.71
减：现金的期初余额	1,934,924,331.71	2,081,483,607.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-897,139,431.16	-146,559,275.79

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,178,247.05	

项目	金额	备注
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	249,409,767.36	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,128,785.33	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益	21,371,790.02	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	-86,279,519.13	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,842,830.13	
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,044,298,167.07	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,852,151.82	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,675,775.70	
22. 所得税影响额	-253,348,145.05	
23. 少数股东影响额	-49,887,784.02	
合计	943,537,762.64	

十四、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于2020年5月15日批准报出。

（此页为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2019 年合并财务报表附注签章页）

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
二〇二〇年五月十五日



第 16 页至第 142 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人



签名：_____

日期：_____

主管会计工作负责人



签名：_____

日期：_____

会计机构负责人



签名：_____

日期：_____



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦 I504室



经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2020年 01月 17日





说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：大信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日





郭香敏

姓 Full name 郭香敏
 别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-12-23
 工作单位 Working unit 大德会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 身份证号码 Identity card No. 652328197012230266



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520094
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 31 日
 Date of Issuance

2018年4月16日(换证)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性为一年。
This certificate is valid for 12 months after
its renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

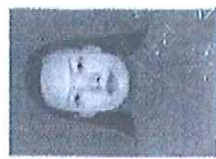
本证书的有效性为一年。
This certificate is valid for 12 months after
its renewal.



此文件仅供报告出具使用



姓名: 李 娟
 性别: 女
 出生日期: 1970-06-18
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分行
 身份证号: 652301197006185524



此文件报账报告专用使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

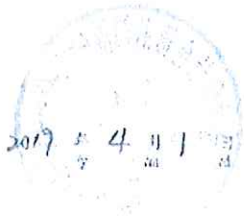
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650600520068
 No. of Certificate
 注册注册会计师: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 06 月 27 日
 Date of Issue
 2008年4月16日(换证)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

此文件仅供内部使用

