

新疆华凌工贸（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

非本报告报告期内，我公司收到交易所关于募集资金使用方面的违规情况处理，具体如下：

2017年，我公司收到上海证券交易所纪律处分决定书，《关于对新疆华凌工贸（集团）有限公司予以通报批评的决定》[2017]30号。此次通报批评是针对2016年度的资金使用违规情况的通报批评决定，决定书涉及内容已于2016年整改完毕。处分决定书涉及的批评内容的整改情况如下：

将本次债券募集资金8000万元拆借给关联方新疆家瑞祥物业管理有限公司；5000万元拆借给非关联方新疆卓越房地产开发有限公司；300万元拆借给关联方新疆华顺工贸有限公司；10000万元拆借给非关联方新疆海益股权投资有限公司。

针对上述募集资金违规使用情况，我公司已进行了整改：新疆家瑞祥物业管理有限公司已于2016年6月28-29日将8000万元拆借款返还至我公司基本账户；新疆卓越房地产开发有限公司已于2016年6月7日至8日分两笔将5000万元拆借款返还至我公司基本账户；新疆华顺工贸有限公司已于2016年3月23日将300万元拆借款返还至我公司基本账户；我公司已于2016年6月23日将自有资金10000万元返还至募集资金监管账户，用以替代之前借贷给新疆海益股权投资有限公司的款项，新疆海益股权投资有限公司已于2016年7月22日将10000万元归还至公司账户。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

担保人财务报表.....48

释义

公司/本公司/我公司/华凌集团	指	新疆华凌工贸（集团）有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
“15华凌01”、“16华凌01”主承销商/债券受托管理人	指	德邦证券股份有限公司
“18华凌01”主承销商/债券受托管理人	指	湘财证券股份有限公司
“19华凌01”主承销商/债券受托管理人	指	五矿证券有限公司
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《新疆华凌工贸（集团）有限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆华凌工贸（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆华凌工贸（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《新疆华凌工贸（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
资信评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	新疆华凌工贸（集团）有限公司章程
股东会	指	新疆华凌工贸（集团）有限公司股东会
董事会	指	新疆华凌工贸（集团）有限公司董事会
报告期	指	2020年1月1日至6月30日
工作日	指	指北京市的商业银行的对公正常营业日（不包括法定节假日或休息日）。
热力公司	指	新疆暖万家热力有限责任公司
Basis 银行	指	格鲁吉亚 JSC Basis Bank Group
华凌畜牧/畜牧公司	指	华凌畜牧产业开发有限公司
华凌房地产	指	新疆华凌房地产开发有限公司
华凌大饭店	指	新疆华凌大饭店有限责任公司
家瑞祥物业	指	新疆家瑞祥物业服务服务有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新疆华凌工贸（集团）有限公司
中文简称	华凌集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	米恩华
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 水磨沟区西虹东路9号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 水磨沟区西虹东路85号
办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.hualing.cn
电子信箱	hualing@hualing.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	马建伟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经办副主任
联系地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号
电话	0991-5184667
传真	0991-5181288
电子信箱	jxjwtl@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：米恩华

报告期末实际控制人名称：米恩华

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162054.SH
债券简称	19华凌01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
联系人	韩昀融
联系电话	0755-82545517

债券代码	150889.SH
债券简称	18华凌01
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	北京市月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼2层204单元
联系人	赵亮

联系电话	010-56510972
债券代码	136043.SH、136218.SH
债券简称	15华凌01、16华凌01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18楼
联系人	隋彦波
联系电话	021-68761616

（三）资信评级机构

债券代码	136043.SH、136218.SH
债券简称	15华凌01、16华凌01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码	162054.SH、150889.SH
债券简称	19华凌01、18华凌01
名称	无
办公地址	无

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	162054.SH
2、债券简称	19华凌01
3、债券名称	新疆华凌工贸(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年8月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月30日
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2022年8月30日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记结算机构和有关机构办理。本期债券本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所以指定

	的媒体上发布的相关公告中加以说明。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未进入付息兑付阶段
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150889.SH
2、债券简称	18华凌01
3、债券名称	新疆华凌工贸(集团)有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年11月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年11月27日
7、到期日	2021年11月27日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2020年11月27日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记结算机构和有关机构办理。本期债券本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所以指定的媒体上发布的相关公告中加以说明。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需要付息兑付的情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136218.SH
--------	-----------

2、债券简称	16 华凌 01
3、债券名称	新疆华凌工贸（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 2 月 1 日
7、到期日	2021 年 2 月 1 日
8、债券余额	2.46
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 2 月 1 日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记结算机构和有关机构办理。本期债券本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的相关公告中加以说明。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 2 月 1 日正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 2 月已行权，报告期内不涉及有关情形
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019 年 2 月已行权，报告期内不涉及有关情形
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136043.SH
2、债券简称	15 华凌 01
3、债券名称	新疆华凌工贸（集团）有限公司 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 11 月 23 日
7、到期日	2020 年 11 月 23 日
8、债券余额	1.86
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2018 年 11 月 23 日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记结算机构和有关机构办理。本期债券本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的相关公告中加以说明

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需要付息兑付的情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018年11月已行权，报告期内不涉及有关情形
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2018年11月已行权，报告期内不涉及有关情形
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162054.SH

债券简称	19华凌01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在新疆天山农村商业银行股份有限公司营业部开立了募集资金及偿债资金专项账户监管账户，报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.0175
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于偿还公司债务（包含临时补流），公司募集资金的使用履行了所必需内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150889.SH

债券简称	18华凌01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行友好南路支行开立了募集资金及偿债资金专项账户监管账户，报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于偿还公司债务，公司募集资金的使用履行了所必需内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136218.SH

债券简称	16 华凌 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在哈密银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立募集资金专项账户，报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司使用募集资金 6.095 亿元用于偿还银行借款，1.825 亿元用于补充流动资金，公司募集资金的使用履行了所必需内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	报告期内，不存在违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136043.SH

债券简称	15 华凌 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在哈密银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立募集资金专项账户，报告期内募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司使用募集资金 6.695 亿元用于偿还银行借款，5.185 亿元用于补充流动资金，公司募集资金的使用履行了所必需内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	报告期内，不存在违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	报告期内，不存在违规使用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136218.SH
债券简称	16 华凌 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.lianhecreditrating.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

债券代码	136043.SH
债券简称	15 华凌 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 24 日
评级结果披露地点	http://www.lianhecreditrating.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未发生变化

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150889.SH

债券简称	18 华凌 01
担保物的名称	华凌贸易城，华凌干果区平房，华凌国际商贸广场
报告期末担保物账面价值	7.69
担保物评估价值	13.52
评估时点	2018 年 10 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8
担保物的抵/质押顺序	仅提供抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司；登记：乌鲁木齐市不动产登记中心；保管：华凌实业资产管理有限公司及新疆华凌工贸（集团）有限公司
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162054.SH、150889.SH、136218.SH、136043.SH

债券简称	19 华凌 01、18 华凌 01、16 华凌 01、15 华凌 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整

	的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司债券其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：162054.SH、150889.SH、136218.SH、136043.SH

债券简称	19华凌01、18华凌01、16华凌01、15华凌01
偿债计划概述	公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：162054.SH

债券简称	19华凌01
账户资金的提取情况	截至报告期末除扣除主承销商承销费用及相关手续费外，共提取募集资金 9.91 亿元，全部用于偿还公司债务（包含临时补流）。截至报告期末，账户余额 0.0145 亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150889.SH

债券简称	18华凌01
账户资金的提取情况	截至报告期末除扣除主承销商承销费用及相关手续费外，共提取募集资金 7.936 亿元，全部用于偿还公司债务。截至报告期末，账户余额 0 亿元。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136218.SH

债券简称	16 华凌 01
账户资金的提取情况	截至报告期末除扣除主承销商承销费用及相关手续费外，共提取募集资金 7.92 亿元，其中 6.095 亿元用于偿还银行贷款，1.825 亿元用于补充流动资金。截至报告期末，账户余额 0 亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136043.SH

债券简称	15 华凌 01
账户资金的提取情况	截至报告期末除扣除主承销商承销费用及相关手续费外，共提取募集资金 11.88 亿元，其中 6.695 亿元用于偿还银行贷款，5.185 亿元用于补充流动资金。截至报告期末，账户余额 0 亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	162054.SH
债券简称	19 华凌 01
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人五矿证券有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内，受托管理人于2020年1月13日针对本期债券调整募集资金偿还的借款明细出具临时受托管理事务报告，于2020年4月23日就延期披露年报出具临时受托管理事务报告，于2020年6月30日就重大仲裁出具临时受托管理事务报告；于2020年6月30日披露2019年度受托管理事务报告；披露地址为 www.sse.com.cn/
----------------------------	---

债券代码	150889.SH
债券简称	18华凌01
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人湘财证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内，于2020年6月30日披露2019年度受托管理事务报告；于2020年7月2日就重大仲裁出具临时受托管理事务报告，披露地址为 www.sse.com.cn/

债券代码	136218.SH、136043.SH
债券简称	16华凌01、15华凌01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内，受托管理人于2020年4月22日就延期披露年报出具临时受托管理事务报告，于2020年6月29日就重大仲裁出具临时受托管理事务报告；于2020年6月19日披露2019年度受托管理事务报告；披露地址为 www.sse.com.cn/

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、市场经营板块

公司的市场经营业务主要由公司本部、华凌实业资产管理有限公司和新疆中亚建材城有限公司对公司持有的数个商贸市场负责经营和管理。市场经营板块主营业务收入主要是市场商铺租赁收入。目前，华凌集团拥有乌鲁木齐华凌综合市场、华凌南疆综合批发市场、华凌国际珠宝玉器城和华凌市场建材出口基地等市场，已投入营运的建筑面积 200 多万平方米，已进驻市场的厂商 14,000 余家。此外，华凌集团还拥有和商品市场建设、培育、服务相配套的进出口公司、物资贸易公司、物流公司、物业公司、畜牧公司、农牧公司、房产公司、热力公司、华凌大饭店等三十多个相关企业，形成了完整的市场产业链。公司本部设市场管理处，统一管理所有市场的对外租赁和租户管理。

目前公司市场经营模式是出租市场摊位给经营业主，按面积收取年租金；第一年的年租金于起租日一次性收取，之后每年到起租日再收取下一年份的租金。考虑到租金收入现金流的稳定性，公司对旗下的市场按片轮次出租，确保每个月都有租金收入现金流，各月租金收入较为均衡。市场经营是公司主营业务收入的主要来源，该板块主营业务收入增长较快，随着公司新建成投入试运营的数个综合批发市场，未来该板块业务收入将进一步快速增长。

2、牛羊肉销售板块

公司畜牧屠宰板块主要由子公司华凌畜牧产业开发有限公司（畜牧公司）的下属子公司新疆华凌农牧科技开发有限公司负责经营。农牧公司的主要生产基地位于乌鲁木齐米东区北外环路北侧，公司畜牧屠宰板块的生产模式主要是通过与养殖牧场、养殖合作社、牛羊养殖公司等养殖大户签订合作协议，通过协议价格收购养殖户的出栏活牛、活羊，再在公司集中屠宰场中宰杀、加工处理。经过加工后的牛羊肉再销往当地的牛羊肉市场，供应乌鲁木齐当地百姓生活所需。公司所属牛羊肉屠宰场是当地最大的清真牛羊肉集中宰杀基地，牛羊肉屠宰严格按照少数民族信仰方式进行，在当地少数民族群众中认可度较高。

3、房地产业务

公司的房地产业务主要由下属新疆华凌房地产开发有限公司经营（华凌房地产公司）。华凌房地产公司经营模式为通过投标政府土地出让方式获取土地，按照相关法律法规进行项目规划，然后委托有资质的建筑承包商进行工程建设。在工程进度或项目投资达到监管要求后，项目获取预售许可证后进行销售得到收入。

4、格鲁吉亚投资项目

（1）Basis 银行

Basis 银行成立于 1993 年，由格鲁吉亚人 Zurab Tsikhistavi 先生创设，后欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)入股 Basis 银行成为该银行最大股东，从 2012 年起，我公司陆续收购，目前该银行最大股东为新疆华凌工贸（集团）有限公司，股份占比：92.305%。该银行从事的商业银行业务包括存款、贷款和提供担保、现金结算业务、证券业务和外币兑换业务等，是一家以服务中小企业和零售客户为特色、具有良好声誉的银行。

（2）格鲁吉亚华凌国际经济特区

经《国家发展改革委关于华山投资有限公司在格鲁吉亚投资开发建设华凌国际经济特区项目核准的批复》（发改外资[2012]1131 号）和《商务部关于同意华山投资有限公司在

格鲁吉亚设立华凌国际经济特区有限公司的批复》（商合批[2012]1418号）等文件批准，公司通过二级子公司华山投资有限公司在格鲁吉亚投资开发建设华凌国际经济特区项目，该项目位于格鲁吉亚第比利斯市郊，占地面积 253.4 公顷。项目采取分期滚动开发方式，建设内容包括特殊贸易区、保税区和配套区，公共服务区四部分，主要是贸易市场主楼、市场设施和保税库，免税加工区、住宅，医院，学校和商务酒店等。该项目首期总投资 3 亿美元，其中市场区投资 1.2 亿美元，市场配套服务区投资 0.93 亿美元，市场配套娱乐区投资 0.77 亿美元，工程其他费用 0.1 亿美元。资金来源为企业自有资金出资 1.05 亿美元，其余 1.95 亿美元申请银行贷款解决。该项目的预计投资回收期为 5.16 年，预期投资利润率为 18.23%，内部收益率为 15.73%。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
出口	125.36	99.27	20.81	0.06	1,191.85	1,118.01	6.20	0.86
牛羊肉销售	23,457.41	21,144.08	9.86	12.61	21,648.15	20,846.73	3.70	15.60
房屋销售	507.13	595.57	-17.44	0.27	5,638.54	3,051.13	45.89	4.06
暖气销售	5,761.02	6,214.49	-7.87	3.10	4,455.58	5,976.49	-34.14	3.21
租赁	48,225.32	987.27	99.40	25.92	47,408.35	2,281.70	95.19	34.17
手续费、佣金	1,485.67	-61.23	104.12	0.80	951.55	453.73	52.32	0.69
餐饮客房	1,503.74	696.68	53.67	0.81	3,423.65	1,172.80	65.74	2.47
利息	14,657.24	7,908.23	46.05	7.88	15,455.32	6,600.16	57.30	11.14
广告	103.95	57.19	45	0.01	136.20	94.36	30.72	0.10
物业管理费	14,585.30	-	100	7.84	16,562.57	-	100.00	11.94
停车费	3,166.05	1,290.67	59.23	1.7	4,468.01	1,342.18	69.96	3.22
飞机包机、托管服务	5,127.47	5,391.73	-5.15	2.76	3,706.61	3,368.60	9.12	2.67
物资销售	50,851.67	49,532.18	2.59	27.33	-	-	-	-
医药研发	8,222.70	8,606.55	-4.68	4.42	-	-	-	-
其他	1,832.76	448.37	75.54	1.00	10,603.71	8,195.10	22.71	7.64
其他业务	6,430.02	3,203.13	50.18	3.49	3,075.74	1,402.63	54.40	2.22

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	186,042.81	106,114.18	42.96	100.00	138,725.83	55,903.63	59.70	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
市场经营	89,447.26	71,888.76	19.63	163.51	449.93	-68.08
房地产开发及租赁	48,732.45	1,582.84	96.75	-8.13	-70.32	7.57
屠宰加工	23,457.41	21,144.08	9.86	8.36	1.43	166.39
金融	16,142.91	7,847.00	51.39	-1.61	11.24	-9.85
其他	8,262.78	3,651.50	55.81	-39.60	-61.95	87.03
合计	186,042.81	106,114.18	42.96	34.11	89.82	-28.04

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

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

市场经营板块营业收入、营业成本及毛利率大幅变化主要系业务新增物资销售板块所致。房地产开发及租赁板块营业成本较上年大幅下降主要系受疫情影响房产销售金额下降所致。屠宰加工板块毛利率大幅上升主要系公司增加线上销售渠道，引起成本下降。其他业务收入、成本及毛利率大幅变化，系物流运输单独划出所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 33,804 万元，占报告期内销售总额 18.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 63,162 万元，占报告期内采购总额 89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,148 万元，占报告期内采购总额 14%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
南京中电熊猫贸易发展有限公司	电解铜	47,000
新疆华凌三农草原牧业有限公司	活牛	10,148
塔城市阿西尔乡明芳牧草种植专业合作社	活牛和活羊	2,701

新疆众鑫农牧业专业合作社	活牛和活羊	2,290
伊犁创锦犏牛牧业有限公司	活牛和活羊	1,008

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司未来 3-5 年将继续围绕商业租赁、畜牧屠宰、客房餐饮和房地产四大板块业务进行发展，并进一步扩大在格鲁吉亚的项目投资并适当介入金融行业。其中：
商业租赁发展战略为：坚持市场化导向，继续以家具建材批发市场的商业租赁为主业，坚持“以人为本，诚信经营”的经营模式。

畜牧屠宰业务上，结合资本市场的投资者，全面投产运营现代化的清真牛羊肉生产屠宰流水线，推出“华凌”自主品牌的冷鲜肉，实现品牌化的经营管理，主打国内外高端肉制品市场，实现产销一条龙服务。

餐饮客房方面，华凌大酒店作为全国五星级的酒店里唯一一家穆斯林清真酒店，通过重新装修和国际酒店管理集团的人员培训，入住率和房价有望进一步提高。
从战略考量，打造金融板块、发展金融产业、成立担保，典当，保险公司实现产融结合，发挥专业优势、完善服务。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、 业务独立方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、 资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

3、 人员独立方面

公司劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

公司最近两年及一期不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与发行人主营业务和其他业务直接相关，为支持发行人业务发展而直接形成的其他应收款定性为经营性其他应收款；将与发行人业务发展不直接相关或无关的其他应收款定性为非经营性其他应收款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.33 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.57，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,605,642.15	4,424,385.74	4.10	-
2	总负债	2,564,319.87	2,381,991.53	7.65	-
3	净资产	2,041,322.28	2,042,394.21	-0.05	-
4	归属母公司股东的净资产	1,576,328.38	1,574,427.00	0.12	-
5	资产负债率 (%)	55.68	53.84	3.42	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.88	55.06	3.31	-
7	流动比率	0.95	0.88	8.28	-
8	速动比率	0.63	0.55	13.79	-
9	期末现金及现金等价物余额	234,099.51	169,766.12	37.90	注 1
-					
-					

注 1：主要系报告期内公司收回投资的现金流入增多、偿付债务支付的现金减少，使得现金及现金等价物净额正向增加所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	171,190.26	123,719.88	38.37	注 2
2	营业成本	98,267.18	48,849.74	101.16	注 3
3	利润总额	9,904.53	13,124.20	-24.53	-
4	净利润	9,751.86	11,520.58	-15.35	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,769.51	8,023.62	-53.02	注 4
6	归属母公司股东的净利润	10,249.43	10,314.13	-0.63	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	66,357.28	56,728.96	16.97	-
8	经营活动产生的现金流净额	-18,335.20	6,187.20	-396.34	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-4,060.75	-22,382.10	81.86	注 6

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流量净额	91,015.43	6,577.16	1,283.81	注 7
11	应收账款周转率	3.49	18.02	-80.65	注 8
12	存货周转率	0.27	0.50	-46.67	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0	-
14	利息保障倍数	0.98	1.45	-32.30	注 10
15	现金利息保障倍数	0.34	0.21	62.85	注 11
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.29	21.67	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2: 主要系报告期内受新冠病毒影响, 公司的租赁、物业、房产销售、餐饮、物流等业务收入虽有所下降, 但公司进出口电解铜业务收入大幅增长, 合并子公司百花村股份本期收入亦增加。

注 3: 主要系受新冠病毒影响, 公司的租赁、物业、房产销售、餐饮、物流等收入下降的业务板块同比成本下降, 收入增长较多的进出口电解铜业务成本同向增加, 子公司百花村股份本期成本亦增加。

注 4: 主要系报告期内市场经营板块毛利率大幅下降, 经营性业务利润下滑所致。

注 5: 主要系支付其他与经营活动有关的现金增加导致经营性现金流量净额大幅下降。

注 6: 主要系报告期内公司收回投资的现金流较多使得投资活动现金流量净额增加。

注 7: 主要系报告期内偿还债务大幅减少致使筹资活动现金流量净额增加。

注 8: 主要系报告期内华凌进出口电解铜业务新增宜兴市中新广贸铜业应收账款较多所致。

注 9: 主要系报告期营业成本较上年同期有所下降, 同时存货大幅上升所致。

注 10: 主要系报告期内利息费用大幅增加所致。

注 11: 主要系报告期内现金利息支出增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书 的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	328,989.22	266,372.57	23.51	-
应收票据	637.76	1,376.96	-53.68	注 1
应收账款	60,592.49	37,580.01	61.24	注 2
预付款项	81,712.19	43,631.95	87.28	注 3
其他应收款	195,899.61	177,101.26	10.61	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	382,647.13	354,449.77	7.96	-
持有待售资产	87.09	118.40	-26.45	-
其他流动资产	73,944.61	71,617.02	3.25	-
发放贷款及垫款	236,019.12	237,878.11	-0.78	-
可供出售金融资产	112,054.54	121,528.55	-7.80	-
持有至到期投资	134,306.71	112,473.85	19.41	-
长期股权投资	29,456.44	29,214.17	0.83	-
投资性房地产	2,581,818.52	2,585,528.74	-0.14	-
固定资产	211,784.78	215,139.81	-1.56	-
在建工程	58,757.81	53,248.64	10.35	-
无形资产	36,291.02	36,935.14	-1.74	-
开发支出	459.11	540.90	-15.12	-
商誉	61,248.10	61,248.10	0.00	-
长期待摊费用	4,245.59	4,669.15	-9.07	-
递延所得税资产	13,874.27	13,177.94	5.28	-
其他非流动资产	816.05	554.69	47.12	注4

2. 主要资产变动的原因

注1：主要原因系华凌工贸本部期初承兑汇票解压、子公司百花村股份本期应收票据减少所致。

注2：主要原因系子公司华凌进出口电解铜业务本期应收款项增加。

注3：主要系公司预付哈密商业银行股权收购款及畜牧业预付款增加所致。

注4：主要原因系 basis 银行本期非流动资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	1,483,395.60	-	取得银行借款	-
存货	139,953.63	-	取得银行借款	-
其他货币资金	93,296.45	-	取得银行借款	-
合计	1,716,645.68	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	204,307.58	144,375.67	41.51	注 1
吸收存款及同业存放	219,697.14	232,143.82	-5.36	-
应付票据	39,515.09	26.85	147,069.80	注 2
应付账款	59,932.12	61,521.08	-2.58	-
预收款项	249,896.28	235,104.81	6.29	-
应付职工薪酬	2,465.96	3,959.73	-37.72	注 3
应交税费	8,555.27	11,408.15	-25.01	-
其他应付款	225,722.01	213,145.36	5.90	-
一年内到期的非流动负债	175,983.59	185,900.72	-5.33	-
长期借款	650,327.05	568,083.08	14.48	-
应付债券	364,552.58	364,384.95	0.05	-
长期应付款	29,090.49	28,945.89	0.50	-
预计负债	1,402.02	0.00	100	注 4
递延收益	15,718.95	15,661.48	0.37	-
递延所得税负债	317,001.48	317,083.88	-0.03	-
其他非流动负债	152.25	246.07	-38.12	注 5

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系报告期内新增了银行借款。

注 2：主要系报告期子公司华凌进出口新增电子银行承兑汇票。

注 3：主要系合并子公司百花村支付上年度计提的薪酬、basis 银行职工薪酬减少所致。

注 4：主要原因系子公司百花村就中碳碳素与百花村天津公司因商业承兑汇票未提示付款而向法院起诉案件，根据判决书计提连带给付责任需承担的票据款及利息。

注 5：主要系本期 basis 银行其他非流动负债减少所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：14.25 亿元

具体内容：

2018 年 6 月公司于境外发行专用于健康产业园项目的美元债 2 亿元，折合人民币 13.89 亿元；2019 年 basis 银行应付债券 Subordinated debt 本金 14110 千拉里，本期末折合人民币 0.37 亿。

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 146.38 亿元，其中短期有息借款 20.43 亿元；上年末借款总额 129.17 亿元，其中短期有息借款 14.44 亿元；借款总额总比变动 13.32%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

我公司上半年虽然受新冠疫情的影响，但是我们并没有停止归还有息债务的本息归还，截至2020年6月30日我公司全部按期归还有息债务。同时我公司提前1年就详细列出还款明细表，就陆续开始和各家银行商谈续做事宜，同时加大与各家银行的合作力度，签署双方战略合作协议，全方位合作提高授信额度，深挖融资广度，对于到期的融资业务继续合作，未合作的银行使之与我公司合作，尽快授信，融资业务尽快落地。2020年我们加大与新疆农信社，农发行，天津滨海银行，北京银行，中信银行，交通银行，光大银行等银行的合作，授信已完成，融资业务陆续展开。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	2.6	1.546	1.054
交通银行	3	2.2	0.8
乌鲁木齐商业银行	13.65	10.425	3.225
工商银行	0.3	0	0.3
进出口银行	43.56	19.29	24.27
兴业银行	4.7	4.7	0
广发银行	3.1	1.0625	2.0375
天山农商行	12	6.398	5.602
华夏银行	1.1	1.1	0
甘肃银行	26.2	11.2	15
新疆银行	5	3.444	1.556
哈密银行	4.5	4.26	0.24
民生银行	4	3.85	0.15
中国银行	1	1	0
乌鲁木齐农商行	4.5	4.15	0.35
农发行	12.4865	7.8865	4.6
光大银行	2	2	0
天津滨海农村银行	0.5	0.5	0
库尔勒银行	0.75	0.75	0
喀什农商行	1.2	1.2	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	0.5	0.5	0
北京银行	2	1.5	0.5
合计	148.6465	-	59.6845

上年末银行授信总额度：141.8465 亿元，本报告期末银行授信总额度 148.6465 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.8 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2019 年非公开发行债券尚未发行额度 10 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,904.53 万元

报告期非经常性损益总额：6,156.82 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	6,448.82	主要系公司持有的可供出售金融资产获得的投资收益	6,414.17	较强
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-3,265.67	计提的坏账准备	-	-
营业外收入	387.20	主要系收到政府补贴、罚款收入及合并百花村增加的收入	387.20	较弱
营业外支出	2,692.56	捐赠支出等	2,692.55	较弱
其他收益	2,307.92	收回境外债代扣代缴增值税及所得税退税款、政府专项补贴	2,307.92	较弱
汇兑收益	-312.41	汇率折算差异	-312.41	较弱
资产处置收益	52.50	合并百花村增加收益	52.50	较弱

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

项目	金额（万元）	可持续性
往来款项的增加	641,499.07	可持续

收到的利息收入	2,827.25	可持续
收到的政府补助	2,114.65	不可持续
除政府补助外的其他营业外收入	128.48	不可持续
合计	646,569.45	

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.72 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.09 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
新疆百花村股份有限公司就张孝清先生履行重组业绩承诺股份补偿责任向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁	1、2020年4月27日、28日百花村股份分别向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院、江苏省南京市中级人民法院提交了执行申请书，要求对《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》裁决事项进行强制执行。4月30日百花村股份分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院、江苏省南	-	否	本次仲裁中，发行人为仲裁申请人，因此本次仲裁对公司损益不会产生负面影响。对发行人生产经营、财务状况及偿债能力亦不会造成不利影响。	2020年6月24日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	<p>京市中级人民法院执行案件受理通知书。</p> <p>2、5月6日，百花村股份收到中国证券登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转的通知》（2020司冻0430-01号），仲裁裁决中的第1条，补偿股份25,252,039股限售流通股已划转至公司账户。</p> <p>3、截至本公告出具日，仲裁裁决中第2、3、4条关于违约金、律师费及仲裁费相关事项暂未履行。</p>				

诉讼案件涉及金额：补偿股份25,252,039股、以310,095,031.23元为基数按照年24%利率计算的违约金、律师费500,000元、仲裁费3,125,659元。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年1月8日	调整“19华凌01”偿还	未对经营情

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营 情况和偿债 能力的影响
			借款明细	况和偿债能 力产生不利 影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年4月22日	延期披露2019年度报告，发行人已于2020年5月27日披露	未对经营情 况和偿债能 力产生不利 影响
发行人涉 及重大诉 讼、仲裁	www.sse.com.cn	2020年6月24日	2020年5月6日，百花村股份收到中国证券登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转的通知》（2020司冻0430-01号），仲裁裁决中的第1条，补偿股份25,252,039股限售流通股已划转至公司账户	本次仲裁中 ，发行人为 仲裁申请人 ，因此本次 仲裁对公司 损益不会产 生负面影响 。对发行人 生产经营、 财务状况及 偿债能力亦 不会造成不 利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为新疆华凌工贸（集团）有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

新疆华凌工贸（集团）有限公司
2020年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,289,892,174.75	2,663,725,735.57
结算备付金		
拆出资金		
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	6,377,566.80	13,769,570.14
应收账款	605,924,914.93	375,800,103.62
预付款项	817,121,917.58	436,319,529.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,958,996,073.37	1,771,012,603.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,826,471,263.69	3,544,497,700.71
持有待售资产	870,853.60	1,184,041.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	739,446,088.87	716,170,234.03
流动资产合计	11,245,100,853.59	9,522,479,518.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,360,191,248.29	2,378,781,149.67
可供出售金融资产	1,120,545,435.09	1,215,285,474.02
持有至到期投资	1,343,067,086.40	1,124,738,517.70
长期应收款		
长期股权投资	294,564,363.27	292,141,650.06
投资性房地产	25,818,185,167.21	25,855,287,421.41
固定资产	2,117,847,835.52	2,151,398,090.61
在建工程	587,578,101.06	532,486,447.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	362,910,203.78	369,351,375.05

开发支出	4,591,102.64	5,408,955.04
商誉	612,480,995.99	612,480,995.99
长期待摊费用	42,455,896.85	46,691,499.36
递延所得税资产	138,742,730.27	131,779,404.33
其他非流动资产	8,160,492.60	5,546,884.18
非流动资产合计	34,811,320,658.97	34,721,377,865.04
资产总计	46,056,421,512.56	44,243,857,383.87
流动负债：		
短期借款	2,043,075,840.00	1,443,756,675.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,196,971,396.50	2,321,438,200.20
拆入资金		
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	395,150,900.00	268,500.00
应付账款	599,321,219.51	615,210,818.11
预收款项	2,498,962,840.02	2,351,048,129.05
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,659,619.88	39,597,293.02
应交税费	85,552,699.40	114,081,484.09
其他应付款	2,257,220,102.04	2,131,453,595.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,759,835,891.41	1,859,007,167.47
其他流动负债		
流动负债合计	11,860,750,508.76	10,875,861,862.74
非流动负债：		
长期借款	6,503,270,504.10	5,680,830,810.78
应付债券	3,645,525,785.81	3,643,849,495.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,904,903.09	289,458,862.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,020,162.60	

递延收益	157,189,496.03	156,614,820.07
递延所得税负债	3,170,014,771.86	3,170,838,761.70
其他非流动负债	1,522,538.08	2,460,663.00
非流动负债合计	13,782,448,161.57	12,944,053,413.48
负债合计	25,643,198,670.33	23,819,915,276.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,041,060.99	241,041,060.99
减：库存股		
其他综合收益	7,646,345,805.77	7,729,826,287.82
专项储备		
盈余公积	163,380,477.54	163,380,477.54
一般风险准备		
未分配利润	7,212,516,452.01	7,110,022,194.51
归属于母公司所有者权益合计	15,763,283,796.31	15,744,270,020.86
少数股东权益	4,649,939,045.92	4,679,672,086.79
所有者权益（或股东权益）合计	20,413,222,842.23	20,423,942,107.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,056,421,512.56	44,243,857,383.87

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,610,500,607.57	1,101,702,951.60
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		6,000,000.00
应收账款	10,239,365.80	2,032,626.60
预付款项	206,941,579.43	33,113,746.60
其他应收款	2,599,830,235.26	2,656,569,415.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,900,218.25	46,810,955.09
流动资产合计	4,468,412,006.31	3,846,229,695.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	711,676,565.00	717,505,000.00
持有至到期投资	756,828,426.14	614,797,086.14
长期应收款		
长期股权投资	5,436,487,754.76	5,432,182,429.68
投资性房地产	3,422,776,000.00	3,422,776,000.00
固定资产	49,829,339.98	56,399,461.04
在建工程	50,969,946.46	50,730,308.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,217,754.93	235,901,522.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	945,644.47	1,505,882.33
递延所得税资产	41,073,709.57	41,073,709.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,702,805,141.31	10,572,871,399.25
资产总计	15,171,217,147.62	14,419,101,094.91
流动负债：		
短期借款	1,290,850,000.00	1,150,850,000.00
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		
应付账款	49,197,643.06	11,402,334.30
预收款项	694,933,088.59	777,427,474.20
应付职工薪酬	34,141.28	48,533.37
应交税费	1,776,012.86	4,928,061.04
其他应付款	3,873,657,153.58	3,420,612,765.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,910,448,039.37	5,365,269,168.24
非流动负债：		
长期借款	1,906,298,199.99	1,677,470,733.33
应付债券	3,608,742,412.03	3,608,742,412.03
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	4,123,236.70	4,123,236.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	423,041,670.28	423,041,670.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,942,205,519.00	5,713,378,052.34
负债合计	11,852,653,558.37	11,078,647,220.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,335,181.02	411,335,181.02
减：库存股		
其他综合收益	327,057,223.61	327,057,223.61
专项储备		
盈余公积	163,380,477.54	163,380,477.54
未分配利润	1,916,790,707.08	1,938,680,992.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,318,563,589.25	3,340,453,874.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,171,217,147.62	14,419,101,094.91

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,860,428,091.00	1,387,258,263.44
其中：营业收入	1,711,902,550.38	1,237,198,796.44
利息收入	140,645,705.20	137,348,517.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	7,879,835.42	12,710,949.08
二、营业总成本	1,790,640,794.71	1,303,237,763.23
其中：营业成本	982,671,807.85	488,497,399.74
利息支出	79,082,284.90	66,001,571.74
手续费及佣金支出	-612,337.97	4,537,294.36
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,646,944.50	80,860,327.74
销售费用	97,625,098.58	110,880,749.83
管理费用	241,725,373.14	261,999,998.09
研发费用		
财务费用	316,501,623.71	290,460,421.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	23,079,151.95	16,476,092.57
投资收益（损失以“－”号填列）	64,488,211.18	49,825,850.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-261,110.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-32,656,692.91	-14,972,733.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	525,013.14	15,700,625.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-3,124,142.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,098,837.42	151,050,335.54
加：营业外收入	3,871,987.63	12,718,297.44
减：营业外支出	26,925,526.13	32,526,633.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,045,298.92	131,241,999.20
减：所得税费用	1,526,661.68	16,036,171.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,518,637.24	115,205,828.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,518,637.24	115,205,828.17
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	102,494,257.50	103,141,270.58
2.少数股东损益	-4,975,620.26	12,064,557.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,518,637.24	115,205,828.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,494,257.50	103,141,270.58
归属于少数股东的综合收益总额	-4,975,620.26	12,064,557.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,705,336.40	304,107,413.86
减：营业成本	123,057,443.76	73,800,000.00
税金及附加	17,060,823.59	21,349,685.56
销售费用	25,352,122.97	31,168,746.01
管理费用	51,742,906.74	44,827,524.68
研发费用		
财务费用	163,743,272.93	148,096,501.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,249,944.88	

投资收益（损失以“－”号填列）	55,022,056.97	49,751,823.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,979,231.74	34,616,779.38
加：营业外收入	18,382.78	9,194,203.32
减：营业外支出	10,929,436.12	30,010,543.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,890,285.08	13,800,438.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,890,285.08	13,800,438.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,890,285.08	13,800,438.89
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-21,890,285.08	13,800,438.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,730,092,764.66	1,397,034,309.67
客户存款和同业存放款项净增加额	90,566,906.05	-54,764,911.40
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	37,552,383.33	4,376,682.17
收取利息、手续费及佣金的现金	127,644,444.88	143,723,529.53
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,231,369.95	
收到其他与经营活动有关的现金	6,465,694,533.74	4,198,687,158.52
经营活动现金流入小计	8,460,782,402.61	5,689,056,768.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,744,432,658.24	1,468,556,362.33
客户贷款及垫款净增加额	4,607,673.86	-32,328,542.21
存放中央银行和同业款项净增加额		-45,401,401.31
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	77,111,920.56	61,648,906.96
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,608,594.62	142,012,560.44
支付的各项税费	155,346,695.04	326,187,882.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,468,026,896.96	3,706,509,048.68
经营活动现金流出小计	8,644,134,439.28	5,627,184,817.17
经营活动产生的现金流量净额	-183,352,036.67	61,871,951.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,100,880.00	104,876,332.91
取得投资收益收到的现金	59,590,795.06	49,801,334.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,048,596.96	24,572,870.42

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,151.34	
收到其他与投资活动有关的现金		7,934,645.40
投资活动现金流入小计	410,936,423.36	187,185,182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,929,526.15	178,265,032.04
投资支付的现金	387,614,400.00	232,741,177.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,543,926.15	411,006,209.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,607,502.79	-223,821,026.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,479,000.00	292,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,010,161,919.48	4,191,947,419.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		146,874,531.13
筹资活动现金流入小计	3,017,640,919.48	4,631,341,950.83
偿还债务支付的现金	1,639,778,042.60	4,080,004,130.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,477,443.69	439,982,266.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,231,128.34	45,584,000.00
筹资活动现金流出小计	2,107,486,614.63	4,565,570,397.39
筹资活动产生的现金流量净额	910,154,304.85	65,771,553.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,860,792.00	-60,714,503.08
五、现金及现金等价物净增加额	643,333,973.39	-156,892,024.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,697,661,152.84	1,801,917,496.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,340,995,126.23	1,645,025,471.33

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	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	193,836,625.18	177,990,587.39
收到的税费返还	9,226,266.88	
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,985,944.32	2,006,387,584.75
经营活动现金流入小计	3,461,048,836.38	2,184,378,172.14
购买商品、接受劳务支付的现金	64,000,000.00	95,724.55
支付给职工以及为职工支付的现金	8,787,098.90	8,810,650.28
支付的各项税费	21,281,056.80	95,202,487.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,095,687,169.44	1,217,758,575.61
经营活动现金流出小计	3,189,755,325.14	1,321,867,438.06
经营活动产生的现金流量净额	271,293,511.24	862,510,734.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,911,495.00	13,873,823.34
取得投资收益收到的现金	55,022,056.97	49,727,306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,020,800.00	806,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,954,351.97	64,407,130.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,996.00	29,298,669.75
投资支付的现金	364,919,725.08	225,246,177.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,268,721.08	254,544,847.25
投资活动产生的现金流量净额	-82,314,369.11	-190,137,717.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		291,020,000.00
取得借款收到的现金	1,202,470,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		545,650,000.00
筹资活动现金流入小计	1,202,470,000.00	836,670,000.00
偿还债务支付的现金	620,996,174.72	1,102,584,020.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,069,841.44	205,775,878.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,585,470.00	
筹资活动现金流出小计	832,651,486.16	1,308,359,899.11
筹资活动产生的现金流量净额	369,818,513.84	-471,689,899.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	558,797,655.97	200,683,117.91
加：期初现金及现金等价物余额	176,702,951.60	379,349,950.94
六、期末现金及现金等价物余额	735,500,607.57	580,033,068.85

法定代表人：米恩华 主管会计工作负责人：王继民 会计机构负责人：曹立东

担保人财务报表

适用 不适用