

**新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	36
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	38
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42

附件一： 发行人财务报表.....	42
担保人财务报表.....	55

## 释义

本公司/公司/广汇集团	指	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
本报告	指	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司年度报告（2020年）
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
广汇汽车	指	广汇汽车服务集团股份有限公司
债券受托管理人	指	债券受托管理人是根据债务托管协议而设立的维护债券持有人利益的机构
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
中文简称	新疆广汇
外文名称（如有）	Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Corporation Limited
外文缩写（如有）	XJGH
法定代表人	孙广信
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路165号中天广场
办公地址的邮政编码	830002
公司网址	www.guanghui.com
电子信箱	http://mail.xjghjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张健
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	集团公司董事、副总裁、财务总监
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场32楼
电话	0991-2818625
传真	0991-2365061
电子信箱	zhangjian@xjghjt.com

### 三、信息披露网址及置备地

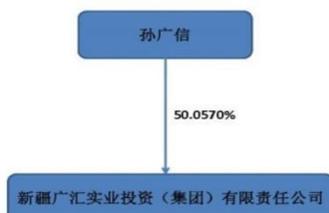
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	乌鲁木齐市天山区新华北路165号中天广场31楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：孙广信

报告期末实际控制人名称：孙广信

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变动前董事、监事、高级管理人员的基本情况				
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
董事会成员				
孙广信	董事长	男	58	2018.10-2021.10
宋东升	副董事长、副总裁	男	52	2018.10-2021.10
张健	董事	男	44	2018.10-2021.10
杨铁军	董事	男	57	2020.01-2021.10
吴晓勇	董事	男	51	2020.01-2021.10
姜志辉	董事	男	37	2018.10-2021.10
高飞	董事	男	35	2018.10-2021.10
吕沛美	董事	男	34	2018.10-2021.10
钱程	董事	男	34	2019.04-2021.10
张丹	董事	男	37	2019.07-2021.10
监事会成员				
刘旭斌	监事会主席	男	51	2018.10-2021.10
李江红	监事	女	46	2018.10-2021.10
张治贵	监事	男	41	2018.10-2021.10
高级管理人员				
孔繁琦	纪委书记	男	44	2020.03-2021.10
宋自力	副总裁	男	55	2018.10-2021.10
变动后董事、监事、高级管理人员的基本情况				
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
董事会成员				

孙广信	董事长	男	58	2018.10-2021.10
宋东升	副董事长、总裁	男	52	2018.10-2021.10
张健	董事	男	44	2018.10-2021.10
杨铁军	董事	男	57	2020.01-2021.10
陆伟	董事	男	54	2018.10-2021.10
林发现	董事	男	58	2020.10-2021.10
姜志辉	董事	男	37	2018.10-2021.10
高飞	董事	男	35	2018.10-2021.10
吕沛美	董事	男	34	2018.10-2021.10
钱程	董事	男	34	2019.04-2021.10
张丹	董事	男	37	2019.07-2021.10
监事会成员				
刘旭斌	监事会主席	男	51	2018.10-2021.10
李江红	监事	女	46	2018.10-2021.10
张治贵	监事	男	41	2018.10-2021.10
高级管理人员				
孔繁琦	纪委书记	男	44	2020.03-2021.10
宋自力	副总裁	男	55	2018.10-2021.10

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	郭春俊 李春玲

### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	163036.SH、163333.SH、175882.SH
债券简称	19 实业 03、20 实业 01、21 实业 01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦15楼
联系人	王玺钦、王一任、逯仙茹
联系电话	010-88354662

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

债券代码	143714.SH、143874.SH
债券简称	18 实业 02、18 实业 05
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	冯俊豪、郑云桥
联系电话	010-88027267

**（三）资信评级机构**

债券代码	163036.SH、163333.SH、175882.SH
债券简称	19 实业 03、20 实业 01、21 实业 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

债券代码	143714.SH、143874.SH
债券简称	18 实业 02、18 实业 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司（原中诚信证券评估有限公司）
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143714.SH、143874.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	根据（证监许可[2020]268号）的批复，中诚信证券评估有限公司于2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务，由唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司承继。	投资者利益不受影响

**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	163036.SH
2、债券简称	19 实业 03
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2019年公司债券(第二期)
4、发行日	2019年12月5日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、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，发行人已按时足额偿付2020年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163333.SH
2、债券简称	20实业01
3、债券名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	175882.SH
2、债券简称	21 实业 01
3、债券名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2021年公司债券（第一期）
4、发行日	2021年3月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2024年3月23日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，未存在付息兑付的情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	137069.SH
2、债券简称	18 广 01EB
3、债券名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）
4、发行日	2018年10月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2021年10月22日
8、债券余额	6.093
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人已按时足额偿付2020年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	根据“18广01EB”募集说明书的约定,“18广01EB”于2020年10月26日触发发行人赎回条款。发行人根据实际情况及市场环境,决定放弃行使赎回选择权。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券于2019年4月22日进入换股期,截至本报告出具之日,累计共有5400万元面值的本期债券交换为18,685,119股广汇能源A股股票。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	根据“18广01EB”募集说明书约定的换股价格向下修正条款,“18广01EB”换股价格自2020年10月26日自动向下修正,由4.25元/股调整为2.89元/股。

1、债券代码	137071.SH
2、债券简称	18广02EB
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)
4、发行日	2018年12月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2021年10月22日
8、债券余额	2.0899
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内,发行人已按时足额偿付2020年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	根据“18广02EB”募集说明书的约定,“18广02EB”于2020年12月23日触发发行人赎回条款。发行人根据实际情况及市场环境,决定放弃行使赎回选择权。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券于2019年6月19日进入换股期,截至本报告出具之日,累计共有14,401万元面值的本期债券交换为53,140,220股广汇能源A股股票。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	根据“18广02EB”募集说明书的约定及“18广02EB”2020年第一次债券持有人会议决议,“18广02EB”换股价格自2020年12月23日自动向下修正,由4.25元/股调整为2.71元/股。

1、债券代码	143714.SH
2、债券简称	18实业02
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018年7月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2021年7月30日
8、债券余额	0.24
9、截至报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年7月30日按期足额支付上一年度利息，并按期足额兑付了提前回售部分债券的本金3.42亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年6月9日，该期债券达到发行人调整票面利率选择权行权期，发行人下调该期债券2020年7月30日至2021年7月29日期间的利率至6.50%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。在2020年6月9日至2020年6月15日的上海证券交易所回售登记期，该期债券投资者回售登记3.42亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143874.SH
2、债券简称	18实业05
3、债券名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2018年公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018年10月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月9日
7、到期日	2021年10月23日
8、债券余额	1.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年10月23日按期足额支付上一年度利息，并按期足额兑付了提前回售部分债券的本金8.2亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年8月27日，该期债券达到发行人调整票面利率选择权行权期，发行人决定不调整本期债券后1年的票面利率。
15、报告期内投资者回售选	本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率

择权的触发及执行情况	选择权和投资者回售选择权。在 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 2 日的上海证券交易所回售登记期，该期债券投资者回售登记 8.2 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163036.SH

债券简称	19 实业 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163333.SH

债券简称	20 实业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175882.SH

债券简称	21 实业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137069.SH

债券简称	18广01EB
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.633
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137071.SH

债券简称	18广02EB
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.53
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143714.SH

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143874.SH

债券简称	18实业05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司

及履行的程序	有息负债，符合募集说明书的约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163036.SH、163333.SH
债券简称	19 实业 03、20 实业 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月15日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	无

债券代码	143714.SH、143874.SH
债券简称	18 实业 02、18 实业 05
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月14日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137069.SH

债券简称	18广01EB
担保物的名称	发行人所持有的广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
报告期末担保物账面价值	9.07
担保物评估价值	9.07
评估时点	2020年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	截至2020年12月31日，发行人已将持有的32,050.00万股广汇能源A股股票及其孳息出质给18广01EB债券的持有人，并在中证登上海分公司开立了质押专户，办理了相关的质押手续。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137071.SH

债券简称	18广02EB
担保物的名称	发行人所持有的广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
报告期末担保物账面价值	4.75
担保物评估价值	4.75
评估时点	2020年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	截至2020年12月31日，发行人已将持有的16,800.00万股广汇能源A股股票及其孳息出质给18广02EB的债券持有人，并在中证登上海分公司开立了质押专户，办理了相关的质押手续。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：137069.SH、137071.SH

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

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

□适用 √不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：163036.SH、163333.SH、175882.SH

债券简称	19实业03、20实业01、21实业01
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：137069.SH、137071.SH

债券简称	18广01EB、18广02EB
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：143714.SH、143874.SH

债券简称	18实业02、18实业05
账户资金的提取情况	正常

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	175882.SH
会议届次	2021年度第一次债券持有人会议
召开时间	2021年4月23日
召开地点	非现场，通讯方式召开
召开原因	关于豁免“21实业01”2021年度第一次债券持有人会议通知发出时间的议案；关于变更“21实业01”募集资金用途的议案
会议表决情况及会议决议	<p>对于议案一《关于豁免“21实业01”2021年度第一次债券持有人会议通知发出时间的议案》，9,200,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本期债券未偿还总张数的92.00%。</p> <p>对于议案二《关于变更“21实业01”募集资金用途的议案》，9,200,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本期债券未偿还总张数的92.00%。</p> <p>根据《募集说明书》、《持有人会议规则》，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。故议案一及议案二均通过。</p>
会议决议落实情况	已于2021年4月26日披露

债券代码	137071.SH
会议届次	2020年度第一次债券持有人会议
召开时间	2020年11月27日
召开地点	非现场，通讯方式召开
召开原因	关于拟修改“18广02EB”换股价格自动向下修正条款的议案
会议表决情况及会议决议	<p>《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于拟提前召开“18广02EB”2020年第一次债券持有人会议的议案》表决票中，同意票占出席本次会议未偿清债券持有人（包括本次未偿清债券持有人之代表人）所持表决权的100%；《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于拟修改“18广02EB”换股价格自动向下修正条款的议案》表决票中，同意票占出席本次会议未偿清债券持有人（包括本次未偿清债券持有人之代表人）所持表决权的100%。</p>
会议决议落实情况	根据会议审议通过的“18广02EB”换股价

	格自动向下修正条款，“18广02EB”换股价格”换股价格自2020年12月23日起由4.25元/股调整为2.71元/股。
--	--

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163036.SH、163333.SH、175882.SH
债券简称	19实业03、20实业01、21实业01
债券受托管理人名称	财达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，财达证券代表19实业03、20实业01、21实业01债券持有人对公司的相关情况进行监督，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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	137069.SH、137071.SH
债券简称	18广01EB、18广02EB
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司）
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人根据相关法律法规及本期债券募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的约定履行受托义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用； <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	143714.SH、143874.SH
债券简称	18实业02、18实业05
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2020年，根据相关法律法规及本期债券募集说明书、债券受托管理协议等的约定，受托管理人共出具3次临时受托管理事务报告，并出具《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券2019年年度报告》、《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)》、《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2020年半年度报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用; <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于1989年，经过32年的经营发展，历经两次创业，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进的发展格局，现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司，业务范围遍及全国各地，并已延伸至哈萨克斯坦、美国等国家。目前，广汇集团位列“世界500强”第443位，“中国企业500强”第109位、“中国民营企业500强”第21位。

##### 1. 能源开发方面

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256.SH”）创始于1994年，公司原名为“新疆广汇实业股份有限公司”，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为“广汇能源股份有限公司”。自上市以来，广汇能源立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，广汇能源已形成以LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕近20年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势，使其具备了一定的市场竞争力。企业位列“中国煤炭企业50强”第38位；“中国能源（集团）500强”第19位，是榜单前20强中唯一的民营企业。广汇新能源公司、煤炭清洁炼化公司成为国家高新技术企业，矿业公司白石湖露天煤矿纳入全国绿色矿山名录。

##### 2. 汽车服务方面

广汇汽车服务股份公司（简称“广汇汽车”，股票代码“600297.SH”）于1999年起步，2015年登陆A股市场。2016年，广汇汽车成功要约收购香港上市公司一宝信汽车集团有限公司（现更名为“广汇宝信”，股票代码“01293.HK”）。公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团、乘用车经销商中最大的融资租赁提供商及最大的二手车经销及交易代理服务实体集团，主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。公司已建立覆盖全国28个省、自治区及直辖市的乘用车经销网络，经销50多个乘用车品牌，运营809个营业网点，其中4S店760家；公司布局超豪华、豪华品牌网点达245家，目前已位居包括宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、玛莎拉蒂等众多豪华品牌的第一销售阵营。2020年，公司位列《财富》中国500强排行榜第65位，荣获“第11届中国上市公司投资者关系天马奖”最佳投资者关系公司奖、最佳投资者关系董事会奖、最佳新媒体运营奖、2020年度汽车品牌力金盾奖、中国百强企业奖、2020年中国汽车流通行业知名品牌企业、2020年中国汽车流通行业社会

公益榜样等荣誉或奖项。

### 3. 现代物流方面

广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”，股票代码“600603.SH”）自2003年开始布局，2016年登陆A股市场，实现了新疆本土商贸物流暨供应链管理企业上市“零”的突破。广汇美居物流园K.L星品汇项目将物流园部分传统业态改造升级，成为了乌鲁木齐市体验式消费商业新地标。2019年底，投建的乌鲁木齐汇领鲜北站综合物流基地正式开业运营，计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。广汇物流将持续推进物流主业做大做强，努力成为“一带一路”重要节点领先的供应链平台运营商。

### 4. 置业服务方面

广汇置业服务有限公司起步于1993年，在新疆、广西、四川、陕西、江苏、宁夏“六省十一市”开发了160多个住宅和商业地产项目，累计开发总面积2762万平方米，物业管理面积1854万平方米，供热面积1586万平方米。公司集地产开发、销售、物业服务、城市供热和商业租赁等业务于一体，投资建设的乌鲁木齐中天广场和时代广场、广西贵港东湖城等已成为当地标志建筑。公司先后获得“全国房地产领先企业”“中国房地产企业诚信经营单位”“全国企业信用评价AAA级企业”等称号，现位列中国房地产开发企业500强第99位、中国房地产开发企业发展潜力10强第7位。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	1,881.42	1,679.90	10.71	99.34	1,966.40	1,726.20	12.21	99.14
其他业务	12.52	5.97	52.30	0.66	17.08	10.18	40.41	0.86
合计	1893.94	1685.87	10.99	-	1,983.47	1,736.38	12.46	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
整车销售	1,367.76	1,337.94	2.18	-6.81	-5.22	-42.99
装饰装潢维修服务	144.56	93.91	35.04	-7.24	-8.66	2.98
房地产销售	70.57	40.85	42.12	-2.92	-11.56	15.51
天然气销售	84.18	56.71	32.63	8.38	6.86	3.03
佣金代理	48.81	11.75	75.93	-11.04	-6.67	-1.46
煤化工产品	22.12	18.46	16.52	-17.90	6.13	-53.37
煤炭	36.68	28.48	22.35	12.69	14.72	-5.79
汽车租赁	18.24	8.83	51.56	-16.55	17.38	-21.36
物业管理及租赁	7.02	5.07	27.69	-15.53	-2.70	-25.62
商品贸易	71.72	70.54	1.64	77.48	81.23	-55.37

热力	3.28	4.13	-25.97	6.96	-5.69	39.40
施工工程	0.48	0.68	-41.70	93.78	207.64	-488.01
旅游文化体育业	-	-	-	-100.00	-100.00	-
贷款利息收入	0.32	-	98.77	10.81	-95.67	44.18
机械加工	0.72	0.62	14.11	13.38	13.45	-0.39
其他	4.98	1.90	61.72	97.59	138.23	-9.57
合计	1881.42	1679.90	10.71	-4.32	-2.68	-12.31

### 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。

整车销售毛利率下降的原因是本年受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，导致公司整车销售业务出现一定程度下滑。为了减少疫情对公司业务带来的负面影响，公司加大了整车促销力度，导致毛利率下降；

煤化工产品毛利率下降的原因是本年甲醇及产品销售价格降低所致；

商品贸易收入、成本上升的原因是本年业务规模扩大所致；

热力毛利率上升的原因主要系本期供热面积增加，收到新增小区供热设施配套费所致；

施工工程收入、成本上升的原因是本年开拓外部市场，投标中标项目增多所致；

旅游文化体育业收入、成本大幅下降的原因是并表范围减少所致；

贷款利息收入成本下降的原因是主要系本期融资成本减少所致。

#### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 365,561.97 万元，占报告期内销售总额 2.05%；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 7,729,798.38 万元，占报告期内采购总额 49.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
供应商 1	购车款	2,050,859.18
供应商 2	购车款	1,993,684.27
供应商 3	购车款	1,784,330.07
供应商 4	购车款	982,951.46
供应商 5	购车款	917,973.40
合计	-	7,729,798.38

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

未来几年，集团将围绕“控投资、降负债、调结构、提质量”的发展思路，狠抓经营

这个核心工作，达到全面提升发展质量、提高企业效益的目的。

（一）在能源开发产业上，加快转型升级，建设能源价值链产业新体系，重点发展以天然气为主的清洁能源。

围绕煤矿、煤化工、天然气、启东码头等项目进行产业优化升级，以价值链为纽带建成生产安全稳定、产品品质优、市场前景好、协作紧密、环境友好的现代煤化工产业集群和新能源基地，形成产业链、价值链、供应链相互融合的生态体系。

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

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

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

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

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

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

建立产业投资平台，搭建多业态发展模式。以资本为纽带，支持产业升级发展，持续为公司补充优质供应链资源；通过“投资赋能服务”推动产业融合、转变经销商产业格局，引领未来智慧生活发展趋势，吸引更多社会资源共同打造汽车生态圈。

（三）在现代物流产业上，集成资源优势，实施多元化的现代物流战略。

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

（四）在置业服务产业上，坚持稳中求稳，从规模型发展转向品质型发展。

坚决服从集团发展大局，坚定贯彻落实集团董事局指示精神和各项决策部署。稳中求稳，加强流动性管理，调整优化债务结构，降低资金成本，进一步加强风险防范。主动适应市场变化，从规模型发展转向品质型发展，对标行业先进企业，全面提升项目品质，突出“以人为本”，构建消费新场景。进一步增强跨产业的协调联动，利用好广汇集团内部产业协同优势。协同发展好物业和热力两大服务业务。

## 二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**适用 不适用**四、公司治理情况****（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

广汇集团现有业务以能源开发、汽车服务、现代物流、房产置业为主。广汇集团设有必需的管理部门负责对外股权投资的管理，该管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，广汇集团具有业务独立性。

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**是 否**（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**是 否**（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

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

**（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.33 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.94%，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**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

## 1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见审计报告附注三、（二十八）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为商品房销售取得的收入；煤炭、天然气、煤化工产品销售取得的收入；汽车销售及服务提供取得的收入等，收入确认时点未发生重大变化。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影影响汇总如下：

单位（元）			
合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
<b>资产：</b>			
其他流动资产	2,536,127,478.93	20,660,384.16	2,556,787,863.09
应收账款	6,345,665,856.86	-183,397,756.46	6,162,268,100.40
应收账款坏账准备	513,423,250.65	-1,833,977.57	511,589,273.08
合同资产		183,397,756.46	183,397,756.46
合同资产减值准备		1,833,977.57	1,833,977.57
<b>负债：</b>			
预收款项	10,384,082,417.16	-10,291,945,678.51	92,136,738.65
合同负债		10,346,517,570.61	10,346,517,570.61
一年内到期的非流动负债	30,595,035,467.31	-99,872,743.71	30,495,162,723.60
其他流动负债	3,859,114,272.19	45,300,851.61	3,904,415,123.80
递延收益	540,721,162.70	-295,809,049.38	244,912,113.32

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
递延所得税负债	6,077,990,218.03	5,165,096.04	6,083,155,314.07
其他非流动负债	470,058,892.11	295,809,049.38	765,867,941.49
股东权益：			
未分配利润	15,798,126,939.54	7,184,700.24	15,805,311,639.78
少数股东权益	50,563,772,645.53	8,310,587.88	50,572,083,233.41

(续)

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	443,239,232.99	-443,239,232.99	
合同负债		392,247,108.84	392,247,108.84
其他流动负债	1,578,142,909.36	50,992,124.15	1,629,135,033.51

### 3. 前次会计差错

#### (1) 追溯重述法

事由：2020年3月25日新疆维吾尔自治区高级人民法院出具《民事判决书》（（2018）新民初86号），根据判决书如下：1. 本公司控股子公司广汇能源之子公司新疆广汇新能源有限公司与新疆鸿业化工投资有限责任公司继续履行双方于2008年1月18日签订的《合作协议书》；2. 新疆鸿业化工投资有限责任公司于本判决生效之日起十日内向新疆广汇新能源有限公司支付货款25,407,265.40元，并支付以欠付货款为本金的相应报价利率计算的利息；3. 新疆广汇新能源有限公司于本判决生效后十日内向新疆鸿业化工投资有限责任公司赔偿2万吨粗酚连续精馏设备损失共计126,714,509.35元，判决书落款时间为2020年3月25日。上述诉讼事项涉及2008年1月本公司100%主导全资子公司新疆广汇新能源有限公司与河南鸿业公司签订《合作协议书》而产生的损失；根据2012年7月10日本公司与新疆广汇新能源有限公司签订关于广汇新能源公司与亚中物流公司《股权置换补充协议书》的相关约定，上述诉讼事项产生的预计损失由原《合作协议书》签订时的控股股东广汇集团承担。

根据《企业会计准则第13号—或有事项》本公司应计提预计负债127,058,491.61元（设备损失款126,714,509.35元和相关诉讼费用343,982.26元），计入营业外支出，调减2019年度净利润127,058,491.61。更正数据如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
上述期调整	经董事会批准	营业外支出	127,058,491.61
上述期调整	经董事会批准	预计负债	127,058,491.61
上述期调整	经董事会批准	未分配利润	-127,058,491.61

### 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	27,819,344.87	27,324,618.16	1.81	-
2	总负债	18,873,390.65	18,472,895.41	2.17	-
3	净资产	8,945,954.22	8,851,722.75	1.06	-
4	归属母公司股东的净资产	3,786,165.31	3,794,514.43	-0.22	-
5	资产负债率(%)	67.84	67.61	0.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	76.22	76.22	-	-
7	流动比率	0.75	0.77	-2.60	-
8	速动比率	0.54	0.57	-5.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,708,236.92	1,515,417.91	12.72	-
-					
-					

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	18,939,387.32	19,834,749.31	-4.51	
2	营业成本	16,858,681.46	17,363,793.19	-2.91	
3	利润总额	434,663.78	688,874.01	-36.90	注1
4	净利润	273,209.85	452,360.60	-39.60	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	226,622.37	358,006.82	-36.70	注3
6	归属母公司股东的净利润	40,822.58	62,026.93	-34.19	注4
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	1,373,844.02	1,634,091.82	-15.93	
8	经营活动产生的现金流净额	1,440,492.18	1,424,977.39	1.09	
9	投资活动产生的现金流净额	-326,497.19	-1,049,878.23	68.90	注5
10	筹资活动产生的现金流净额	-917,011.05	-828,435.66	-10.69	
11	应收账款周转率	36.81	37.97	-3.05	

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
12	存货周转率	4.35	4.71	-7.59	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.12	-17.94	
14	利息保障倍数	1.49	1.80	-16.94	
15	现金利息保障倍数	3.67	3.60	2.04	
16	EBITDA 利息倍数	2.00	2.29	-12.35	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系本年公司受新冠疫情影响，产品销量、毛利同比下降导致。

注 2：主要系本年公司受新冠疫情影响，产品销量、毛利同比下降导致。

注 3：主要系本年公司受新冠疫情影响，产品销量、毛利同比下降导致。

注 4：主要系本年公司受新冠疫情影响，产品销量、毛利同比下降导致。

注 5：主要系本年度保证金净收回额较 2019 年同期增加导致。

## 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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	392.72	362.10	8.46	-
交易性金融资产	20.65	29.58	-30.17	注 1
其他应收款	121.44	194.16	-37.46	注 2
存货	407.98	366.28	11.38	-
一年内到期的非流动资产	96.46	106.19	-9.16	-
发放贷款及垫款	3.70	4.60	-19.46	-
长期应收款	74.58	70.03	6.51	-
长期股权投资	58.15	53.71	8.27	-
投资性房地产	191.24	187.17	2.18	-
固定资产	432.40	357.78	20.86	-
在建工程	86.59	142.24	-39.13	注 3

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系理财产品到期赎回所致。

注 2：主要系本期对应收债权以获取矿权冲抵减少及收回应收款项所致。

注 3：主要系本期铁路、环保及其他在建项目转固所致。

**（二） 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：632.28 亿元

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)
货币资金	223.06	--	--	票据保证金、按揭保证金、融资保 证金、借款质押存单等
应收账款	1.79	-	-	借款质押
存货	28.26	-	-	借款质押
固定资产	205.15	-	-	借款质押
无形资产	14.31	-	-	借款质押
投资性房地产	39.96	-	-	借款质押
在建工程	0.17	-	-	借款质押
交易性金融资产	1.18	-	-	借款质押
长期应收款	118.41	-	-	借款质押
合计	632.28	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名 称	子公司报告 期末资产总 额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受限原因
广汇能源	541.20	151.34	43.99%	58.58%	质押融资
广汇汽车	1469.12	1584.42	32.93%	54.01%	质押融资
广汇物流	172.06	43.93	45.62%	53.70%	质押融资
合计	2182.38	1779.69	-	-	-

**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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说 明书的报告期末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	470.22	372.40	26.27	-
应付票据	341.35	323.71	5.45	-

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
其他应付款	94.47	78.21	20.79	-
一年内到期的非流动负债	217.22	304.95	-28.77	-
其他流动负债	11.10	39.04	-71.56	注1
长期借款	297.49	263.94	12.71	-
应付债券	100.54	128.09	-21.51	-
其他非流动负债	2.32	7.66	-69.76	注2

## 2.主要负债变动的的原因

注1：主要系本年归还短期应付债券导致。

注2：主要系资产证券化产品的继续涉入负债减少。

### （二）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）：3.85 亿元

具体内容：

公司于 2017 年 3 月 30 日发行海外债券，简称：“Xinjiangn7.875200330S”，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。

该笔债券于 2020 年 3 月 23 日全部完成要约交换，完成原有本金偿付同时发行新的美元债券，债券简称：“广汇集团 9.5% N2021”，债券代码为 XS2125123468，发行总额为 58,948,000.00 美元（人民币对美元汇率为 100: 704.27），期限为 1.5 年，票面利率为 9.50%。从 2020 年 9 月 23 日开始，每年 3 月 23 日和 9 月 23 日付息。起期日为 2020 年 3 月 23 日，到期日期为 2021 年 9 月 23 日。主承销商为海通国际证券股份有限公司。

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,064.94 亿元，上年末有息借款总额 1,075.32 亿元，借款总额总比变动-0.97%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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

无

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的

## 融资计划：

公司 2021 年上半年融资主要为银行贷款和直接债务融资。公司上半年有息负债主要通过自有资金及债券融资进行偿还。2021 年下半年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。针对 2021 年下半年到期债务，公司主要通过自有资金及债券融资进行偿还。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
其他各地方银行	2,489,022.02	1,909,801.54	579,220.48
兴业银行	869,467.07	867,875.57	1,591.50
国家开发银行	826,915.67	775,295.46	51,620.21
银团	441,216.39	441,216.39	-
中信银行	1,548,450.00	747,224.26	801,225.74
中国银行	750,543.24	478,764.74	271,778.50
光大银行	648,200.00	538,859.11	109,340.89
桂林银行	685,800.00	372,774.07	313,025.93
北京银行	255,300.00	199,100.00	56,200.00
工商银行	515,872.13	245,356.72	270,515.42
农业发展银行	337,206.00	312,606.00	24,600.00
民生银行	312,766.78	147,450.77	165,316.01
交通银行	250,000.00	133,038.77	116,961.23
进出口行	302,306.31	152,306.31	150,000.00
浦发银行	225,045.78	193,864.46	31,181.31
哈密商行	149,060.00	78,938.34	70,121.66
新疆银行	80,000.00	79,993.75	6.25
邮储银行	300,000.00	82,915.22	217,084.78
天山农商行	144,297.30	144,297.30	-
招商银行	220,000.00	60,495.28	159,504.72
乌鲁木齐银行	82,000.00	77,500.00	4,500.00
农业银行	216,050.00	114,322.23	101,727.77
广发银行	20,000.00	20,000.00	-
华夏银行	77,950.00	61,900.00	16,050.00
建设银行	177,687.35	46,802.60	130,884.74
库尔勒银行	17,850.00	17,850.00	-
渤海银行	90,000.00	90,000.00	-
天津滨海银行	50,000.00	20,000.00	30,000.00
合计	12,083,006.04	8,410,548.88	3,672,457.16

上年末银行授信总额度：1,197.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,208.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.56 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：

177 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：43.47 亿元

报告期非经常性损益总额：4.66 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 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

#### 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

报告期末对外担保的余额：0.75 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.85 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：万元 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
本公司控股子公司广汇能源股份有限公司之子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与上海汇势通投资管理有限公司关于追偿投资损失合同纠纷一案	已申请保全，仲裁委尚未开庭	8,094.37	否	无重大不利影响	2021年5月27日
本公司控股子公司广汇能源股份有限公司之子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与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、周晓光建设用地使用权转让合同纠纷一案	2018年10月9日立案，并对涉案土地采取保全措施。该案二审判决，公司已申请执行。	7,784.67	否	无重大不利影响	2021年5月27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
本公司控股子公司广汇能源股份有限公司与自贡市影贸有限公司关于煤炭购销合同纠纷一案	仲裁裁决已生效	6,820.24	否	无重大不利影响	2021年5月27日
本公司控股子公司广汇能源股份有限公司之子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与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（第三人）股权转让纠纷一案	二审已判决，我方向最高院提出再审申请，完成听证程序，等待裁决。	5,405.92	否	无重大不利影响	2021年5月27日
新疆鸿业化工投资有限公司与本公司控股子公司广汇能源股份有限公司之子公司新疆广汇新能源有限公司合同纠纷一案	二审已判决，双方进一步协商互付债务问题。已收到执行通知书。	12,708.00	是	无重大不利影响	2021年5月27日
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司与本公司控股子公司广汇能源股份有限公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司建设工程施工合同纠纷一案	2018年3月20日收到仲裁申请书，经谈判，2018年7月24日复工协议签订完毕，双方在沟通协调，案件延期裁决。	9,501.28	否	无重大不利影响	2021年5月27日
中化二建集团有限公司与本公司控股子公司广汇能源股份有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案	案件已调解	7,019.46	否	无重大不利影响	2021年5月27日
中化二建集团有限公司与本公司控股子公司广汇能源股份有限公司及其子公司新疆广汇新能源有限公司建设工程施工合同纠纷一案	案件已调解	5,040.42	否	无重大不利影响	2021年5月27日
本公司与新疆三宝实	已和解	6,000.00	否	无重大不	2021年5月27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
业集团有限公司、康和平等借款合同纠纷一案				利影响	
本公司与北方国际信托股份有限公司公证债权文书执行一案	已和解	38,647.23	否	无重大不利影响	2021年5月27日
本公司与陈压、车丽借款合同纠纷一案	已执行	11,694.57	否	无重大不利影响	2021年5月27日

## 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020年2月4日	公司已披露《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于公司总经理发生变更的公告》	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年4月28日	公司已披露《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于延期披露2019年度报告的公告》	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020年11月2日	公司已披露《关于恒大集团有限公司与申能（集团）有限公司与实际控制人孙广信签署关于新疆	无重大不利影响

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
			广汇实业投资（集团）有限责任公司之股权转让协议书的公告》	

## （二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137069.SH
债券简称	18广01EB
债券余额	6.093
换股价格历次调整或修正情况	本公司于2018年12月20日召开“18广01EB”2018年第一次债券持有人会议，并于2018年12月26日召开董事会会议，审议通过“18广01EB”换股价格自2018年12月28日起调整为4.35元/股。广汇能源股份有限公司（600256.SH）于2019年6月6日实施2019年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10元。根据募集说明书约定，“18广01EB”换股价格自2019年6月6日起调整为4.25元/股。根据“18广01EB”换股价格自动向下修正条款，“18广01EB”换股价格自2020年10月26日起调整为2.89元/股。
填报日	2020年4月30日
最新换股价格（元）	2.89
发行后累计换股情况	本期债券于2019年4月22日进入换股期，截至本报告出具之日，累计共有5400万元面值的本期债券交换为18,685,119股广汇能源A股股票。
预备用于交换的股票数量	301,814,881
预备用于交换的股票市值	9.21
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	151.08%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	154.69%
可交换债券赎回及回售	无

情况（如有）	
债券代码	137072.SH
债券简称	18广02EB
债券余额	2.0899
换股价格历次调整或修正情况	广汇能源股份有限公司（600256.SH）于2019年6月6日实施2019年年度利润分配，每股派发现金红利（含税）0.10元。根据募集说明书约定，“18广02EB”换股价格自2019年6月6日起调整为4.25元/股。根据“18广02EB”2020年第一次债券持有人会议审议通过的“18广02EB”换股价格自动向下修正条款，“18广02EB”换股价格自2020年12月23日起由4.25元/股调整为2.71元/股。
填报日	2020年4月30日
最新换股价格（元）	2.71
发行后累计换股情况	本期债券于2019年6月19日进入换股期，截至本报告出具之日，累计共有14,401万元面值的本期债券交换为53,140,220股广汇能源A股股票。
预备用于交换的股票数量	114,859,780
预备用于交换的股票市值	3.50
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	167.63%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	广汇能源（600256.SH）A股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	174.13%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	根据“18广02EB”募集说明书的约定，“18广02EB”于2020年12月23日触发发行人赎回条款。发行人根据实际情况及市场环境，决定放弃行使赎回选择权。

## 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	39,271,662,211.53	36,209,720,497.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,065,365,081.19	2,957,521,338.87
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		26,126,522.74
应收票据	187,751,581.37	74,546,583.99
应收账款	4,639,079,213.02	5,650,678,827.32
应收款项融资	143,493,785.89	411,676,725.30
预付款项	30,256,252,502.27	27,995,696,011.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,143,851,419.61	19,416,474,013.07
其中：应收利息	1,264,117.51	12,158,778.35
应收股利	2,473,128.00	2,513,700.00
买入返售金融资产		
存货	40,797,531,276.03	36,628,214,224.61
合同资产	307,604,202.10	181,563,778.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,645,785,752.47	10,618,919,072.88
其他流动资产	2,752,001,695.08	2,556,787,863.09
流动资产合计	142,210,378,720.56	142,727,925,460.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	370,277,722.09	459,720,729.78
债权投资	49,740.00	49,740.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,458,322,153.08	7,002,766,696.23
长期股权投资	5,815,152,461.31	5,371,219,109.07
其他权益工具投资	318,695,342.79	298,259,782.85

其他非流动金融资产	1,099,262,021.48	1,500,903,076.06
投资性房地产	19,123,852,391.05	18,716,666,188.90
固定资产	43,240,071,630.73	35,777,607,715.59
在建工程	8,658,749,146.65	14,224,152,919.90
生产性生物资产	14,006,908.40	13,739,929.40
油气资产	4,664,282,049.49	5,296,969,540.75
使用权资产		
无形资产	11,549,119,159.35	11,806,798,149.29
开发支出	4,952,830.06	4,209,905.55
商誉	19,024,410,149.81	19,085,889,432.19
长期待摊费用	1,396,422,428.60	1,380,541,488.55
递延所得税资产	1,583,388,268.23	1,161,460,406.36
其他非流动资产	11,662,055,544.19	8,417,301,334.32
非流动资产合计	135,983,069,947.31	130,518,256,144.79
资产总计	278,193,448,667.87	273,246,181,605.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	47,022,370,000.46	37,239,965,985.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	152,075,298.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	129,502,608.56	20,194,827.59
应付票据	34,135,452,991.41	32,371,339,588.24
应付账款	11,212,680,831.00	9,830,991,388.39
预收款项	19,137,624.58	92,136,738.65
合同负债	11,154,572,977.19	10,346,517,570.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	694,373,239.56	732,190,771.80
应交税费	3,047,167,527.10	2,438,582,833.07
其他应付款	9,447,020,362.52	7,820,997,864.21
其中：应付利息		
应付股利	90,527,301.80	151,959,160.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,721,606,211.36	30,495,162,723.60
其他流动负债	1,110,490,126.69	3,904,415,123.80
流动负债合计	139,846,449,798.60	135,292,495,415.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,748,774,709.14	26,394,158,791.45
应付债券	10,054,049,235.37	12,809,037,982.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,253,631,853.91	2,894,757,945.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	253,374,035.11	244,568,586.24
递延收益	258,658,614.69	244,912,113.32
递延所得税负债	6,087,366,786.50	6,083,155,314.07
其他非流动负债	231,601,440.14	765,867,941.49
非流动负债合计	48,887,456,674.86	49,436,458,674.89
负债合计	188,733,906,473.46	184,728,954,090.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
其他权益工具	66,164,173.68	67,714,179.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,380,679,383.72	13,621,508,813.99
减：库存股		
其他综合收益	2,699,157,088.69	2,968,468,645.54
专项储备	46,809,644.43	33,915,613.33
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26
一般风险准备		
未分配利润	16,093,558,923.22	15,678,253,148.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,861,653,094.00	37,945,144,281.16
少数股东权益	51,597,889,100.41	50,572,083,233.41
所有者权益（或股东权益）合计	89,459,542,194.41	88,517,227,514.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,193,448,667.87	273,246,181,605.17

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,183,026,538.55	3,777,745,245.38

交易性金融资产	138,915,873.76	232,000.00
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	292,813,179.43	622,091,481.83
应收款项融资	44,609,774.70	294,758,920.44
预付款项	1,492,383,403.61	1,177,525,699.46
其他应收款	8,411,797,075.99	12,891,596,190.51
其中：应收利息		
应收股利	175,133,189.16	155,419,426.37
存货	6,230,930.65	6,590,690.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	731.51	295,828.67
流动资产合计	12,569,777,508.20	18,770,836,056.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	49,740.00	49,740.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,348,295,470.71	32,798,600,681.97
其他权益工具投资	63,707,078.30	49,652,234.81
其他非流动金融资产	1,006,594,953.95	1,173,605,896.97
投资性房地产	84,543,700.00	
固定资产	273,758,196.42	281,939,211.79
在建工程	2,709,588.24	3,169,588.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,151,889.67	26,530,031.28
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
其他非流动资产	2,875,704,656.80	2,575,704,656.80
非流动资产合计	38,140,139,012.26	37,368,875,780.03
资产总计	50,709,916,520.46	56,139,711,836.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,227,656,404.86	7,209,134,126.96

交易性金融负债	188,524,998.59	10,538,819.60
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	1,574,000,000.00	865,158,234.60
应付账款	90,494,909.59	30,874,147.60
预收款项		
合同负债	890,586,854.34	392,247,108.84
应付职工薪酬	13,810,235.82	21,729,866.65
应交税费	4,498,002.04	3,298,151.93
其他应付款	5,688,593,748.09	4,426,946,675.05
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	5,349,210,516.79	7,189,941,558.19
其他流动负债	115,776,291.06	1,629,135,033.51
流动负债合计	20,143,151,961.18	21,779,003,722.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,964,500,000.00	2,537,536,800.00
应付债券	3,888,214,349.51	5,885,819,062.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,694,227.68	65,209,592.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,134,014.00	8,134,014.00
递延收益		
递延所得税负债	16,618,464.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,938,161,056.06	8,496,699,469.43
负债合计	26,081,313,017.24	30,275,703,192.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,171,448,010.00	5,171,448,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,387,020,050.76	21,489,081,691.34
减：库存股		
其他综合收益	70,459,270.65	6,524,134.81
专项储备		
盈余公积	403,835,870.26	403,835,870.26
未分配利润	-2,404,159,698.45	-1,206,881,061.80

所有者权益（或股东权益）合计	24,628,603,503.22	25,864,008,644.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,709,916,520.46	56,139,711,836.97

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	189,393,873,223.11	198,347,493,069.03
其中：营业收入	189,393,873,223.11	198,347,493,069.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,074,466,994.81	191,345,229,339.83
其中：营业成本	168,586,814,574.75	173,637,931,930.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,262,688,371.37	1,476,486,958.35
销售费用	5,410,464,615.48	6,115,178,808.59
管理费用	3,741,954,952.12	3,921,886,679.52
研发费用	168,049,965.37	113,325,518.75
财务费用	5,904,494,515.72	6,080,419,443.78
其中：利息费用	5,895,444,995.13	5,965,795,729.61
利息收入	592,654,800.99	550,486,437.28
加：其他收益	364,419,508.78	335,952,626.89
投资收益（损失以“-”号填列）	514,079,274.90	165,179,937.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,913,599.40	167,466,584.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	212,656,492.36	839,618,370.10

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-764,733,602.14	-950,456,889.95
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-187,219,306.33	-409,082,895.50
资产处置收益（损失以“－”号填列)	17,088,560.58	10,092,602.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,475,697,156.45	6,993,567,480.97
加：营业外收入	130,128,201.37	184,462,771.87
减：营业外支出	259,187,555.05	289,290,150.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,346,637,802.77	6,888,740,102.25
减：所得税费用	1,614,539,283.77	2,365,134,137.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	2,732,098,519.00	4,523,605,965.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	2,732,098,519.00	4,523,605,965.12
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)	408,225,828.95	620,269,271.62
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	2,323,872,690.05	3,903,336,693.50
六、其他综合收益的税后净额	-190,823,587.62	140,697,374.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,311,556.85	240,163,540.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	311,877.32	-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	311,877.32	-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	-269,623,434.17	240,210,090.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	446,097.75	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-2,752,829.45	-5,992,562.59
(8) 外币财务报表折算差额	-250,093,861.63	41,097,237.00
(9) 其他	-17,222,840.84	205,105,416.21
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,487,969.23	-99,466,166.52
七、综合收益总额	2,541,274,931.38	4,664,303,339.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,914,272.10	860,432,812.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,402,360,659.28	3,803,870,526.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人:孙广信 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:李江红

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	6,303,445,594.66	3,515,058,671.64
减:营业成本	6,168,266,635.69	3,340,296,217.05
税金及附加	10,097,839.83	8,628,363.95
销售费用	3,934,950.37	2,932,545.68
管理费用	95,948,351.35	125,093,843.83
研发费用		
财务费用	1,602,406,819.28	1,744,745,779.61
其中:利息费用	1,590,301,429.45	1,676,183,227.51
利息收入	62,163,613.09	81,365,559.30
加:其他收益	951,977.13	
投资收益(损失以“-”号填列)	468,731,844.89	957,145,629.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,277,516.88	15,120,414.99
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,605,663.47	36,740,652.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,225,955.82	-21,847,418.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,529,921.79	2,338,733.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,200,826,877.34	-732,260,480.85
加：营业外收入	3,559,854.61	26,590,946.36
减：营业外支出	11,613.92	11,158.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,197,278,636.65	-705,680,693.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,197,278,636.65	-705,680,693.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,197,278,636.65	-705,680,693.40
（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	63,935,135.84	-46,550.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,054,843.49	-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	14,054,843.49	-46,550.04
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	49,880,292.35	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-421,200.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	446,097.75	
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	49,855,394.60	
六、综合收益总额	-1,133,343,500.81	-705,727,243.44
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,615,981,023.75	232,130,647,543.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,327,974.71	255,583,039.08
收到其他与经营活动有关的现金	9,420,693,068.64	6,609,940,310.96
经营活动现金流入小计	230,051,002,067.10	238,996,170,893.51
购买商品、接受劳务支付的现金	194,662,363,290.03	202,205,893,896.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,000,462,090.84	7,030,063,648.06
支付的各项税费	5,098,303,451.92	6,534,547,461.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,884,951,445.87	8,975,892,021.12
经营活动现金流出小计	215,646,080,278.66	224,746,397,026.25
经营活动产生的现金流量净	14,404,921,788.44	14,249,773,867.26

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,393,939,056.96	7,307,289,252.78
取得投资收益收到的现金	97,860,776.51	122,171,930.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,349,732,125.85	1,873,974,487.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,517,623.80	58,401,612.52
收到其他与投资活动有关的现金	1,997,914,811.48	697,441,163.88
投资活动现金流入小计	8,843,964,394.60	10,059,278,446.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,982,786,566.98	5,982,059,321.03
投资支付的现金	4,583,724,941.66	9,472,087,445.06
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	438,410,985.48	973,361,201.62
支付其他与投资活动有关的现金	1,104,013,828.67	4,130,552,785.41
投资活动现金流出小计	12,108,936,322.79	20,558,060,753.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,264,971,928.19	-10,498,782,306.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	48,334,140.00	17,903,493.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,328,100.00	17,903,493.36
取得借款收到的现金	200,003,878,799.47	96,852,829,488.43
收到其他与筹资活动有关的现金	15,123,839,910.85	5,961,521,823.56
筹资活动现金流入小计	215,176,052,850.32	102,832,254,805.35
偿还债务支付的现金	203,521,592,660.40	89,073,888,708.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,730,578,237.37	7,651,522,898.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	641,720,622.84	1,206,458,387.93
支付其他与筹资活动有关的现金	14,093,992,411.54	14,391,199,808.15
筹资活动现金流出小计	224,346,163,309.31	111,116,611,415.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,170,110,458.99	-8,284,356,609.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-41,649,296.46	31,303,828.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,928,190,104.80	-4,502,061,220.54
加：期初现金及现金等价物余额	15,154,179,107.50	19,656,240,328.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,082,369,212.30	15,154,179,107.50

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,388,125,767.80	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	1,973,569,094.07	1,035,127,167.69
经营活动现金流入小计	9,361,694,861.87	4,348,121,231.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,383,958,198.79	3,148,296,887.87
支付给职工及为职工支付的现金	48,832,111.50	56,813,794.29
支付的各项税费	40,902,984.82	55,048,905.24
支付其他与经营活动有关的现金	495,329,040.77	1,559,495,432.18
经营活动现金流出小计	6,969,022,335.88	4,819,655,019.58
经营活动产生的现金流量净额	2,392,672,525.99	-471,533,788.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,336,820,499.53	223,306,142.62
取得投资收益收到的现金	325,153,902.61	427,054,083.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950,000.00	510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	262,369.13	
收到其他与投资活动有关的现金		252,386.79
投资活动现金流入小计	1,664,186,771.27	651,122,612.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,979,495.60	7,029,143.22
投资支付的现金	1,289,140,528.43	2,667,084.38
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
投资活动现金流出小计	1,291,120,024.03	9,891,006.29
投资活动产生的现金流量净额	373,066,747.24	641,231,606.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,405,070,000.00	15,794,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,215,209,515.17	11,904,918,209.12
筹资活动现金流入小计	26,620,279,515.17	27,699,618,209.12
偿还债务支付的现金	21,018,693,119.19	17,577,801,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,405,201.28	1,446,977,394.26
支付其他与筹资活动有关的现金	7,205,690,889.30	9,741,471,454.66
筹资活动现金流出小计	29,859,789,209.77	28,766,250,207.92

筹资活动产生的现金流量净额	-3,239,509,694.60	-1,066,631,998.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,517,029.95	-205,249.99
五、现金及现金等价物净增加额	-462,253,391.42	-897,139,431.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,784,900.55	1,934,924,331.71
六、期末现金及现金等价物余额	575,531,509.13	1,037,784,900.55

法定代表人：孙广信 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：李江红

## 担保人财务报表

适用 不适用