

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵强、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)王晓旭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第五项其他披露事项“（一）可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节 释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	18
第五节 环境与社会责任	22
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况	42
第八节 优先股相关情况	45
第九节 债券相关情况	46
第十节 财务报告	47

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	(二) 经现任法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度全文和摘要。
	(三) 报告期内，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公司公告及相关材料。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广汇集团、控股股东	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
公司、上市公司、广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司，股票代码：600256
广汇化建	指	新疆广汇化工建材有限责任公司
西安龙达	指	西安龙达投资管理有限公司
萃锦投资	指	新疆萃锦投资有限公司
红淖铁路公司	指	新疆红淖三铁路有限公司
将淖铁路公司	指	新疆将淖铁路有限公司
四川广元综合能源物流基地	指	广元广汇宏信物流发展有限公司
甘肃柳沟综合能源物流基地	指	瓜州汇陇物流有限公司
宁夏宁东综合能源物流基地	指	广汇宁夏煤炭储配有限责任公司
甘肃明水综合能源物流基地	指	甘肃广汇疆煤物流有限公司
四川汇晟	指	四川汇晟物流有限公司
瓜州分公司	指	四川汇晟物流有限公司瓜州分公司
广汇置业	指	广汇置业服务有限公司
四川蜀信、蜀信公司	指	四川广汇蜀信实业有限公司
广汇房产	指	新疆广汇房地产开发有限公司
广汇信邦	指	新疆广汇信邦房地产开发有限公司
桂林广汇	指	桂林广汇实业投资有限责任公司
万财投资	指	新疆万财投资有限公司
御景中天	指	新疆御景中天房地产开发有限公司
一龙歌林	指	新疆一龙歌林房地产开发有限公司
眉山圣丰	指	眉山广汇圣丰置业有限公司
临桂金建	指	桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
汇润兴疆	指	新疆汇润兴疆房地产开发有限公司
汇茗万兴	指	新疆汇茗万兴房地产开发有限公司
亚中物流	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乌鲁木齐汇盈信、保理公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
美居物流园、美居	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司
格信公司	指	新疆格信投资有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所
独立财务顾问、五矿证券	指	五矿证券有限公司
本报告期	指	2023年1月1日——2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广汇物流股份有限公司
公司的中文简称	广汇物流
公司的外文名称	GUANGHUI LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GHWL
公司的法定代表人	赵 强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康继东	
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部	
电话	0991-6602888	
传真	0991-6603888	
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
公司注册地址的历史变更情况	
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	http://www.chinaghwl.com/
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汇物流	600603	大洲兴业

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	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22层2206

	签字会计师姓名	郭春亮、卓红英
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	五矿证券有限公司
	办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
	签字的财务顾问主办人姓名	徐峰、徐学景
	持续督导的期间	2022年7月26日-2023年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,380,100,486.18	841,746,432.09	368,635,523.51	63.96
归属于上市公司股东的净利润	255,079,015.33	135,535,750.91	99,443,112.35	88.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,675,607.92	71,187,951.42	71,187,951.42	163.63
经营活动产生的现金流量净额	587,662,060.30	540,226,874.77	345,084,195.90	8.78
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,953,644,924.02	5,669,344,571.56	5,669,344,571.56	5.01
总资产	22,318,287,325.08	21,706,645,251.84	21,706,645,251.84	2.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.21	0.11	0.08	90.91
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.11	0.08	90.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.03	0.03	433.33
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.50	1.83	增加2.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.23	0.39	0.65	增加2.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-183,258.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	84,029,055.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-264,004.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,677,914.39	
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,832.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377,348.14	
减:所得税影响额	22,438,849.46	
少数股东权益影响额(税后)	190,964.05	
合计	67,403,407.41	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2023 年，是广汇物流主业转型后第一个完整年度，也是广汇物流创新起步，奠定未来发展基础的关键一年。报告期内，公司全面推进以能源物流为主业的战略发展方向，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条铁路、四个基地”，建设运营新疆铁路“北翼通道”，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水等四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。

（一）公司所属行业情况如下：

1、能源物流行业

煤炭作为我国的基础能源和工业原料，长期以来为经济社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障。“十四五”及今后一段时期，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

2022 年 5 月，新疆维吾尔自治区印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》中明确，哈密和准东地区是新疆大型煤炭供应保障的重要组成部分，也是国家规划建设的煤电基地和煤制油气战略基地。“十四五”末，新疆煤炭产能将达 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量将达 4 亿吨/年以上；同时，加快实施铁路专用线建设。

我国煤炭储量丰富，基本可以实现自给自足。但不同省份之间供需错配，衍生出巨大的跨省煤炭物流运输需求。铁路货运是煤炭跨省物流运输的保障，推动煤炭智慧物流发展是煤炭产供储销体系建设的重要内容，也是适应新时期我国煤炭资源开发布局调整和全国煤炭安全稳定供应保障的需要。以铁路为依托的能源物流是大宗商品物流市场价值链中最核心的一环，公司从事的铁路运输、综合能源物流业务市场前景广阔。

根据国家铁路局公布数据显示，截至 2023 年 6 月底，货运总发送量 249,691 万吨，较上年同期增长 0.6%；货运总周转量 17,984.36 亿吨公里，较上年同期增长 1.8%；铁路固定资产投资累计完成额 3,049 亿元，较上年同期增长 6.9%。

2、房地产行业

2023 年上半年，随着前期政策措施落地，房地产行业总体处于弱复苏的态势。但国内经济下行压力持续，房地产行业整体市场环境不佳，成交规模持续缩减，部分房企在产品交付、库存去化、资金周转等方面面临持续挑战，房地产市场复苏面临不可低估的阻力和潜藏风险。

根据国家统计局公布数据显示，截至 2023 年 6 月底，全国房地产开发投资 58,550 亿元，较上年同期下降 7.9%，其中，住宅投资 44,439 亿元，较上年同期下降 7.3%。商品房销售面积 59,515 万平方米，较上年同期下降 5.3%，其中，住宅销售面积 51,592 万平方米，较上年同期下降 2.8%。商品房待售面积 64,159 万平方米，较上年同期增长 17.0%，其中，住宅待售面积 31,006 万平方米，较上年同期增长 18.0%。

3、产业协同板块

冷链物流行业：近年来，随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高及生鲜电商市场的迅速发展，冷链物流的需求持续旺盛，市场规模快速增长。2021 年 12 月，国务院办公厅关于印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型冷链物流设施建设，有望推动我国冷链物流进入高质量发展新阶段。但同时，冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，遭遇一系列严峻挑战。经济下行压力依然较大，消费者信心不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制，冷链物流需求碎片化、时空分化加剧，冷库出租率和租金水平难以维持，人工成本越来越高，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度增加，导致冷链物流行业进行转型升级。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位优势

新疆不仅作为国际物流的重要陆上通道，也是未来中国的能源资源战略基地。新疆煤炭资源具有储量大、热值高、分布集中、煤层赋存条件好、开采成本低、增产响应快等特点。当前我国煤炭区域供应格局发生深刻变化，煤炭开发重点西移趋势加速形成。特别是近几年国内外煤炭供需紧张以来，新疆加快推进大型煤炭保供基地建设，已成为我国重要的煤炭保障基地，承担着保障国家能源供应安全的重要使命。公司控股的红淖铁路及参股的将淖铁路，均位于煤炭资源富集区，是新疆最重要的煤炭生产基地，区位优势明显，“将-淖-红”铁路贯通后，将成为推进哈密和准东地区实施疆煤外运战略的主通道。

公司在运营的甘肃柳沟综合能源物流基地、在建的四川广元综合能源物流基地、宁夏宁东综合能源物流基地及甘肃明水综合能源物流基地，均位于全国结构性煤炭缺口不断扩大的地区，辐射甘肃、四川、重庆、云南、宁夏、青海、河南、湖南、湖北及华北等地，从综合运距及开采成本来看，新疆煤炭在上述地区具有较强的综合竞争力。同时，公司的综合能源物流基地在运输网络中互为补充，改善运输结构，实现“公转铁”、“散转集”无缝转换，大幅提升公司整体抗风险能力。

（二）核心资源优势

公司控股的红淖铁路是国内首条国网规划、国标设计、国家批准、民企控股、民资兴建、联合运营的地方资源性铁路，是国家发展和改革委员会、原铁道部落实《国务院新 36 条》的民营项目示范工程，也是目前淖毛湖地区唯一的铁路，为淖毛湖矿区周边企业及铁路沿线企业提供运输服务。

公司参股的将淖铁路作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道。将淖铁路计划于 2023 年第三季度通车运营，为公司整体运量提升贡献力量。

“将-淖-红”铁路整体贯通后，将改变区域煤炭供应格局，将新疆资源富集区与东部市场紧密连在一起，对促进区域优势矿产资源开发，将资源优势转化为经济优势具有重要的现实意义。

（三）业务协同优势

公司充分利用新疆位于“一带一路”枢纽的区位优势，上游布局疆煤外运通道，下游布局综合能源物流基地，形成完整的能源物流体系。通过延长疆煤辐射范围，提升新疆煤炭价值，通过“点对点”运输模式填补地区煤炭需求缺口，实现煤炭战略储备，提升仓储利用效率，为公司能源物流业绩增长提供坚实基础。

（四）产业链优势

公司通过能源物流上下游一体化战略部署，为客户提供煤炭等新疆优质资源产品出疆的全程物流服务，全产业链运营优势明显。在上游利用铁路运输运量大、运行稳定、安全可靠、能耗低和污染小的优势，联通产地与终端市场，实现煤炭等大宗商品快速出疆；在下游利用四大综合能源物流基地，实现对大宗商品的高效承接转运，将新疆优质的资源产品绿色、高效地输送至各地。从上游生产端到中游铁路运输和物流基地，再到下游终端客户，实现了大宗商品物流全产业链布局，为客户提供“端到端”的大宗商品物流一站式综合服务。聚焦大宗商品物流全产业链优势，可以从更系统的层面统筹资源，持续优化客户服务方案，为客户提供更加有竞争力的物流产品和服务。

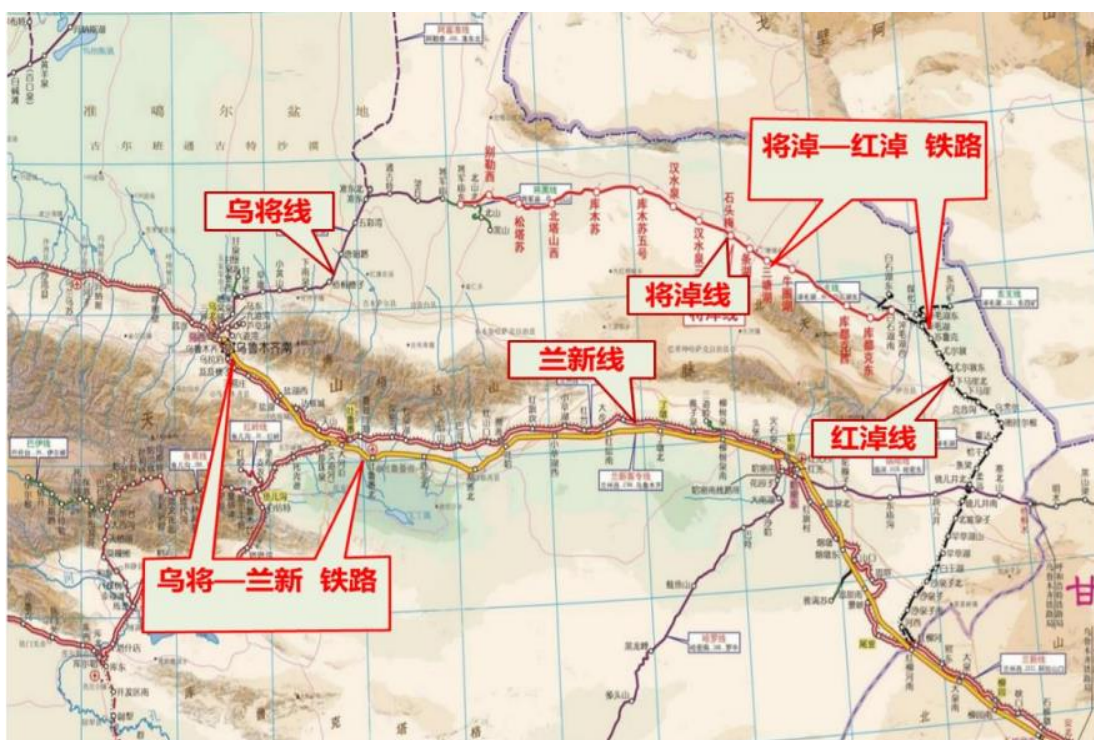
三、经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入 13.80 亿元，同比增长 63.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，同比增长 88.2%；其中，能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 1.49 亿元，同比增长 313.37%。

（一）能源物流板块

2020 年 6 月，公司参股设立新疆将淖铁路有限公司，持股比例为 18.92%。参与建设、经营将淖铁路，这也是公司迈向能源物流战略转型的重要一步。2022 年 7 月，公司以现金方式购买广汇能源持有的红淖铁路公司 92.7708% 股权，并于同年 10 月份完成股权交割，标志着公司主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。

1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路



（1）红淖铁路（淖毛湖——红柳河）

红淖铁路位于新疆维吾尔自治区东部的哈密地区，全长 435.6 公里。西端在白石湖南站与将淖铁路相接，东端在甘肃红柳河站与兰新铁路相接实现出疆。期间在镜儿井北站与临哈铁路柔远站交接，即将实现与临哈铁路贯通，成为同时连通出疆“主通道”和“北翼通道”的关键线路。红淖铁路成功打通了新疆与内地消费市场的煤炭运输通道，煤炭外运量将逐年上升。

（2）将淖铁路（将军庙——淖毛湖）

将淖铁路位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市，全长 431.7 公里，自淖毛湖地区白石湖南站接轨引出，向西途径伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将铁路将军庙站后连接乌准铁路，向东连接红淖铁路进而实现与兰新铁路和临哈铁路相连，打通出疆北部通道。

将淖铁路是哈密地区和准东地区煤炭资源开发的重要基础设施，是疆煤外运通道的重要集运线路，是京津冀—西北通道的重要组成部分。该铁路途径哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区及准东地区资源富集的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区。项目已于 2021 年 4 月动工建设，计划 2023 年第三季度建成并投入运营。

(3) “将-淖-红”铁路贯通后，将改变疆煤外运区域煤炭供应格局

“将-淖-红”铁路将有力保障新疆两个最主要的煤炭基地——哈密地区和准东地区煤炭外运力度，保通保畅；同时实现哈密地区和准东地区诸多储量丰富的矿区有效串联。

“将-淖-红”铁路整体建成贯通后将改变区域煤炭供应格局，一是改善区域内交通运输结构、快速实现公转铁和散转集，减少能耗，降低污染；二是可快速实现疆内优势产品出疆，促进沿线资源开发，同时将新疆优势资源富集区与疆内、外市场紧紧绑定在一起，成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油、铝锭、化肥等产品以及包含农副产品等在内的各类出疆物资实现外运的主要通道，将新疆资源优势转化为经济优势。

2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”



公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局储运基地从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物流的响应效率，扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。

(1) 广元综合能源物流基地：2022年8月，公司在广元经济技术开发区空港物流产业园设立广元广汇宏信物流发展有限公司，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，通过“疆煤入川”填补川渝地区煤炭需求缺口。

(2) 柳沟综合能源物流基地：2022年9月，公司全资子公司四川汇晟与广汇能源全资子公司瓜州物流签订《资产租赁协议》，租赁瓜州物流柳沟物流园的相关资产并进行运营。2023年3月，公司设立瓜州汇陇物流有限公司，开展铁路运输及煤炭、煤制品、煤化工产品的仓储、装卸、抑尘等服务项目。

(3) 宁东综合能源物流基地：2023年2月，公司在宁夏宁东能源化工基地设立广汇宁夏煤炭储配有限责任公司，主要从事铁路运输、煤炭掺配加工等业务，实施“疆煤外运”战略，填补宁夏地区用煤需求缺口。

(4) 甘肃明水能源物流基地：2023年7月，公司在甘肃酒泉市肃北蒙古族自治县设立甘肃广汇疆煤物流有限公司，主要从事铁路运输、道路货物运输、煤炭掺配加工、仓储服务等业务，为甘肃酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山地区煤炭集散发运提供服务，经临哈铁路辐射至甘肃、宁夏及冀中原等地区，调节季节差异及市场需求。

四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅延长疆煤辐射范围，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。

（二）房地产板块

2019年，公司收购地产项目时承诺，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。公司地产项目经过三年销售已逐步进入收尾阶段，且部分地产项目受所在地市场和政策等限制影响，销售量较上年有所下滑。

报告期内，公司继续狠抓工程质量、进度管理和成本管控，保障在建项目平稳有序建设。

（三）产业协同板块

1、汇领鲜冷链物流基地：位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显。公司采用国际先进的氨气和二氧化碳复叠制冷工艺设备、智能物流信息化系统，建设成为冷链仓储、交易、信息、金融、加工配送“五大功能中心”，充分利用自身软硬件优势，上线赋码平台，在疆内首次实现货物转运实时跟踪溯源，是乌鲁木齐市物资保障重点单位，为市场提供各类冷冻保障食品。

2、保理业务：公司结合市场及业务实际情况，持续调整业务结构，报告期内无新增投放。为防控风险，公司以清收清欠为核心，持续对内外部客户进行清收及持续降额管理。继续推进责任到人的清收机制，持续开展重点项目摸排，加大催收力度，及时监控重点客户的法律风险；扎实做好保后动态跟踪监管，风险预警、提前处置，增加有效的担保措施，全面提高风险防控能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,380,100,486.18	841,746,432.09	63.96
营业成本	795,084,892.28	553,848,979.63	43.56
销售费用	25,042,008.20	16,139,623.84	55.16
管理费用	80,983,637.39	45,667,447.01	77.33
财务费用	165,325,214.74	116,175,293.18	42.31
经营活动产生的现金流量净额	587,662,060.30	540,226,874.77	8.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,918,632.43	-170,445,255.06	
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,518,545.02	-445,458,056.10	

营业收入变动原因说明：主要是本期实现能源物流服务收入和房产销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：原因同上。

销售费用变动原因说明：主要是本期实现房产销售收入增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期新增股权激励费用及新增项目公司所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期增加收购铁路股权款分期支付形成的未确认融资费用。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期铁路投资建设支出及支付收购铁路股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期增加借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
长期股权投资	427,752,420.46	1.91	291,175,072.32	1.34	46.91	主要是本期增加对将淖铁路投资。
短期借款	816,042,122.22	3.64	370,472,911.69	1.71	120.27	本期短期借款增加。
合同负债	632,704,481.44	2.83	450,780,256.11	2.08	40.36	本期预收房款增加。
应收票据	30,122,896.69	0.13	14,800,036.00	0.07	103.53	主要是本期收到银行承兑汇票增加。
其他流动资产	180,881,157.43	0.81	132,225,548.67	0.61	36.80	本期预缴税金和代销手续费增加。
预收账款	19,854,179.85	0.09	12,411,071.27	0.06	59.57	主要是本期预收租金增加。
其他应付款	430,966,621.61	1.92	247,508,904.21	1.14	74.12	主要是本期新增员工持股计划回购义务。
其他流动负债	53,604,220.09	0.24	38,863,226.81	0.18	37.93	本期待转销项税增加所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	担保金额 (元)	受限原因
美居物流园 L 座负一层、一层及二层房屋所有权及对应的土地使用权	400,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日
御景中天房地产开发有限公司部分房屋所有权 美居物流园 H 座负一层、一层、二层、三层及四层房屋所有权及对应的土地使用权	400,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2021 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 27 日
广汇御园: -1 至 3 层售楼部、部分高层车位及别墅车位所有权	1,000,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2022 年

广汇汇茗城：部分高层住宅、多层洋房、别墅、商业的房屋所有权，部分车位所有权		12月15日至2025年12月15日
广汇雪莲天府(广汇城):1号楼部分商业及写字楼所有权		
格信公司土地(乌国用(2005)第0009996号)该宗国有土地使用权	500,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为2023年4月27日至2028年5月27日
一龙歌林房地产开发有限公司建设的颐景庭院项目对应部分房屋所有权	100,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为2023年5月15日至2026年5月15日
合计	2,400,000,000.00	

4. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 土地储备情况

单位：平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	合作开发项目的权益占比(%)
1	乌鲁木齐市高新区	15,517.30	54,327.56	是	15,517.30	60

(2) 房地产开发销售情况

单位：平方米

序号	项目	经营业态	2023年1-6月新签约面积	2023年1-6月新签约金额(元)	2023年1-6月新开工面积	2023年1-6月新竣工面积
1	广汇御园、CBD、美术馆项目及车位	住宅及商业	13,188.49	168,771,847.92	0.00	0.00
2	汇茗城车位	住宅及商业	6,217.00	16,889,392.99	0.00	0.00
3	汇悦城	住宅及商业	9,845.89	47,559,076.00	0.00	0.00
4	颐景庭院	别墅、花园洋房	512.13	4,115,240.00	0.00	0.00
5	御锦城	住宅及商业	25,655.59	284,885,261.00	0.00	0.00
6	汇润城一、二期	住宅及商业	363.45	2,791,311.00	0.00	0.00
7	汇茗轩	住宅及商业	2,817.80	22,373,997.00	0.00	0.00

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至2023年6月30日，长期股权投资账面价值42,775.24万元，较年初账面价值29,117.51万元增加13,657.73万元，主要系公司对将淖铁路公司出资。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 主营投资业务	投资 方式	持股比例	是否 并表	投资期限 (如有)	本期损益 影响	是否 涉诉
新疆将淖铁路有限公司	铁路建设及铁路货物运输	是	新设	18.92%	否	长期	4,323.85	否
广汇宁夏煤炭储配 有限责任公司	国内货物运输、仓储服务等	是	新设	100%	是	长期	-2,852,447.29	否
瓜州汇陇物流有限公司	铁路运输、道路货物运输、 仓储服务等	是	新设	100%	是	长期	50,053,913.97	否
甘肃广汇疆煤物流有限公司	铁路运输、煤炭掺配加工、 道路货物运输、仓储服务等	是	新设	100%	是	长期	-	否
四川红淖汇诚铁路运输 有限公司	国内货物运输、铁路运输等	是	新设	100%	是	长期	-	否
合计	/	/	/	/	/	/	47,205,790.53	/

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆红淖三铁路有限公司	99.8237	397,000	铁路运输、仓储装卸服务	1,071,051.36	421,286.12	40,007.49	4,920.28	4,498.61
四川汇晟物流有限公司	100	10,000	国内货物运输代理、铁路运输服务	7,668.54	6,333.82	9,686.22	6,510.90	5,688.69
瓜州汇陇物流有限公司	100	20,000	铁路运输、道路货物运输、仓储装卸服务	18,440.33	5,006.00	10,017.85	5,992.40	5,005.39
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	100	60,634	物流园经营、物流配送、房地产开发经营、供应链管理等	844,212.86	206,283.86	7,054.44	8,803.93	6,330.30
新疆亚中物业管理服务有限公司	100	500	物业管理, 广告设计、制作、发布车辆收费, 租赁业务	10,265.47	-2,840.08	902.16	-484.36	-411.48
新疆机电设备有限公司	100	2,000	仓储服务, 房租租赁, 货物运输代理	76,752.15	4,914.84	1,827.55	-803.84	-737.07
广汇商业运营管理有限公司	100	5,000	商业管理及相关的策划、咨询、代理、销售服务等	7,155.36	7,006.55	1.55	-382.40	-374.66
深圳汇盈信商业保理有限公司	100	20,000	投资与资产管理; 保理业务; 供应链管理	30,634.40	21,102.18	571.58	1,402.33	1,083.35
汇融通(成都)供应链管理有限公司	100	19,000	供应链管理, 贸易代理等	56,987.70	21,268.64	28.23	122.91	103.44
四川广汇蜀信实业有限公司	100	166,000	房产开发与经营	816,150.36	391,511.30	71,244.70	15,546.26	11,529.90
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	100	20,000	房产开发与经营	32,779.22	22,440.43	1,134.70	-228.90	-230.88
眉山广汇圣丰置业有限公司	100	36,000	房产开发与经营	66,689.03	37,038.14	1,926.94	282.22	213.47
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	100	2,000	房产开发与经营	14,023.51	3,421.90	977.80	139.30	107.04
桂林临桂金建房地产开发有限公司	92	10,000	房产开发与经营	53,244.59	11,835.65	1,354.88	-573.37	-467.37
新疆御景中天房地产开发有限公司	70	30,000	房产开发与经营	193,953.89	72,398.81	23,746.91	3,288.73	2,536.90
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	30	40,000	办理各项小额贷款	45,670.02	44,091.77	284.74	119.19	124.34

注：公司已于2022年收购红淖铁路92.7708%股权并完成股权交割手续，同时公司将承接广汇能源未来回购国开基金7.0529%股权义务。综上，公司持有红淖铁路的权益比例为99.8237%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、行业政策风险

国家高度重视铁路建设，我国煤炭资源地区分布与消费地区分布不协调，呈现“北多南少，西多东少”的特点。煤炭行业高度依赖运输业，而铁路运输的货物以煤炭为主。国家出台的各项支持铁路运输发展政策为铁路运输业的发展创造了良好的外部环境，若未来国家产业政策或宏观经济形势等因素发生重大调整，将对公司的经营管理及持续发展产生不利影响。

2、安全环保风险

公司转变主营业务后在建及新建项目增多，综合能源物流基地项目主要存放煤炭等大宗货物，在运输和储存过程中如操作不当容易发生安全隐患，造成经济损失。

3、房地产市场面临的行业及政策风险

2023 年，房地产市场依然整体运行低迷，短期内房地产企业的现金流压力、销售压力、资金回款难度依然存在，土地市场情绪改善仍较为漫长。政府宏观调控政策对国内房地产市场的影响举足轻重，若未来房地产市场情况仍未有效恢复，公司存量地产项目的开发和销售可能受到影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

2023 年 5 月 17 日、6 月 2 日，公司召开第十届董事会 2023 年第五次会议、第九届监事会 2023 年第四次会议及公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。公司立足长远发展，经审慎评估乌鲁木齐北站综合物流基地项目进度安排，并考虑相应的募集资金使用规模，为保证募集资金使用的安全和有效利用，拟使用原“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”募集资金及利息共 50,137.73 万元变更用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。

公司对本次变更募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募集资金计划投资项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司基于未来发展战略、实际生产经营情况而做出的，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 4 月 4 日	本次会议通过以下议案： 1、关于预计公司 2023 年度新增担保总额的议案 2、关于预计公司 2023 年度融资总额的议案 3、关于聘请 2022 年度审计机构及审计费用标准的议案 4、关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 5、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案 6、关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案 7、关于修订《公司章程》的议案
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 5 月 6 日	本次会议通过以下议案： 1、公司 2022 年度董事会工作报告 2、公司 2022 年度监事会工作报告 3、公司 2022 年度独立董事述职报告 4、关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 5、关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案 6、关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案 7、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8、关于调整地产项目业绩承诺期的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 6 月 3 日	本次会议通过以下议案： 1、关于公司变更募集资金投资项目的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 7 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 7 月 25 日	本次会议通过以下议案： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象 2.04 认购方式 2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 2.06 发行数量 2.07 募集资金数额及用途 2.08 限售期及上市安排 2.09 本次发行前的滚存利润安排 2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案 8、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 9、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案

			<p>10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案</p> <p>11、关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案</p> <p>13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>13.01 关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.02 关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.03 关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案</p> <p>14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>14.01 关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案</p> <p>14.02 关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案</p> <p>14.03 关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案</p> <p>15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案</p> <p>15.01 关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案</p> <p>15.02 关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案</p>
--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵 强	董事长	选举
鲍乡谊	董事	选举
刘 栋	董事	选举
崔瑞丽	董事	选举
崔艳秋	独立董事	选举
刘文琴	独立董事	选举
孙 慧	独立董事	选举
王国林	监事会主席	选举
周亚丽	监事	选举
朱 凯	监事	选举
刘 栋	总经理	聘任
崔瑞丽	副总经理	聘任
何 海	副总经理	聘任
康继东	副总经理、董事会秘书	聘任
高 源	财务总监	聘任
李文强	董事、总经理	离任
宋 岩	独立董事	离任
窦刚贵	独立董事	离任
葛 炬	独立董事	离任
朱 凯	监事会主席	离任

高 杰	监 事	离任
王玉琴	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2023年2月2日，公司原职工监事高杰先生因工作分工调整申请辞去公司职工监事职务。同日，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举王国林先生为公司第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届监事会届满时止。

2、2023年2月3日，公司原董事、总经理李文强先生因个人原因辞去董事、总经理职务。同日，公司召开第十届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》，公司董事会提名刘栋先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

3、2023年2月3日，公司原监事会主席朱凯先生因工作分工调整申请辞去公司监事会主席职务。同日，公司召开第九届监事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会选举王国林先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

4、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，经股东大会审议，同意选举刘栋先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

5、2023年7月7日，公司召开第十届董事会2023年第七次会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，公司控股股东广汇集团提名赵强先生、鲍乡谊先生，公司董事会提名刘栋先生、崔瑞丽女士为公司第十一届董事会非独立董事；公司董事会提名崔艳秋女士、刘文琴女士及孙慧女士为公司第十一届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

6、2023年7月7日，公司召开第九届监事会2023年第六次会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东广汇集团提名周亚丽女士、公司监事会提名朱凯先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

7、2023年7月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，经股东大会审议，同意选举赵强先生、鲍乡谊先生、刘栋先生、崔瑞丽女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举崔艳秋女士、刘文琴女士及孙慧女士为公司第十一届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止；同意选举周亚丽女士、朱凯先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

8、2023年7月24日，公司召开第十一届董事会2023年第一次会议，经董事会会议审议，同意选举赵强先生为公司董事长，同意聘任刘栋先生为总经理，同意聘任任何海先生、崔瑞丽女士为副总经理，同意聘任康继东先生为副总经理兼董事会秘书，同意聘任高源女士为财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

9、2023年7月24日，公司召开2023年第二次职工代表大会，选举王国林先生为公司第十届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。同日，公司召开第十届监事会2023年第一次会议，经监事会会议审议，同意选举王国林先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次会议、第九届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司对已获授且已超过行权期未行权的股票期权进行注销，本次共计注销股票期权 198.4 万份。	公告编号： 2023-027 号 2023-028 号 2023-032 号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次会议、第九届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》等相关规定，因首次授予股票期权第三个行权期及授予预留部分股票期权的第二个行权期的部分激励对象因已过行权期尚未行权，不再具备行权条件，公司董事会注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 198.4 万份。其中，首次授予部分股票期权 154 万份，授予预留部分股票期权 44.4 万份。（公告编号：2023-032）

员工持股计划情况

适用 不适用

2022 年 9 月 12 日，公司董事会审议通过《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工等不超过 72 人，认购 2019 年员工持股计划预留份额 40,000,000 股。（公告编号：2023-017）

2023 年 3 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次员工持股计划出具验资报告（大信验字[2023]第 12-0001 号），本次员工持股计划实际收到 91 名员工持股计划持有人缴纳认购款 192,804,780.00 元，受让公司回购专用证券账户内股票共 37,221,000 股，受让价格为回购均价 5.18 元/股。（公告编号：2023-022）

2023 年 3 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 37,221,000 股股份已于 2023 年 3 月 22 日过户至公司 2019 年员工持股计划账户。（公告编号：2023-023）

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2019 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于补选公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。因管理委员会原委员李文强先生离职，原委员索略先生已不再担任公司工会主席，经持有人审议，决定免去其委员职务，对管理委员会委员进行补选。根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》有关规定，经第十届董事会提名委员会推荐，持有人同意补选刘栋先生、王国林先生为公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2019 年员工持股计划存续期一致。（公告编号：2023-055）

2019 年员工持股计划预留部分因 4 人离职导致不再符合授予条件，经 2019 年员工持股计划管理委员会审议，取消上述 4 人的参与资格，由本员工持股计划按原始认购成本收回其届时持有的股份并已重新进行分配。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2023 年上半年，广汇物流全面贯彻落实党的“二十大”精神，积极响应脱贫攻坚号召，努力推动脱贫地区发展和群众生活改善，积极履行企业社会责任。报告期内，公司共投入 52.90 万元用于社会公益事业；其中，公司控股子公司临桂金建向临桂小学捐赠 50 万元教育基金。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注一	备注一	备注一	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注二	备注二	备注二	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注三	备注三	备注三	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注四	备注四	备注四	是	是	不适用	不适用
	其他	备注五	备注五	备注五	是	是	不适用	不适用
	其他	备注六	备注六	备注六	是	是	不适用	不适用
	其他	备注七	备注七	备注七	是	是	不适用	不适用
	其他	备注八	备注八	备注八	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	备注九	备注九	备注九	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注十	备注十	备注十	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	备注十一	备注十一	备注十一	是	是	不适用	不适用
	其他	备注十二	备注十二	备注十二	是	是	不适用	不适用
	其他	备注十三	备注十三	备注十三	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	备注十四	备注十四	备注十四	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注十五	备注十五	备注十五	是	是	适用	详见备注十五
	其他	备注十六	备注十六	备注十六	是	是	不适用	不适用
	其他	备注十七	备注十七	备注十七	是	是	不适用	不适用

备注一：广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：（1）承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

(2) 承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：

- ①上市公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；
- ②上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；
- ③如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；
- ④有利于避免同业竞争的其他措施。

承诺人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

备注二：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：

(1) 本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

(2) 本公司/本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司/本人承诺将采取以下措施解决：

- ①上市公司认为必要时，本公司/本人及相关企业将进行减持直至全部转让本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；
- ②上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；
- ③如本公司/本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；
- ④有利于避免同业竞争的其他措施。

本公司/本人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本公司/本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

备注三：广汇集团和孙广信先生于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：(1) 不利用自身对亚中物流的股东地位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；

(2) 不利用自身对亚中物流的股东地位谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利；

(3) 不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。

同时，承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

(1) 对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露；

(2) 对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。

如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易，而给亚中物流及其子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。

备注四：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：（1）不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；

（3）不以非公允的市场价格与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。

同时，本公司/本人将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司/本人及本公司/本人的关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；

②对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。

如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行交易，而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。

备注五：广汇集团于2016年5月19日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：如亚中物流及其子公司因其在历史期开发的任何房地产建设项目在项目立项、项目用地、项目规划、项目建设、环境保护、项目竣工验收、商品房预售或其他任何方面不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或者被政府主管部门或其他任何第三方要求承担任何形式的法律责任，广汇集团愿意承担亚中物流及其子公司因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使亚中物流及其子公司免受损害。

备注六：公司董事、高级管理人员、广汇集团、孙广信先生于2022年5月30日做出承诺。

承诺期限：长期

承诺内容：（1）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺将尽力促使拟公布的股权激励方案的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的相应法律责任。

（2）广汇集团、孙广信先生关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。

1、本公司/本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本公司/本人将积极支持上市公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《广汇物流股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。3、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补

回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

备注七：广汇能源于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：截至房屋建筑物《不动产权证书》办理完毕

承诺内容：关于不动产权瑕疵的承诺。铁路公司未取得权属证书的房屋建筑物办理《不动产权证书》不存在实质性障碍，若铁路公司最终无法取得《不动产权证书》或铁路公司/广汇物流因上述未取得《不动产权证书》的情形而受到处罚或遭受损失的，由广汇能源承担相应责任。

备注八：广汇能源于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：业绩承诺方确认并承诺，标的公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度扣除非经常性损益后净利润分别不低于 15,932.26 万元、35,098.04 万元和 49,627.69 万元。上市公司将在每个会计年度结束后聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司实现的净利润出具专项审核报告，根据专项审核报告确认广汇能源应补偿的金额。

1、业绩补偿

在业绩承诺期内，标的公司截至 2022 年度、2023 年度和 2024 年度期末累计实现的扣除非经常性损益的净利润数低于截至当期期末累计承诺的扣除非经常性损益的净利润数的，业绩承诺方应以现金方式支付补偿金额。

2、资产减值及补偿

在业绩承诺期限届满时，广汇物流将聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告。如经测试，标的公司期末减值额 $\times 92.7708\%$ >业绩承诺期内已补偿现金总额，则广汇能源应向广汇物流以现金方式另行补偿。资产减值补偿金额=标的公司期末减值额 $\times 92.7708\%$ -业绩承诺期内已补偿现金总额。“标的资产期末减值额”为标的公司本次评估值减去期末标的公司的评估值并扣除业绩承诺期限内标的公司股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。已经补偿的金额不予冲回。

备注九：广汇集团于 2022 年 6 月 24 日做出承诺。

承诺期限：截至 2025 年 7 月 26 日

承诺内容：截止 2022 年 3 月，广汇集团在多家金融机构的授信额度总计为 1,329.56 亿元，其中已使用授信额度为 825.98 亿元，未使用授信额度为 503.58 亿元。若本次重大资产重组的并购资金审批未能如期下达，广汇集团将为公司筹措相应的资金，确保本次交易在收购资金来源方面不会对重组进度造成重大不利影响。

备注十：公司于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：关于业绩承诺期限届满前解除广汇能源担保义务的承诺。

备注十一：公司董事、高级管理人员于 2023 年 7 月 7 日做出承诺。

承诺期限：截至 2023 年度向特定对象发行 A 股股票实施完毕前

承诺内容：关于忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。

备注十二：公司控股股东、实际控制人于 2023 年 7 月 7 日做出承诺。

承诺期限：截至 2023 年度向特定对象发行 A 股股票实施完毕前

承诺内容：关于忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。

备注十三：公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员于 2023 年 7 月 7 日做出承诺。

承诺期限：2023 年度向特定对象发行 A 股股票报告期内

承诺内容：报告期内，公司及纳入其合并报表范围内的子公司在房地产项目开发过程中不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价的情形而受到行政处罚或被（立案）调查的情形。若广汇物流存在《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告》中未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给广汇物流和投资者造成损失的，本公司/本人将按照相关法律、法规及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。

备注十四：广汇信邦于 2018 年 7 月 11 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：（1）取得国土资源、规划部门出具置入土地不属于土地闲置，不构成重大违法违规行为，不存在因闲置土地而被征缴土地闲置费或被收回土地使用权的风险的证明，以及在置入土地拆迁工作完成后，将按照已批准用地条件，对御景中天核发新的建设用地规划许可证或办理许可延期手续。（2）因御景中天开发御锦城商住小区项目在立项、项目用地、项目规划或其他任何方面不符合相关法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或者，被政府主管部门或任何第三方要求承担任何形式的法律责任，广汇信邦愿意连带承担御景中天因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使御景中天免受损失。

备注十五：广汇置业于 2023 年 4 月 11 日做出承诺。

承诺期限：承诺之日至标的公司 2023 年度审计报告出具日。

原业绩承诺内容：广汇置业作为标的股权出让方桂林广汇、万财投资、广汇房产共同的控股股东，对四川蜀信收购 3 个标的股权公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2022 年末累计实现净利润及累计为上市公司贡献的归母净利润进行承诺，并承担差额补足义务，即：预测 3 个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2022 年末累计为上市公司实现归母净利润 31,000 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在 3 个标的公司 2022 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式予以足额补偿。

调整后承诺内容：广汇置业作为标的股权出让方桂林广汇、万财投资、广汇房产共同的控股股东，对四川蜀信收购 3 个标的股权公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2023 年末累计实现净利润及累计为上市公司贡献的归母净利润进行承诺，并承担差额补足义务，即：预测 3 个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2023 年末（不包含 2022 年）累计为上市公司实现归母净利润 24,164 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业服务有限公司将在 3 个标的公司 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式予以足额补偿。

备注十六：桂林广汇、万财投资、广汇房产于 2019 年 7 月 1 日分别做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：桂林广汇、万财投资、广汇房产投入桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴的土地资产，如因土地闲置、项目立项、规划或其他任何方面存在违反相关法律法规，导致收购标的桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或被政府主管部门及任何第三方要求承担任何形式的法律责任，承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，均由相关交易对方承担。

备注十七：公司于 2019 年 7 月 1 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
乌鲁木齐汇盈信	新疆瑞德灯饰有限公司、新疆西域亚申贸易有限责任公司、新疆鑫恒融资担保有限责任公司、梁赞东、王建华、史峰	无	仲裁	因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计1605.93万元，汇盈信保理按照协议约定依法向钦州仲裁委员会提起仲裁。	1,807.61	否	2018年6月18日，钦州仲裁委员会受理；2018年6月23日，汇盈信保理申请财产保全，2018年7月9日，法院查封、扣押、冻结被申请人价值1605.94万元的财产。2018年11月4日开庭审理，2018年12月6日仲裁委裁定。	被申请人于2019年4月30日付清保理融资本金、及利息、保全及仲裁费等共计1807.61万元。	汇盈信保理已执行款项20万元，因被申请人暂无可执行财产，终结本次执行。
乌鲁木齐汇盈信	新疆西龙土工新材料股份有限公司、张全、新疆塔龙新材料有限公司、新疆龙天高科新材料有限公司	无	诉讼	因新疆西龙土工新材料股份有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计1829.84万元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,646.55	否	2019年8月12日做诉前保全，8月17日查封西龙土工2万余平方米的国有土地使用权及3套房产。2020年6月18日取得民事判决书，判定被告向原告支付款项共计1646.55万元。2020年7月西龙土工上诉，12月法院二审判决驳回其请求，维持一审判决。2021年3月5日取得执行案号。2022年，对被告及相关担保人进行财产权利明析。2023年8月，提交执行材	二审判决被告新疆西龙土工新材料股份有限公司支付原告保理公司保理融资款及利息等相关款项共计1646.55万元	已析产，等待执行立案

							料, 等待执行立案。		
乌鲁木齐汇盈信	新疆华油技术服务股份有限公司	无	诉讼	因新疆华油技术服务股份有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计 24,299,645 元, 汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	2,209.54	否	2021 年 4 月 13 日, 汇盈信保理向天山区人民法院递交 4 份立案材料, 诉讼涉及金额合计 2429.96 万元; 4 月 27 日, 法院查封新疆华油技术服务股份有限公司银行账户 4 个; 7 月 23 日已开庭审理; 8 月 12 日取得判决书, 等待执行立案; 11 月 20 日完成执行立案。执行中发现抵押资产被第三方执行售卖, 因此公司 2023 年 2 月提起执行异议之诉, 7 月 3 日开庭。	判决如下: 被告于判决生效 15 日内支付以下款项: 1、本金合计 1940 万元; 2、支付利息及服务费用合计 92.31 万元; 3、违约金合计 175.23 万元; 4、诉讼保全费用合计 2 万元, 合计 2209.540 万元。另我司享有拍卖变卖抵押物所得价款的优先受偿权, 不得对抗第三人。	等待执行 异议之诉 判决结果
乌鲁木齐汇盈信	新疆纽格森科技有限公司	无	诉讼	因新疆纽格森科技有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计 3155.58 万元, 汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	2,949.86	否	2021 年 4 月 15 日, 汇盈信保理向天山区人民法院递交 3 份立案材料, 诉讼涉及金额合计 31,555,768 元; 5 月 11 日, 案件进入诉中保全阶段; 6 月 14 日, 案件在天山区法院开庭审理; 8 月 12 日取得判决书, 等待执行立案; 9 月 5 日, 担保人齐亚静上诉; 9 月 21 日二审开庭; 12 月 3 日二审已结案; 12 月 7 日领取判决书。2022 年, 该案件进入执行阶段; 2023 年 6 月, 公司申请恢复执行, 将其车辆财产进行拍卖后执行。	判决如下: 被告于判决生效 15 日内支付以下款项: 1、本金合计 2,580 万元; 2、支付利息 232.35 万元; 3、保理费 41.28 万元; 4、诉讼保全费用 1.5 万元, 律师代理费 94.73 万元, 合计 2949.86 元。	正在执行
乌鲁木齐汇盈信	新疆盛达昌服饰有限公司	无	诉讼	因新疆盛达昌服饰有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计 5,509.72 万元, 汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	5,466.16	否	2021 年 4 月 19 日, 汇盈信保理向新市区人民法院递交 7 份立案材料, 诉讼涉及金额合计 5,509.72 万元。5 月 18 日, 汇盈信保理申请诉前保全; 7 月 27 日开庭审理; 7 月 29 日出具判决书; 2022 年 1 月 7 日, 已执行立案。	判决如下: 被告于判决生效 15 日内支付以下款项: 1、本金合计 4,020 万元; 2、支付利息合计 291.26 万元; 3、违约金 183.94 万元; 4、诉讼保全费用合计 7.35 万元, 合计 5466.16 万元。	已执行 2.04 万 元, 暂无 可执行财 产, 终结 本次执行
乌鲁木齐汇盈	玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司	无	诉讼	因玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计 2,011.51	1,700	否	2021 年 4 月 19 日及 4 月 22 日, 汇盈信保理分别向新市区及天山区人民法院递交 2 份立案材料, 诉讼涉及金额合计 1,869.26 万元。5 月 18 日, 汇盈信保理申请诉	判决如下: 被告于判决生效 15 日内支付以下款项: 1、本金合计 1443.67 万元; 2、支付利息合计 172.64 万元;	2021 年 7 月 15 日达成以物抵债协议, 公司对相关利息、

信				万元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。			前保全。7月20日，开庭审理；其中2个案件8月15日取得判决书；1个案件11月16日取得调解书。2023年4月，公司已申请执行，5月已执行立案。	3、违约金合计377.27万元；4、诉讼保全费用合计7.5万元；5、保理及资信调查费用合计10.4万元，合计2011.51万元。	违约金进行减免，减免后需偿还1700万元。截至公告日，玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司以物抵债偿还400万元。立案后暂无可执行财产。
乌鲁木齐汇盈信	新疆浦汇信息技术有限公司	蔡青巍、齐斐	诉讼	因新疆浦汇信息技术有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计7477.28万元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	7,283.47	否	2021年5月20日，汇盈信保理向新市区人民法院递交11份立案材料，诉讼涉及金额合计7477.28万元，其中本金为4700万元，利息为2777.28万元。5月25日，汇盈信保理申请诉前保全。7月16日和8月18日，法院分别对全部案件出具调解书。截至目前全部案件执行立案。	8个案件调解结果为判令浦汇偿还汇盈信保理公司共计7283.47万元。蔡青巍、齐斐承担连带清偿责任。按照调解书进行执行程序。	截至2023年6月30日，已执行1,945.87万元，剩余款项将继续跟进执行。
乌鲁木齐汇盈信	新疆五家渠现代石油化工有限公司	刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油	诉讼	因新疆五家渠现代石油化工有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计1338.99万元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,219.98	否	2021年5月20日，汇盈信保理向天山区人民法院递交2份立案材料，金额合计1338.99万元。7月15日开庭审理。11月8日已领取判决书，新疆瀚晟祥贸易有限公司已提起二审上诉；12月2日完成保全。2022年5月30日，二审判决出具，维持一审判决结果。	1、判令五家渠公司偿还合计1140万元；2、支付融资利息79.96万元；2、自2021年6月1日起按LPR4倍支付违约金；3、刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油承担连带清偿责任；4、瀚晟祥在应收账款1221万元范围内承担共同还款义务，合计1219.98万元。	截至2023年6月，该案件已执行回款107.68万元，剩余款项将继续执行。

乌鲁木齐汇盈信	千川建设集团有限公司	无	诉讼	因千川建设集团有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计 1075.03 万元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,081.56	否	2021 年 11 月 10 日，汇盈信已完成诉前保全；11 月 18 日，汇盈信保理向天山区人民法院递交立案材料，诉讼涉及金额合计 1075.03 万元。2022 年 2 月，汇盈信公司取得裁定书，后因提出管辖异议，于 6 月 27 日开庭审理，12 月 13 日取得判决书。2023 年 1 月 9 日，千川建设提起上诉，7 月 30 日取得二审判决，维持原判。8 月 15 日，执行立案。	1、判令千川建设偿还本金 1040 万元；2、判令千川建设支付违约金 31.72 万元；并支付自 2021 年 12 月 1 日起至本金清偿之日止每日万分之五的违约金；3、判令千川支付保全费 5000 元，担保费 0.73 万元、8.61 万元，以上合计 1081.56 万元。	正在执行
---------	------------	---	----	---	----------	---	---	---	------

(三) 其他说明

√适用 □不适用

报告期内，公司尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项共 114 起，涉诉金额 36,096.55 万元。其中公司提起诉讼或申请 77 起，涉诉金额 33,202.29 万元；被诉或被申请 36 起，涉诉金额 2,894.26 万元；第三人案件 1 起，已执行 4,288.44 万元，其中金额较大的仲裁 9 起，内容详见本节“七/(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

1、2023 年 2 月 27 日，公司控股股东、实际控制人收到《上海证券交易所纪律处分决定书》[2023]20 号，决定：对控股股东及实际控制人予以通报批评。

2、2023 年 4 月 27 日，公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》（[2023]1 号），决定：对公司控股股东给予警告，处以 330 万元罚款；对公司实际控制人给予警告，处以 70 万元罚款。（公告编号：2023-039）

3、2023 年 7 月 6 日，公司控股股东、实际控制人收到《上海证券交易所纪律处分决定书》[2023]78 号，决定：对公司控股股东、实际控制人予以公开谴责。

上述处罚所涉事项为控股股东历史期行为，与公司及其所属各子公司无关，不影响公司正常的生产经营管理活动。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺等情形。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2023 年 3 月 17 日，公司对 2023 年日常关联交易预计额度进行了审议，并披露了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 6 月 30 日，实际发生的交易金额如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	报告期内实际发生的交易金额
购买商品和接受劳务	新疆汇新热力有限公司	采暖费	3,500,000.00	1,971,177.35
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务、水电暖及停车费	30,500,000.00	3,919,170.97
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	40,500,000.00	16,375,863.73
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁、使用费	2,000,000.00	483,679.17
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购、安装及维保费用	7,100,000.00	868,611.70
	新疆大乘网络技术开发有限公司	智能化工程、采购及安装、工程款等	20,000,000.00	1,961,839.66
	新疆大漠园林艺术有限公司	园林工程	23,000,000.00	18,770,642.20
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	36,500,000.00	14,655,338.60
	四川广汇投资有限公司	代销手续费	141,000,000.00	7,954,541.92
	桂林广汇实业投资有限责任公司	代销手续费	10,500,000.00	2,662,897.25
	广汇能源股份有限公司	担保费	18,500,000.00	8,773,584.91
	瓜州广汇能源物流有限公司	租赁费及服务费	43,730,000.00	23,635,816.79
	新疆大酒店有限公司	餐费	1,400,000.00	147,673.00
	四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	-	5,515.93
	四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	-	2,858.41
小计			378,230,000.00	102,189,211.59
销售商品和提供劳务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属子公司	保理服务	20,150,000.00	5,626,022.27
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属子公司	房屋销售、房屋租赁	415,600,000.00	7,791,741.26
	广汇能源股份有限公司及其下属公司	铁路运输、综合物流服务费	3,222,260,000.00	587,204,800.95
	新疆广汇置业服务有限公司下属子公司	管理费	12,500,000.00	725,663.72
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司	租赁费、物业费、代办费等	4,100,000.00	2,391,400.22
小计			3,674,610,000.00	603,739,628.42
合计			4,052,840,000.00	705,928,840.01

(2) 2022 年 10 月 1 日，公司发布《关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092），全资子公司四川汇晟租赁柳沟物流园的相关资产并由瓜州分公司进行运营。2023 年 3 月，公司设立瓜州汇陇，其运营主体由瓜州分公司变更为瓜州汇陇。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

(1) 广汇置业作为业绩承诺方，承诺桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2023 年末累计为上市公司实现归母净利润 24,164 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在 3 个标的公司 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式予以足额补偿。截至目前，业绩承诺期尚未结束，3 个标的公司 2023 年度业绩具体实现情况以 2023 年度经审计的数据为准。

(2) 广汇能源作为业绩承诺方，承诺红淖铁路公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度扣除非经常性损益后净利润分别不低于 15,932.26 万元、35,098.04 万元和 49,627.69 万元。截至目前，2023 年度业绩承诺期尚未结束，3 个标的公司 2023 年度业绩具体实现情况以 2023 年度经审计的数据为准。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2023 年 7 月，控股股东将持有的广元广汇宏信物流发展有限公司股权 20%转让给公司全资子公司四川汇晟物流有限公司。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
瓜州广汇能源销售有限公司	母公司的控股子公司	37,376,748.76	36,684,723.41	74,061,472.17	-	470,235.90	470,235.90
瓜州广汇能源物流有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00

广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	3,740,968,966.78	-766,224,969.69	2,974,743,997.09
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	母公司的控股子公司	1,048,668.14	68,631,278.51	69,679,946.65	-	101,249,172.42	101,249,172.42
桂林广汇实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	-	1,453,338.14	507,882.23	1,961,220.37
桂林市广汇泵业有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	61,116.13	-	61,116.13
汇通信诚租赁有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	13,915.24	6,071.14	19,986.38
四川广汇投资有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	9,233.39	1,353,099.53	1,362,332.92
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	7,569.00	-7,569.00	-
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	-	3,624,198.50	-	3,624,198.50
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	母公司的控股子公司	-	-	-	857,853.70	-337,505.36	520,348.34
新疆大乘网络技术开	母公司的控股子公司	-	-	-	26,481,576.19	-6,325,289.51	20,156,286.68

发有限公司								
新疆大酒店有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	59,580.00	-59,580.00		-
新疆大漠园林艺术有限公司		-	-	-	21,635,256.72	-4,644,880.51		16,990,376.21
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	-	1,811,544.80	-		1,811,544.80
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	14,539,440.83	-4,819,097.52	9,720,343.31	13,165.51	2,825.00		15,990.51
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	1,228.00	-1,228.00		-
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	201,680.00	-		201,680.00
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	其他关联人	-	1,532,969.97	1,532,969.97	2,040,000.00	-		2,040,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	119,561.04	-	119,561.04	5,526,414.53	-1,593,070.69		3,933,343.84
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	18,126,034.62	-14,597,665.55		3,528,369.07
新疆广厦房地产交易网络有	母公司的控股子公司	-	-	-	2,066,741.93	467,383.07		2,534,125.00

限责任公司							
新疆广厦辉煌咨询服务服务有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	67,641.73	-	67,641.73
新疆广厦物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	432,294.61	-	432,294.61
新疆汇新热力有限公司	母公司的控股子公司	1,758,210.90	-1,559,797.45	198,413.45	85,175.85	120,531.86	205,707.71
新疆汇亿信电子商务有限公司	母公司的控股子公司	100,000,000.00	-30,000,000.00	70,000,000.00	3,155,008.52	3,656,424.09	6,811,432.61
新疆万财投资有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	22,196,300.00	-	22,196,300.00
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司	-	3,602.25	3,602.25	6,437,754.16	-2,978,258.58	3,459,495.58
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	母公司的控股子公司	-	7,175,625.00	7,175,625.00	-	-	-
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司	母公司的全资子公司	-	-	1,940,011.70	1,940,011.70	-	-
新疆广汇新能源有限公司	母公司的控股子公司	-	-	1,176,100.00	1,176,100.00	-	-
新疆广汇新能源	母公司的控股子公司	-	-	1,176,100.00	1,176,100.00	-	-

源有限公司							
广元广汇煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司		1,157,057.04	-	1,157,057.04		-
新疆将淖铁路有限公司	参股子公司		-	-	141,152.55		141,152.55
公司董监高	其他关联人		-	-	3,080,777.16	586,661.11	3,667,438.27
合计		155,999,686.71	80,765,415.87	236,765,102.58	3,860,564,017.76	-688,349,730.54	3,172,214,287.22
关联债权债务形成原因	主要为日常经营活动中与关联方发生的业务往来款项；公司董事、监事、高级管理人员的期末款项主要为其购买公司开发的商品房支付房款；与关联方广汇能源发生的期末余额为收购红淖铁路公司产生的交易对价款。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0						
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计										188,400.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）										140,331.05						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）										140,331.05						
担保总额占公司净资产的比例（%）										23.57						
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										8,500.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）										8,500.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用						
担保情况说明										（1）2023年4月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度担保总额的议案》，同意对公司及子公司2023年度总额不超过400,000万元的担保事项进行授权。截至2023年6月30日，公司对公司及子公司提供担保余额为140,331.05万元。						

注：半年度报告中担保余额小于公司披露的《广汇物流股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-056）担保余额，系因公司发布担保公告时贷款尚未发放，半年报披露担保余额以2023年6月30日时点实际发生情况填报。

（2）公司之子公司按房产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，子公司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担保。

（3）广汇能源为红淖铁路公司担保合同余额为30.31亿元，系广汇能源转让红淖铁路公司股权之前为其向金融机构借款提供的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,254,820,847	100				-24,270,696	-24,270,696	1,230,550,151	100
1、人民币普通股	1,254,820,847	100				-24,270,696	-24,270,696	1,230,550,151	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,254,820,847	100				-24,270,696	-24,270,696	1,230,550,151	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2023年3月17日、2023年4月3日，公司分别召开第十届董事会2023年第二次会议、第九届监事会2023年第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》(公告编号2023-014、2023-018)

(2) 2023年5月8日，公司完成24,270,696股股票注销工作。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,630
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比 例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	0	541,213,926	43.98	0	质押	339,000,000	境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司	0	81,545,320	6.63	0	质押	75,545,319	境内非国有法人
广汇物流股份有限公司—2019年员工持股计划	36,621,000	37,909,374	3.08	0	无	0	其他
新疆广汇化工建材有限责任公司	0	32,253,164	2.62	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	-1,899,800	22,904,162	1.86	0	未知	0	其他
中意人寿保险有限公司—传统产品	5,514,600	20,007,132	1.63	0	未知	0	其他
西安龙达投资管理有限公司	-12,272,380	17,402,300	1.41	0	未知	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	15,376,265	15,376,265	1.25	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	12,406,000	12,406,000	1.01	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	713,200	10,086,400	0.82	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	541,213,926	人民币普通股	541,213,926				
新疆萃锦投资有限公司	81,545,320	人民币普通股	81,545,320				
广汇物流股份有限公司—2019年员工持股计划	37,909,374	人民币普通股	37,909,374				
新疆广汇化工建材有限责任公司	32,253,164	人民币普通股	32,253,164				
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	22,904,162	人民币普通股	22,904,162				
中意人寿保险有限公司—传统产品	20,007,132	人民币普通股	20,007,132				
西安龙达投资管理有限公司	17,402,300	人民币普通股	17,402,300				
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	15,376,265	人民币普通股	15,376,265				

中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	12,406,000	人民币普通股	12,406,000
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	10,086,400	人民币普通股	10,086,400
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广汇集团与广汇化建为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨铁军	董事长（离任）	2,260,000	1,695,000	565,000	个人原因减持其持有的 25%
索略	副总经理（离任）	724,000	543,300	180,700	个人原因减持其持有的 25%

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 10 日，公司第十届董事会 2023 年第四次会议、第九届监事会 2023 年第三次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，因首次授予股票期权第三个行权期及授予预留部分股票期权的第二个行权期的部分激励对象因已过行权期尚未行权，不再具备行权条件，公司董事会注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 198.4 万份。其中，首次授予部分股票期权 154 万份，授予预留部分股票期权 44.4 万份。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		803,713,422.28	651,133,982.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		330,112.80	333,996.48
衍生金融资产			
应收票据		30,122,896.69	14,800,036.00
应收账款		402,962,111.57	323,219,894.93
应收款项融资			
预付款项		21,919,462.83	20,869,443.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		137,079,979.21	129,687,567.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,555,712,214.25	3,886,354,198.40
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		180,881,157.43	132,225,548.67
流动资产合计		5,132,721,357.06	5,158,624,667.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		427,752,420.46	291,175,072.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,097,795,900.00	1,105,770,900.00
固定资产		7,339,515,226.58	7,434,645,512.55
在建工程		2,869,193,600.18	2,263,005,456.36
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		359,357,709.60	390,367,547.58
无形资产		245,852,851.67	244,770,293.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,102,186.82	12,682,205.26
递延所得税资产		523,642,862.09	497,250,386.07
其他非流动资产		4,312,353,210.62	4,308,353,210.62
非流动资产合计		17,185,565,968.02	16,548,020,584.05
资产总计		22,318,287,325.08	21,706,645,251.84
流动负债：			
短期借款		816,042,122.22	370,472,911.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		474,185,312.58	471,286,916.31
应付账款		2,368,523,595.51	2,731,832,370.61
预收款项		19,854,179.85	12,411,071.27
合同负债		632,704,481.44	450,780,256.11
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		17,226,712.38	20,097,730.78
应交税费		1,147,152,382.58	1,103,913,467.86
其他应付款		430,966,621.61	247,508,904.21
其中：应付利息			
应付股利		22,120,000.00	22,120,000.00
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		917,967,525.22	904,412,795.86
其他流动负债		53,604,220.09	38,863,226.81
流动负债合计		6,878,227,153.48	6,351,579,651.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,110,619,001.46	3,491,160,190.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		347,216,030.04	378,718,877.87
长期应付款		3,216,272,200.80	4,031,792,779.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		372,450.00	376,350.00
递延所得税负债		1,064,519,285.14	1,042,630,630.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,738,998,967.44	8,944,678,828.07

负债合计		15,617,226,120.92	15,296,258,479.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,730,738.00	1,696,001,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,924,351.05	32,455,419.80
减：库存股		192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备		24,004,096.74	18,309,084.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		4,406,790,518.23	4,244,205,306.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,953,644,924.02	5,669,344,571.56
少数股东权益		747,416,280.14	741,042,200.70
所有者权益（或股东权益）合计		6,701,061,204.16	6,410,386,772.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,318,287,325.08	21,706,645,251.84

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		74,569,065.11	35,389,478.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		129,682.06	137,155.68
其他应收款		2,067,445,938.16	2,427,507,597.06
其中：应收利息			
应收股利		551,448.35	551,448.35
存货			
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		427,976.83	132,653.32
流动资产合计		2,143,572,662.16	2,463,166,884.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		9,970,600,545.40	9,819,679,196.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		170,092.10	503,435.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		255,978.07	276,834.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,971,026,615.57	9,820,459,466.93
资产总计		12,114,599,277.73	12,283,626,351.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,250,889.67	6,517,709.48
应交税费		57,960.99	489,690.26
其他应付款		2,789,933,175.90	2,111,418,352.17
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		2,796,242,026.56	2,118,425,751.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,965,443,997.09	3,740,968,966.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		2,965,443,997.09	3,740,968,966.78
负债合计		5,761,686,023.65	5,859,394,718.69

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,230,550,151.00	1,254,820,847.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,933,203,495.13	5,026,355,760.97
减：库存股		192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		240,614,050.73	240,614,050.73
未分配利润		141,350,337.22	224,067,646.87
所有者权益（或股东权益）合计		6,352,913,254.08	6,424,231,632.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,114,599,277.73	12,283,626,351.17

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,380,100,486.18	841,746,432.09
其中：营业收入		1,380,100,486.18	841,746,432.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,128,948,614.87	751,888,105.45
其中：营业成本		795,084,892.28	553,848,979.63
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		62,512,862.26	20,056,761.79
销售费用		25,042,008.20	16,139,623.84
管理费用		80,983,637.39	45,667,447.01
研发费用			
财务费用		165,325,214.74	116,175,293.18
其中：利息费用		90,916,954.38	90,840,995.57
利息收入		6,724,588.67	26,367,537.01
加：其他收益		83,887,268.17	85,553,437.90
投资收益（损失以“—”号填列）		377,348.14	95,649.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		377,348.14	219,516.66

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,883.68	121,850.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,328,182.70	-3,661,858.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,910,399.41	-8,573.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		348,651,186.05	171,958,833.50
加：营业外收入		2,202,369.27	2,055,445.94
减：营业外支出		2,661,290.59	1,223,309.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		348,192,264.73	172,790,969.96
减：所得税费用		86,749,841.50	38,473,349.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,442,423.23	134,317,620.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		261,442,423.23	134,317,620.23
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）		255,079,015.33	135,535,750.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,363,407.90	-1,218,130.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		261,442,423.23	134,317,620.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		255,079,015.33	135,535,750.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,363,407.90	-1,218,130.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.11

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。

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入			302,638.93
减：营业成本			341,982.00
税金及附加		2,283,790.48	1,872.89
销售费用			
管理费用		20,913,388.83	7,778,339.58
研发费用			
财务费用		59,631,784.19	-204,256.49
其中：利息费用			
利息收入		109,707.02	208,045.27
加：其他收益		99,174.05	270,479.44
投资收益（损失以“-”号填列）		4,323.85	-818.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,323.85	-818.09
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,155.95	-6,996.72
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）		-82,717,309.65	-7,352,634.42
加：营业外收入			41,129.23
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-82,717,309.65	-7,311,505.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,717,309.65	-7,311,505.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,717,309.65	-7,311,505.19

(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			
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			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-82,717,309.65	-7,311,505.19
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		1,578,852,123.98	1,422,845,222.63
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		979,354.81	
收到其他与经营活动有关的现金		87,877,806.88	250,489,501.11
经营活动现金流入小计		1,667,709,285.67	1,673,334,723.74
购买商品、接受劳务支付的现金		831,698,373.17	791,489,399.90
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		47,394,802.27	47,187,593.06
支付的各项税费		142,025,071.20	232,948,605.50
支付其他与经营活动有关的现金		58,928,978.73	61,482,250.51
经营活动现金流出小计		1,080,047,225.37	1,133,107,848.97
经营活动产生的现金流量净额		587,662,060.30	540,226,874.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00	261,052.00
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		7,705,377.44	5,178,750.00
投资活动现金流入小计		17,705,377.44	5,439,802.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,576,709.87	62,078,057.06
投资支付的现金		971,454,300.00	110,340,000.00
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		5,593,000.00	3,467,000.00
投资活动现金流出小计		1,484,624,009.87	175,885,057.06
投资活动产生的现金流量净额		-1,466,918,632.43	-170,445,255.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,929,680.00
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		1,505,000,000.00	139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		609,909,827.00	690,433,106.91
筹资活动现金流入小计		2,114,909,827.00	836,362,786.91
偿还债务支付的现金		473,144,182.76	611,568,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,512,941.58	94,507,624.66
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		502,734,157.64	575,744,228.35
筹资活动现金流出小计		1,103,391,281.98	1,281,820,843.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,011,518,545.02	-445,458,056.10
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			
加：期初现金及现金等价物余额		217,183,464.82	1,451,344,718.26
六、期末现金及现金等价物余额		349,445,437.71	1,375,668,281.87

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,719,608.76	3,669,228.34
经营活动现金流入小计		3,719,608.76	3,669,228.34
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,858,621.47	4,349,884.85
支付的各项税费		2,954,580.18	2,058,799.11
支付其他与经营活动有关的现金		8,957,733.23	14,462,703.26
经营活动现金流出小计		18,770,934.88	20,871,387.22
经营活动产生的现金流量净额		-15,051,326.12	-17,202,158.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			156,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			156,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			144,461.20
投资支付的现金		981,554,300.00	110,340,000.00
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		981,554,300.00	110,484,461.20
投资活动产生的现金流量净额		-981,554,300.00	46,495,538.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,929,680.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,757,823,552.48	70,300,141.00
筹资活动现金流入小计		1,757,823,552.48	77,229,821.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		722,039,141.29	107,099,850.00
筹资活动现金流出小计		722,039,141.29	107,099,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,035,784,411.19	-29,870,029.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		35,388,860.91	1,799,281.02
六、期末现金及现金等价物余额			
		74,567,645.98	1,222,631.94

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度													
	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(或股本)	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	一般风险准备			未分配利润	其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,696,001,434.00				32,455,419.80	321,626,673.09		18,309,084.78			4,244,205,306.07	5,669,344,571.56	741,042,200.70	6,410,386,772.26
加：会计政策变更											12,057,393.92	12,057,393.92	613.50	12,058,007.42
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,696,001,434.00				32,455,419.80	321,626,673.09		18,309,084.78			4,256,262,699.99	5,681,401,965.48	741,042,814.20	6,422,444,779.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,270,696.00				11,468,931.25	-128,821,893.09		5,695,011.96			150,527,818.24	272,242,958.54	6,373,465.95	278,616,424.49
（一）综合收益总额											255,079,015.33	255,079,015.33	6,363,407.90	261,442,423.23
（二）所有者投入和减少资本	-24,270,696.00				11,468,931.25	-128,821,893.09					-104,551,197.09	11,468,931.25	10,058.05	11,478,989.30
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	-24,270,696.00				11,398,931.25	-128,821,893.09					-104,551,197.09	11,398,931.25		11,398,931.25

4. 其他				70,000.00						70,000.00	10,058.04	80,058.04
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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						5,695,011.96				5,695,011.96		5,695,011.96
1. 本期提取						5,697,138.20				5,697,138.20		5,697,138.20
2. 本期使用						2,126.24				2,126.24		2,126.24
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,671,730,738.00			43,924,351.05	192,804,780.00	24,004,096.74		4,406,790,518.23		5,953,644,924.02	747,416,280.14	6,701,061,204.16

项目	2022年半年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,698,133,434.00				41,833,085.25	340,066,018.54					3,971,693,082.27	5,371,593,582.98	665,368,357.05	6,036,961,940.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					3,643,000,000.00			8,538,955.13			-34,715,841.79	3,616,823,113.34	6,938,687.88	3,623,761,801.22
其他														
二、本年期初余额	1,698,133,434.00				3,684,833,085.25	340,066,018.54		8,538,955.13			3,936,977,240.48	8,988,416,696.32	672,307,044.93	9,660,723,741.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,132,000.00				3,652,377,665.45	-18,439,345.45		9,770,129.65			307,228,065.59	3,319,072,124.76	68,735,155.77	3,250,336,968.99
（一）综合收益总额											541,545,488.58	541,545,488.58	68,713,474.58	610,258,963.16
（二）所有者投入和减少资本	-2,132,000.00				3,652,377,665.45	-18,439,345.45					-234,317,422.99	3,870,387,742.99	4,426.04	3,870,383,316.95
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	-2,132,000.00				-9,377,665.45	-18,439,345.45						6,929,680.00		6,929,680.00
4.其他					3,643,000,000.00						-234,317,422.99	3,877,317,422.99	4,426.04	3,877,312,996.95
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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						9,770,129.65		9,770,129.65	17,255.15		9,787,384.80
1. 本期提取						10,023,134.16		10,023,134.16	17,701.98		10,040,836.14
2. 本期使用						253,004.51		253,004.51	446.83		253,451.34
（六）其他											
四、本期期末余额	1,696,001,434.00			32,455,419.80	321,626,673.09	18,309,084.78		4,244,205,306.07	5,669,344,571.56	741,042,200.70	6,410,386,772.26

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	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							
一、上年期末余额	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09			240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09			240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,270,696.00				-93,152,265.84	-128,821,893.09				-82,717,309.65	-71,318,378.40
（一）综合收益总额										-82,717,309.65	-82,717,309.65
（二）所有者投入和减少资本	-24,270,696.00				-93,152,265.84	-128,821,893.09					11,398,931.25
1. 所有者投入的普通股	-24,270,696.00										-24,270,696.00
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					-93,152,265.84	-128,821,893.09					35,669,627.25
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）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（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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、本期期末余额	1,230,550,151.00				4,933,203,495.13	192,804,780.00		240,614,050.73	141,350,337.22	6,352,913,254.08

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	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							
一、上年期末余额	1,256,952,847.00				5,161,155,741.41	340,066,018.54			240,614,050.73	275,193,526.00	6,593,850,146.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,952,847.00				5,161,155,741.41	340,066,018.54			240,614,050.73	275,193,526.00	6,593,850,146.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,132,000.00				-134,799,980.44	-18,439,345.45				-51,125,879.13	-169,618,514.12
（一）综合收益总额										-51,125,879.13	-51,125,879.13
（二）所有者投入和减少资本	-2,132,000.00				-134,799,980.44	-18,439,345.45					-118,492,634.99
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	-2,132,000.00				-9,377,665.45	-18,439,345.45					6,929,680.00
4. 其他					-125,422,314.99						-125,422,314.99
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）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（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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、本期期末余额	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09			240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广汇物流股份有限公司(原“大洲兴业控股股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建,于1988年8月27日正式成立,1992年1月在上海证券交易所上市,公司统一社会信用代码:91350200132205825W。截至2023年6月30日,公司股本总数为1,230,550,151股,均为流通股,公司注册资本为人民币1,230,550,151.00元。

2010年8月2日,经上海市工商局核准,公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司,2012年8月20日,公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理;房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。

2013年5月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。

2014年12月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。

根据本公司2015年12月20日第八届董事会2015年第十六次会议审议通过,并经2016年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016年5月19日,上市公司召开第八届董事会2016年第四次会议,审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,对本次重组方案进行了调整。

上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会2016年12月23日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3162号)。

本公司重大资产重组前的注册资本为194,641,920.00元,股本总数为194,641,920股。

2016年12月28日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重组新增股份的登记手续,总股本变更为523,755,844股,其中无限售流通股194,641,920股,限售流通股329,113,924股。

2017年3月,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇物流股份有限公司,法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理;房地产开发经营;市场、物业管理;国内商业购销;软件开发及销售等”。

2017年4月,根据公司第九届董事会2017年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的数量不超过普通股104,011,887股(每股面值1元)。公司实际非公开发行A股普通股股票104,011,887股(每股面值1元),其中,向新疆萃锦投资有限公司发行41,604,755股,占发行股数总额的40%;向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司发行26,002,972股,占发行股数总额的25%;向新疆翰海股权投资有限公司发行26,002,972股,占发行股份总数的25%;向赵素菲发行5,200,594股,占发行股份总数的5%,向姚军发行5,200,594股,占发行股份总数的5%。发行价格为每股13.46元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,申请增加注册资本人民币104,011,887.00元,变更后的注册资本为人民币627,767,731.00元。

2017年9月,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增251,107,092股,本次转增后总股本为878,874,823股。

2018年5月,2017年度股东大会审议通过资本公积转增股本,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增351,549,929股,本次转增后总股本为1,230,424,752股。

2018年6月,公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议

通过执行限制性股票和股票期权激励计划，发行授予限制性股票 23,100,000 股。10 月，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会 2018 年第七次会议和第八届监事会 2018 年第六次会议，审议同意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 820,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 1,253,524,752 股变更为 1,252,704,752 股。

2019 年 4 月，公司第九届董事会 2019 年第四次会议和第八届监事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，定向发行股票限制性股票 3,122,000 股，每股发行价格 2.521 元，增加注册资本人民币 3,122,000.00 元。同时，公司第九届董事会 2019 年第四次会议和第八届监事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意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 1,060,000 股。2019 年 7 月，限制性股票 1,060,000 股完成注销，公司总股本由 1,255,826,752 股变更为 1,254,766,752 股。

2020 年 4 月，18 名激励对象出资 24,006,000.00 元就首次授予股票期权第一期行权的 5,129,495 股上市流通，公司总股本由 1,254,766,752 股变更为 1,259,896,247 股。

2020 年 9 月，公司回购注销 2018 年股权激励计划离职激励对象 2,869,400 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由 1,259,896,247 股减少为 1,257,026,847 股。

2021 年 10 月，公司回购注销股权激励计划 2 名离职激励对象 74,000 股限制性股票回购注销完毕后公司总股本由 1,257,026,847 股减少为 1,256,952,847 股。

2022 年 3 月，公司回购注销股权激励计划对象 3,918,000 股限制性股票，注销完毕后公司总股本由 1,256,952,847 股变更为 1,253,034,847 股。

2022 年 6 月，9 名激励对象出资 6,929,680.00 元就首次授予股票期权第三期行权的 1,786,000 股上市流通，公司总股本由 1,253,034,847 股变更为 1,254,820,847 股。

2023 年 5 月，公司对 2019 年《关于回购公司股份方案的议案》中“用于维护公司价值及股东权益”的 21,491,696 股股份及公司员工持股计划预留份额未认购的 2,779,000 股股份进行注销，注销完毕后公司总股本由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。

公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号。

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼。

公司法定代表人：赵强。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

业务性质：综合商贸物流服务。

主要经营活动：道路货物运输及服务、物流园经营及租赁、物业服务、货物运输仓储、冷链物流、房地产开发经营、商业保理、市场管理、供应链管理等。

(一) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司，详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

最终控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层确认，自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 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 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

4. 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。

5. 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

(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

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，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：能源物流服务业务
- 应收账款组合 2：房产板块业务
- 应收账款组合 3：供应链及冷链运营板块业务
- 应收账款组合 4：物流园及其他板块业务
- 应收账款组合 5：保理板块业务

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。

(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主要考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：关联方款项
- 其他应收款组合 2：其他款项

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）。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

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。主要包括开发产品、开发成本、周转材料、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一次转销法或五五摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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。

2. 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。

3. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	3	19.40-1.94
机器设备	年限平均法	10-22	3	9.70-4.22
运输设备	年限平均法	5-8	3	19.40-12.13
办公设备及其他	年限平均法	3-10	3	32.33-19.40
路基	年限平均法	100	—	1.00
桥涵	年限平均法	50	—	2.00
轨道	年限平均法	50	—	2.00
通信、信号设备	年限平均法	10	—	10.00
电力及牵引设备	年限平均法	10	—	10.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 能源物流服务合同

能源物流服务按照与客户结算单中确认的实际运量和合同约定的单价计算确认收入。

2. 商品房销售合同

合同已经签订；房屋完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利；满足上述条件时，确认为当期收入。

3. 供应链服务合同

供应链服务收入以商品已经发出，收到已签收的计量单据或结算单据时确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

4. 保理服务合同

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定，详见“本附注五 10. 金融工具”。

5. 租赁合同

签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入，详见“本附注五 42. 租赁”。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2022 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》。(财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号)，解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债	本次会计变更系财政部发布解释所致，非公司自主变更，无需审议	详见其他说明

相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理” 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。		
---	--	--

其他说明：

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2022 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》。（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行解释 16 号对合并报表的影响

合并报表的项目	2022 年 12 月 31 日	影响金额	2023 年 1 月 1 日
资产：			
递延所得税资产	497,250,386.07	12,058,007.42	509,308,393.49
股东权益：			
未分配利润	4,244,205,306.07	12,057,393.92	4,256,262,699.99
少数股东权益	741,042,200.70	613.5	741,042,814.20

(2) 本公司执行解释 16 号对公司母公司报表各项目无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》。（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	651,133,982.11	651,133,982.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	333,996.48	333,996.48	
衍生金融资产			
应收票据	14,800,036.00	14,800,036.00	
应收账款	323,219,894.93	323,219,894.93	
应收款项融资			
预付款项	20,869,443.54	20,869,443.54	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	129,687,567.66	129,687,567.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,886,354,198.40	3,886,354,198.40	
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	132,225,548.67	132,225,548.67	
流动资产合计	5,158,624,667.79	5,158,624,667.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	291,175,072.32	291,175,072.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,105,770,900.00	1,105,770,900.00	
固定资产	7,434,645,512.55	7,434,645,512.55	
在建工程	2,263,005,456.36	2,263,005,456.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	390,367,547.58	390,367,547.58	
无形资产	244,770,293.29	244,770,293.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,682,205.26	12,682,205.26	
递延所得税资产	497,250,386.07	509,308,393.49	12,058,007.42
其他非流动资产	4,308,353,210.62	4,308,353,210.62	
非流动资产合计	16,548,020,584.05	16,560,078,591.47	12,058,007.42
资产总计	21,706,645,251.84	21,718,703,259.26	12,058,007.42
流动负债：			
短期借款	370,472,911.69	370,472,911.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	471,286,916.31	471,286,916.31	
应付账款	2,731,832,370.61	2,731,832,370.61	
预收款项	12,411,071.27	12,411,071.27	
合同负债	450,780,256.11	450,780,256.11	
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	20,097,730.78	20,097,730.78	
应交税费	1,103,913,467.86	1,103,913,467.86	

其他应付款	247,508,904.21	247,508,904.21	
其中：应付利息			
应付股利	22,120,000.00	22,120,000.00	
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	904,412,795.86	904,412,795.86	
其他流动负债	38,863,226.81	38,863,226.81	
流动负债合计	6,351,579,651.51	6,351,579,651.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,491,160,190.78	3,491,160,190.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	378,718,877.87	378,718,877.87	
长期应付款	4,031,792,779.23	4,031,792,779.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	376,350.00	376,350.00	
递延所得税负债	1,042,630,630.19	1,042,630,630.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,944,678,828.07	8,944,678,828.07	
负债合计	15,296,258,479.58	15,296,258,479.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,696,001,434.00	1,696,001,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,455,419.80	32,455,419.80	
减：库存股	-321,626,673.09	-321,626,673.09	
其他综合收益			
专项储备	18,309,084.78	18,309,084.78	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	4,244,205,306.07	4,256,262,699.99	12,057,393.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,669,344,571.56	5,681,401,965.48	12,057,393.92
少数股东权益	741,042,200.70	741,042,814.20	613.50
所有者权益（或股东权益）合计	6,410,386,772.26	6,422,444,779.68	12,058,007.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,706,645,251.84	21,718,703,259.26	12,058,007.42

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,389,478.18	35,389,478.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	137,155.68	137,155.68	
其他应收款	2,427,507,597.06	2,427,507,597.06	
其中：应收利息			
应收股利	551,448.35	551,448.35	
存货			
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	132,653.32	132,653.32	
流动资产合计	2,463,166,884.24	2,463,166,884.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,819,679,196.56	9,819,679,196.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	503,435.40	503,435.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	276,834.97	276,834.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,820,459,466.93	9,820,459,466.93	
资产总计	12,283,626,351.17	12,283,626,351.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,517,709.48	6,517,709.48	
应交税费	489,690.26	489,690.26	
其他应付款	2,111,418,352.17	2,111,418,352.17	
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	2,118,425,751.91	2,118,425,751.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,740,968,966.78	3,740,968,966.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	3,740,968,966.78	3,740,968,966.78	
负债合计	5,859,394,718.69	5,859,394,718.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,254,820,847.00	1,254,820,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,026,355,760.97	5,026,355,760.97	
减：库存股	-321,626,673.09	-321,626,673.09	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	240,614,050.73	240,614,050.73	
未分配利润	224,067,646.87	224,067,646.87	
所有者权益（或股东权益）合计	6,424,231,632.48	6,424,231,632.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,283,626,351.17	12,283,626,351.17	

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	增值税额	7%、5%
教育费附加	增值税额	3%
地方教育费附加	增值税额	2%
土地增值税	预缴：按预收房款、车位款	1%-4%
	达到清算条件时按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30% - 60%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆亚中物业管理服务有限责任公司	15%
新疆红淖三铁路有限公司	15%
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	15%
瓜州汇陇物流有限公司	15%
广汇商业运营管理有限责任公司	20%
广汇商业运营管理（乌鲁木齐）有限责任公司	20%
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司（以下简称“亚中物业”）根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2012 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字（2012）第 67 号）文，同意亚中物业符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，享受企业所得税 15% 税率。2020 年财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）文，延续西部大开发企业所得税政策，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）文，西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司根据《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。

新疆红淖三铁路有限公司于 2019 年 1 月 1 日起符合该所得税优惠条件，自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

本公司之子公司四川汇晟物流有限公司瓜州分公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）文，西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司瓜州汇陇物流有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）文，西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司广汇商业运营管理有限责任公司根据财税[2019]13 号文件，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。

本公司之子公司广汇商业运营管理有限责任公司之全资子公司广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司根据财税[2019]13 号文件，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。

本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（以下简称“亚中咨询”）根据财税[2019]13 号文件，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。

本公司之子公司亚中物流之全资子公司深圳汇盈信商业保理有限公司（以下简称“深圳汇盈信”）之全资子公司霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“霍尔果斯汇盈信”）享受企业所得税五免五减半的优惠政策，具体税收优惠文件为《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》国发[2011]33 号，2010 年至 2020 年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，具体目录由财政部、税务总局会同有关部门研究制订。霍尔果斯汇盈信于 2018 年 1 月 1 日起符合该所得税优惠条件，自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止享受企业所得税五免五减半的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	349,443,549.32	217,181,576.43
其他货币资金	427,240,511.13	412,501,509.63
应收定期存款利息	27,029,361.83	21,450,896.05
合计	803,713,422.28	651,133,982.11
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

类别	期末余额	期初余额
按揭保证金	13,913,152.24	14,037,729.33
房改专项保证金	2,486,615.02	2,482,222.76
开发贷还款监管资金	58.48	58.40
证券专用账户资金	1,888.39	1,888.39
用于质押的定期存单	299,983,795.88	299,983,795.88
预售监管资金	105,188,818.04	95,621,592.95
涉诉冻结账户资金	5,663,104.81	371,649.19
其他	3,078.27	2,572.73
合计	427,240,511.13	412,501,509.63

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	330,112.80	333,996.48
其中：		
股票投资	330,112.80	333,996.48
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	330, 112. 80	333, 996. 48
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用**3、 衍生金融资产**适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20, 672, 891. 29	1, 300, 000. 00
商业承兑票据	9, 545, 460. 00	13, 636, 400. 00
减：坏账准备	95, 454. 60	136, 364. 00
合计	30, 122, 896. 69	14, 800, 036. 00

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末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**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27, 952, 400. 79	3. 68	27, 952, 400. 79	100. 00	0	27, 957, 551. 70	4. 01	27, 957, 551. 70	100. 00	0

其中：										
按组合计提坏账准备	731,002,469.61	96.32	328,040,358.04	44.88	402,962,111.6	669,626,150.58	95.99	346,406,255.65	51.73	323,219,894.93
其中：										
组合1：能源物流服务板块业务	158,544,258.54	20.89	176,106.85	0.11	158,368,151.69	19,393,873.90	2.78	101,410.26	0.52	19,292,463.64
组合2：房产板块业务	21,249,842.77	2.80	2,459,152.98	11.57	18,790,689.79	32,732,208.35	4.69	3,387,538.44	10.35	29,344,669.91
组合3：供应链及冷链运营板块业务	8,388,043.25	1.11	2,240,408.52	26.71	6,147,634.73	9,189,007.33	1.32	1,966,811.98	21.40	7,222,195.35
组合4：物流园及其他板块业务	237,124,445.09	31.24	137,694,729.36	58.07	99,429,715.73	263,184,391.74	37.73	146,108,067.22	55.52	117,076,324.52
组合5：保理板块业务	305,695,879.96	40.28	185,469,960.33	60.67	120,225,919.63	345,126,669.26	49.47	194,842,427.75	56.46	150,284,241.51
合计	758,954,870.40	100.00	355,992,758.83	/	402,962,111.57	697,583,702.28	100.00	374,363,807.35	/	323,219,894.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
旧城改造范围内园区商户欠款	27,952,400.79	27,952,400.79	100.00	园区拆除应收账款收回可能性极低
合计	27,952,400.79	27,952,400.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1：能源物流服务板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	158,544,258.54	176,106.85	0.11
合计	158,544,258.54	176,106.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合2：房产板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,129,967.15	322,337.74	2.00
1 至 2 年	2,310,736.38	161,751.55	7.00
2 至 3 年	240,005.00	36,000.75	15.00
3 至 4 年	961,222.24	576,733.34	60.00
4 至 5 年	1,227,912.00	982,329.60	80.00
5 年以上	380,000.00	380,000.00	100.00
合计	21,249,842.77	2,459,152.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：供应链及冷链运营板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,307,764.02	140,250.09	10.72
1 至 2 年	7,000,614.50	2,034,378.57	29.06
2 至 3 年			
3 至 4 年	66,785.68	53,041.19	79.42
5 年以上	12,879.05	12,738.67	98.91
合计	8,388,043.25	2,240,408.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 4：物流园及其他板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,997,515.73	4,447,053.58	10.59
1 至 2 年	36,954,584.52	10,738,936.32	29.06
2 至 3 年	49,270,098.18	25,723,009.76	52.21
3 至 4 年	34,346,316.53	27,277,844.59	79.42
4 至 5 年	39,071,820.94	34,410,552.71	88.07
5 年以上	35,484,109.19	35,097,332.40	98.91
合计	237,124,445.09	137,694,729.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 5：保理板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	70,000,000.00	700,000.00	1.00
关注类	56,584,355.14	5,658,435.51	10.00
次级类			
损失类	179,111,524.82	179,111,524.82	100.00
合计	305,695,879.96	185,469,960.33	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期计提坏账准备金额为 3,676,367.69 元，收回坏账准备金额为 22,047,416.21 元。

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(1) 房产板块业务、能源物流服务板块业务、物流园及其他板块业务应收账款期末余额前五名

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆缤纷汇商业投资有限公司	188,316,208.81	24.81	102,867,610.38
瓜州广汇能源经销有限公司	74,061,472.17	9.76	
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	69,679,946.65	9.18	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	7,175,625.00	0.95	
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫生健康委员会	7,000,000.00	0.92	2,034,200.00
合计	346,233,252.63	45.62	104,901,810.38

(2) 保理板块业务应收账款期末余额前五名

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	70,000,000.00	9.22	700,000.00
乌鲁木齐中影美居影城有限公司	46,184,355.14	6.09	4,618,435.51
新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49	5.25	39,879,571.49
新疆浦汇信息技术有限公司	31,172,733.93	4.11	31,172,733.93
新疆纽格森科技有限公司	25,751,426.00	3.39	25,751,426.00
合计	212,988,086.56	28.06	102,122,166.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	19,441,570.78	88.70	20,101,595.83	96.32
1 至 2 年	2,046,253.99	9.34	627,287.95	3.01
2 至 3 年	296,705.71	1.35	129,789.22	0.62
3 年以上	134,932.35	0.61	10,770.54	0.05
合计	21,919,462.83	100.00	20,869,443.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司天府新区供电公司	3,974,512.24	18.13
新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司	2,244,796.57	10.24
四川华投建设工程有限公司	2,001,500.09	9.13
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密货运中心	1,860,500.00	8.49
伊吾县供电公司	1,500,967.87	6.85
合计	11,582,276.77	52.84

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,039,968.30	190,563,781.53
减：坏账准备	68,959,989.09	60,876,213.87
合计	137,079,979.21	129,687,567.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	115,830,411.66
1 年以内小计	115,830,411.66
1 至 2 年	11,555,260.10
2 至 3 年	8,990,391.87
3 年以上	
3 至 4 年	8,720,714.21
4 至 5 年	20,069,114.20
5 年以上	40,874,076.26
减：坏账准备	68,959,989.09
合计	137,079,979.21

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	60,487,552.99	47,672,874.18
借款、备用金	10,159,325.74	9,703,776.85
押金	4,087,240.00	3,896,787.00
代收代支	5,236,969.03	27,737,843.85
拆迁监管资金	2,300,000.00	2,300,000.00
应退税金	4,622,083.79	4,622,083.79
保证金	8,891,145.70	429,274.15
停产停业补偿	83,514,556.80	67,029,113.54
维修基金	17,957,028.12	18,950,020.89
其他	8,784,066.13	8,222,007.28
减：坏账准备	68,959,989.09	60,876,213.87
合计	137,079,979.21	129,687,567.66

(6). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,627,793.96	14,161,891.39	39,086,528.52	60,876,213.87
2023年1月1日余额在本期	7,627,793.96	14,161,891.39	39,086,528.52	60,876,213.87
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	7,735,318.98	347,913.58	479,037.07	8,562,269.63
本期转回	101,321.54	377,172.87		478,494.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	15,261,791.40	14,132,632.10	39,565,565.59	68,959,989.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)房屋征收与补偿管理办公室	停业停产补偿	83,514,556.80	1年以内	40.53	5,052,630.69
新疆一龙房地产开发有限公司	往来款	25,255,019.15	5年以上	12.26	24,169,053.33
桂林金地房地产开发有限责任公司	往来款	18,204,961.95	4-5年	8.84	13,717,438.83
桂林金汇房地产开发有限责任公司	借款	8,000,000.00	3-4年	3.88	3,923,200.00
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	保证金	7,000,000.00	1年以内	3.86	367,500.00
合计	/	141,974,537.90	/	69.37	47,229,822.85

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,477.75		26,477.75			
在产品						
库存商品	7,130,131.70		7,130,131.70	6,964,485.46		6,964,485.46
周转材料	1,594,417.89		1,594,417.89	1,234,845.84		1,234,845.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	1,193,704,554.80	6,117,457.70	1,187,587,097.10	1,109,477,213.38	6,117,457.70	1,103,359,755.68
开发产品	2,529,474,121.60	170,100,031.79	2,359,374,089.81	2,948,832,965.41	174,037,853.99	2,774,795,111.42
合计	3,731,929,703.74	176,217,489.49	3,555,712,214.25	4,066,509,510.09	180,155,311.69	3,886,354,198.40

开发产品

项目名称	期末余额	期初余额
美居三期	22,526,170.29	22,526,170.29
蓝调一品	1,858,025.95	1,858,025.95
美居物流园 K/L 座商铺	65,262,625.42	65,262,625.42
颐景庭院（别墅）	31,324,737.38	31,324,737.38
颐景庭院（洋房）	192,855,100.71	196,369,851.72
天府御园（别墅）	90,694,492.01	90,943,238.74
天府御园（一期高层）	61,658,142.95	61,711,461.53
天府御园（二期）	228,558,954.85	405,359,672.10
汇茗城	421,493,759.52	439,084,186.62
汇润城一期	34,151,311.88	34,151,311.88
汇润城二期	47,754,132.05	47,754,132.05
汇悦城（一期）	90,125,924.25	93,481,689.38
汇悦城（二期）	38,748,481.05	48,334,422.77
天府 CBD	812,890,225.48	833,923,714.06
御锦城	336,684,806.15	514,498,751.57
汇茗轩	52,887,231.66	62,248,973.95
合计	2,529,474,121.60	2,948,832,965.41

开发成本

项目名称	期末数	期初数
天府 CBD	540,399,883.97	508,848,032.06
汇悦城（二期）	300,647,008.77	247,997,393.03
汇润城（待开发土地）	229,664,019.56	229,638,145.79
待开发土地	122,993,642.50	122,993,642.50

合计	1,193,704,554.80	1,109,477,213.38
----	------------------	------------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	6,117,457.70					6,117,457.70
开发产品	174,037,853.99				3,937,822.20	170,100,031.79
合计	180,155,311.69				3,937,822.20	176,217,489.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	14,783,846.72	15,591,083.23

应收退货成本		
待抵扣或预缴税金	166,097,310.71	116,634,465.44
合计	180,881,157.43	132,225,548.67

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
其中：乌鲁木齐汇信小额贷款有限责任公司	131,902,295.26		373,024.29						132,275,319.55
新疆将淖铁路有限公司	159,272,777.06	136,200,000.00	4,323.85						295,477,100.91
小计	291,175,072.32	136,200,000.00	377,348.14						427,752,420.46
合计	291,175,072.32	136,200,000.00	377,348.14						427,752,420.46

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,105,770,900.00			1,105,770,900.00
二、本期变动	-7,975,000.00			-7,975,000.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	7,975,000.00			7,975,000.00
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	1,097,795,900.00			1,097,795,900.00

五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-美术馆	167,777,000.00	权属尚在办理中

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,339,515,226.58	7,434,645,512.55
固定资产清理		
合计	7,339,515,226.58	7,434,645,512.55

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	路基	桥涵	轨道	通信、信号设备	电力及牵引设备	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,667,187,069.08	2,380,148,367.35	1,220,206,830.55	1,700,470,814.26	390,727,746.56	262,103,774.08	218,304,124.01	2,789,355.87	23,959,534.16	7,865,897,615.92
2. 本期增加金额							10,501,403.38		1,049,087.91	11,550,491.29
（1）购置							10,501,403.38		1,049,087.91	11,550,491.29
（2）在建工程转入										
（3）企业合并增加										
3. 本期减少金额	1,493,842.70								348,643.47	1,842,486.17
（1）处置或报废	1,493,842.70								348,643.47	1,842,486.17
4. 期末余额	1,665,693,226.38	2,380,148,367.35	1,220,206,830.55	1,700,470,814.26	390,727,746.56	262,103,774.08	228,805,527.39	2,789,355.87	24,659,978.60	7,875,605,621.04
二、累计折旧										
1. 期初余额	67,586,530.77	49,586,424.32	50,841,951.27	70,852,950.59	81,401,613.87	54,604,952.93	37,351,922.73	1,697,851.42	17,248,456.73	431,172,654.63
2. 本期增加金额	24,958,278.66	11,384,155.98	8,742,894.18	16,504,251.30	18,558,337.74	12,448,817.22	12,163,489.16	122,161.85	881,948.59	105,764,334.68
（1）计提	24,958,278.66	11,384,155.98	8,742,894.18	16,504,251.30	18,558,337.74	12,448,817.22	12,163,489.16	122,161.85	881,948.59	105,764,334.68

3. 本期减少金额	922,311.59									3,732.00	926,043.59
(1) 处置或报废	922,311.59									3,732.00	926,043.59
4. 期末余额	91,622,497.84	60,970,580.30	59,584,845.45	87,357,201.89	99,959,951.61	67,053,770.15	49,515,411.89	1,820,013.27	18,126,673.32		536,010,945.72
三、减值准备											
1. 期初余额	7,440.00							1,400.50	46,382.94	24,225.30	79,448.74
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
3. 本期减少金额											
(1) 处置或报废											
4. 期末余额	7,440.00							1,400.50	46,382.94	24,225.30	79,448.74
四、账面价值											
1. 期末账面价值	1,574,063,288.54	2,319,177,787.05	1,160,621,985.10	1,613,113,612.37	290,767,794.95	195,050,003.93	179,288,715.00	922,959.66	6,509,079.98		7,339,515,226.58
2. 期初账面价值	1,599,593,098.31	2,330,561,943.03	1,169,364,879.28	1,629,617,863.67	309,326,132.69	207,498,821.15	180,950,800.78	1,045,121.51	6,686,852.13		7,434,645,512.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固定资产房屋及建筑物——“冷链一期”	172,296,040.23	权属证书尚在办理中
固定资产房屋及建筑物——“红淖三铁路”	586,399,818.62	权属证书尚在办理中
固定资产房屋及建筑物——“美术馆”	418,497,203.51	权属证书尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,869,193,600.18	2,263,005,456.36
工程物资		
合计	2,869,193,600.18	2,263,005,456.36

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	2,863,114,527.03		2,863,114,527.03	2,263,005,456.36		2,263,005,456.36
宁东煤炭储运基地项目(含专线建设)	5,973,059.00		5,973,059.00			
四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)	106,014.15		106,014.15			
合计	2,869,193,600.18		2,869,193,600.18	2,263,005,456.36		2,263,005,456.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
红淖三铁路建设项目	2,902,175,000.00	2,263,005,456.36	600,109,070.67			2,863,114,527.03	98.65	98.65	360,307,669.47	53,912,817.39		金融机构借款及自筹
宁东煤炭储运基地项目(含专线建设)	1,544,839,800.00		5,973,059.00			5,973,059.00	0.39	0.39				自有资金

四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)	1,532,766,600.00		106,014.15			106,014.15						自有资金
合计	5,979,781,400.00	2,263,005,456.36	606,188,143.82			2,869,193,600.18	/	/	360,307,669.47	53,912,817.39	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	485,654,705.48	12,678,527.50	20,680,797.89	519,014,030.87
2. 本期增加金额			476,977.68	476,977.68
(1) 新增租赁			476,977.68	476,977.68
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	485,654,705.48	12,678,527.50	21,157,775.57	519,491,008.55
二、累计折旧				
1. 期初余额	114,185,840.56	1,056,543.96	13,404,098.77	128,646,483.29
2. 本期增加金额	27,538,251.21	2,113,087.92	1,835,476.53	31,486,815.66
(1) 计提	27,538,251.21	2,113,087.92	1,835,476.53	31,486,815.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	141,724,091.77	3,169,631.88	15,239,575.30	160,133,298.95
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	343,930,613.71	9,508,895.62	5,918,200.27	359,357,709.60
2. 期初账面价值	371,468,864.92	11,621,983.54	7,276,699.12	390,367,547.58

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	262,305,886.66	120,524.42	9,482,673.46	15,910.00	271,924,994.54
2. 本期增加金额	4,464,092.00				4,464,092.00
(1) 购置	4,464,092.00				4,464,092.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	706,842.56				706,842.56
(1) 处置	706,842.56				706,842.56
4. 期末余额	266,063,136.10	120,524.42	9,482,673.46	15,910.00	275,682,243.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,833,618.03	55,450.09	5,261,920.63	3,712.50	27,154,701.25
2. 本期增加金额	2,697,693.48	5,174.82	300,341.54	795.54	3,004,005.38
(1) 计提	2,697,693.48	5,174.82	300,341.54	795.54	3,004,005.38
3. 本期减少金额	329,314.32				329,314.32
(1) 处置	329,314.32				329,314.32
4. 期末余额	24,201,997.19	60,624.91	5,562,262.17	4,508.04	29,829,392.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	241,861,138.91	59,899.51	3,920,411.29	11,401.96	245,852,851.67
2. 期初账面价值	240,472,268.63	65,074.33	4,220,752.83	12,197.50	244,770,293.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

本公司之子公司红淖三铁路新疆红柳河至淖毛湖铁路项目的建设用地，获取方式为政府划拨，

上述土地于 2016 年 7 月至 2020 年 8 月期间，取得《国有建设用地划拨决定书》。根据国家相关法律、法规规定，在铁路项目竣工验收时，可依法办理项目用地竣工验收手续，转作无形资产，上述土地所涉及的各项费用 207,163,736.26 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集装箱货场用地	1,535,613.91	权属证明尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、改造费	8,227,387.56		2,093,814.32		6,133,573.24
廊道占用费	837,930.88		83,793.12		754,137.76
间隔维护费	46,916.24		2,500.02		44,416.22
铁路维护费	3,488,200.58		380,530.98		3,107,669.60
其他	81,770.00		19,380.00		62,390.00
合计	12,682,205.26		2,580,018.44		10,102,186.82

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,852,904.44	41,213,226.14	168,790,726.63	42,197,681.69
信用减值损失	358,425,669.07	91,692,342.35	390,740,345.82	92,499,194.13
可抵扣亏损	381,165,018.84	91,548,680.16	365,299,738.38	87,951,385.35
预提薪酬	1,879,713.93	368,319.59	1,016,088.93	152,413.34
预提成本	338,292,788.40	83,594,458.62	332,157,074.51	82,060,530.16
未实现收益	101,793.40	25,448.35	101,793.40	25,448.35
固定资产折旧	2,626,880.15	400,793.73	2,626,880.18	400,793.73
土地增值税清算准备	807,859,596.56	201,964,899.14	766,934,039.30	191,733,509.83
无形资产的摊销	1,529,529.93	229,429.49	1,529,529.93	229,429.49
租赁负债	394,636,564.95	89,343,508.13	439,682,289.78	97,759,764.89
合计	2,451,370,459.67	600,381,105.70	2,468,878,506.86	595,010,150.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量的投资性房地产	394,209,906.40	98,552,476.60	400,527,488.86	100,131,872.21
投资性房地产折旧	103,983,914.49	25,995,978.62	93,626,269.01	23,406,567.25
其他非流动资产原历史公允价值变动部分（原投资性房地产拆分部分）	2,980,134,421.60	745,033,605.40	2,980,134,421.60	745,033,605.40
其他非流动资产原历史折旧部分（原投资性房地产拆分部分）	439,612,260.15	109,903,065.04	439,612,260.15	109,903,065.04
政府补助	313,232,362.69	78,308,090.67	229,717,805.90	57,429,451.48
使用权资产折旧	258,481,161.40	76,738,243.61	276,152,892.48	85,701,757.47
其他	26,904,275.24	6,726,068.81	26,904,275.24	6,726,068.81
合计	4,516,558,301.97	1,141,257,528.75	4,446,675,413.24	1,128,332,387.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	523,642,862.09	-	509,308,393.49
	76,738,243.61		85,701,757.47	
递延所得税负债	-	1,064,519,285.14	-	1,042,630,630.19
	76,738,243.61		85,701,757.47	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
信托保障基金	10,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
园区涉及征收资产（投资性房地产转入）	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45
园区涉及征收项目成本	40,225,870.17		40,225,870.17	40,225,870.17		40,225,870.17
合计	4,312,353,210.62		4,312,353,210.62	4,308,353,210.62		4,308,353,210.62

其他说明：

注：根据“乌高（新）告【2021】6号”文件，2021年8月，亚中物流与高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）、高新街片区管委会签订《房屋征收补偿协议书》。

协议依据相关文件规定，对亚中物流投资性房地产涉及的部分房屋实施征收，按照“拆一补一、就地安置”的原则，以实物资产进行补偿，补偿方式为以不低于主管政府部门确认的房屋市场公允价值 5,412,862,900.00 元的方式进行产权调换，补偿时间以实际交付为准。

根据《企业会计准则》的相关规定，将涉及征收的投资性房地产账面价值，纳入其他非流动资产核算。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	815,011,777.79	370,000,000.00
信用借款		
应计短期借款利息	1,030,344.43	472,911.69
合计	816,042,122.22	370,472,911.69

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	174,201,516.70	171,303,120.43
银行承兑汇票	299,983,795.88	299,983,795.88
合计	474,185,312.58	471,286,916.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	504,046,688.41	1,609,962,558.97
1 年以上	1,864,476,907.10	1,121,869,811.64
合计	2,368,523,595.51	2,731,832,370.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建五局第三建设有限公司	174,423,047.73	未结算
中建三局第一建设工程有限责任公司	131,767,007.78	未结算
贵州建工集团有限公司	123,496,404.41	未结算
中建新疆建工（建团）有限公司	68,180,353.48	未结算
中铁十九局集团第五工程有限公司	54,278,073.65	未结算
合计	552,144,887.05	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	16,130,520.62	10,936,341.60
1年以上	3,723,659.23	1,474,729.67
合计	19,854,179.85	12,411,071.27

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	628,693,559.00	439,555,173.65
预收货款及劳务款等	4,010,922.44	11,225,082.46
合计	632,704,481.44	450,780,256.11

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,651,432.03	40,208,323.09	42,666,374.59	17,193,380.53
二、离职后福利-设定提存计划	446,298.75	4,712,975.20	5,125,942.10	33,331.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,097,730.78	44,921,298.29	47,792,316.69	17,226,712.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,722,978.37	34,560,438.05	36,451,906.59	15,831,509.83
二、职工福利费	137,683.15	1,637,375.63	1,758,901.11	16,157.67
三、社会保险费	57,590.23	2,616,232.40	2,656,998.66	16,823.97

其中：生育和医疗保险费	27,026.03	2,431,679.92	2,443,644.83	15,061.12
工伤保险费	30,564.20	184,552.48	213,353.83	1,762.85
四、住房公积金	268,465.00	738,354.00	1,006,819.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,464,715.28	655,923.01	791,749.23	1,328,889.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,651,432.03	40,208,323.09	42,666,374.59	17,193,380.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	432,773.76	4,559,075.94	4,959,760.82	32,088.88
2、失业保险费	13,524.99	153,899.26	166,181.28	1,242.97
3、企业年金缴费				
合计	446,298.75	4,712,975.20	5,125,942.10	33,331.85

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,544,967.53	164,005,654.36
消费税		
营业税		
企业所得税	146,011,771.28	147,223,096.17
个人所得税	317,092.22	522,723.96
城市维护建设税	9,608,467.27	10,481,531.14
土地增值税	824,071,612.74	773,729,447.92
教育费附加	4,120,324.81	4,494,330.65
地方教育费附加	2,746,768.01	2,996,220.37
印花税	202,041.64	426,978.17
残疾人保障金及其他	520,892.75	32,141.99
房产税	8,444.33	1,343.13
合计	1,147,152,382.58	1,103,913,467.86

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	22,120,000.00	22,120,000.00
其他应付款	408,846,621.61	225,388,904.21

合计	430,966,621.61	247,508,904.21
----	----------------	----------------

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利		
新疆万财投资有限公司	22,120,000.00	22,120,000.00
合计	22,120,000.00	22,120,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	69,065,009.10	52,651,893.35
押金	7,884,179.09	4,323,769.92
保证金	58,588,867.00	64,447,454.80
借款	127,403.77	274,196.79
代收代支	20,084,673.95	11,179,898.73
中介机构服务费	353,161.00	2,921,957.32
先行赔付基金	5,576,379.87	5,625,379.87
销售佣金		750,567.41
购房意向金	3,904,558.93	22,845,665.61
维修基金	31,809,114.70	31,804,533.65
待返租金	10,251,788.94	9,309,415.59
员工持股计划回购义务	190,645,596.67	480,516.67
其他	10,555,888.59	18,773,654.50
合计	408,846,621.61	225,388,904.21

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川天府新区财政金融局	22,620,689.46	维修基金
中国华西企业股份有限公司	2,560,000.00	保证金
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,534,125.00	手续费
冯新平	2,280,036.79	涉及改造楼座预收款
中建五局第三建设有限公司	2,160,700.00	保证金
合计	32,155,551.25	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	800,296,406.56	832,930,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	40,000,000.00	
1年内到期的租赁负债	58,409,603.55	60,209,795.46
一年内到期的应计长期借款利息	19,261,515.11	11,273,000.40
合计	917,967,525.22	904,412,795.86

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	53,604,220.09	38,863,226.81
合计	53,604,220.09	38,863,226.81

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押+质押+保证借款	411,894,754.47	
抵押+保证借款	1,069,594,656.21	600,000,000.00
保证借款	2,629,129,590.78	2,891,160,190.78
合计	4,110,619,001.46	3,491,160,190.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	494,350,498.45	529,620,128.27
减：未确认融资费用	147,134,468.41	150,901,250.40
合计	347,216,030.04	378,718,877.87

其他说明：

无

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开基金公司投资款	248,158,154.12	288,158,154.12
应付股权款	2,965,443,997.09	3,740,968,966.78
职工补贴及维修基金	2,670,049.59	2,665,658.33
合计	3,216,272,200.80	4,031,792,779.23

其他说明：

注：本公司之子公司红淖三铁路纳入合并范围前，其与原母公司广汇能源股份有限公司与国开基金公司签订投资合同，合同约定国开基金公司于2016年2月29日以人民币4.00亿元对本公司进行增资，投资期限为20年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求广汇能源股份有限公司在项目建设期届满后于2016年2月开始计算每两年一期，每期回购4,000.00万元共十期，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过1.20%向本公司

收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对本公司享有的全部股东权利）。截至 2023 年 6 月 30 日，已回购 1.2 亿元。2022 年 10 月 18 日，公司收购红淖三铁路实现同一控制下企业合并，后续由本公司及红淖三铁路继续履行与国开基金公司签订的投资合同。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	376,350.00		3,900.00	372,450.00	中央财政支持冷链物流发展补贴
合计	376,350.00		3,900.00	372,450.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴	376,350.00			3,900.00		372,450.00	与资产相关
合计	376,350.00			3,900.00		372,450.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,696,001,434.00				-24,270,696.00	-24,270,696.00	1,671,730,738.00

其他说明：

详见本附注“三、公司基本情况 1. 公司概况”

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		70,000.00		70,000.00
其他资本公积	32,455,419.80	11,398,931.25		43,854,351.05
合计	32,455,419.80	11,468,931.25		43,924,351.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注①：根据《亚中物流房地产开发项目瑕疵情况的承诺函》，公司最终控制方广汇集团承诺不会因置入资产瑕疵而致使公司遭受任何损失或承担任何法律责任。本期美居物流园发生前期项目维修费 70,000.00 元，广汇集团按承诺给予补偿，计入资本公积 70,000.00 元。

注②：2019 年 7 月公司实施“员工持股计划”，2023 年 3 月将“员工持股计划”预留股份授予公司部分员工，资产负债表日“员工持股计划”相关服务费计入资本公积 11,398,931.25 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工持股计划预留股份	321,626,673.09		128,821,893.09	192,804,780.00
合计	321,626,673.09		128,821,893.09	192,804,780.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 5 月，公司对 2019 年《关于回购公司股份方案的议案》中“用于维护公司价值及股东权益”的 21,491,696 股股份及公司员工持股计划预留份额未认购的 2,779,000 股股份进行注销，本次注销冲减库存股 128,821,893.09 元，冲减未分配利润 104,551,197.09 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,309,084.78	5,697,138.20	2,126.24	24,004,096.74
合计	18,309,084.78	5,697,138.20	2,126.24	24,004,096.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,244,205,306.07	3,971,693,082.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,057,393.92	-34,715,841.79
调整后期初未分配利润	4,256,262,699.99	3,936,977,240.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,079,015.33	541,545,488.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	104,551,197.09	234,317,422.99
期末未分配利润	4,406,790,518.23	4,244,205,306.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 12,057,393.92 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,057,393.92 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	1,367,610,369.23	783,060,015.91	836,009,390.31	550,983,983.65
能源物流服务收入	595,588,918.38	318,419,586.45	472,026,018.76	310,780,779.33
房地产销售收入	711,672,480.10	423,817,781.62	303,427,881.32	210,787,897.26
物流园经营收入	40,955,356.22	21,511,487.41	37,821,372.72	21,500,908.10
保理业务收入	5,715,840.79		8,022,900.23	
供应链及冷链运营收入	13,670,132.20	17,277,784.63	7,839,136.31	5,978,534.94
商管服务收入	7,641.54	2,033,375.80	6,872,080.97	1,935,864.02
二、其他业务小计	12,490,116.95	12,024,876.37	5,737,041.78	2,864,995.98
其他业务收入	12,490,116.95	12,024,876.37	5,737,041.78	2,864,995.98
合计	1,380,100,486.18	795,084,892.28	841,746,432.09	553,848,979.63

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	48,843,587.73	12,567,678.66
城市维护建设税	454,877.76	227,940.45
房产税	6,549,125.62	2,783,239.40
教育费附加	341,942.76	97,627.79
地方教育费附加	219,826.24	65,091.66
印花税	3,570,609.99	1,529,011.29
土地使用税	2,524,338.10	2,784,010.88
其他	8,554.06	2,161.66
合计	62,512,862.26	20,056,761.79

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	784,950.67	1,244,685.10
业务宣传费	2,895,863.58	914,149.60
折旧及摊销	1,969,398.11	887,473.25
仓储租赁费	11,851.65	347,429.98

检测维修费	1,302,097.99	444,810.32
办公费	88,713.28	161,970.39
物料消耗费	19,600.00	45,985.88
业务招待费	4,827	19,439.40
代销手续费	15,821,308.29	10,899,080.98
物业费	1,373,211.86	350,232.39
维修基金		279,620.60
购房补贴	384,483.00	
其他	385,702.77	544,745.95
合计	25,042,008.20	16,139,623.84

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,654,839.76	16,719,199.25
折旧与摊销	14,848,845.04	3,413,609.18
办公费	10,735,706.47	10,032,843.19
租赁费	2,051,438.67	3,855,576.63
咨询费	224,004.05	2,798,511.42
宣传费	1,360,282.22	317,806.14
业务招待费	3,855,015.53	2,368,100.77
中介机构服务费	195,562.35	2,900,537.14
保险费	439,308.16	960,832.55
诉讼费	125,565.94	207,450.39
消杀费		568,286.50
其他	2,493,069.20	1,524,693.85
合计	80,983,637.39	45,667,447.01

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	90,916,954.38	90,840,995.57
减：利息收入	6,724,588.67	26,367,537.01
手续费支出	1,358,208.64	445,721.27
其他支出	79,774,640.39	51,256,113.35
合计	165,325,214.74	116,175,293.18

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年中央财政支持冷链物流发展项目补贴	3,900.00	3,900.00
进项税加计抵减扣除	188,848.34	108,835.07
个税返还	143,207.95	323,206.83
人才补助		4,253.59
农产品供应链体系建设发展资金	23,554.05	
社保补贴		97,685.61
停产停业补偿	83,514,556.80	83,514,556.80
扩岗补助		1,000.00
城市建设发展专项资金		1,500,000.00
退残保金	13,201.03	
合计	83,887,268.17	85,553,437.90

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	377,348.14	219,516.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		-123,866.68
合计	377,348.14	95,649.98

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-3,883.68	121,850.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,883.68	121,850.46

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	40,909.40	-27,280.00
应收账款坏账损失	18,371,048.52	1,809,779.57
其他应收款坏账损失	-8,083,775.22	-5,444,357.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,328,182.70	-3,661,858.02

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	2,910,399.41	-8,573.46
合计	2,910,399.41	-8,573.46

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	144,911.61	426,874.56	144,911.61
违约金收入	637,091.70	70,081.14	637,091.70
罚款收入	541,114.93	178,212.70	541,114.93
其他	879,251.03	1,380,277.54	879,251.03
合计	2,202,369.27	2,055,445.94	2,202,369.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴等	144,911.61	426,874.56	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	541,254.41	18,955.75	541,254.41
赔偿支出		95,500.31	
违约、补偿金	1,974,000.00	512,361.81	1,974,000.00
滞纳金	41,780.21	1,348.43	41,780.21
其他	104,255.97	595,143.18	104,255.97
其中：罚款支出	600.00	563,000.00	600.00
合计	2,661,290.59	1,223,309.48	2,661,290.59

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,243,904.85	28,195,690.12
递延所得税费用	7,554,186.35	9,865,049.98
其他	-1,048,249.70	412,609.63
合计	86,749,841.50	38,473,349.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	348,192,264.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,048,066.18
子公司适用不同税率的影响	-17,417,211.59
调整以前期间所得税的影响	-1,048,249.70
非应税收入的影响	-3,708,463.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	606,259.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,269,440.22
其他影响	
所得税费用	86,749,841.50

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款及其他	7,207,129.58	31,108,085.20
其他收入	4,856,265.56	5,455,786.49
保证金\押金	6,234,133.05	7,619,502.15
代收代支款	1,408,938.26	52,960,500.30
购房诚意金	105,000.00	960,000.00
收到退税款	547,955.10	88,127,283.95
停产停业补偿	67,029,113.54	62,693,119.33
其他	489,271.79	1,565,223.69
合计	87,877,806.88	250,489,501.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款及其他	9,561,122.90	22,236,846.82
支付的其他管理及销售费用	28,304,126.60	26,048,811.43
代收代支款	9,243,604.65	4,192,299.24
保证金\押金	8,951,570.53	7,072,625.63
支付赔付款及回购款	51,084.56	989,434.55
公益性捐赠	528,998.00	
销售佣金	37,010.80	

其他	2,251,460.69	942,232.84
合计	58,928,978.73	61,482,250.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招投标保证金	7,705,377.44	5,178,750.00
合计	7,705,377.44	5,178,750.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招投标保证金	5,593,000.00	3,467,000.00
合计	5,593,000.00	3,467,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款	400,070,000.00	690,432,087.00
受限资金	11,498,538.04	1,019.91
员工持股计划收款	198,341,288.96	
合计	609,909,827.00	690,433,106.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款	400,000,000.00	502,572,194.19
支付国开基金回购款		40,000,000.00
受限的货币资金	26,236,737.68	1,188,828.80
融资费用	6,100,000.00	
员工持股计划及股权激励计划回购股票	8,333,709.00	5,474,350.00
票据贴现利息	3,785,789.95	9,049,895.36
租赁付款额	47,277,921.01	17,456,743.36
融资保证金	11,000,000.00	
其他		2,216.64
合计	502,734,157.64	575,744,228.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	261,442,423.23	134,317,620.23
加：资产减值准备		
信用减值损失	-10,328,182.70	3,661,858.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,473,982.53	103,967,448.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,001,352.18	2,856,520.17
长期待摊费用摊销	2,389,752.95	393,382.60
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）	-2,910,399.41	8,573.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,883.68	-121,850.46
财务费用（收益以“-”号填列）	168,446,835.64	90,840,995.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-377,348.14	-95,649.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,334,468.60	5,701,566.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,888,654.95	7,901,345.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	328,462,348.65	-14,590,516.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,230,184.65	118,892,211.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-163,266,590.01	86,493,369.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	587,662,060.30	540,226,874.77
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	349,445,437.71	1,375,668,281.87
减：现金的期初余额	217,183,464.82	1,451,344,718.26
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	132,261,972.89	-75,676,436.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	349,445,437.71	217,183,464.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	349,443,549.32	217,181,576.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,888.39	1,888.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	349,445,437.71	217,183,464.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	299,983,795.88	票据保证金
货币资金	127,254,826.86	开发贷还款监管资金、按揭保证金、房改专项保证金等
投资性房地产	672,737,800.00	借款抵押
无形资产	605,138.86	借款质押
存货	53,720,537.66	借款抵押
合计	1,154,302,099.26	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司于 2023 年 2 月，设立子公司广汇宁夏煤炭储配有限责任公司。

本公司于 2023 年 3 月，设立子公司瓜州汇陇物流有限公司。

本公司于 2023 年 3 月，注销孙公司昌吉汇领鲜物联网科技有限责任公司。

本公司于 2023 年 4 月，注销子公司新疆汇领鲜物联网有限责任公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	物流服务业	100		反向购买
新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园	新疆	乌鲁木齐市	物流服务业		100	反向购买
新疆亚中物业管理服务有限公司	新疆	乌鲁木齐市	物业管理		100	反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	广告、咨询		100	反向购买
成都汇创装饰装修工程有限公司	四川	成都市	建筑工程		100	设立
深圳汇盈信商业保理有限公司	新疆	深圳市	商业保理		100	设立
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	商业保理		100	反向购买
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	新疆	霍尔果斯市	商业保理		100	设立
新疆机电设备有限公司	新疆	乌鲁木齐市	仓储、运输		100	购买
新疆机电设备有限公司乌鲁木齐汇领鲜分公司	新疆	乌鲁木齐市	冷链物流		100	设立
新疆汇领鲜物联网有限责任公司	新疆	霍尔果斯市	电子商务平台建设		100	设立
广汇商业运营管理有限责任公司	新疆	成都市	商管服务		100	购买
广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	商管服务		100	购买
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	四川	成都市	供应链管理		100	设立
四川广汇蜀信实业有限公司	四川	成都市	房地产开发	100		购买
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		100	增资
新疆御景中天房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		70	增资
成都汇亿房地产有限公司	四川	成都市	房地产开发		100	设立
眉山广汇圣丰置业有限公司	四川	眉山市	房地产开发		100	设立
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司	广西	桂林市	房地产开发		92	购买
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		60	购买

新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		100	购买
成都天府新区广汇美术馆	四川	成都市	艺术展览		100	设立
新疆格信投资有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		65	购买
昌吉汇领鲜物联网科技有限责任公司	新疆	昌吉市	电子商务平台建设		100	设立
新疆汇格轩房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		100	购买
新疆红淖三铁路有限公司	新疆	哈密	铁路运输	99.8237		购买
四川汇晟物流有限公司	四川	成都市	铁路运输	100		设立
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	甘肃	酒泉市	铁路运输		100	设立
广元广汇宏信物流发展有限公司	四川	广元市	铁路运输		80	设立
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	四川	广元市	铁路运输	100		设立
瓜州汇陇物流有限公司	甘肃	酒泉市	铁路运输	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
御景中天	30.00%	7,610,695.24		217,196,444.14
临桂金建	8.00%	-373,892.07		9,468,522.04
汇润兴疆	40.00%	-63,047.00		209,584,927.82
格信公司	35.00%	-687,066.99		303,972,191.58
红淖三铁路	0.1763%	460,922.99		7,796,565.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额	期初余额
--	------	------

子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
御景中天	1,937,982,117.44	1,556,759.25	1,939,538,876.69	1,217,029,522.61	656,025.40	1,217,685,548.01	2,123,346,493.87	1,564,027.03	2,124,910,520.90	1,425,635,332.51	656,025.40	1,426,291,357.91
临桂金建	526,093,415.21	6,352,484.22	532,445,899.43	414,089,373.93		414,089,373.93	489,710,861.31	4,790,419.35	494,501,280.66	371,471,104.31		371,471,104.31
汇润兴疆	911,754,600.56	6,090,610.23	917,845,210.79	393,882,891.22		393,882,891.22	1,020,095,600.72	6,048,466.42	1,026,144,067.14	502,024,130.08		502,024,130.08
格信公司	871,135,055.63	1,097,256.58	872,232,312.21	3,703,586.28		3,703,586.28	872,962,783.67	1,237,411.05	874,200,194.72	3,745,170.24		3,745,170.24
红淖三铁路	924,806,074.56	9,785,707,505.34	10,710,513,579.90	2,398,572,462.09	4,099,079,875.95	6,497,652,338.04	924,806,074.56	9,785,707,505.34	10,710,513,579.90	2,398,572,462.09	4,099,079,875.95	6,497,652,338.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
御景中天	237,469,090.74	25,368,984.12	25,368,984.12	169,374,002.19	28,992.83	-	-	388,555,160.14
临桂金建	13,548,813.85	4,673,650.85	4,673,650.85	-414,028.51	67,954,007.00	4,885,204.05	4,885,204.05	6,988,143.80
汇润兴疆		157,617.49	-157,617.49	25,025,576.00	28,251,632.61	-565,499.17	-565,499.17	-
格信公司	1,820,874.63	1,963,048.55	1,963,048.55	-1,901,610.75	1,182,759.59	-	-	-
红淖三铁路	400,074,888.08	44,986,060.66	44,986,060.66	69,815,158.38	473,110,908.58	36,156,382.26	36,156,382.26	195,142,678.87

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款		30.00	权益法
新疆将淖铁路有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	铁路运输		18.92	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	乌鲁木齐市 汇信小额贷款 有限责任公司	新疆将淖铁路 有限公司	乌鲁木齐市 汇信小额贷款 有限责任公司	新疆将淖铁路 有限公司
流动资产	147,319,084.24	710,171,306.30	130,497,335.00	489,319,680.32
非流动资产	309,381,089.11	5,519,251,275.89	322,847,603.95	5,388,273,691.17
资产合计	456,700,173.35	6,229,422,582.19	453,344,938.95	5,877,593,371.49
流动负债	15,782,441.55	268,486,291.90	13,670,621.44	337,879,934.53
非流动负债		4,740,000,000.00		4,455,000,000.00
负债合计	15,782,441.55	5,008,486,291.90	13,670,621.44	4,792,879,934.53
少数股东权益				
归属于母公司股东 权益	440,917,731.80	1,220,936,290.29	439,674,317.51	1,084,713,436.96
按持股比例计算的 净资产份额	132,275,319.54	231,001,146.12	131,902,295.26	159,272,777.07
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现 利润				
--其他				
对联营企业权益投 资的账面价值	132,275,319.54	231,001,146.12	131,902,295.26	159,272,777.07
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值				

营业收入	2,847,440.37	47606.59	2,270,325.57	
净利润	1,243,414.29	22,853.33	734,449.16	-4,323.92
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,243,414.29	22,853.33	734,449.16	-4,323.92
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 市场风险

1. 利率风险

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款 816,042,122.22 元（其中应付利息为 1,030,344.43 元），长期借款 4,930,176,923.13 元（其中 800,296,406.56 元 1 年内到期，应付利息 19,261,515.11 元），这些借款在借款期内的利率不变。

2. 价格风险

公司以市场价格开展能源物流服务、房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务，因此受到以上业务价格波动的影响。

公司价格风险主要受商户的客户需求、地区固定资产投资规模、房地产开发规模及市场价格的影响。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。

（二）信用风险

截止 2023 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止 2023 年 6 月 30 日，应收保理融资款前五名金额合计：212,988,086.56 元，占应收账款余额的比例 28.06%，应收其他款项前五名金额合计 346,233,252.63 元，占应收账款余额的比例 45.62%，以上合计占应收账款余额的比例为 73.68%。

（三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	330,112.80			330,112.80

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产			1,097,795,900.00	1,097,795,900.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			1,097,795,900.00	1,097,795,900.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	330,112.80		1,097,795,900.00	1,098,126,012.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
出租的建筑物	930,018,900.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%
出租的建筑物	167,777,000.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市	房地产、机电、建材等行业的投资	517,144.8010	43.98	43.98

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伊吾广汇能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆亿科房地产开发有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新迅电梯有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆万财投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆通用机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇智恒贸易有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇新热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇驰汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆化工机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆滚动轴承制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇租赁服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇新能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇石油有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇化工建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆福田广汇专用车有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆峰丽投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大漠园林艺术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大乘网络技术开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
无锡开隆置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广汇投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川港宏汽车销售有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏景胜汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林市广汇泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林广汇实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西广汇低温设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇置业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汽车服务股份公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都雪莲堂文化艺术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓜州广汇能源经销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广元广汇煤炭销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓜州广汇能源物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林市广运实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈密广汇环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇国际天然气贸易有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊吾广汇矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
公司董监高	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆创嘉投资管理有限公司	其他关联方
西安龙达投资管理有限公司	其他关联方
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方
天津山水城投资有限公司	其他关联方
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	其他关联方
怀来恒天房地产开发有限公司	其他关联方
恒大廊坊房地产开发有限公司	其他关联方
恒大集团有限公司	其他关联方
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	其他关联方
邯郸市大业房地产开发有限公司	其他关联方
儋州中润旅游开发有限公司	其他关联方
儋州长宇旅游开发有限公司	其他关联方
儋州轩昂投资有限公司	其他关联方
儋州信恒旅游开发有限公司	其他关联方
儋州盛邦旅游开发有限公司	其他关联方
儋州冠合投资有限公司	其他关联方
儋州瑞丰旅游开发有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	18,770,642.20	23,000,000.00	否	
汇通信诚租赁有限公司	未确认融资费用				796,398.41
桂林广汇实业投资有限责任公司	代销手续费	2,662,897.25	10,500,000.00	否	7,002,178.08
新疆大乘网络技术开发有限公司	安装工程及采购设备	1,904,419.66	20,000,000.00	否	4,365,882.18
四川广汇投资有限公司	代销手续费	7,954,541.92	141,000,000.00	否	16,357,915.76
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	14,655,338.60	36,500,000.00	否	20,415,550.55
新疆汇新热力有限公司	采暖费	1,787,691.11	3,500,000.00	否	1,852,034.15
新疆汇新热力有限公司	安装工程及采购设备	183,486.24			
新疆大酒店有限公司	餐饮费	147,673.00	1,400,000.00	否	884,641.51
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装	868,611.70	7,100,000.00	否	6,636,684.04
新疆新迅电梯有限责任公司	维保费	57,420.00			74,600.52
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	5,515.93			5,152.21
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	2,858.41			7,029.20
广汇能源股份有限公司	担保费	8,773,584.91	18,500,000.00	否	2,042,551.25
新疆广汇物业管理有限公司	物业服务、水暖、停车费	3,919,170.97	30,500,000.00	否	7,245,201.89
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费				6,132,075.47
新疆广汇房地产开发有限公司	未确认融资费用				9,939,205.02

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理业务收入	5,626,022.27	6,747,504.16
新疆广汇房地产开发有限公司	电费收入	246,743.36	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	电费收入	1,690,556.64	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	美术馆衍生品销售	1,371.68	2,102.65
瓜州广汇能源经销有限公司	能源物流服务收入	340,778,602.36	360,001,273.22
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	能源物流服务收入	238,733,528.09	107,841,859.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	能源物流服务收入	6,583,142.20	

新疆广汇能源有限公司	能源物流服务收入	1,109,528.30	
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	美术馆衍生品销售	10,088.49	
新疆大乘网络技术开发有限公司	标书费收入	943.4	
新疆汇新热力有限公司	电费	441,696.65	
新疆广厦物业服务有限公司	电费	725,663.72	
新疆广汇房地产开发有限公司	出售投资房地产	4,881,341.85	
新疆广汇房地产开发有限公司	出售固定资产	2,910,399.41	
新疆广汇房地产开发有限公司	商管服务费		6,786,697.66
新疆广汇房地产开发有限公司	物业及停车费		450,882.89
四川广汇投资有限公司	美术馆衍生品销售		7,592.92
新疆亿科房地产开发有限责任公司	商管服务费		53,070.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		701,493.14								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	172,031.93	215,275.03								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物							23,198.04			
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		580,981.50								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		1,745,616.10								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物					35,200,000.00	17,456,743.36	9,529,762.32	9,939,205.02		
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	33,844.77									
瓜州广汇能源物流有限公司	房屋建筑物					10,669,758.65		2,529,745.03			
瓜州广汇能源物流有限公司	机器设备					1,292,415.58		295,578.30			
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					21,797.24		7,688.63		235,393.6	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	263,860.54	529,238.09								
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					38,959.70	255,050.07	31,006.75	8,978.56		
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	24,400.38	65,067.74								
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					258,350.63	46,134.29	138,893.95			
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					67,952.47		10,664.80		241,584.08	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	7,164.12									

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆御景中天房地产开发有 限公司	400,000,000.00	2021/1/14	2025/11/8	否
新疆御景中天房地产开发有 限公司	280,000,000.00	2021/8/20	2026/8/18	否
新疆御景中天房地产开发有 限公司	49,000,000.00	2021/10/28	2026/10/28	否
新疆亚中物业管理服 务有限责任公司	10,000,000.00	2022/3/30	2025/3/30	否
新疆亚中物流商务网 络有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/16	2025/8/16	否
新疆机电设备有限责 任公司	10,000,000.00	2023/4/14	2027/4/13	否
新疆机电设备有限责 任公司	10,000,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
新疆汇润兴疆房地 产开发有限公司	400,000,000.00	2020/3/13	2023/3/12	是
新疆红淖三铁路有限 公司	100,000,000.00	2023/3/9	2027/3/10	否
新疆红淖三铁路有限 公司	50,000,000.00	2023/3/28	2027/3/27	否
新疆红淖三铁路有限 公司	50,000,000.00	2023/6/21	2027/6/20	否
新疆红淖三铁路有限 公司	40,000,000.00	2023/2/23	2029/2/26	否
新疆红淖三铁路有限 公司	500,000,000.00	2023/4/28	2031/4/28	否
新疆红淖三铁路有限 公司	116,000,000.00	2023/4/28	2027/4/19	否
	84,000,000.00	2023/5/31	2027/5/19	否
新疆红淖三铁路有限 公司	100,000,000.00	2023/5/17	2029/5/16	否
汇融通（成都）供应 链管理有限责任公司	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	否
汇融通（成都）供应 链管理有限责任公司	10,000,000.00	2023/5/30	2027/5/29	否
成都汇创装饰装修工 程有限公司	5,000,000.00	2023/5/26	2027/5/25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇能源股份有限公司 (注)	3,400,000,000.00	2022/9/23	2030/9/24	否

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）				
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,000,000,000.00	2022/12/6	2028/12/15	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2022/8/26	2026/8/25	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2023/3/30	2027/3/31	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2023/3/30	2027/3/31	否
广汇能源股份有限公司（注）	200,000,000.00	2016/2/24	2026/2/23	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）				

关联担保情况说明

适用 不适用

注：广汇能源、广汇集团为红淖铁路公司提供担保 3,600,000,000.00 元，系广汇能源转让红淖铁路公司股权之前为其向金融机构借款提供的担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2023-6-4	2022-6-5	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	340,000,000.00	2023-6-4	2022-6-14	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	287.86	183.18

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新疆广汇房地产开发有限公司	9,545,460.00		13,636,400.00	136,364.00
应收账款	瓜州广汇能源经销有限公司	74,061,472.17		15,256,524.80	
应收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	70,000,000.00	700,000.00	100,000,000.00	1,000,000.00

应收账款	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	69,679,946.65		1,048,668.14	
应收账款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	7,175,625.00			
应收账款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司	1,940,011.70			
应收账款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,532,969.97			
应收账款	新疆广汇新能源有限公司	1,176,100.00			
应收账款	广元广汇煤炭销售有限公司	1,157,057.04		1,157,057.04	
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司			903,040.83	99,244.19
预付账款	新疆汇新热力有限公司	198,413.45		1,758,210.90	
预付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	3,602.25			
预付账款	新疆广汇房地产开发有限公司	174,883.31			
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司	119,561.04		119,561.04	
其他应收款	瓜州广汇能源经销有限公司			22,120,223.96	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	新疆大乘网络技术开发有限公司	6,248,322.56	6,112,724.24
应付票据	新疆大漠园林艺术有限公司	3,175,700.00	
应付票据	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司		250,000.00
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	13,827,964.12	20,288,851.95
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	13,794,676.21	21,615,256.72
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	3,619,226.75	3,619,226.75
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	3,459,495.58	6,437,754.16
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	3,443,788.97	17,290,887.11
应付账款	桂林广汇实业投资有限责任公司	1,961,220.37	1,453,338.14
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	1,811,544.80	1,811,544.80
应付账款	四川广汇投资有限公司	1,362,332.92	9,233.39
应付账款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	520,348.34	607,853.70
应付账款	新疆汇新热力有限公司	205,707.71	85,175.85
应付账款	新疆广汇热力有限公司	201,680.00	201,680.00
应付账款	新疆万财投资有限公司	76,300.00	76,300.00
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	61,116.13	61,116.13
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	9,993.19	3,922.05
应付账款	新疆广汇房地产开发有限公司	2,825.00	
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司	2,701,360.96	2,270,815.60
应付账款	新疆大酒店有限公司		59,580.00
应付账款	新疆广厦物业服务有限责任公司	432,294.61	432,294.61
预收账款	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	101,249,172.42	
预收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	6,811,432.61	3,155,008.52
应付股利	新疆万财投资有限公司	22,120,000.00	22,120,000.00
其他应付款	广汇能源股份有限公司	9,300,000.00	
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,534,125.00	2,066,741.93

其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,040,000.00	2,040,000.00
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	1,231,982.88	3,255,598.93
其他应付款	瓜州广汇能源经销有限公司	470,235.90	
其他应付款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	84,580.10	835,147.51
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	67,641.73	67,641.73
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	13,165.51	13,165.51
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,971.75	4,971.75
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	9,993.19	9,993.19
其他应付款	四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司		7,569.00
其他应付款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司		1,228.00
其他应付款	瓜州广汇能源物流有限公司	8,500.00	8,500.00
租赁负债	瓜州广汇能源物流有限公司	68,392,657.27	73,487,464.35
租赁负债	汇通信诚租赁有限公司	998,368.21	399,585.16
租赁负债	新疆广汇房地产开发有限公司	277,825,004.56	304,058,257.81
一年以内到期的非流动负债	瓜州广汇能源物流有限公司	36,329,922.02	38,748,325.51
一年以内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	516,321.38	349,909.39
一年以内到期的非流动负债	新疆广汇房地产开发有限公司	14,934,957.19	14,547,343.99
长期应付款	广汇能源股份有限公司	2,965,443,997.09	3,740,968,966.78
合同负债	新疆将淖铁路有限公司	141,152.55	141,152.55
合同负债	公司董监高	3,667,438.27	3,080,777.16

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	192,804,780
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2022年9月，公司2019年员工持股计划的存续期将于2022年8月9日届满。2022年9月12日，公司召开第十届董事会2022年第十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》和《关于2019年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意根据预留份额的业绩承诺考核期，再展期12个月至2026年8月9日。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授员工持股计划股票额度基数与对应年度是否达到绩效考核目的确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	97,111,258.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,854,351.05

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019 年度本公司之子公司“四川蜀信”从关联方“新疆万财投资有限公司”收购“汇润兴疆”并向市场承诺：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。

收购的房产公司中“汇润兴疆”拟规划用于建设汇润城三期项目的 38,566.75 m²（约 57.85 亩）土地暂时尚未取得《不动产权证书》。乌鲁木齐自然资源局已于 2019 年 5 月与“汇润兴疆”签订《国有建设用地使用权补充合同》并出具了“出让金以及契税支付完毕”证明。原计划待该权证办理后，支付相关购地款 219,724,260.00 元（含税）。

截至报告日，公司全面转型能源物流业务，不再开展房地产业务，对于未取得不动产权证的项目（汇润城三期），不再对其进行收购。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司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，应收乌鲁木齐中影美居电影城有限公司保理款 1,100.00 万元尚未收回。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：能源物流服务、房地产销售业务、物流园经营业务、保理业务及其他，各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	能源物流服务	房产销售	商业保理	物流园经营及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	595,588,918.38	711,672,480.10	5,715,840.79	54,640,960.11	-7,830.15	1,367,610,369.23
主营业务成本	318,419,586.45	441,694,465.42		40,822,647.84	-17,876,683.80	783,060,015.91
资产总额	10,970,229,541.52	8,161,481,714.51	611,484,384.21	19,868,030,093.45	17,292,938,408.61	22,318,287,325.08
负债总额	6,637,682,980.17	4,246,369,172.02	100,462,553.95	11,974,944,512.19	-7,342,233,097.41	15,617,226,120.92

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	551,448.35	551,448.35
其他应收款	2,067,350,439.29	2,427,420,254.14
减：坏账准备	455,949.48	464,105.43
合计	2,067,445,938.16	2,427,507,597.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	551,448.35	551,448.35
合计	551,448.35	551,448.35

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	306,581,007.11
1 年以内小计	306,581,007.11
1 至 2 年	1,587,340,721.36
2 至 3 年	173,335,556.58
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	93,154.24
合计	2,067,350,439.29

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,067,151,332.02	2,427,111,295.92
借款、备用金	139,862.83	239,617.33
代收代支	24,157.84	50,129.50
其他	35,086.60	19,211.39
减：坏账准备	455,949.48	464,105.43
合计	2,066,894,489.81	2,426,956,148.71

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	393,913.71	70,191.72		464,105.43
2023年1月1日余额在本期	393,913.71	70,191.72		464,105.43
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	8,155.95			8,155.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	385,757.76	70,191.72		455,949.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	单位往来	1,827,300,984.00	1年以内 243,709,262.64 元； 1-2年 1,583,591,721.36 元。	88.39	
新疆机电设备有限责任公司	单位往来	192,671,561.58	1年以内 18,536,000.00 元； 1-2年 2,860,000.00 元； 2-3年 171,275,561.58 元	9.32	
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	单位往来	26,960,000.00	1年以内	1.30	
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	单位往来	8,120,000.00	1年以内	0.39	
四川汇晟物流有限公司	单位往来	7,143,420.00	1年以内	0.35	
合计	/	2,062,195,965.58	/	99.75	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
对子公司投资	9,675,123,444.48		9,675,123,444.48	9,660,406,419.49		9,660,406,419.49
对联营、合营企业投资	295,477,100.92		295,477,100.92	159,272,777.07		159,272,777.07
合计	9,970,600,545.40		9,970,600,545.40	9,819,679,196.56		9,819,679,196.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	其他权益变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	4,210,350,444.66				4,210,350,444.66		
四川广汇蜀信实业有限公司	1,654,299,167.28			863,625.00	1,655,162,792.28		
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	92,559.29				92,559.29		
新疆亚中物业管理服务有限公司	734,778.46				734,778.46		
广汇商业运营管理有限责任公司	276,882.03			174,562.50	451,444.53		
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	32,812.48			45,937.50	78,749.98		
新疆汇领鲜物联网有限责任公司	32,812.49				32,812.49		
桂林临桂金建房地产开发有限公司	37,499.99				37,499.99		
成都汇创装饰装修工程有限公司	148,270.51				148,270.51		
新疆红淖三铁路有限公司	3,794,401,192.30			997,149.99	3,795,398,342.29		
新疆格信投资有限公司				36,750.00	36,750.00		
瓜州汇陇物流有限公司				6,125.01	6,125.01		
新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园				269,499.99	269,499.99		
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司		10,100,000.00		597,187.50	10,697,187.50		
四川汇晟物流有限公司				1,194,375.00	1,194,375.00		
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司				431,812.50	431,812.50		
合计	9,660,406,419.49	10,100,000.00		4,617,024.99	9,675,123,444.48		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业									
新疆将淖铁路有限公司	159,272,777.07	136,200,000.00	4,323.85						295,477,100.92
小计	159,272,777.07	136,200,000.00	4,323.85						295,477,100.92
合计	159,272,777.07	136,200,000.00	4,323.85						295,477,100.92

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,323.85	-818.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,323.85	-818.09

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-183,258.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	84,029,055.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-264,004.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,677,914.39	
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,832.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377,348.14	
减：所得税影响额	22,438,849.46	
少数股东权益影响额（税后）	190,964.05	
合计	67,403,407.41	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.21	0.21

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.16	0.16
-------------------------	------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：赵强

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用