

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2021 年年度报告

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨铁军、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）李志英声明：保证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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润572,899,249.86元。母公司2021年度实现净利润18,751,434.42元，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为275,193,526.00元。

截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计9.41亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金的配套募集资金5.05亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

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年度报告的真实性、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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中的可能面临的风险的相关内容。

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.....	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	29
第五节	环境与社会责任	46
第六节	重要事项	48
第七节	股份变动及股东情况	67
第八节	优先股相关情况	5
第九节	债券相关情况	6
第十节	财务报告	74

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

第一节 释义

一、 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		
公司、本公司、广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
西安龙达	指	西安龙达投资管理有限公司
广汇化建	指	新疆广汇化工建材有限责任公司
萃锦投资	指	新疆萃锦投资有限公司
翰海投资	指	新疆翰海股权投资有限公司
广汇置业	指	广汇置业服务有限公司
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
御景中天	指	新疆御景中天房地产开发有限公司
蜀信公司、四川蜀信	指	四川广汇蜀信实业有限公司
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
汇亿房产	指	成都汇亿房地产有限公司
汇领鲜分公司	指	新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司
汇领鲜公司	指	新疆汇领鲜物联网有限责任公司
汇亿信公司	指	新疆汇亿信电子商务有限责任公司
亚中物流	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司
机电公司	指	新疆机电设备有限责任公司
汇信小贷	指	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
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
深圳汇盈信	指	深圳汇盈信商业保理有限公司
汇融通、供应链公司	指	汇融通（成都）供应链管理有限责任公司
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
亚中物业	指	新疆亚中物业管理服务有限公司
广汇商管、商管公司	指	广汇商业运营管理有限责任公司
和田锌业	指	新疆和田广汇锌业有限公司
格信、格信公司	指	新疆格信投资有限公司
大信会计	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 优先股相关情况

适用 不适用

第三节 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

第四节 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	杨铁军

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张进	杨雪清
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44楼董事会秘书办公室	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部
电话	0991-6602888	0991-6602888
传真	0991-6603888	0991-6603888
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com	ghwl@chinaghfz.com

三、基本情况简介

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
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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

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号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春亮、卓红英

七、近三年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	2021年	2020年		本期比上年 同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,317,352,544.83	4,394,432,384.15	4,393,481,241.34	-24.51	2,869,496,571.50	2,869,496,571.50
归属于上市公司股东的净利润	572,899,249.86	823,869,136.66	828,742,429.66	-30.46	818,608,623.33	818,608,623.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,832,623.53	919,794,998.16	924,187,480.26	-44.46	854,508,480.46	854,508,480.46
经营活动产生的现金流量净额	1,335,379,199.15	1,684,851,233.49	1,695,024,824.81	-20.74	1,468,323,703.40	1,468,323,703.40
	2021年末	2020年末		本期末比上年 同期末增 减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,371,593,582.98	7,341,128,526.22	6,768,647,641.68	-26.83	6,466,669,921.79	6,466,669,921.79
总资产	14,916,393,362.19	18,090,579,047.04	17,205,922,807.91	-17.55	16,076,860,681.20	16,076,860,681.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.48	0.69	0.69	-30.43	0.66	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.69	0.69	-30.43	0.66	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.77	0.77	-44.16	0.69	0.69
加权平均净资产收益率(%)	7.67	11.23	12.73	减少3.56个百分点	11.96	11.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.84	12.52	14.19	减少5.68个百分点	12.49	12.49

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	706,881,972.28	876,898,336.48	665,737,861.64	1,067,834,374.43
归属于上市公司股东的净利润	154,737,104.72	182,527,875.86	72,179,518.33	163,454,750.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,988,842.60	178,192,538.27	70,803,227.91	112,848,014.75
经营活动产生的现金流量净额	-365,022,386.73	1,095,467,718.86	231,076,342.81	373,857,524.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	4,779.07		-336,690.91	-4,849.50
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	69,445,425.69		1,186,819.96	4,169,997.61
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				21,371,790.02
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	-6,837,249.20			-4,670,246.82
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	16,682,962.06		22,969,409.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-3,938,119.28		153,478,700.97	-83,122,095.98
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	-2,513,630.70		10,162,323.71	2,157,735.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,637,773.33		8,684,697.81	6,496,446.46
减：所得税影响额	19,802,208.99		34,936,961.51	17,802,773.90
少数股东权益影响额（税后）	-2,386,894.35		-273,964.94	101,408.38
合计	62,066,626.33		95,925,861.50	-35,899,857.13

将《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项目的情况说明
适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
美居物流园投资	5,190,833,300.00	940,913,400.00	-4,249,919,900.00	-2,248,589.46

性房地产				
机电公司投资性 房地产	13,818,000.00	12,878,000.00	-940,000.00	-705,000.00
合计	5,204,651,300.00	953,791,400.00	-4,250,859,900.00	-2,953,589.46

公司投资性房地产采用公允价值计量，根据 2019 年乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程指挥部办公室乌城改办函【2019】13 号文《关于将美居物流园纳入老城区改造的批复》，明确将广汇美居物流园纳入老城区改造。新市区人民政府下发乌高（新）告[2021]6 号《新疆广汇美居物流园老城区提升改造项目国有土地上房屋征收补偿方案的公告》方案，按照该方案，政府将对园区拆除商业按 1:1 面积及公允价值进行补偿，园区已将除 K 座、L 座、H 座（部分）完成了拆除，拆除资产已不具备投资性房地产的持有性质，因此公司将拆除资产按账面值转入其他长期资产。

十二、 其他

适用 不适用

第五节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是极不平凡的一年。面对经济下行、政策严管、行业突变、疫情冲击的重重挑战，公司董事会统筹疫情防控和稳定经营工作，始终坚持“全面提升发展质量”这一指导思想，强化经营管理，狠抓风险防范，力推战略转型，降速提质、攻坚克难、坚守底线，保持企业经营平稳有序，奠定未来发展的坚实基础。

2021 年，公司实现营业收入 33.17 亿元，同比下降 24.51%；实现归属上市公司股东的净利润 5.73 亿元，同比下降 30.46%，每股收益 0.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 149.16 亿元，净资产 60.37 亿元，整体财务状况安全稳健。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）综合园区建设——临空经济示范区

近年来，国家高度重视、积极鼓励发展临空经济区，相继出台了《关于临空经济示范区建设发展的指导意见》等政策文件，强调要形成“机场-产业-城镇”的发展模式，加强临空经济区的产业转型和升级，推进商贸物流、文化科教的发展，打造航空优势产业的集聚。自治区《关于进一步促进新疆民航发展的意见》提出，要进一步加大对新疆民航的支持力度，助力新疆民航实现跨越式发展，重点是凸显乌鲁木齐国际机场作为全国五大门户机场的战略地位，积极打造空中丝绸之路。因此，乌鲁木齐临空经济示范区的作用日益凸显。

乌鲁木齐临空经济示范区规划范围 135.6 平方公里，目标是立足新疆地处亚欧腹地的优势区位，依托乌鲁木齐机场的门户地位，联动综合保税区、国际陆港区等外向型功能区，聚焦“大枢纽、新制造、优服务”三大功能板块，建设成“人产城融合发展、临空产业特色鲜明、配套设施

完善、生态环境优美”的国内一流临空经济示范区。建设乌鲁木齐临空经济示范区是贯彻落实国家及区域发展战略的重要举措，对丝绸之路经济核心区的建设和进一步发挥乌鲁木齐连接亚欧大陆桥经济走廊重要节点作用意义重大。当前，随着乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站楼北廊主体结构全面封顶，临空经济示范区的建设正在加快推进。

（二）冷链物流行业

近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进。根据平安证券研究数据，2020年，中国冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右，初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。新冠疫情的爆发对于中国的冷链物流行业，尤其是对冷库存储带来了重大影响。由于社交隔离，居民开始更多的使用电商平台进行网购，由此带来了庞大的生鲜和药品的网购量，这进一步带动整体冷链物流市场持续升温。据中商产业研究的数据显示，我国2020年生鲜电商交易规模为3641.3亿元，同比增长42.54%，约是2016年的4倍。

2021年12月12日，国务院办公厅发布了我国冷链物流领域的第一份五年规划《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。该规划的发布，明确了冷链物流顶层设计，确定了发展路径，冷链物流行业将迎来重大发展机遇。

（三）房地产行业

根据国家统计局数据，2021年全年商品房销售面积17.94亿平，同比增速1.9%，销售金额18.19万亿元，同比增速4.8%。上半年商品房销售延续2020年下半年的繁荣景象，销售额和销售面积持续双位数增长，销售均价维持在1万元/平以上。6月后新房市场销售断崖式下跌，8月开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长，并维持至年底。与此同时，房地产开发投资下半年持续低位运行，9月开始进入负增长，12月开发投资完成额同比下降13.9%，房企资金压力大，预售监管严，开工意愿低。土拍热度持续下降，受限于资金周转压力，民营房企缓拿地不拿地，31个重点城市二、三轮集中土拍显著遇冷，底价成交常态化。自2020年末出台“三道红线”政策以来，房地产调控持续加严，房企融资端、经营端现金流先后受阻，越来越多的房企违约，房地产行业在2021年下半年进入“寒冬”，正式步入探底阶段。

中央始终坚持“房住不炒”总基调，在2021年末召开的政治局会议和中央经济工作会议上，均提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环健康发展。”在因城施策背景下，地方性政策转松改善的窗口有望打开。

（四）铁路物流

新疆作为丝绸之路经济带核心区，是国家重要的能源储备基地。国家发改委的《关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》（发改能源[2014]387号）明确指出，新疆大型煤炭基地是我国煤炭生产力西移的重要承接区，由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成，包括36个矿区。根据中国煤炭工业协会于2021年5月29日发布的《煤炭工业“十四五”结构调整的指导意见》，在“十四五”仅有蒙东、陕北和黄陇、新疆基地产量目标有所放大，其中新疆产量稳定在3亿吨/年左右。随着国家能源开发（特别是煤炭资源）向西迁移，疆煤外运成为关键制约因素，铁路等交通基础设施建设已成为区域发展的重中之重。

正在建设的将淖铁路项目位于新疆自治区东北部，途径吐哈区内的淖毛湖、三塘湖及巴里坤三大矿区以及准噶尔区内的西黑山和将军庙等矿区，贯穿“哈密-准东”两大国家级煤炭基地，区域内煤炭资源非常丰富，易开采且煤质好，适合发电及煤化工，大部分矿区已经进入大规模开发阶段，配套的煤化工、电解铝等产业也在快速发展中，将成为新疆发展的重要增长极。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）美居物流园平稳征迁

为积极应对家居建材市场竞争日趋激烈、市场景气度不断下滑的变化，扭转美居物流园出租率持续降低、收入逐年下降的趋势，公司在着力打造KL星品汇网红新业态的基础上，积极响应辖区政府城市更新行动号召，借助美居物流园部分楼座被纳入乌鲁木齐市和高新区（新市区）政府2021年度老城区提升改造项目的契机，以“颠覆性”的转型谋划美居物流园改造升级。经过与政府充分沟通，公司全资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”）与政府相关部门签订《房屋征收补偿协议》。公司有条不紊安排搬迁事宜，妥善安置搬迁商户，相关工作顺利实施。公司将借助美居城市更新改造项目，打造乌鲁木齐首个以公共交通为导向（TOD），集中央商务区（CBD）、旅游商务区（TBD）、休闲商务区（RBD）、中央居住区（CLD）为一体的特大型城市综合体，实现城市形象、经济效益和企业品牌“三箭齐发”。

（二）格信项目顺利收购

2021年8月6日，亚中物流与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）签订《股权转让协议》，收购广汇房产持有的新疆格信投资有限公司（以下简称“格信公司”）65%的股权，取得了格信公司的控制权。格信公司现有土地6,573.17亩，全部紧邻乌鲁木齐地窝堡国际机场，具有突出交通优势及土地综合利用优势，是临空经济示范区的核心区域。项目收购完成后，公司将根据自治区和乌鲁木齐市两级党委政府关于抢抓丝绸之路经济带“核心区”新机遇的总体要求以及高水平建设临空经济区的决策部署，打造“丝路之光”国际物流新城项目，建设新美居商贸物流园、汽车产业园、冷链物流园、特色文旅产业园、临空总部产业园，将格信项目打造成“一带一路”战略版图上的空港商贸物流的新锚点，临空经济产业新平台。目前，该项目已被列为自治区、乌鲁木齐“十四五”重点投资项目。

（三）冷链业务稳步发展

2021年，汇领鲜公司积极克服疫情冲击、招商受阻等困难，化危为机，充分利用自身软硬件优势，上线防疫赋码平台，在疆内首次实现货物转运实时跟踪溯源，被确定为乌鲁木齐市冷链食品集中查验仓，大幅带动了业务量提升，仓储业务出租率由年初的23%最高提升至91%，获得每月100万政府资金补贴，并获得中央财政500万元项目资金支持，有力保障了乌鲁木齐北站综合物流基地项目和冷链业务的稳步发展，公司向构建立足新疆，辐射全国的新疆农产品供应链体系，打造“一带一路”领先的生鲜供应链平台的目标迈出了坚实步伐。

（四）地产项目稳中有进

2021年，面对房地产行业“寒流”，公司狠抓工程质量、进度管理和成本管控，保障了所有在建项目平稳有序。公司多措并举促进房产销售，在售的御园二期、成都雪莲天府、汇润城一期、颐景庭院、御锦城、汇茗轩、眉山汇茗城、桂林汇悦城等项目，得到市场积极回应。其中：雪莲天府项目创造性地把艺术与地产结合，打造艺术生活集群，取得了市场极佳反响，一年多时间即实现了基本清盘。御锦城项目以高品质、高标准赢得客户青睐，销量始终保持业内领先。

（五）保理和供应链业务稳健开展

汇盈信保理公司有效转换业务模式，调整业务结构，在熟悉的领域对熟悉的客户开展业务，控制规模，加强清收，有效控制了经营风险。汇融通供应链公司积极创新业务模式，保持与大型央企、新疆龙头企业的供应链业务合作，取得明显成效。

（六）主业转型推进有力

公司以参股将淖铁路项目为抓手，稳步开展加强主业的各项工作，努力推动物流主业确立、战略转型，打开了未来发展蓝图。将淖铁路项目（股权占比18.92%）已于2021年4月份开工，预计2023年三季度建设完成，达到运营状态。该项目通过连接阿富准铁路、红淖铁路，打通“丝绸之路”北线铁路大通道，贯穿“哈密-准东”两大国家级煤炭基地，满足准东、三塘湖、淖毛湖矿区煤炭、煤化工产品、电解铝外运需求，成为北疆地区物资出疆的新通道，具有良好的盈利前景，必将为加快夯实物流主业，增强可持续经营能力打下坚实基础。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区位优势

新疆承东启西，是“一带一路”的陆上枢纽，是丝绸之路经济带的核心区，同时也是推动西部大开发战略，构建国内国际双循环的重要一环，具有重要的战略地位，中央向来重视新疆建设，已出台多项政策助力新疆发展。乌鲁木齐市作为新疆维吾尔自治区首府，区位优势突出，2017年新疆维吾尔自治区发布的《丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心建设规划（2016-2030年）》中指出，要将乌鲁木齐建设成为国际性枢纽，使其成为我国通往欧洲和中西亚的内陆枢纽，人流、物流、信息流聚集地。公司的物流业务主要布局在新疆，将充分利用“一带一路”的枢纽区位优势，积极把握西部大开发、国内国际双循环政策的重要机遇，在巩固和提升商贸物流园区业务基础上，发展运输、仓储、贸易和配送等业务，布局冷链物流，推动供应链管理，探索具有区域优势的新物

流业态，以实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

2、产业协同优势

公司控股股东广汇集团已连续五年入围世界500强，是第一个入围该榜单的新疆本土企业。广汇集团“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进，拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司，本公司是广汇集团旗下现代物流产业平台。公司依托广汇集团在供应链中的重要地位及其掌握的大量客户资源，充分发挥“资源+市场”优势，大力发展供应链业务；高效串联广汇集团优质资源，充分发挥产业协同优势，应对房地产行业新常态，精准切入商业管理优质赛道，“房产开发+商业管理”双轮驱动模式渐入佳境。

3、项目位置优势

美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路，距离高铁站5公里，距离机场12公里，拥有一流的交通条件和突出的区位优势，是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心，具有较好的人气和较高的商业价值。美居物流园在成功打造全新体验式商业街区—“KL星品汇”后将加速改造升级、优化业态组合，提升客户体验与服务，构建新的核心竞争力。2021年3月16日，乌鲁木齐市新市区人民政府发布《新疆广汇美居物流园老城区提升改造项目国有土地上房屋征收补偿方案的公告》[乌高（新）告【2021】6号]，美居物流园区部分楼座纳入乌鲁木齐市政府、高新区（新市区）政府2021年度老城区提升改造项目，属于乌鲁木齐市政府重点项目，美居物流园有望通过城市改造实现全面升级，成为乌鲁木齐市的新地标。

北站冷链物流基地项目位于乌鲁木齐市国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，交通便利，距离乌鲁木齐空港3公里，距离乌鲁木齐火车北站3公里，距离乌鲁木齐火车西站7公里，且铁路专用线直达，拥有突出的区位优势。公司将充分发挥区位优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。

格信“丝路之光”项目位于临空经济示范区。乌鲁木齐临空经济示范区规划范围135.6平方公里，立足新疆地处亚欧腹地的优势区位，依托乌鲁木齐机场的门户地位，联动综合保税区、国际陆港区等外向型功能区，建设成面向亚欧开放合作、引领西北地区创新驱、示范乌鲁木齐生产、生活、生态融合发展的丝路空港城，打造成新疆经济社会新的创新增长极，成为“人产城融合发展，临空产业特色鲜明，配套设施完善，生态环境优美”国际一流临空经济区。

4、持续创新优势

为应对家居建材商贸流通行业市场环境和发展趋势的转变，公司管理团队积极创新商业模式，挖掘新消费潜力，对美居物流园K、L座进行改造，打造的“KL星品汇”引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，是全新的体验式商业业态，吸引力和客流量大幅提升。后续公司将借助美居物流园被纳入乌鲁木齐市老城区提升改造项目的契机，助推公司由传统家居建材市场

的管理向多样化的商业管理业务转型。同时，公司将在家居建材商贸流通行业多年积累的招商、运营经验适时导入冷链物流业务，并形成新的竞争优势，加快确定市场领军地位。

五、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 33.17 亿元，同比下降 24.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.73 亿元，同比下降 30.46%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	3,317,352,544.83	4,394,432,384.15	-24.51
营业成本	1,851,132,381.26	2,325,631,718.50	-20.40
销售费用	147,619,166.34	68,532,033.92	115.40
管理费用	92,070,514.31	119,901,722.23	-23.21
财务费用	59,304,018.39	33,842,328.18	75.24
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,335,379,199.15	1,684,851,233.49	-20.74
投资活动产生的现金流量净额	-857,256,634.16	-498,345,680.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,286,364,801.35	-1,714,497,128.07	

①营业收入变动原因说明：营业收入本期实现 3,317,352,544.83 元，比上年同期减少 1,077,079,839.32 元，降幅为 24.51%，主要是本期实现房产销售收入减少所致。

②营业成本变动原因说明：营业成本本期发生 1,851,132,381.26 元，比上年同期减少 474,499,337.24 元，降幅为 20.40%，原因同上。

③销售费用变动原因说明：销售费用本期发生 147,619,166.34 元，比上年同期增加 79,087,132.42 元，增幅为 115.40%，主要是本期房产销售业态结构变化所致。

④管理费用变动原因说明：管理费用本期发生 92,070,514.31 元，比上年同期减少 27,831,207.92 元，降幅为 23.21%，主要是本期职工薪酬（股权激励费用）减少所致。

⑤财务费用变动原因说明：财务费用本期发生 59,304,018.39 元，比上年同期增加 25,461,690.21 元，增幅为 75.24%，主要是本期执行新租赁准则所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额为 1,335,379,199.15 元，比上年同期减少 349,472,034.34 元，降幅为 20.74%，主要是本期收入下降所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为 -857,256,634.16 元，比上年同期减少 358,910,953.51 元，主要是本期取得子公司所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额为 -1,286,364,801.35 元，比上年同期增加 428,132,326.72 元，主要是本期分配股利及偿付利息所致。

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下述分析：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业租赁	80,453,176.89	65,017,924.64	19.19	-62.18	-26.65	减少 39.15 个百分点
商品房销售	3,151,918,578.26	1,753,668,008.52	44.36	-22.50	-21.13	减少 0.97 个百分点
保理业务	23,930,223.33		100.00	-45.92	100.00	增加 0.89 个百分点
商管服务	14,588,022.00	3,545,439.65	75.70	-12.07	0.68	减少 3.08 个百分点
其他业务	39,802,683.19	24,458,488.63	38.55	-6.00	764.11	减少 54.76 个百分点
合计	3,310,692,683.67	1,846,689,861.44				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业租赁	80,453,176.89	65,017,924.64	19.19	-62.18	-26.65	减少 39.15 个百分点
商品房销售	3,151,918,578.26	1,753,668,008.52	44.36	-22.50	-21.13	减少 0.97 个百分点
保理业务	23,930,223.33		100.00	-45.92	-100.00	增加 0.89 个百分点
商管服务	14,588,022.00	3,545,439.65	75.70	-12.07	0.68	减少 3.08 个百分点
其他业务	39,802,683.19	24,458,488.63	38.55	-6.00	764.11	减少 54.76 个百分点
合计	3,310,692,683.67	1,846,689,861.44				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	926,972,322.34	665,767,070.78	28.18	-18.25	5.40	减少 16.11 个百分点
疆外	2,383,720,361.33	1,180,922,790.66	50.46	-26.64	-30.00	增加 2.38 个百分点
合计	3,310,692,683.67	1,846,689,861.44				

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①商品房销售收入比上年同期减少 22.50%，主要原因为本期房产项目销售收入减少所致；毛利率较上年同比减少 0.97 个百分点，主要原因为结转收入项目不同所致。

②物业租赁收入比上年同期减少 62.18%，毛利率较上年同比减少 39.15 个百分点，主要原因为美居物流园租赁收入同比减少所致。

③保理业务收入比上年同期减少 45.92%，主要原因为本期保理业务量减少所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
物业租赁	运营成本	31,681,218.40	1.72	38,515,639.45	1.66	-17.74	
	租入物业成本	22,271,266.34	1.21	37,826,071.98	1.63	-41.12	租赁成本按新租赁准则核算减少。
	人工成本	11,065,439.90	0.60	12,294,677.96	0.53	-10.00	
商品房销售	开发成本	1,753,668,008.52	94.96	2,223,394,688.68	95.89	-21.13	本期商品房销售减少。
保理业务	资金成本			392,225.08	0.02	-100.00	
商管服务	人工成本	3,545,439.65	0.19	3,521,353.10	0.15	0.68	
其他业务	其他成本	24,458,488.63	1.32	2,830,484.42	0.12	764.11	
合计		1,846,689,861.44	100.00	2,318,775,140.67	100.00	-20.36	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
物业租赁	运营成本	31,681,218.40	1.72	38,515,639.45	1.66	-17.74	
	租入物业成本	22,271,266.34	1.21	37,826,071.98	1.63	-41.12	租赁成本按新租赁准则核算减少。
	人工成本	11,065,439.90	0.60	12,294,677.96	0.53	-10.00	
商品房销售	开发成本	1,753,668,008.52	94.96	2,223,394,688.68	95.89	-21.13	本期商品房销售减少。
保理业务	资金成本			392,225.08	0.02	-100.00	
商管服务	人工成本	3,545,439.65	0.19	3,521,353.10	0.15	0.68	
其他业务	其他成本	24,458,488.63	1.32	2,830,484.42	0.12	764.11	
合计		1,846,689,861.44	100.00	2,318,775,140.67	100.00	-20.36	

成本分析其他情况说明

主营业务成本本期发生 1,846,689,861.44 元，比上年同期减少 472,085,279.23 元，降幅 20.36%，主要原因是本期房地产业务量较上年同期减少，导致成本减少。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 9,011.48 万元，占年度销售总额 2.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,484.42 万元，占年度销售总额 0.75 %。

序号	客户名称	金额（元）
1	新疆缤纷汇商业投资有限公司	39,965,881.08
2	新疆广汇房地产开发有限责任公司	14,401,648.16
3	胡里孟	12,776,922.02
4	中国华西企业股份有限公司	12,527,782.78
5	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	10,442,526.49
合计		90,114,760.53

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 80,007.36 万元，占年度采购总额 33.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,567.49 万元，占年度采购总额 2.75%。

序号	客户名称	金额（元）
1	中铁十九局集团第五工程有限公司	372,436,674.93
2	中建五局第三建设有限公司	196,898,525.51
3	贵州建工集团有限公司	91,145,834.52
4	中建三局第一建设工程有限责任公司	73,917,669.30
5	四川广汇投资有限公司	65,674,859.25
合计		800,073,563.51

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用本期发生 147,619,166.34 元，比上年同期增加 79,087,132.42 元，增幅为 115.40%，主要是本期房产销售业态结构变化所致。

(2) 管理费用本期发生 92,070,514.31 元，比上年同期减少 27,831,207.92 元，降幅为 23.21%，主要是本期职工薪酬（股权激励费用）减少所致。

(3) 财务费用本期发生 59,304,018.39 元, 比上年同期增加 25,461,690.21 元, 增幅为 75.24%, 主要是本期执行新租赁准则所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 1,335,379,199.15 元, 比上年同期减少 349,472,034.34 元, 降幅为 20.74%, 主要是本期收入下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-857,256,634.16 元, 比上年同期减少 358,910,953.51 元, 主要是本期取得子公司所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,286,364,801.35 元, 比上年同期增加 428,132,326.72 元, 主要是本期分配股利及偿付利息所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,820,193,943.95	12.20	2,597,729,188.64	14.36	-29.93	本期归还到期借款及分红
交易性金融资产	216,515.16	0.00	600,241,903.51	3.32	-99.96	本期理财产品到期收回
应收票据	13,493,700.00	0.09	6,663,432.49	0.04	102.50	本期收到票据增加

应收账款	394,253,000.21	2.64	644,736,870.43	3.56	-38.85	主要是本期收回货款
预付款项	12,049,497.87	0.08	24,037,612.08	0.13	-49.87	主要是本期预付货款减少
其他应收款	98,357,229.96	0.66	802,756,358.21	4.44	-87.75	主要是并购子公司影响
投资性房地产	953,791,400.00	6.39	5,204,651,300.00	28.77	-81.67	转入其他非流动资产
固定资产	229,335,803.70	1.54	35,714,955.62	0.20	542.13	主要是在建工程转固定资产
使用权资产	290,446,247.14	1.95				本期执行新租赁准则
商誉			4,115,404.39	0.02	-100.00	本期商誉减值
递延所得税资产	415,292,725.15	2.78	295,807,892.41	1.64	40.39	主要是本期发生所得税时间性差异的影响
其他非流动资产	4,302,353,210.62	28.84	10,404,000.00	0.06	41,252.88	投资性房地产转入
短期借款	16,017,283.33	0.11	92,223,787.43	0.51	-82.63	归还贷款
应付票据	584,226,021.85	3.92	986,621,610.60	5.45	-40.79	票据到期兑付
预收款项	9,144,321.54	0.06	16,914,239.90	0.09	-45.94	预收租金减少
长期借款	537,900,000.00	3.61	1,214,529,600.00	6.71	-55.71	归还贷款
租赁负债	318,244,191.52	2.13				本期执行新租赁准则

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
桂林金建部分房屋所有权及土地使用权	325,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2019年1月14日至2022年1月13日，已于2022年1月27日完成解押
眉山圣丰部分房屋所有权 四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权	440,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2019年8月22日至2022年8月22日
美居物流园 K 栋负一层、一层及二层房屋所有权及土地使用权	400,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2020年3月13日至2023年4月30日
美居物流园 D 座三层、四层商业物业的房屋所有权及土地使用权	200,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2020年6月11日至2022年6月11日
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
新疆格信投资有限公司土地使用权	1,462,266,666.67	借款抵押担保，担保期间为2019年1月14日至2022年2月14日，现贷款余额9.1亿元已延期至2023年7月14日
合计	3,627,266,666.67	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”部分与“六、关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”部分。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	乌鲁木齐新市区	38,566.75	-	99,753.94	是	38,566.75	60
2	乌鲁木齐新市区	15,517.30	-	54,327.56	是	15,517.30	60

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	成都市天府新区	广汇御园、CBD及美术馆项目	住宅、商业(含车位)	在建	273,987.01	844,266	1,316,852.85	502,047.82	814,805.03	774,713.45	39,222.91
2	乌鲁木齐市水磨沟区	颐景庭院	别墅、花园洋房	在建	220,346.95	180,675.89	288,633.41	8,660.3	279,973.11	128,050.54	5,781.46
3	眉山市经开新区	汇茗城	住宅及商业	竣工	96,817.04	193,340	265,153.51	-	265,153.51	166,084	-
4	桂林市临桂区	汇悦城	住宅及商业	在建	45,446	202,832.89	256,192.4	202,007.98	54,184.42	80,685.53	11,341.69
5	乌鲁木齐市新市区	汇润城一、二期	住宅及商业(含车位)	在建	88,406.68	166,858.84	227,364.27	68,510.71	158,853.56	102,363.06	7,911.45
6	乌鲁木齐市新市区	汇茗轩	住宅及商业	在建	6,984.27	27,885.01	38,251.16	38,251.16	-	17,161.57	6,137.75
7	乌鲁木齐市天山区	御锦城	住宅及商业	在建	76,446.06	282,198.15	357,406.64	357,406.64	-	195,000	31,311.55

3. 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
----	----	----	------	-------------	------------	-----------	--------	----------------

					(平方米)			
1	成都市天府新区	广汇御园、CBD 及美术馆项目	住宅及商业	896,231.45	709,313.59	640,160.83	795,602.46	69,152.76
2	乌鲁木齐市水磨沟区	颐景庭院	别墅、花园洋房	148,811.12	136,110.68	130,229.03	161,982.8	5,881.65
3	眉山市经开新区	汇茗城	住宅及商业	220,311.56	111,804.29	88,808.57	52,563.64	22,995.72
4	桂林市临桂区	汇悦城	住宅及商业	141,249.36	93,630.54	28,112.00	17,143.25	65,518.54
5	乌鲁木齐市新市区	汇润城一、二期	住宅及商业	162,689.74	168,558.48	166,801.29	112,961.7	1,757.19
6	乌鲁木齐市新市区	汇茗轩	住宅及商业	27,690.49	5,669.83	-	-	5,669.83
7	乌鲁木齐市天山区	御锦城	住宅及商业	264,454.44	157,462.16	-	-	157,462.16

注：（1）报告期内，公司共计实现销售金额 335,907.32 万元，销售面积 411,856.11 平方米，实现结转收入金额 315,191.65 万元，结转面积 324,473.38 平方米，报告期末待结转面积 328,437.85 平方米。

（2）上述项目中可供出售面积为报告期及之前已取得预售文件所载面积，已售（含已预售）面积为项目在报告期及之前销售网签合同面积，报告期内销售面积和金额均指销售网签合同面积及金额。

（3）汇润城一、二期已售（含预售）面积大于可供出售面积的原因：已售（含预售）面积包含车位面积，可供出售面积不包含车位面积。

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
113,053.52	6.52	4,460.90

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值 19,098.69 万元，较年初账面价值 14,993 万元增加 4,105.69 万元，主要系公司对将淖铁路出资。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	投资方式	持股比例	投资期限	主要业务	是否涉及诉讼	本期投资盈亏(元)
新疆将淖铁路有限公司	新设参股	18.92%	长期	铁路建设及铁路货物运输	否	-1,419.91
新疆格信投资有限公司	购买股份	65%	长期	园区开发	否	- 4,327,725.99

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司重大的非股权投资为募集资金投资项目——乌鲁木齐北站综合物流基地项目。

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	919,063.78	191,947.05	20,210.74	-4,358.84	-3,705.26
新疆机电设备有限责任公司	100	2000	仓储服务, 房租租赁, 货物运输代理	29,542.19	6,988.69	2,208.12	-460.36	-318.72
新疆亚中物业管理服务有限公司	100	500	物业管理	85,334.79	-1,061.92	2,983.62	-2,361.60	-2,057.62
广汇商业运营管理有限责任公司	100	5,000	商业管理及相关的策划、咨询、代理、销售服务等	7,506.38	7,214.42	1,458.80	626.38	479.65
汇融通(成都)供应链管理有	100	19,000	供应链管理, 贸易代理等	120,319.01	20,944.55	1,772.22	1,387.78	1,050.35

限责任公司									
深圳汇盈信商业保理有限公司	100	23,000	投资与资产管理；保理业务；供应链管理	45,414.64	17,800.88	2,393.02	-1,210.11	-1,326.04	
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	30	40,000	小额贷款	48,685.01	47,350.78	3,095.21	2,635.20	2,213.06	
四川广汇蜀信实业有限公司	100	166,000	房地产开发	1,143,662.47	341,365.92	315,530.63	73,080.17	54,696.15	
眉山广汇圣丰置业有限公司	100	36,000	房地产开发	83,729.16	35,453.92	25,075.23	-3,479.26	-2,544.09	
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	100	2,000	房地产开发	11,835.41	1,916.15	0.07	-29.06	-27.33	
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	100	20,000	房地产开发	43,100.94	23,772.80	13,064.13	-137.61	-243.57	
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司	92	10,000	房地产开发	72,742.72	12,083.13	17,143.72	4,752.01	3,464.19	
新疆御景中天房地产开发有限公司	70	45,000	房地产开发	330,068.97	44,094.28	5.49	-440.44	-392.40	
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	60	50,000	房地产开发	111,324.85	54,369.58	65,860.37	5,018.25	3,754.75	
新疆格信投资有限公司	65	100,000	园区开发	87,794.18	87,408.18	37.90	-662.08	-665.80	
新疆将淖铁路有限公司	18.92	10,000	铁路建设及铁路货物运输	263,006.03	41,983.87		-0.75	-0.56	

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、综合园区建设——临空经济示范区

2022年1月，乌鲁木齐市规划局发布《乌鲁木齐临空经济示范区控制性详细规划及概念性城市设计》，聚焦“大枢纽、新制造、优服务”三大功能板块，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，目标将乌鲁木齐临空经济示范区建设成为“人产城融合发展、临空产业特色鲜明、配套设施完善、生态环境优美”的国内一流临空经济示范区。届时乌鲁木齐临空经济示范区将形成“一心、一轴、六区、一廊”的空间结构，其中，“一心”为空港核心；“一轴”为空港产业发展轴；“六区”为高新技术与高端制造产业区、临空现代服务业区、航空物流区、保税物

流区、两港联动物流区、城市生活区；“一廊”为北侧生态景观廊道。依托突出的区位优势和政策大力支持，乌鲁木齐临空经济示范区短期仓储、商贸物流产业先行，中长期高端制造产业集群、供应链物流需求爆发可期。公司在临空经济示范区中的“丝路之光”国际物流新城项目将依据政府的最新规划，紧抓发展机遇，布局建设。

2、冷链物流行业

随着2021年底我国冷链物流领域的第一份五年规划《“十四五”冷链物流发展规划》的发布，冷链物流顶层设计已经明确，发展目标和路径确定。2022年1月11日，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设作出系统安排。2022年2月18日，供销总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》。2022年2月22日一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，指出“推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套。”中央层面重磅政策持续落地，冷链物流行业迎来重大发展机遇。与发达国家相比，我国食品冷链的运输率和腐损率仍存在较大差距，在政策的助力下，冷链物流行业将会迎来快速发展期。

根据《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，“十四五”期间，将围绕支撑构建“四横四纵”的国家冷链物流骨干通道网络，结合农产品生产、流通空间格局、大型消费市场以及冷链物流基础设施区域分布，依托国家骨干冷链物流基地承载城市开展基地建设。其中，“四横”大通道中的北部大通道承载城市包括新疆维吾尔自治区八个区域，分别是乌鲁木齐、吐鲁番、石河子、巴音郭楞（库尔勒）、阿拉尔、阿克苏、伊犁、喀什，新疆冷链物流行业也迎来了重要发展机遇。公司北站冷链物流基地项目位于乌鲁木齐市国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显。

3、房地产行业

2月10日，中国人民银行公布数据显示，1月人民币贷款增加3.98万亿元，1月社会融资规模增量6.17万亿元，两个单月数据均创出历史新高。信贷、社融“开门红”说明货币政策工具正在“充足发力、精准发力、靠前发力”，稳增长政策发力的效果明显。2022年以来，从房地产政策层面看，一方面，在因城施策背景下，政策暖风频吹，地方政策持续转松，多地下调房贷首付款比例，下调房贷利率，放宽限贷标准；另一方面，在2月24日国务院新闻办举行“推动住房和城乡建设高质量发展发布会”上，住建部定调2022年房地产政策，要求坚持“房住不炒”，保持行业稳定运行，加快保障性租赁住房建设。因此，政策是局部有松，全局以稳为主。

随着房地产行业增速下滑，物业和商业管理等存量物管业务对房地产企业的战略重要性持续提升，多元化业务探索（物管、商管、物流等）成为众多房地产企业战略重点之一，此类业务需求长期存在，现金流稳定，有望成为房地产企业的第二成长曲线。根据国金证券不完全统计，2021年上市物管公司在并购方面的现金支出合计超过300亿元人民币，相较2020年翻了一倍以上，并购热潮显示着物管板块仍属于黄金赛道，行业整合加速，头部公司加快扩大规模、加深密

度，进而更快地打通可行的更多的社区增值服务。

4、铁路物流

2022年1月18日，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出“加快提高中西部地区铁路网覆盖水平。加强资源富集区、人口相对密集脱贫地区的开发性铁路和支线铁路建设。”将淖铁路途径新疆能源富集区域，建成后连接阿富准铁路、红淖铁路，打通“丝绸之路”北线铁路大通道，对促进疆煤外运、畅通疆内外物流具有重要意义。2022年3月，乌鲁木齐维吾尔自治区发展改革委明确全区将聚焦水利、交通、电力、信息化等重点领域，进一步加快推进重大基础设施项目建设，重点推进将淖铁路项目、乌鲁木齐机场改扩建工程等项目建设。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续发挥“一带一路”的枢纽区位优势，积极把握西部大开发、国内国际双循环、“十四五”冷链物流发展规划等政策的重要机遇，牢固树立和贯彻“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念，以全面提升发展质量为核心指导思想，以着力提高经营管理水平，全面提升发展质量为主线，巩固和提升现有商贸市场业态，发展运输、仓储、贸易和配送等业务，着力布局冷链物流、推动供应链管理、拓展商业管理业务，探索具有区域优势的新物流业态，实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022年，宏观经济形势依然严峻、复杂、多变，挑战与机遇同在，困难与希望并存。公司将牢固树立“全面提升发展质量”指导思想，紧抓“重大项目、主业转型”两条主线，以“提质升级”为目标，创新经营思路，严控各类风险，完善治理结构，“精、细、准”地扎实做好各项工作，抓住机遇推进上市公司物流主业转型战略落地，推动企业稳中有进，不断提升发展质量。

主要抓好以下几方面工作：

1、全力推进主业转型落地。要积极配合做好将淖铁路建设关键期的保障工作，确保项目完成年度投资任务，严格按照计划进度推进项目建设。提前做好将淖铁路后续运营的准备工作。积极通过参与将淖铁路的投资建设和运营准备工作，寻找新资源，挖掘新业态，打造优势突出、服务专业的物流品牌，加快推进广汇物流主业转型战略落地。

2、狠抓冷链业务提升。汇领鲜公司借助疫情对监管仓有利需求，加大招商力度，提高运营效率，在保持现有出租率的基础上进一步提升出租率及知名度。要以冷链仓储业务为依托，充分发挥新疆资源优势、技术优势、规模优势及疫情期间打造的品牌优势，积极推进与连锁商超、生鲜龙头企业、大型农产品贸易商等企业的合作，逐渐形成连接上下游的自贸供销体系。进一步加快发展生鲜供应链平台业务，协同中央厨房、城市配送、零售终端等社会性资源，形成完整的生鲜

供应链线上、线下一体化业务体系。

3. 谋划好格信项目。谋好篇，布好局，最大限度发挥临空经济优势，加快推进“丝路之光”国际物流新城项目筹划、准备工作，合理做好汽车产业园、临空物流港、配套住宅等前期项目的联动开发，做好开局，为该项目后续高质量发展奠定基础。

4. 进一步优化保理和供应链业务。汇盈信保理公司和汇融通供应链公司在确保资金安全的基础上，充分发挥公司资金优势和客户资源优势，优中选优，控制规模，有效降低经营风险，提升经营质量。要加快对存量风险业务的处理，加大清收力度，抓住熟悉领域的低风险业务机会，保持业务稳定。

5. 加快推进房地产去化。公司存量房地产项目要始终坚持质量为中心，以成本管控为抓手，以需求为导向，充分发挥存量地产项目地段好、定位清晰、成本低的内在优势，创新营销模式，加快去化。全力确保御锦城、桂林汇悦城项目、雪莲堂项目高品质交付，其它在建项目将保持合理进度，为销售工作提供有利条件。

6. 不断提升商业管理能力和水平。商管公司要针对疫情后商业特点，进一步提高招商及服务水平，加强落实稳商、扶商措施，提升在管项目品质，增强项目吸引力。要全面创新管理模式，推行项目内部“承包制”，充分激发项目内生动力、管理活力、创效潜力，实现目标管理资源收益的最大化。成立专业的前置服务团队，积极做好美居升级改造、新疆格信“丝路之光”、成都雪莲天府商业等重大项目策划、定位、招商、运营等工作，提升项目价值。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观政策变动的风险

新冠疫情仍在持续，国际环境不确定性增加，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，为应对外部冲击和经济波动，宏观调控措施将有可能更为频繁。政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产行业的发展产生较大影响。如当前严厉的房地产调控政策持续时间较长或更加收紧，可能会对公司存量地产项目的开发和销售产生不利影响，并带来项目投资收益下降的风险。

2、行业周期性波动风险

公司的冷链物流、商业管理、房地产开发等业务受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给上述行业带来周期性波动的风险。在经济下行以及行业调整周期中，可能会出现需求不振、价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但公司若不能有效应对行业未来周期波动，将面临盈利周期性波动的风险。

3、市场竞争风险

公司的冷链物流、商业管理、房地产开发等业务所在区域的市场竞争形势不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位优势明显，竞争力也不断加强。但是，如果公司不能利用自身的优势，抓住行业发展新趋势，并保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

4、投资性房地产公允价值波动风险

公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因此，若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况，将直接影响公司未来损益。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。

公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会：

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

4、关于监事和监事会：

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

5、关于相关利益者：

公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

6、关于信息披露与透明度：

公司依法制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。

公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事，监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争（控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务）：公司控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争系公司阶段性置入住宅地产项目，该业务与控股股东存在同业竞争问题，但不损害上市公司独立性。公司的物流主业定位没有改变，只是阶段性发展房地产项目，主要是利用地产项目持续释放业绩的有利窗口期，加快美居物流园区改造升级，在 KL 座成功改造的基础上，持续优化园区业态组合，从根本上扭转美居物流园租赁业务业绩增长乏力的不利局面；加速冷链物流项目布局，以北站冷链物流基地的智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心、金融服务中心及配套商业为依托，加快“一带一路”产业布局，尽快提升物流主业在公司整体业务中的占比；且公司在 2019 年最后一次收购地产项目时承诺：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。

三、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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 2 月 2 日	本次会议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2021 年度融资总额的议案》； 2、《关于预计公司 2021 年度担保总额的议案》； 3、《关于聘请 2020 年度审计机构及审计费用标准的议案》。
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 15 日	本次会议通过以下议案： 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2020 年度独立董事述职报告》； 4、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案》； 6、《关于〈公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》； 7、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
2021 年第二次临时股东大会决议	2021 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 27 日	本次会议通过以下议案： 1、《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案》； 2、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》；
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 8 月 6 日	本次会议通过以下议案： 1、《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

				4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 9 日	本次会议通过以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨铁军	董事长	男	59	2020.1.23	2023.8.4	2,722,000	2,722,000	0	不适用	85.15	是
鲍乡谊	董事	男	41	2022.2.7	2023.8.4	0	0	0	不适用	-	是
李文强	董事、总经理	男	53	2017.3.15	2023.8.4	1,970,495	1,970,495	0	不适用	208.29	否
崔瑞丽	董事、常务副总经理	女	50	2020.8.4	2023.8.4	1,736,000	1,736,000	0	不适用	85.41	否
窦刚贵	独立董事	男	53	2017.3.15	2023.8.4	0	0	0	不适用	5.95	否
宋岩	独立董事	女	56	2017.3.15	2023.8.4	20,000	20,000	0	不适用	5.95	否
葛炬	独立董事	男	58	2017.3.15	2023.8.4	0	0	0	不适用	5.95	否
朱凯	监事会主席	男	52	2021.11.9	2023.8.4	0	0	0	不适用	9.25	否
周亚丽	监事	女	46	2020.8.4	2023.8.4	0	0	0	不适用	-	是
高杰	监事	男	50	2019.3.15	2023.8.4	0	0	0	不适用	66.17	否
王玉琴	副总经理	女	54	2017.3.16	2023.8.4	1,456,000	1,456,000	0	不适用	75.53	否
张进	董事会秘书、副总经理	男	41	2020.8.4	2023.8.4	0	0	0	不适用	90.98	否
索略	副总经理	男	49	2017.3.16	2023.8.4	1,246,000	1,246,000	0	不适用	56.48	否
高源	财务总监	女	49	2019.2.27	2023.8.4	400,000	400,000	0	不适用	68.17	否
孔繁琦	董事(离任)	男	46	2020.8.4	2022.2.7	0	0	0	不适用	16.8	是
贺海洋	监事会主席(离任)	男	60	2021.4.27	2021.11.9	0	0	0	不适用	-	否
刘光勇	监事会主席(离任)	男	46	2020.8.4	2021.4.27	0	0	0	不适用	39.88	是

合计	/	/	/	/	/	9,550,495	9,550,495	0	/	819.96	/
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
杨铁军	现任广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司董事长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事；曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪监委书记、广汇置业服务有限公司总经理、广汇物流股份有限公司副董事长。
鲍乡谊	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任成都东建国汽车集团、广汇汽车服务有限责任公司总经理。
李文强	现任广汇物流股份有限公司董事、总经理；曾任新疆广汇房地产开发有限公司运营总监，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长、董事局秘书，广汇汽车服务股份公司监事会主席。
崔瑞丽	现任广汇物流股份有限公司董事、常务副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事；曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。
窦刚贵	现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆巨臣律师事务所主任律师、新疆创安达电子科技有限公司、新疆龙腾天域农业科技股份有限公司董事。曾任新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事。
宋岩	现任广汇物流股份有限公司独立董事、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆银行股份有限公司监事、新疆百花村股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司、新疆新华水电投资股份有限公司独立董事。曾任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司董事。
葛炬	现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆振坤物流股份有限公司（IPO）独立董事、新疆物流协会副会长、新疆物流学会副会长、中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任。
朱凯	现任广汇物流股份有限公司监事会主席、广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。
周亚丽	现任广汇物流股份有限公司监事、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副主管、主管、资金管理中心资金总监助理、副总经理。
高杰	现任广汇物流股份有限公司职工监事、广汇物流股份有限公司人力资源总监。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司人力资源和劳动保障部副部长、部长，人力资源中心副总经理。
王玉琴	现任广汇物流股份有限公司副总经理、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司监事。曾任广汇能源股份有限公司董事会秘书、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司督查预警部部长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事、广汇物流股份有限公司董事会秘书。
张进	现任广汇物流股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾任深圳市海子资产管理有限公司副总裁、信业股权投资管理有限公司高级副总裁、新疆智元金融服务集团有限公司副总裁、广汇置业服务有限公司副总经理、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金副总监兼资金管理中心副总经理。
索略	现任广汇物流股份有限公司副总经理、霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理。曾任新疆友好（集团）股

	份有限公司战略部部长、北京紫光置地投资有限公司副总经理、新疆大酒店有限公司董事、新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园总经理。
高源	现任广汇物流股份有限公司财务总监、新疆安泰房地产开发有限公司监事。曾任新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务总监。
孔繁琦	曾任广汇物流股份有限公司董事、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司纪委书记、综合管理中心总经理、新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记、广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席、广汇置业服务有限公司党委书记。
贺海洋	曾任广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席、广汇置业服务（集团）有限公司党委书记、董事、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委委员、纪委委员、副总裁。
刘光勇	曾任广汇物流股份有限公司监事会主席、布尔津县政府办公室秘书、副科级秘书、阿勒泰地区行署办公室秘书科副科长、阿勒泰地区地委办公室秘书科副主任科员、主任科员、自治区科协办公室副主任、主任、自治区科协学会部（国际部）部长、博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委、广汇集团办公室主任、董事会秘书、广汇物流股份有限公司党委书记。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨铁军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2020年1月	
鲍乡谊	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2021年10月	
周亚丽	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	资金管理中心总经理	2020年1月	
孔繁琦（离任）	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	纪委书记、综合管理中心总经理	2020年3月	2021年12月
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
窦刚贵	新疆巨臣律师事务所	主任律师	2004年4月	
窦刚贵	新疆创安达电子科技有限公司	董事	2014年1月	
窦刚贵	新疆龙腾天域农业科技股份有限公司	董事	2013年1月	
窦刚贵	新疆维泰热力股份有限公司	董事	2014年1月	2021年7月
窦刚贵	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司	董事	2017年1月	2021年7月
宋岩	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2001年1月	
宋岩	新疆银行股份有限公司	监事	2016年12月	
宋岩	新疆百花村股份有限公司	独立董事	2017年12月	
宋岩	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018年12月	
宋岩	新疆宝地矿业股份有限公司	独立董事	2021年8月	
宋岩	新疆新华水电投资股份有限公司	独立董事	2021年2月	
葛炬	新疆农业大学	研究生导师	2009年1月	
葛炬	新疆振坤物流股份有限公司	独立董事	2020年12月	
杨铁军	广汇置业服务有限公司	董事长	2017年11月	
崔瑞丽	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	执行董事	2016年12月	
王玉琴	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	监事	2016年11月	
索略	霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司	执行董事兼总经理	2019年8月	
高源	新疆安泰房地产开发有限公司	监事	2015年11月	
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发；公司高级管理人员由公司根据董事会薪酬委员会拟定的薪酬制度制定报酬方案报董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报酬合计：报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额819.96万元。

(四) 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	变动原因
鲍乡谊	董事	选举	董事会和股东大会选举
朱凯	监事会主席	选举	监事会和股东大会选举
孔繁琦	董事	离任	个人原因
贺海洋	监事会主席	离任	个人原因
刘光勇	监事会主席	离任	因工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会2021年第一次会议	2021年1月15日	会议审议通过《关于预计公司2021年度融资总额的议案》、《关于预计公司2021年度担保总额的议案》、《关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于聘请2020年度审计机构及审计费用标准的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》5项议案。
第十届董事会2021年第二次会议	2021年3月23日	会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总经理工作报告》、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《关于公司2020年度利润分配预案》、《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》9项议案。
第十届董事会2021年第三次会议	2021年4月9日	会议审议通过《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》2项议案。
第十届董事会2021年第四次会议	2021年4月29日	会议审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》
第十届董事会2021年第五次会议	2021年6月2日	会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

第十届董事会 2021年第六次会议	2021年7月19日	会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》11项议案。
第十届董事会 2021年第七次会议	2021年8月24日	会议审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》、《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2项议案。
第十届董事会 2021年第八次会议	2021年10月20日	会议审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《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》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》4项议案。
第十届董事会 2021年第九次会议	2021年11月8日	会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨铁军	否	9	9	4	0	0	否	5
鲍乡谊	否	0	0	0	0	0	否	0
李文强	否	9	9	5	0	0	否	5
崔瑞丽	否	9	7	3	2	0	否	5
窦刚贵	是	9	7	4	2	0	否	5
宋岩	是	9	9	3	0	0	否	5
葛炬	是	9	8	4	1	0	否	5
孔繁琦	否	9	6	3	3	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宋岩、窦刚贵、李文强
提名委员会	窦刚贵、葛炬、李文强
薪酬与考核委员会	宋岩、葛炬、杨铁军
战略委员会	杨铁军、李文强、葛炬

(2). 报告期内第十届专门委员会召开十一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021-01-08	审议《关于聘请 2020 年度审计机构及审计费用标准的议案》	审计委员会认为大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2019 年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。	无
2021-03-24	审议《关于〈公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度审计委员会履职情况报告》、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	审计委员会确认公司 2020 年实际发生日常关联交易总额 54,800.5 万元，并同意 2021 年度公司及下属子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团有限公司及其下属公司发生预计总额为 919,880 万元的日常关联交易，包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、写字楼销售、维修及零星工程提供等。	无
2021-04-26	审议《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》	公司 2021 年第一季度报告全文及正文符合有关规定，能真实、准确和完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	无
2021-07-12	审议《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》	审计委员会认为公司就本次股权收购事宜的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，定价原则公允、合理，同意实施。选聘的评估机构和审计机构具有证券期货相关业务资格，上述专业机构具有独立性。本次交易将有利于公司获得新的成长空间，加快物流主业的发展，增加可持续经营能力，符合公司的未来发展规划，有利于维护公司全体股东利益。	无
2021-08-23	审议《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》	审计委员会认为公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要符合有关规定，能真实、准确和完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	无
2021-10-21	审议《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》	审计委员会认为公司 2021 年第三季度报告符合有关规定，能真实、准确和完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	无
2021-07-12	审议《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限	薪酬与考核委员会同意公司对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整；同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权，并为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售及股票期权行权所必需的全部事宜。	无

	售/行权及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》		
2021-01-08	审议《关于预计公司 2021 年度融资总额的议案》、《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》	战略委员会认为 2021 年度预计融资额度可满足公司 2021 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展；公司及子公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 20 亿元（含）购买低风险型理财产品有利于提高资金使用效率，增加资金收益。	无
2021-04-09	审议《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案》	战略委员会预计本次征收补偿对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。	无
2021-07-12	审议《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》	战略委员会认为公司收购标的公司股权，将十分有利于公司获得新的成长空间，加快物流主业的发展，增加可持续经营能力，符合公司的未来发展规划。	无
2021-11-03	审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	战略委员会根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。	无

(3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	46
主要子公司在职员工的数量	663
在职员工的数量合计	709
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	96
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	502
销售人员	0
技术人员	125
财务人员	38
行政人员	44
合计	709
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1

硕士	22
本科	323
本科以下	363
合计	709

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，根据定编定岗定薪原则，通过月度、季度和年度绩效考核，结合个人的绩效考核情况，实行基本年薪制和绩效年薪制，实现企业和员工的共赢。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司董事、监事及高级管理人员积极参加上海证券交易所、中国证监会四川证监局和四川省上市公司协会的各项培训。人才培养全年主要以业务培训为主，围绕安全生产、成本管控、法律风险防范、财税管理、营销管理、施工要点等方面进行培训，共组织培训 205 场业务培训，涉及 5854 人次。充分利用内部培训资源，组织开展“浙大培训分享会”，共计 80 人次参与学习培训。选派人员参加“创新·提质”高级管理人员培训班及 85/90 英才培养项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020 年 1 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订公司〈未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》。根据该规划，在 2019-2021 年度，公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正值的前提下，优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
------------------------------------	-------

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计 9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金的募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，在可预见的未来，公司的经营环境复杂多变，不确定性较大。为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。	用于偿还有息债务。

十一、 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
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事会 2021 年第六次会议认为 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件已成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件已成就，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通。因公司 2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配方案，董事会同意涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格由 1.693 元/股调整为 1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 1.721 元/股调整为 1.421 元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调行权价格由 4.18 元/份调整为 3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权行权价格由 4.24 元/份调整为 3.94 元/份。	详见 2021-035、2021-036、2021-040 号公告
2021 年 9 月 15 日，公司 2019 年员工持股计划管理委员会审议通过《关于确认公司 2019 年员工持股计划 2020 年度业绩考核指标达成的议案》，认为 2019 年员工持股计划第二批解锁期解锁条件已达成，通过回购专用证券账户有偿转让所得股票的 100%及无偿赠予所得股票的 50%锁定期于 2021 年 9 月 16 日届满，解锁比例为员工持股计划持股总数的 16.67%（即 1,309,595 股，占公司总股本 0.10%）。	详见 2021-052 号公告
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事会 2021 年第八次会议审议通过《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》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.4 万份。2021 年 12 月 14 日，公司已完成限制性股票	详见 2021-055、2021-056、2021-066 号公告

7.4 万股和未行权的 7.4 万份股票期权注销事宜，公司总股本由 1,257,026,847 股变更为 1,256,952,847 股。	
2022 年 1 月 17 日，公司第十届董事会 2022 年第一次会议、第九届监事会 2022 年第一次会议同意注销已过行权期尚未行权的股票期权 676.65 万份。其中，首次授予部分第一个行权期 123.65 万份，首次授予部分第二个行权期 505.2 万份，授予预留部分第一个行权期 46.8 万份。	详见 2022-007 号公告

(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

员工持股计划情况

适用 不适用

2019 年 8 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 2019 年员工持股计划。2019 年 9 月 18 日，2019 年员工持股计划通过回购专用证券非交易过户完成初始设立，初始设立规模共计 3,889.5 万份，其中：根据持有人缴纳的认购款 2,593 万元，有偿受让 2,593 万份本次员工持股计划，按 1:0.5 获赠（即买二赠一）1,296.5 万份。同时，本次员工持股计划持有人共 20 名，共缴纳 2,593 万元认购资金，以公司现金回购均价 4.95 元/股的价格购买股份 5,238,383 股，并按 1:0.5 获赠（即买二赠一）2,619,191 股，共计持有股份 7,857,574 股。本次员工持股计划通过回购专用证券账户有偿转让所获得的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月；通过回购专用证券账户无偿赠予所获得的股票，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月开始分期解锁，锁定期最长 24 个月，本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理。

2020 年 4 月，公司实施完成每股派发现金股利 0.5 元（含税）的 2019 年度利润分配方案，公司 2019 年员工持股计划获得现金红利款 392.88 万元，并向各持有人发放有偿受让股票对应红利款共 261.92 万元。

2020 年 8 月，因持有人离职，管理委员会批准将离职人员持有的有偿受让的 985 万份及获赠的 492.5 万份份额转让给管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动。

2020 年 9 月，因员工持股计划第一批解锁期解锁条件已达成，管理委员会批准第一批股份锁定期于 2020 年 9 月 16 日届满，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的 83.33%。

2020 年 12 月，管理委员会同意售出上述解锁股份并向持有人分配无偿赠予已解锁股份暂未发放的现金红利，报告期内 2019 年员工持股计划卖出了全部解锁份额，收益向全体持有人进行分配，售出后 2019 年员工持股计划剩余份额 648.25 万份，剩余股份 128.84 万股。

2021年9月，因员工持股计划第二批解锁期解锁条件已达成，管理委员会批准第二批股份锁定期于2021年9月16日届满，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的16.67%。

2021年6月，公司实施完成每股派发现金股利0.3元（含税）的2020年度利润分配方案，公司2019年员工持股计划获得现金红利款39.29万元，9月向各持有人发放分配2019年度及2020年度按1:0.5获赠（即买二赠一）股份取得的现金红利款共104.77万元。

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、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

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨铁军	董事长	1,617,000	0	462,000	0		1,617,000	3.97
李文强	董事、总经理	1,078,000	0	308,000	0		1,078,000	3.97
崔瑞丽	董事、常务副总经理	980,000	0	280,000	0		980,000	3.97
王玉琴	副总经理	784,000	0	224,000	0		784,000	3.97
索略	副总经理	784,000	0	224,000	0		784,000	3.97
高源	财务总监	400,000	0	120,000	0		400,000	3.97
合计	/	5,643,000	0	1,618,000		/	5,643,000	/

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
杨铁军	董事长	924,000	0	2.493	462,000	462,000	462,000	3.97
李文强	董事、总经理	616,000	0	2.493	308,000	308,000	308,000	3.97
崔瑞丽	董事、常务副总经理	560,000	0	2.493	280,000	280,000	280,000	3.97
王玉琴	副总经理	448,000	0	2.493	224,000	224,000	224,000	3.97
索略	副总经理	448,000	0	2.493	224,000	224,000	224,000	3.97
高源	财务总监	280,000	0	2.493	120,000	160,000	160,000	3.97
合计	/	3,276,000	0	/	1,618,000	1,658,000	1,658,000	/

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性，促进公司发展，公司根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况，经董事会和股东大会审核通过，公司实施了包含董事、高管在内的股权激励计划首次授予部分和预留部分的解除限售/行权条件成就。公司在管理层的有力领导下完成了股权激励的业绩考核目标，具体如下：

2021年7月19日，公司第十届董事会2021年第六次会议和第九届监事会2021年第六次会议认

为2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件及授予预留部分第二个解除限售/行权条件已满足，批准解除限售股份383.6万股，其中，首次授予部分解除限售股份336.8万股，授予预留部分解除限售股份46.8万股。可行权股票期权383.6万份，其中，首次授予部分可行权股票期权336.8万份，授予预留部分可行权股票期权46.8万份。2021年7月30日，该部分限售股解锁并流通。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

《广汇物流股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

2021年8月5日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》，子公司亚中物流以现金方式购买新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）持有的格信公司65%股权。子公司收购格信公司后，已向格信公司委派法定代表人、3名董事、总经理、财务总监，已取得格信公司全部印鉴、证照、财务会计账簿、U盾、合同文件及全部档案材料，已完成格信公司银行账户预留印鉴变更手续等，公司已取得格信公司的实际控制权。因格信公司股权处于质押状态，需待格信公司股权解除质押后完成格信公司股权过户。

2022年2月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，同意变更部分股权转让款的付款方式。公司按照《股权转让协议》、《补充协议》内容，在《补充协议》签订后15个工作日内，广汇房产、广汇物流须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续，解除质押后10个工作日内，广汇房产办理完成其持有的65%格信公司股权过户给亚中物流的工商变更登记。完成过户后，广汇物流作为共同债务人，将格信公司65%股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。公司已按期完成格信公司65%股权解押并变更至亚中物流的工商登记手续。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制进行了审计，并出具了《内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查存在的问题如下：

1、董事会到期未换届：公司于 2020 年 3 月 16 日，第九届董事会届满，因当时正值新冠疫情期间，公司办公所在地全面封闭当中，新一届董事人选尚未确定，因此延期换届。公司后于 2020 年 8 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会完成董事会换届工作。

2、独立董事未亲自出席上市公司董事会：公司独立董事偶有未能亲自出席主要是因其出差或工作原因时间冲突未能亲自出席，未亲自出席的独立董事均已审慎地委托了其他独立董事进行表决，独立董事均履行了忠实义务和勤勉义务。

3、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争（控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务）：公司控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争系公司阶段性置入住宅地产项目，该业务与控股股东存在同业竞争问题，但不损害上市公司独立性。公司的物流主业定位没有改变，只是阶段性发展房地产项目，主要是利用地产项目持续释放业绩的有利窗口期，加快美居物流园区改造升级，在 KL 座成功改造的基础上，持续优化园区业态组合，从根本上扭转美居物流园租赁业务业绩增长乏力的不利局面；加速冷链物流项目布局，以北站冷链物流基地的智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心、金融服务中心及配套商业为依托，加快“一带一路”产业布局，尽快提升物流主业在公司整体业务中的占比；且公司在 2019 年最后一次收购地产项目时承诺：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。

经核查后，公司对存在的问题已及时整改完成。不存在瞒报、漏报、错报的情形。未来公司将持续强化公司治理，完善制度规则，健全治理机制，形成各司其职、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展的基础。

十六、 其他

适用 不适用

第七节 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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

报告期内，广汇雪莲堂项目获得“建筑领域绿色低碳循环发展专项资金”奖励；蜀信公司广汇御园（二期）A地块、B地块主体工程荣获2021年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖。

(四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，蜀信公司和桂林金建捐赠教育基金 170 万元；公司美居物流园向社区捐赠价值 5 万余元防疫物资；商管公司多次向社区防疫部门捐赠防疫物资合计价值 4.5 万元；蜀信公司 2021 年直接提供就业岗位 25 个，安置当地社区残疾人就业 3 人，间接提供岗位千余个。

三、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

第八节 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
	解决关联交易	备注二	备注二	备注二	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	备注三	备注三	备注三	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	备注四	备注四	备注四	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	备注五	备注五	备注五	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	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
	其他	备注九	备注九	备注九	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。

备注三：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。

备注四：公司于2018年4月19日做出承诺。

承诺期限：2018年限制性股票与股票期权激励计划有效期内。

承诺内容：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票或股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

备注五：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项目立项、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。

备注六：广汇置业于2019年7月1日做出承诺。

承诺期限：承诺之日至标的公司2022年度审计报告出具日。

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，广汇置业服务有限公司将在 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。

备注七：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。

备注八：公司部分董事、高级管理人员于2020年11月3日做出承诺。

承诺期限：2020年11月3日至2021年11月3日。

承诺内容：公司董事及高级管理人员杨铁军、李文强、崔瑞丽、王玉琴、索略五人终止 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 5 月 22 日的减持计划，并承诺自公告之日起一年内不减持公司股份。

备注九：广汇集团、广汇房产于 2021 年 7 月 21 日做出承诺。

承诺期限：2021 年 7 月 21 日至 2022 年 2 月 28 日。

承诺内容：为确保标的股权转让事宜的顺利实施，广汇集团和广汇房产承诺按时全额偿还相关债务，及时解押标的公司土地和股权，确保本次交易的标的股权在 2022 年 2 月 28 日前过户。如未能如期完成股权过户，亚中物流有权按照与广汇房产签订的《股权转让协议》约定解除合同，终止本次交易，并由广汇房产赔偿所有损失，广汇集团对此承担连带担保责任。2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，同意公司在已签属的《股权转让协议》基础上与广汇房产、亚中物流签订《〈股权转让协议〉补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，公司承担 91,000 万元展期债务金额冲抵亚中物流收购格信公司的同等金额股权转让款，从而使亚中物流实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付。在《补充协议》签订后 15 个工作日内，广汇房产、广汇物流须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续，解除质押后 10 个工作日内，广汇房产办理完成其持有的 65%格信公司股权过户给亚中物流的工商变更登记。完成过户后，广汇物流作为共同债务人，将格信公司 65%股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。公司已按期完成格信公司 65%股权解押并变更至亚中物流的工商登记手续。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

广汇置业于 2019 年 7 月 1 日做出承诺，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，广汇置业服务有限公司将在 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。

截至 2021 年度报告披露日，尚未完成业绩承诺，尚未达到业绩承诺期。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策变更及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,520,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年2月7日，公司2022年第一次临时股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内控审计，聘期1年，年审计费用为195万元，其中财务报表审计费用152万元，内部控制审计费用35万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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公司、梁赞东、王建华、史峰	无	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, 暂停执行, 待有可执行财产后继续执行剩余 1787.61 万元。
乌鲁木齐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	无	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, 查封西龙土工名下 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	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	准备执行

	科新材料有限公司						西龙公司请求，维持一审判决。2021年3月5日取得执行案号。		
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。	判决如下：被告于判决生效15日内支付一下款项：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；	准备执行
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。	判决如下：被告于判决生效15日内支付一下款项：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。	
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55,097,200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55,097,200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日内支付一下款项：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。	
乌鲁木齐汇盈信	玛纳斯县丰驿商贸有限公司	无	诉讼	因玛纳斯县丰驿商贸有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计20,115,148.5元，汇盈信保理按照协议约定依法向法院提起诉讼。	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18,692,610元。5月18日，汇盈信保理申请诉前保全。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。	判决如下：被告于判决生效15日内支付一下款项：1、本金合计1443.67万元；2、支付利息合计172.64万元；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。	2021年7月15日达成以物抵债协议，公司对相关利息、违约金进行减免，减免后需偿还1700万元。截至公告日，玛纳斯县丰驿商贸有限公司已物抵债偿还300万元。
乌鲁木齐汇盈信	新疆浦汇蔡青	无	诉讼	因新疆浦汇信息技	7,283.47	否	2021年5月20日，汇盈信保	8个案件调解结果为判	12月15日已执行

鲁木齐汇盈信	信息技术有限公司	魏、齐斐		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。			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。5 月 25 日，蔡青巍、齐斐承担连带责任。按照解调书进行执行程序。截至目前全部案件执行立案。	令浦汇偿还汇盈信保理公司共计 7283.47 万元，蔡青巍、齐斐承担连带责任。按照解调书进行执行程序。	129 万元，剩余款项执行中。
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。	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。	新疆瀚晟祥贸易有限公司提起二审上诉
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。	1,075.03	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。12 月 2 日缴纳诉讼费，等待开庭审理。		等待开庭审理
印新华	湖南宗辉建设有限公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司	无	诉讼	起诉方认为其于 2008 年实际施工的美居三期南 1 北 1 号楼工程款未结清，故起被诉方支付拖欠工程款及利息共 3266.53 万元	1,652.52	是	2019 年 12 月 4 日开庭，2020 年 9 月 18 日复庭，10 月 29 日一审判决。一审判决湖南宗辉建设有限公司向印新华支付款项合计 1503.71 万元，驳回原告对亚中物流的诉讼，亚中物流不承担任何责任。2020 年 11 月印新华提出二审上诉，2020 年 12 月二审开庭，2021 年 1 月 5 日二审判决。2022 年 1 月 27 日，亚中物流起诉印新华和湖南宗辉建设有限公司的赔偿货款及利息共计 1652.52 万元。	二审判决湖南宗辉建设有限公司向印新华支付工程款及利息等款项共计约 1684 万元，亚中物流对上述欠款承担连带清偿责任。	2021 年 4 月 1 日印新华向乌鲁木齐市中级人民法院申请执行，执行标的约 1,684 万。2021 年 4 月 21 日，法院已扣划湖南宗辉建设有限公司 393 万元，划扣亚中物流 1025.21 万元。2021 年 4 月 27 日，湖南宗辉建设有限公司起诉印新华返还材料款 1700 万元，法院已对印新华执行案款进行冻结。

(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 126 起，其中公司提起诉讼或申请 71 起，被诉或被申请 55 起，涉诉总额 32,811.02 万元，已执行 1,449.89 万元，其中金额较大的仲裁 10 起，内容详见本节“九/(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

十、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

十一、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、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十二、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

事项概述	查询索引
2021 年 3 月 24 日，公司第十届董事会 2021 年第二次会议对 2021 年日常关联交易进行了预计，2021 年 4 月 14 日，公司 2020 年度股东大会审议通过该预计；2022 年 3 月 9 日，公司第十届董事会 2022 年第二次会议对 2021 年日常关联交易实际发生情况进行了确认。	详见 2021-017 、2021-025 号、2022-019 号公告。

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

(二)资产或股权收购、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

2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》，子公司亚中物流以现金方式购买新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇

房产”) 持有的格信公司 65% 股权。子公司收购格信公司后, 已向格信公司委派法定代表人、3 名董事、总经理、财务总监, 已取得格信公司全部印鉴、证照、财务会计账簿、U 盾、合同文件及全部档案材料, 已完成格信公司银行账户预留印鉴变更手续等, 公司已取得格信公司的实际控制权。因格信公司股权处于质押状态, 需待格信公司股权解除质押后完成格信公司股权过户。

2022 年 2 月 7 日, 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》, 同意变更部分股权转让款的付款方式。公司按照《股权转让协议》、《补充协议》内容, 在《补充协议》签订后 15 个工作日内, 广汇房产、广汇物流须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续, 解除质押后 10 个工作日内, 广汇房产办理完成其持有的 65% 格信公司股权过户给亚中物流的工商变更登记。完成过户后, 广汇物流作为共同债务人, 将格信公司 65% 股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。公司已按期完成格信公司 65% 股权解押并变更至亚中物流的工商登记手续。

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

2019 年 7 月, 四川蜀信收购广汇置业旗下桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴股权, 广汇置业预测 3 个标的公司截至 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。

因项目尚在开发期, 截至 2021 年末, 3 个标的公司累计实现归母净利润 7,400.72 万元。

(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

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
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	358,678.69	13,542,032.10	13,900,710.79	30,013,165.66	81,764,380.35	111,777,546.01
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	550,000.00	-550,000.00	-	-	-	-
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	138,400.74	346,043.32	484,444.06	17,309,056.08	-15,743,318.72	1,565,737.36
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	母公司的控股子公司	62,970.34	-62,970.34	-	-	67,254.74	67,254.74
新疆红淖三铁路有限公司	母公司的控股子公司	6,180,732.49	-6,180,732.49	-	-	-	-
新疆汇新热力有限公司	母公司的控股子公司	2,256,929.01	198,865.14	2,455,794.15	178,187.10	-178,187.10	-
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	母公司的控股子公司	19,150,000.00	80,850,000.00	100,000,000.00	-	-	-
新疆汇智恒贸易有限责任公司	其他关联人	50,000,000.00	- 50,000,000.00	-	-	-	-
公司董监高	母公司的控股子公司	1,699,997.41	-1,699,997.41	-	4,031,201.91	-1,138,728.84	2,892,473.07
四川广汇投资有限公司	母公司的控股子公司	3,080.00	-3,080.00	-	4,616,931.19	-564,709.95	4,052,221.24
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	-	5,061.00	5,061.00	8,278,614.29	-5,206,171.86	3,072,442.43
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司	159,000.00	-159,000.00	-	7,566,653.85	-3,986,217.91	3,580,435.94
桂林广汇实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	-	-	991,888.96	991,888.96

桂林市广汇泵业有限责任公司	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	-	-	-	4,464.54	-4,464.54	-
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	-281.42	3,623,917.08
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	3,392,806.17	2,195,873.02	5,588,679.19
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	4,616,507.28	-2,233,748.61	2,382,758.67
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	-	-	-	2,331,893.14	237,505.36	2,569,398.50
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	母公司的控股子公司	-	-	-	-	2,040,000.00	2,040,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司	-	-	-	2,192,784.68	-126,042.75	2,066,741.93
新疆万财投资有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	18,076,300.00	4,120,000.00	22,196,300.00
合计		80,559,788.68	36,286,221.32	116,846,010.00	106,495,560.52	62,235,030.73	168,730,591.25
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，公司董监高的期末款项主要为其购买公司开发的商品房支付房款。						
关联债权债务对公司的影响	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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	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
格信公司	控股子公司	广汇集团、广汇房产、和田锌业	146,226.67	2019-1-4	2019-1-4	2022-2-4	一般担保	土地	否	否	不适用	不适用	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				146,226.67										
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				146,226.67										
公司及其子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				185,400										
报告期末对子公司担保余额合计（B）				105,492.56										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）				251,719.23										
担保总额占公司净资产的比例（%）				46.86										
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				146,226.67										
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）				74,292.56										
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）				220,519.23										
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、2021年2月1日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2021年度担保总额的议案》，同意对公司及子公司2021年度总额不超过300,000万元的担保事项进行授权。截至2021年12月31日，公司提供担保余额为251,719.23万元，为公司对亚中物流借款、										

	眉山圣丰、汇润兴疆开发贷提供的担保及公司并购交易带入。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。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	60,600	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额
光大银行	对公结构性存款	10,000.00	2020.2.28	2021.2.28	自有资金		浮动利率	3.40%		345.08	已收回	是	否	
中国银行	挂钩型结构性存款CSDP/CSDV	10,000.00	2020.3.16	2021.3.16	自有资金		浮动利率	3.30%		330.00	已收回	是	否	
中国银行	挂钩型结构性存款CSDP/CSDV	21,600.00	2020.3.20	2021.3.22	自有资金		浮动利率	3.30%		716.71	已收回	是	否	
民生银行	挂钩利率结构性存款SDGA200036N	2,000.00	2020.5.13	2021.5.12	自有资金		浮动利率	2-4.73%		78.36	已收回	是	否	
民生银行	挂钩利率结构性存款SDGA200039N	15,000.00	2020.5.20	2021.5.19	自有资金		浮动利率	2-4.73%		489.69	已收回	是	否	
浦发银行	利多多公司稳利21JG5501期(新春特别款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2021.2.10	2021.2.20	自有资金		浮动利率	1.4-2.8%		1.44	已收回	是	否	
合计		60,600.00								1961.28		是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第九节 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	7,828,000	0.62				-3,910,000	-3,910,000	3,918,000	0.31
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,828,000	0.62				-3,910,000	-3,910,000	3,918,000	0.31
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,828,000	0.62				-3,910,000	-3,910,000	3,918,000	0.31
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	1,249,198,847	99.38				3,836,000	3,836,000	1,253,034,847	99.69
1、人民币普通股	1,249,198,847	99.38				3,836,000	3,836,000	1,253,034,847	99.69
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	1,257,026,847	100				-74,000	-74,000	1,256,952,847	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2021年7月19日，公司第十届董事会2021年第六次会议、第九届监事会2021年第六次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》。批准解锁限制性股票383.6万股，可行权股票期权383.6万份。

(2) 2021年10月21日，公司第十届董事会2021年第八次会议和第九届监事会2021年第八次会议审议通过了《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》，同意回购注销已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7.4万股，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权14万份。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

财务指标	2021 年度	2020 年度
基本每股收益（元/股）	0.48	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.69
每股净资产（元/股）	4.49	6.14

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
20 名限制性股票首次激励对象	6,736,000	3,410,000	-	3,326,000	限制性股票激励计划	详见限制性股票的解除限售说明
15 名预留部分限制性股票激励对象	1,092,000	500,000	-	592,000	限制性股票激励计划	详见限制性股票的解除限售说明
合计	7,828,000	3,910,000	-	3,918,000	/	/

注：20 名限制性股票首次激励对象 2021 年解除限售股数为 3,368,000 股，回购注销限制性股票 42,000 股，合计减少限售股数为 3,410,000 股；15 名预留部分限制性股票激励对象 2021 年解除限售股数为 468,000 股，回购注销限制性股票 32,000 股，合计减少限售股数为 500,000 股。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期初公司普通股股份总数为 1,257,026,847 股，报告期内公司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 74,000 股，报告期末公司普通股股份总数为

1,256,952,847 股。股东结构的变化详见本节“一、股本变动情况”之“(一)、股份变动情况表”之“2、股份变动情况说明”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,280
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	43.06	0	质押	426,520,000	境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司	0	81,545,320	6.49	0	质押	75,545,319	境内非国有法人
西安龙达投资管理有限公司	-11,057,900	75,542,108	6.01	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,908,600	56,566,272	4.50	0	质押	0	境内非国有法人
新疆广汇化工建材有限责任公司	0	32,253,164	2.57	0	无	0	境内非国有法人
新疆翰海股权投资有限公司	-22,670,001	28,295,824	2.25	0	质押	28,295,824	境内非国有法人
姚军	0	10,193,165	0.81	0	质押	10,193,163	境内自然人
刘晓天	5,837,200	5,837,200	0.46	0	无	0	境内自然人
方奕忠	4,326,664	4,326,664	0.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	-3,615,200	3,930,000	0.31	0	无	0	境内非国有法人
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				
西安龙达投资管理有限公司	75,542,108	人民币普通股	75,542,108				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	56,566,272	人民币普通股	56,566,272				

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
新疆翰海股权投资有限公司	28,295,824	人民币普通股	28,295,824
姚军	10,193,165	人民币普通股	10,193,165
刘晓天	5,837,200	人民币普通股	5,837,200
方奕忠	4,326,664	人民币普通股	4,326,664
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
前十名股东中回购专户情况说明	广汇物流股份有限公司回购专用证券账户期末持股数量为61,491,696股，持股比例4.89%，不存在质押及限售情况。		
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨铁军	2,722,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
2	李文强	1,970,495	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
3	崔瑞丽	1,736,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
4	王玉琴	1,456,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
5	索略	1,246,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
6	贾建军	520,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
7	王芳	484,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
8	梁艳	448,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
9	丁锦志	448,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
10	杨雪清	440,000	详见限制性股票的解除限售说明		详见限制性股票的解除限售说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的的一致行动人。			

限制性股票的解除限售说明：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例

首次授予部分	第一个解除限售期	自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第二个解除限售期	自首次授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第三个解除限售期	自首次授予登记日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
	第四个解除限售期	自首次授予登记日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留授予部分	第一个解除限售期	自预留授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第二个解除限售期	自预留授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第三个解除限售期	自预留授予登记日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

注：1、由于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第三个解除限售/行权条件及授予及授予预留部分限制性股票与股票期权第二个解除限售/行权条件已满足，2021 年 7 月 19 日，董事会批准解锁限制性股票 383.6 万股，可行权股票期权 383.6 万份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994 年 10 月 11 日
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇能源 2,562,785,189 股，占比 39.03%。广汇集团持有广汇汽车 2,671,119,613 股，占比 32.93%；广汇汽车通过间接全资持有的广汇汽车服务（香港）有限公司持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,921,117,571 股，占比 67.70%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

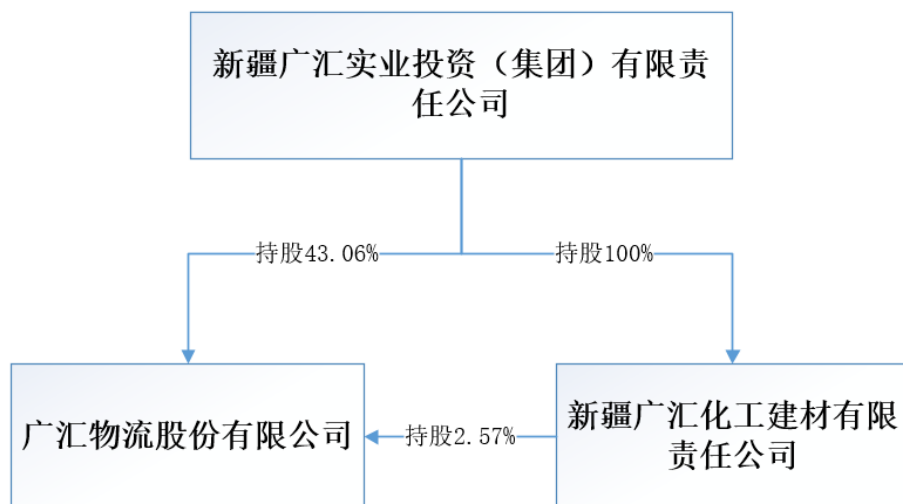
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长；曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇能源、广汇汽车、广汇宝信

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

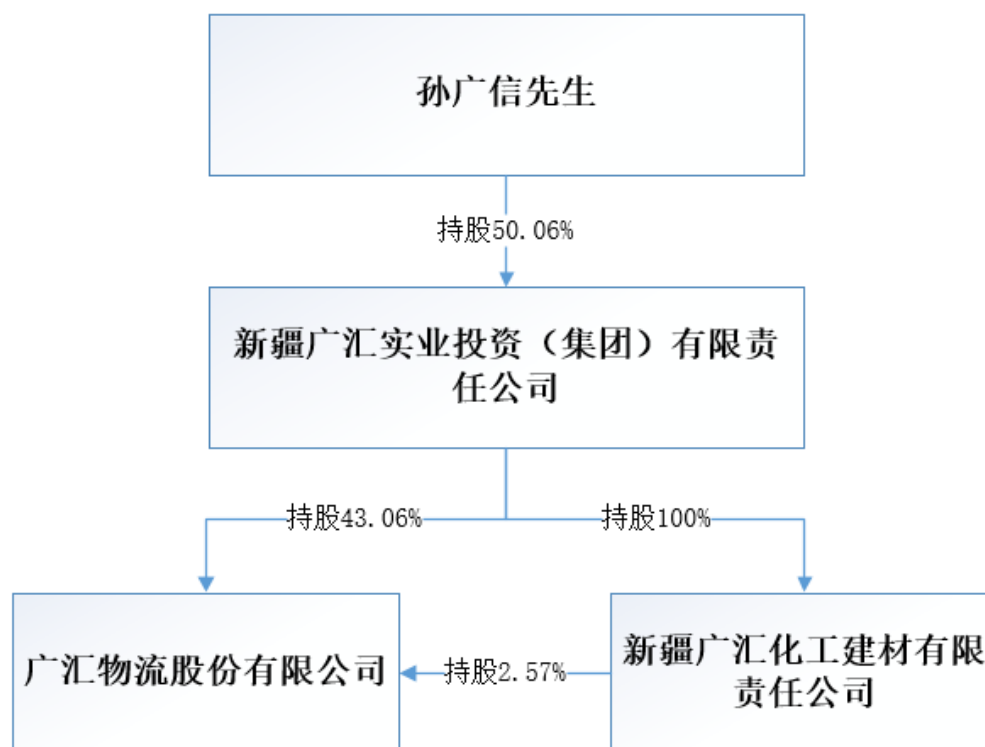
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

1、控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于1989年，始终秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命，经过三十多年发展，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进的发展格局，现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司，业务范围遍及全国各地，并已延伸至哈萨克斯坦、美国等国家，员工总数近10万人。2017-2021年连续五年跻身“世界500强”，最新排名444位；位列“中国企业500强”第125位，“中国民营企业500强”第32位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”，“自治区‘千企帮千村’精准扶贫行动先进民营企业”、“新疆维吾尔自治区‘脱贫攻坚先进集体’”、“中国红十字会人道勋章”、“中国红十字博爱奖章”等称号。广汇集团在发展过程中，始终坚持履行社会责任，真诚回报社会，为新疆的社会稳定和长治久安做出了积极贡献。

2、实际控制人：孙广信，男，汉族，1962年12月出生，研究生学历，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长；曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	《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》
回购股份方案披露时间	2021年10月22日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	74,000
拟回购金额	103,978
拟回购期间	2021年10月22日至2021年12月14日
回购用途	无
已回购数量(股)	74,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	1.89
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

广汇物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）其他非流动资产会计处理问题

1. 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表其他非流动资产的账面价值为 43.02 亿元，占合并财务报表资产总额的 28.84%。此部分资产由于纳入政府拆改规划由投资性房地产转入，其他非流动资产的账面价值占贵公司总资产的比重较大且会计处理的判断结果对公司影响较大，所以我们将其他非流动资产的会计处理问题作为关键审计事项。

公司本期部分原投资性房地产纳入政府 2021 年度老城区提升改造项目，政府按照“拆一补一、就地安置”的原则对纳入征收范围的广汇美居物流园区部分楼座，以产权置换的方式征收。补偿涉及实物资产补偿及停工停业货币补偿，如何确认以及何时确认收益将对公司产生较大影响。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释（十八）”。

2. 审计应对

针对其他非流动资产会计处理问题，我们实施的审计程序主要包括以下方面：

检查对此事项的决策程序；

检查与政府的拆迁协议约定；

检查公司关于此事项的公告信息及其他文件资料；

对其他非流动资产的初始计量进行复核，复核拆改事项中对会计核算单元分拆是否符合企业会计准则的相关规定；

复核停工停业货币补偿是否满足双方合同约定；

重新计算停业货币补偿，检查款项是否收回，并向补偿部门进行函证；

复核财务报告中与其他非流动资产有关的列报与披露。

（二）房地产开发项目的收入确认

1. 事项描述

房地产开发项目的收入占贵公司 2021 年度收入总额的 95.01%。贵公司在以下条件满足时确认房地产开发项目的收入：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。

由于房地产开发项目的收入对贵公司的重要性，我们将房地产开发项目的收入确认作为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（二十三）”及“五、合并财务报表重要项目注释（三十八）”。

2. 审计应对

针对房地产开发项目收入确认的问题，我们实施的审计程序主要包括以下方面：

评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

检查贵公司的房产标准买卖合同条款，以评价贵公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

对本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；

对资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；

对符合其他收入确认条件的项目，选取样本，检查回款比例及贷款办理情况。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年度报告中涵盖的信息（但不包括财务报表和我们的审计报告）。我们在审计报告日前已获取年度报告部分信息，而年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

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

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

我们阅读年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,820,193,943.95	2,597,729,188.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		216,515.16	600,241,903.51
衍生金融资产			
应收票据		13,493,700.00	6,663,432.49
应收账款		394,253,000.21	644,736,870.43
应收款项融资			
预付款项		12,049,497.87	24,037,612.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		98,357,229.96	802,756,358.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,189,573,131.74	6,630,381,216.09
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		448,390,530.29	370,835,178.26
流动资产合计		7,976,527,549.18	11,677,381,759.71
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		190,986,903.10	149,930,029.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		953,791,400.00	5,204,651,300.00
固定资产		229,335,803.70	35,714,955.62
在建工程		509,194,919.14	665,196,787.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		290,446,247.14	
无形资产		46,247,269.90	44,809,352.68
开发支出			
商誉			4,115,404.39
长期待摊费用		2,217,334.26	2,567,565.42
递延所得税资产		415,292,725.15	295,807,892.41
其他非流动资产		4,302,353,210.62	10,404,000.00
非流动资产合计		6,939,865,813.01	6,413,197,287.33
资产总计		14,916,393,362.19	18,090,579,047.04
流动负债：			
短期借款		16,017,283.33	92,223,787.43
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		584,226,021.85	986,621,610.60
应付账款		1,514,216,177.89	2,073,496,712.50
预收款项		9,144,321.54	16,914,239.90
合同负债		2,964,567,961.77	2,904,531,719.25
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		24,359,484.98	28,078,427.04
应交税费		845,564,286.87	812,649,415.02
其他应付款		194,418,088.13	160,700,621.10
其中：应付利息			
应付股利		22,120,000.00	18,000,000.00
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		593,156,815.13	577,159,877.97
其他流动负债		264,676,825.78	255,321,619.29

流动负债合计		7,010,347,267.27	7,907,698,030.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		537,900,000.00	1,214,529,600.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		318,244,191.52	
长期应付款		2,656,870.79	2,648,112.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		384,150.00	390,000.00
递延所得税负债		1,009,914,023.35	968,994,336.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,869,099,235.66	2,186,562,049.00
负债合计		8,879,446,502.93	10,094,260,079.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,698,133,434.00	1,698,207,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		41,833,085.25	1,406,975,698.58
减：库存股		340,066,018.54	347,875,048.54
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			419,779,280.32
一般风险准备			
未分配利润		3,971,693,082.27	4,164,041,161.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,371,593,582.98	7,341,128,526.22
少数股东权益		665,353,276.28	655,190,441.72
所有者权益（或股东权益）合计		6,036,946,859.26	7,996,318,967.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,916,393,362.19	18,090,579,047.04

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,172,603.13	1,657,575,978.65
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		147,220.16	31,772.60
其他应收款		3,200,994,591.12	2,455,876,618.03
其中：应收利息			
应收股利		319,181,448.35	1,450,725,923.35
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		3,217,722.92	2,703,298.48
流动资产合计		3,206,532,137.33	4,116,187,667.76
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		5,914,939,785.96	5,869,052,147.84
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		101,677.28	131,314.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		318,548.77	360,262.57
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		5,915,360,012.01	5,869,543,724.79
资产总计		9,121,892,149.34	9,985,731,392.55
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		6,355,901.11	8,350,934.50
应交税费		231,852.84	774,093.48
其他应付款		2,521,454,248.79	3,048,856,343.50
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		2,528,042,002.74	3,057,981,371.48
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			
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			
负债合计		2,528,042,002.74	3,057,981,371.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,256,952,847.00	1,257,026,847.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,161,155,741.41	5,162,881,535.00
减：库存股		340,066,018.54	347,875,048.54
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		240,614,050.73	238,738,907.29
未分配利润		275,193,526.00	616,977,780.32
所有者权益（或股东权益）合计		6,593,850,146.60	6,927,750,021.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,121,892,149.34	9,985,731,392.55

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		3,317,352,544.83	4,394,432,384.15
其中：营业收入		3,317,352,544.83	4,394,432,384.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,407,030,482.47	2,945,442,999.01
其中：营业成本		1,851,132,381.26	2,325,631,718.50
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		256,904,402.17	397,535,196.18
销售费用		147,619,166.34	68,532,033.92
管理费用		92,070,514.31	119,901,722.23
研发费用			
财务费用		59,304,018.39	33,842,328.18
其中：利息费用		70,612,223.71	96,431,428.83
利息收入		51,109,247.42	73,258,361.16
加：其他收益		68,723,749.35	521,611.27
投资收益（损失以“-”号填列）		23,297,918.77	18,072,075.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,637,773.33	8,684,697.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,915,302.66	-139,896,668.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-77,787,899.93	-159,688,318.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-156,158,813.49	-28,413,959.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,779.07	-336,690.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		764,486,493.47	1,139,247,434.10
加：营业外收入		5,543,062.03	3,916,473.77
减：营业外支出		7,371,290.30	13,413,588.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		762,658,265.20	1,129,750,319.08
减：所得税费用		175,476,180.78	284,282,601.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		587,182,084.42	845,467,717.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		587,182,084.42	845,467,717.88
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）		572,899,249.86	823,869,136.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,282,834.56	21,598,581.22

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		587,182,084.42	845,467,717.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		572,899,249.86	823,869,136.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		14,282,834.56	21,598,581.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.69
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.69

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：-6,837,249.20 元，上期被合并方实现的净利润为：-7,497,373.85 元。

公司负责人：杨铁军 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		15,239.60	15,083.60
销售费用			

管理费用		21,903,869.32	41,351,831.00
研发费用			
财务费用		-40,522,137.10	-51,739,061.66
其中：利息费用			
利息收入		40,533,569.66	51,757,397.93
加：其他收益		292,372.70	114,760.58
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,419.91	644,017,713.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,419.91	-121.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-142,546.55	-13,165.05
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）		18,751,434.42	654,491,455.75
加：营业外收入			63,296.73
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,751,434.42	654,554,752.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,751,434.42	654,554,752.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,751,434.42	654,554,752.48
（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		18,751,434.42	654,554,752.48
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：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		4,425,275,012.08	5,355,830,531.48
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			
收到其他与经营活动有关的现金		245,056,706.43	219,266,960.57
经营活动现金流入小计		4,670,331,718.51	5,575,097,492.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,164,732,810.72	2,738,057,524.65
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		104,022,465.16	98,914,025.09
支付的各项税费		758,870,954.73	600,408,613.52
支付其他与经营活动有关的现金		307,326,288.75	452,866,095.30
经营活动现金流出小计		3,334,952,519.36	3,890,246,258.56
经营活动产生的现金流量净额		1,335,379,199.15	1,684,851,233.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		606,000,000.00	2,033,500,000.00
取得投资收益收到的现金		31,612,909.33	10,865,694.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		637,622,909.33	2,044,436,694.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,225,308.49	205,765,375.63
投资支付的现金		66,419,100.00	2,337,017,000.00
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		1,291,235,135.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,494,879,543.49	2,542,782,375.63
投资活动产生的现金流量净额		-857,256,634.16	-498,345,680.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			69,006,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			45,000,000.00
取得借款收到的现金		788,710,565.69	843,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		472,584,084.79	798,366,469.52
筹资活动现金流入小计		1,261,294,650.48	1,710,912,509.52
偿还债务支付的现金		1,543,080,773.62	1,051,031,179.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,197,701.28	752,430,228.70
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		552,380,976.93	1,621,948,229.51
筹资活动现金流出小计		2,547,659,451.83	3,425,409,637.59
筹资活动产生的现金流量净额		-1,286,364,801.35	-1,714,497,128.07
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		-808,242,236.36	-527,991,575.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,250,529,212.67	2,778,520,787.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,442,286,976.31	2,250,529,212.67

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		15,111,600.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,379,468.66	72,939,860.36
经营活动现金流入小计		73,491,068.66	72,939,860.36
购买商品、接受劳务支付的现金		15,111,600.00	
支付给职工及为职工支付的现金		14,150,312.62	13,302,005.73
支付的各项税费		15,201,852.22	10,747,661.16
支付其他与经营活动有关的现金		11,138,946.44	22,888,603.44
经营活动现金流出小计		55,602,711.28	46,938,270.33
经营活动产生的现金流量净额		17,888,357.38	26,001,590.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,960,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,131,544,475.00	1,124,359,665.43
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		1,131,544,475.00	3,084,359,665.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			41,550.00

投资支付的现金		46,419,100.00	1,462,517,000.00
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		46,419,100.00	1,462,558,550.00
投资活动产生的现金流量净额		1,085,125,375.00	1,621,801,115.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,006,040.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,853,468,561.36	7,619,440,076.73
筹资活动现金流入小计		6,853,468,561.36	7,643,446,116.73
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		358,039,193.10	596,947,313.59
支付其他与筹资活动有关的现金		9,250,998,744.49	8,690,683,872.47
筹资活动现金流出小计		9,609,037,937.59	9,287,631,186.06
筹资活动产生的现金流量净额		-2,755,569,376.23	-1,644,185,069.33
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			
		-1,652,555,643.85	3,617,636.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,654,354,924.87	1,650,737,288.74
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,799,281.02	1,654,354,924.87

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	1,698,207,434.00				756,975,698.58	347,875,048.54			419,779,280.32		4,241,560,277.32	6,768,647,641.68	346,931,503.89	7,115,579,145.57
加: 会计政策变更											-35,537,215.33	-35,537,215.33		-35,537,215.33
前期差错更正														
同一控制下企业合并					650,000,000.00						-77,519,115.46	572,480,884.54	308,258,937.83	880,739,822.37
其他														
二、本年期初余额	1,698,207,434.00				1,406,975,698.58	347,875,048.54			419,779,280.32		4,128,503,946.53	7,305,591,310.89	655,190,441.72	7,960,781,752.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-74,000.00				1,365,142,613.33	-7,809,030.00			419,779,280.32		-156,810,864.26	1,933,997,727.91	10,162,834.56	1,923,834,893.35

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额								572,899,249.86		572,899,249.86	14,282,834.56	587,182,084.42	
(二) 所有者投入和减少资本	-74,000.00			-	-7,809,030.00			-		-		-	
				1,365,142,613.33				421,654,423.76		-369,174,425.39	2,148,236,432.48	2,148,236,432.48	
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	-74,000.00			-1,725,793.65	-7,809,030.00						6,009,236.35	6,009,236.35	
4. 其他				-				-		-		-	
				1,363,416,819.68				421,654,423.76		-369,174,425.38	2,154,245,668.82	2,154,245,668.82	
(三) 利润分配								1,875,143.44		-360,535,688.74	-358,660,545.30	-4,120,000.00	-362,780,545.30
1. 提取盈余公积								1,875,143.44		-1,875,143.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-358,660,545.30	-358,660,545.30	-4,120,000.00	-362,780,545.30
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,698,133,434.00			41,833,085.25	340,066,018.54			0.00	3,971,693,082.27			5,371,593,582.98	665,353,276.28	6,036,946,859.26

项目	2020 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											

2021 年年度报告

一、上年年末 余额	1,695,947,339.0 0			716,382,771.17	364,137,826.14			354,323,805.07		4,064,153,83 2.69	6,466,669,92 1.79	294,508,06 9.42	6,761,177,991. 21
加：会计政策 变更										14,294,515.7 2	14,294,515.7 2	1,200,772. 40	15,495,288.12
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并										- 72,645,822.4 6	- 72,645,822.4 6	308,258,93 7.83	235,613,115.37
其他													
二、本年期初 余额	1,695,947,339.0 0			716,382,771.17	364,137,826.14			354,323,805.07		4,005,802,52 5.95	6,408,318,61 5.05	603,967,77 9.65	7,012,286,394. 70
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	2,260,095.00			690,592,927.41	-16,262,777.60			65,455,475.25		158,238,635. 91	932,809,911. 17	51,222,662 .07	984,032,573.24
（一）综合收 益总额										823,869,136. 66	823,869,136. 66	24,222,662 .07	848,091,798.73
（二）所有者 投入和减少资 本	2,260,095.00			681,177,689.10	-16,262,777.60						699,700,561. 70		699,700,561.70
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	2,260,095.00			30,897,689.10	-16,262,777.60						49,420,561.7 0		49,420,561.70
4. 其他				650,280,000.00							650,280,000. 00		650,280,000.00

(三) 利润分配						65,455,475.25		665,630,500.75		600,175,025.50		27,000,000.00		-	573,175,025.50	
1. 提取盈余公积						65,455,475.25		65,455,475.25								
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配								600,175,025.50		600,175,025.50		27,000,000.00		-	573,175,025.50	
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																

2021 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				9,415,238.31					9,415,238.31			9,415,238.31
四、本期期末余额	1,698,207,434.00			1,406,975,698.58	347,875,048.54		419,779,280.32	4,164,041,161.86	7,341,128,526.22	655,190,441.72		7,996,318,967.94

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	1,257,026,847.00				5,162,881,535.00	347,875,048.54			238,738,907.29	616,977,780.32	6,927,750,021.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,257,026,847.00				5,162,881,535.00	347,875,048.54			238,738,907.29	616,977,780.32	6,927,750,021.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-74,000.00				-1,725,793.59	-7,809,030.00			1,875,143.44	-341,784,254.32	-333,899,874.47
（一）综合收益总额										18,751,434.42	18,751,434.42
（二）所有者投入和减少资本	-74,000.00				-1,725,793.59	-7,809,030.00					6,009,236.41
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-74,000.00				-1,725,793.59	-7,809,030.00					6,009,236.41

(三) 利润分配									1,875,143.44	-	-358,660,545.30
1. 提取盈余公积									1,875,143.44	-1,875,143.44	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-358,660,545.30
3. 其他										358,660,545.30	
(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	1,256,952,847.00				5,161,155,741.41	340,066,018.54			240,614,050.73	275,193,526.00	6,593,850,146.60

项目	2020 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、上年年末余额	1,254,766,752.00				5,131,983,845.90	364,137,826.14			173,283,432.04	628,053,528.59	6,823,949,732.39
加: 会计政策变更											
前期差错更正											

2021 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	1,254,766,752.00			5,131,983,845.90	364,137,826.14			173,283,432.04	628,053,528.59	6,823,949,732.39	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,260,095.00			30,897,689.10	-16,262,777.60			65,455,475.25	-11,075,748.27	103,800,288.68	
(一) 综合收益总额									654,554,752.48	654,554,752.48	
(二) 所有者投入和减少资本	2,260,095.00			30,897,689.10	-16,262,777.60					49,420,561.70	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	2,260,095.00			30,897,689.10	-16,262,777.60					49,420,561.70	
(三) 利润分配								65,455,475.25	-	-600,175,025.50	
1. 提取盈余公积								65,455,475.25	-65,455,475.25		
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-600,175,025.50	
3. 其他									600,175,025.50		
(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	1,257,026,847.00				5,162,881,535.00	347,875,048.54			238,738,907.29	616,977,780.32	6,927,750,021.07

公司负责人：杨铁军

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：李志英

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2021年12月31日，公司股本总数为1,256,952,847.00股，均为流通股，公司注册资本为人民币1,256,952,847.00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厦门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，股本总额为194,641,920.00元。

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，审议通过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2,400.60万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2018年股权激励计划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。

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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦。

公司法定代表人：杨铁军。

(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：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。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经公司董事会于 2021 年 3 月 9 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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

编制基础

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。

1. 持续经营

适用 不适用

持续经营：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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度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

本公司的记账本位币为人民币。

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。

5. 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：房产板块业务

应收账款组合 2：供应链及冷链运营板块业务

应收账款组合 3：物流园及其他板块业务

应收账款组合 4：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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）、开发产品、开发成本等等。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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	3%	9.70
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	3-5	3%	32.33-19.40

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

(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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

(1). 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。

33. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√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. 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。

2. 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。

3. 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”。

4. 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

本公司的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的下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 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。		详见其他说明

其他说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影
响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
预付款项	24,037,612.08	-12,558.87	24,025,053.21
使用权资产		309,980,172.87	309,980,172.87
负债：			

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动负债	577,159,877.97	12,875,556.62	590,035,434.59
租赁负债		332,629,272.71	332,629,272.71
股东权益：			
未分配利润	4,164,041,161.86	-35,537,215.33	4,128,503,946.53

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,597,729,188.64	2,597,729,188.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	600,241,903.51	600,241,903.51	
衍生金融资产			
应收票据	6,663,432.49	6,663,432.49	
应收账款	644,736,870.43	644,736,870.43	
应收款项融资			
预付款项	24,037,612.08	24,025,053.21	-12,558.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	802,756,358.21	802,756,358.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,630,381,216.09	6,630,381,216.09	
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	370,835,178.26	370,835,178.26	
流动资产合计	11,677,381,759.71	11,677,369,200.84	-12,558.87
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	149,930,029.77	149,930,029.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	5,204,651,300.00	5,204,651,300.00	
固定资产	35,714,955.62	35,714,955.62	
在建工程	665,196,787.04	665,196,787.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		309,980,172.87	309,980,172.87
无形资产	44,809,352.68	44,809,352.68	
开发支出			
商誉	4,115,404.39	4,115,404.39	
长期待摊费用	2,567,565.42	2,567,565.42	
递延所得税资产	295,807,892.41	295,807,892.41	
其他非流动资产	10,404,000.00	10,404,000.00	
非流动资产合计	6,413,197,287.33	6,723,177,460.20	309,980,172.87
资产总计	18,090,579,047.04	18,400,546,661.04	309,967,614.00
流动负债：			
短期借款	92,223,787.43	92,223,787.43	
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	986,621,610.60	986,621,610.60	
应付账款	2,073,496,712.50	2,073,496,712.50	
预收款项	16,914,239.90	16,914,239.90	
合同负债	2,904,531,719.25	2,904,531,719.25	
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	28,078,427.04	28,078,427.04	
应交税费	812,649,415.02	812,649,415.02	
其他应付款	160,700,621.10	160,700,621.10	
其中：应付利息			
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
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	577,159,877.97	590,035,434.59	12,875,556.62
其他流动负债	255,321,619.29	255,321,619.29	
流动负债合计	7,907,698,030.10	7,920,573,586.72	12,875,556.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,214,529,600.00	1,214,529,600.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		332,629,272.71	332,629,272.71
长期应付款	2,648,112.95	2,648,112.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	390,000.00	390,000.00	
递延所得税负债	968,994,336.05	968,994,336.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,186,562,049.00	2,519,191,321.71	332,629,272.71
负债合计	10,094,260,079.10	10,439,764,908.43	345,504,829.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,698,207,434.00	1,698,207,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,406,975,698.58	1,406,975,698.58	
减：库存股	347,875,048.54	347,875,048.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	419,779,280.32	419,779,280.32	
一般风险准备			
未分配利润	4,164,041,161.86	4,128,503,946.53	-35,537,215.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,341,128,526.22	7,305,591,310.89	-35,537,215.33
少数股东权益	655,190,441.72	655,190,441.72	
所有者权益（或股东权益）合计	7,996,318,967.94	7,960,781,752.61	-35,537,215.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,090,579,047.04	18,400,546,661.04	309,967,614.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,657,575,978.65	1,657,575,978.65	
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	31,772.60	31,772.60	
其他应收款	2,455,876,618.03	2,455,876,618.03	
其中：应收利息			
应收股利	1,450,725,923.35	1,450,725,923.35	
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	2,703,298.48	2,703,298.48	
流动资产合计	4,116,187,667.76	4,116,187,667.76	
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	5,869,052,147.84	5,869,052,147.84	
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	131,314.38	131,314.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,262.57	360,262.57	
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	5,869,543,724.79	5,869,543,724.79	
资产总计	9,985,731,392.55	9,985,731,392.55	
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	8,350,934.50	8,350,934.50	
应交税费	774,093.48	774,093.48	
其他应付款	3,048,856,343.50	3,048,856,343.50	
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	3,057,981,371.48	3,057,981,371.48	
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			
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			
负债合计	3,057,981,371.48	3,057,981,371.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,257,026,847.00	1,257,026,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,162,881,535.00	5,162,881,535.00	
减：库存股	347,875,048.54	347,875,048.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	238,738,907.29	238,738,907.29	
未分配利润	616,977,780.32	616,977,780.32	
所有者权益（或股东权益）合计	6,927,750,021.07	6,927,750,021.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,985,731,392.55	9,985,731,392.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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%、5%、3%
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公司	15%
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	20%
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	免税

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。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。

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		0.10

银行存款	1,442,286,976.31	2,250,529,212.57
其他货币资金	360,762,119.47	335,641,184.09
应收定期存款利息	17,144,848.17	11,558,791.88
合计	1,820,193,943.95	2,597,729,188.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系受限受限按揭保证金、房改专项保证金、质押定期存单，编制现金流量表时已剔除，明细如下：

类别	期末余额	期初余额
按揭保证金	8,302,945.87	3,035,145.40
房改专项保证金	2,473,437.22	2,464,679.38
开发贷还款监管资金	58.24	139,483.62
证券专用账户资金	1,882.26	1,875.69
用于质押的定期存单	349,983,795.88	330,000,000.00
合计	360,762,119.47	335,641,184.09

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	216,515.16	600,241,903.51
其中：		
股票投资	216,515.16	193,698.54
理财投资		600,048,204.97
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	216,515.16	600,241,903.51

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		
商业承兑票据	13,630,000.00	6,730,732.49
减：坏账准备	136,300.00	67,300.00
合计	13,493,700.00	6,663,432.49

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	27,973,182.67	3.71	27,973,182.67	100.00						
其中:										
按组合计提坏账准备	726,913,880.25	96.29	332,660,880.04	45.76	394,253,000.21	941,117,765.85	100.00	296,380,895.42	31.49	644,736,870.43
其中:										
其中: 组合 1: 房产板块业务	46,240,239.03	6.13	2,698,726.26	5.84	43,541,512.77	27,793,118.75	2.95	1,707,662.71	6.14	26,085,456.04
组合 2: 供应链及冷链运营板块业务	7,495,550.16	0.99	838,558.23	11.19	6,656,991.93	18,506,565.34	1.97	256,476.05	1.39	18,250,089.29
组合 3: 物流园及其他板块业务	284,303,946.10	37.66	117,004,352.42	41.15	167,299,593.68	456,554,361.94	48.51	112,894,537.84	24.73	343,659,824.10
组合 4: 保理板块业务	388,874,144.96	51.51	212,119,243.13	54.55	176,754,901.83	438,263,719.82	46.57	181,522,218.82	41.42	256,741,501.00
合计	754,887,062.92	100.00	360,634,062.71	47.77	394,253,000.21	941,117,765.85	100.00	296,380,895.42	31.49	644,736,870.43

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	27,973,182.67	27,973,182.67	100.00	园区拆除应收账款收回可能性极低
合计	27,973,182.67	27,973,182.67	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: 其中: 组合 1: 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	39,935,613.57	798,712.27	2.00
1 至 2 年	2,953,172.22	206,722.05	7.00
2 至 3 年	874,622.24	131,193.34	15.00

3至4年	2,096,831.00	1,258,098.60	60.00
4至5年	380,000.00	304,000.00	80.00
合计	46,240,239.03	2,698,726.26	

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：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	7,387,335.48	778,440.46	10.54
1至2年	66,785.68	19,194.20	28.74
5年以上	41,429.00	40,923.57	98.78
合计	7,495,550.16	838,558.23	

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：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	77,972,726.74	8,263,141.05	10.60
1至2年	89,001,604.52	25,576,165.67	28.74
2至3年	53,216,388.99	27,590,891.94	51.85
3至4年	38,450,088.32	30,800,191.63	80.10
4至5年	4,438,207.85	3,808,653.21	85.82
5年以上	21,224,929.68	20,965,308.92	98.78
合计	284,303,946.10	117,004,352.42	

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：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	127,158,040.73	1,271,580.41	1.00
关注类	56,634,373.77	5,765,932.26	10.00
次级类			
损失类	205,081,730.46	205,081,730.46	100.00
合计	388,874,144.96	212,119,243.13	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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 64,253,167.29 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、物流园及其他板块业务应收账款期末余额前五名

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆缤纷汇商业投资有限公司	166,461,738.62	22.05	71,388,709.18
中国华西企业股份有限公司	64,784,529.83	8.58	16,049,099.53
胡里孟	13,367,446.51	1.77	267,348.93
新疆卡乐士商贸有限公司	10,068,921.59	1.33	1,480,894.14
贵州建工集团有限公司	8,956,025.32	1.19	966,465.18
合计	263,638,661.87	34.92	90,152,516.96

其他说明

无

(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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	100,000,000.00	13.25	1,000,000.00
新疆浦汇信息技术有限公司	49,341,509.42	6.54	49,341,509.42
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	46,184,355.14	6.12	4,725,932.26
新疆盛达昌服饰有限公司	39,900,000.00	5.29	39,900,000.00
新疆纽格森科技有限公司	25,751,426.00	3.41	25,751,426.00
合计	261,177,290.56	34.61	120,718,867.68

其他说明

无

(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	8,141,600.36	67.57	19,598,094.34	81.57
1 至 2 年	3,864,590.62	32.07	1,807,580.78	7.52
2 至 3 年	38,264.84	0.32	2,615,536.04	10.89
3 年以上	5,042.05	0.04	3,842.05	0.02
合计	12,049,497.87	100.00	24,025,053.21	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 (%)
新疆汇新热力有限公司	2,455,794.15	20.38
成都基准方中建筑设计有限公司	1,906,700.00	15.82
新疆广汇物业管理有限公司	484,444.06	4.02
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	476,412.56	3.95
国网四川省电力公司天府新区供电公司	436,148.81	3.62
合计	5,759,499.58	47.79

其他说明

无

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	150,828,359.88	841,761,755.49
减：坏账准备	52,471,129.92	39,005,397.28
合计	98,357,229.96	802,756,358.21

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

(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 年以内小计	79,091,676.93
1 至 2 年	2,697,991.33
2 至 3 年	27,721,461.12
3 年以上	
3 至 4 年	1,135,715.45
4 至 5 年	635,735.15
5 年以上	39,545,779.90
合计	150,828,359.88

(8). 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	55,223,170.17	807,185,992.11
借款、备用金	9,556,844.20	9,829,581.53
押金	3,672,357.00	3,696,307.00
代收代支	3,014,297.88	1,539,225.16
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	277,665.00	4,307,412.24
停产停业补偿	62,693,119.33	
其他	9,468,822.51	8,281,153.66
减：坏账准备	52,471,129.92	39,005,397.28
合计	98,357,229.96	802,756,358.21

(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)	
2021年1月1日余额	7,952,981.13	17,447,452.74	13,604,963.41	39,005,397.28
2021年1月1日余额在本期	7,952,981.13	17,447,452.74	13,604,963.41	39,005,397.28
--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	6,087,142.97	-16,738,909.76	24,117,499.43	13,465,732.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	14,040,124.10	708,542.98	37,722,462.84	52,471,129.92

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

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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
高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室	停产停业补偿	62,693,119.33	1 年以内	41.57	4,075,052.76
新疆一龙房地产开发有限公司	单位往来	25,255,019.15	3-4 年 300,000.00 元； 5 年以上 24,955,019.15 元	16.74	23,756,409.45
桂林金地房地产开发有限责任公司	往来款	18,204,961.95	2-3 年	12.07	4,505,728.08
桂林金汇房地产开发有限责任公司	借款	8,000,000.00	2-3 年	5.30	1,980,000.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局	应退税金	4,622,083.79	5 年以上	3.06	4,373,415.68
合计		118,775,184.22		78.74	38,690,605.97

(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						
在产品						
库存商品	7,147,213.07		7,147,213.07	581,260,219.36		581,260,219.36
周转材料	74,584.36		74,584.36	87,155.00		87,155.00
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	3,654,969,428.32		3,654,969,428.32	3,910,795,377.71		3,910,795,377.71
开发产品	1,708,260,459.31	180,878,553.32	1,527,381,905.99	2,167,073,608.24	28,835,144.22	2,138,238,464.02
合计	5,370,451,685.06	180,878,553.32	5,189,573,131.74	6,659,216,360.31	28,835,144.22	6,630,381,216.09

开发产品

项目名称	期末数	期初数
美居三期	22,526,170.29	22,526,170.29
蓝调一品	1,732,542.09	2,257,433.21
美居物流园 K/L 座商铺	65,262,625.42	65,262,625.42
颐景庭院（别墅）	31,384,841.99	36,263,176.39
天府御园（别墅）	90,142,573.13	86,255,685.99
天府御园（一期高层）	61,658,142.96	60,007,511.84
天府御园（二期）	448,781,711.44	1,037,836,298.20
汇茗城	548,180,068.80	720,158,160.93
汇润城一期	40,121,465.87	108,256,893.43
汇润城二期	86,703,781.16	
颐景庭院（洋房）	214,663,617.78	28,249,652.54
汇悦城（一期）	97,102,918.38	
合计	1,708,260,459.31	2,167,073,608.24

开发成本

项目名称	期末数	期初数
颐景庭院（洋房）		254,940,360.40
天府御园（二期）		210,801,749.88
天府 CBD	1,008,749,141.15	699,842,307.94
御锦城	1,777,102,757.08	1,380,305,095.64
汇润城	228,708,967.43	665,697,089.56

汇茗轩	107,783,516.88	63,837,500.19
汇悦城	412,935,262.47	517,522,887.50
待开发土地	119,689,783.31	117,848,386.60
合计	3,654,969,428.32	3,910,795,377.71

(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						
开发产品	28,835,144.22	152,043,409.10				180,878,553.32
合计	28,835,144.22	152,043,409.10				180,878,553.32

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	135,528,884.56	70,112,518.56
待抵扣或预缴税金	312,861,645.73	300,722,659.70
合计	448,390,530.29	370,835,178.26

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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：乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	147,413,151.09			6,639,193.24			12,000,000.00			142,052,344.33

新疆将淖铁路有限公司	2,516,878.68	46,419,100.00	-1,419.91					48,934,558.77
小计	149,930,029.77	46,419,100.00	6,637,773.33			12,000,000.00		190,986,903.10
合计	149,930,029.77	46,419,100.00	6,637,773.33			12,000,000.00		190,986,903.10

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

其他说明：

□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	5,204,651,300.00			5,204,651,300.00
二、本期变动	-4,250,859,900.00			4,250,859,900.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	15,205,559.73			15,205,559.73
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	4,262,127,340.45			4,262,127,340.45
公允价值变动	-3,938,119.28			-3,938,119.28
三、期末余额	953,791,400.00			953,791,400.00

(2) 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-营业楼	12,878,000.00	房屋权利人为新疆广汇房地产开发有限公司，系2017年企业实现同一控制下企业合并转入，其房屋权属为前股东，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	229,335,803.70	35,714,955.62
固定资产清理		
合计	229,335,803.70	35,714,955.62

其他说明：

□适用 √不适用

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	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	55,082,747.40	9,266,800.77	1,444,112.10	31,531,548.71	97,325,208.98
2. 本期增加金额	180,044,567.42	60,675,587.00	4,159.29	150,972.77	240,875,286.48
(1) 购置		330,462.14	4,159.29	150,972.77	485,594.20
(2) 在建工程转入	178,922,646.82	40,748,851.90			219,671,498.72
(3) 其他	1,121,920.60	19,596,272.96			20,718,193.56
3. 本期减少金额	39,831,934.80	26,029,171.56	135,683.00	12,321,241.96	78,318,031.32
(1) 处置或报废	39,831,934.80	26,029,171.56	135,683.00	12,321,241.96	78,318,031.32
4. 期末余额	195,295,380.02	43,913,216.21	1,312,588.39	19,361,279.52	259,882,464.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,335,204.78	7,962,566.71	1,324,725.31	22,908,307.82	61,530,804.62
2. 本期增加金额	3,455,327.54	3,214,336.57	15,209.64	2,940,190.74	9,625,064.49
(1) 计提	3,455,327.54	3,214,336.57	15,209.64	2,940,190.74	9,625,064.49

3. 本期减少金额	22,283,100.76	7,241,954.30	131,612.51	11,031,989.84	40,688,657.41
(1) 处置或报废	22,283,100.76	7,241,954.30	131,612.51	11,031,989.84	40,688,657.41
4. 期末余额	10,507,431.56	3,934,948.98	1,208,322.44	14,816,508.72	30,467,211.70
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	184,780,508.46	39,976,866.73	57,883.01	4,520,545.50	229,335,803.70
2. 期初账面价值	25,740,102.62	1,302,833.56	73,003.85	8,599,015.59	35,714,955.62

(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
房屋及建筑物-营业楼	619,604.98	房屋权利人为新疆广汇房地产开发有限公司，系2017年企业实现同一控制企业合并转入，其房屋权属为前股东，权属尚在办理中
房屋及建筑物——“冷链一期”	177,428,943.22	本期暂估转固，尚未完成产权证书的办理

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	509,194,919.14	665,196,787.04
工程物资		
合计	509,194,919.14	665,196,787.04

其他说明：

□适用 √不适用

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
乌鲁木齐北站综合物流基地项目				208,573,797.30		208,573,797.30
四川雪莲堂美术馆	509,194,919.14		509,194,919.14	456,622,989.74		456,622,989.74
合计	509,194,919.14		509,194,919.14	665,196,787.04		665,196,787.04

(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
乌鲁木齐北站综合物流基地项目	700,000,000.00	208,573,797.30	14,065,326.58	222,639,123.88			31.81	31.81				募集资金/自有资金
四川雪莲堂美术馆	560,000,000.00	456,622,989.74	52,571,929.40			509,194,919.14	90.93	90.93				自有资金
合计	1,260,000,000.00	665,196,787.04	66,637,255.98	222,639,123.88		509,194,919.14	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

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	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	376,133,775.15	2,027,615.71	378,161,390.86
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	376,133,775.15	2,027,615.71	378,161,390.86
二、累计折旧			
1. 期初余额	67,391,665.38	789,552.61	68,181,217.99
2. 本期增加金额	18,825,802.91	708,122.82	19,533,925.73
(1) 计提	18,825,802.91	708,122.82	19,533,925.73
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	86,217,468.29	1,497,675.43	87,715,143.72
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	289,916,306.86	529,940.28	290,446,247.14
2. 期初账面价值	308,742,109.77	1,238,063.10	309,980,172.87

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	53,523,050.40	120,524.42	5,938,015.62	15,910.00	59,597,500.44
2. 本期增加金额			3,235,362.89		3,235,362.89
(1) 购置			312,835.06		312,835.06
(2) 内部研发			2,967,625.16		2,967,625.16
(3) 其他			-45,097.33		-45,097.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,523,050.40	120,524.42	9,173,378.51	15,910.00	62,832,863.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,689,497.41	34,749.82	4,063,370.19	530.34	14,788,147.76
2. 本期增加金额	1,149,875.74	10,350.63	635,628.22	1,591.08	1,797,445.67
(1) 计提	1,149,875.74	10,350.63	635,628.22	1,591.08	1,797,445.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,839,373.15	45,100.45	4,698,998.41	2,121.42	16,585,593.43
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	41,683,677.25	75,423.97	4,474,380.10	13,788.58	46,247,269.90
2. 期初账面价值	42,833,552.99	85,774.60	1,874,645.43	15,379.66	44,809,352.68

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	减值准备	
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	4,115,404.39				4,115,404.39	
合计	4,115,404.39				4,115,404.39	

(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

商誉的减值对本公司无重大影响

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
装饰、装修	737,105.54	892,004.99	705,659.67		923,450.86

费				
廊道占用费	1,591,423.36		469,986.24	1,121,437.12
间隔维护费	56,916.32		5,000.04	51,916.28
其他	182,120.20		61,590.20	120,530.00
合计	2,567,565.42	892,004.99	1,242,236.15	2,217,334.26

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	176,475,094.93	44,118,773.74	24,430,697.99	6,107,674.50
信用减值损失	348,303,401.66	86,405,038.91	302,333,225.60	75,275,744.61
可抵扣亏损	280,825,137.84	68,518,664.69	140,390,082.40	34,980,563.66
预提薪酬	3,011,288.33	752,822.09	4,272,696.28	860,361.66
预提成本	167,415,249.88	41,853,812.47	161,681,908.02	40,420,477.00
未实现收益	5,317,723.13	1,329,430.78	5,357,343.84	1,339,335.96
固定资产折旧	1,054,415.80	216,719.35	928,337.48	203,951.80
土地增值税清算准备	688,389,852.48	172,097,463.12	546,479,132.88	136,619,783.22
合计	1,670,792,164.05	415,292,725.15	1,185,873,424.49	295,807,892.41

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量的投资性房地产	404,434,021.79	101,108,505.45	408,349,324.45	102,087,331.12
投资性房地产折旧	71,980,916.77	17,995,229.19	57,022,099.30	14,255,524.82
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	418,613,121.51	104,653,280.38
政府补助	62,688,692.36	15,672,173.09		
其他	80,805,780.69	20,201,445.18	11,858,377.30	2,964,594.33
合计	4,039,656,093.36	1,009,914,023.35	3,875,977,344.16	968,994,336.05

(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

(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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
信托保障基金				7,800,000.00		7,800,000.00
其中：厦门国际信托有限公司				7,800,000.00		7,800,000.00
与冷链项目相关预付工程设备采购款				2,604,000.00		2,604,000.00
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			
园区涉及征收项目成本	40,225,870.17		40,225,870.17			
合计	4,302,353,210.62		4,302,353,210.62	10,404,000.00		10,404,000.00

其他说明：

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	10,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	6,000,000.00	
资产证券化借款		34,191,642.98
应计短期借款利息	17,283.33	32,144.45
合计	16,017,283.33	92,223,787.43

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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	234,242,225.97	97,489,427.86
银行承兑汇票	349,983,795.88	889,132,182.74
合计	584,226,021.85	986,621,610.60

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（含 1 年）	822,423,660.36	1,478,063,820.04
1 年以上	691,792,517.53	595,432,892.46
合计	1,514,216,177.89	2,073,496,712.50

(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
中建新疆建工有限公司	68,180,353.48	未结算
中建三局集团有限公司	50,035,351.44	未结算
江苏南通二建集团有限公司	28,138,852.56	未结算
四川润兴装饰工程有限公司	26,592,183.92	未结算
四川宏润建筑工程有限公司	22,143,708.83	未结算
合计	195,090,450.23	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

√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（含 1 年）	7,776,266.70	11,129,428.22
1 年以上	1,368,054.84	5,784,811.68
合计	9,144,321.54	16,914,239.90

(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
预收房款等	2,964,567,961.77	2,904,531,719.25
合计	2,964,567,961.77	2,904,531,719.25

(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	28,078,427.04	100,676,311.17	104,395,253.23	24,359,484.98
二、离职后福利-设定提存计划		9,118,418.66	9,118,418.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,078,427.04	109,794,729.83	113,513,671.89	24,359,484.98

(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	26,280,697.58	89,572,708.85	93,325,673.45	22,527,732.98
二、职工福利费	79,135.00	2,501,977.22	2,429,500.27	151,611.95
三、社会保险费		5,151,964.54	5,151,964.54	
其中：医疗保险费		4,950,472.57	4,950,472.57	
工伤保险费		201,491.97	201,491.97	
生育保险费				
四、住房公积金	550.00	1,731,742.00	1,732,292.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,718,044.46	1,717,918.56	1,755,822.97	1,680,140.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	28,078,427.04	100,676,311.17	104,395,253.23	24,359,484.98

(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		8,826,843.61	8,826,843.61	
2、失业保险费		291,575.05	291,575.05	
3、企业年金缴费				
合计		9,118,418.66	9,118,418.66	

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	8,466,332.93	44,498,748.90
消费税		
营业税		
企业所得税	131,425,322.59	210,422,898.50
个人所得税	526,695.89	1,059,028.34
城市维护建设税	5,428,016.50	5,523,051.52
房产税	543.30	
土地增值税	695,169,769.33	546,479,132.88
印花税	646,289.11	683,829.13
教育费附加	2,326,292.79	2,367,158.88
地方教育费附加	1,550,861.74	1,578,105.89
残疾人保障金	24,162.69	37,460.98
合计	845,564,286.87	812,649,415.02

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	18,000,000.00
其他应付款	172,298,088.13	142,700,621.10
合计	194,418,088.13	160,700,621.10

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用**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	26,597,193.29	14,374,746.37
押金	3,321,529.92	2,997,729.82
保证金	51,198,847.08	56,251,391.22
借款	660,401.33	885,188.68
代收代支	7,034,196.81	8,894,054.06
中介机构服务费	1,099,181.96	821,156.73
先行赔付基金	6,319,979.87	12,024,515.84
限制性股票回购义务	5,474,350.00	13,283,380.00
销售佣金	374,921.11	5,748,280.02
购房意向金	17,940,117.04	6,905,915.93
物业费	272,982.01	7,191,291.86
维修基金	31,795,069.34	
待返租金	9,438,432.40	3,626,048.72
其他	10,770,885.97	9,696,921.85
合计	172,298,088.13	142,700,621.10

(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
限制性股票回购义务	5,474,350.00	股票回购
新疆广厦房地产交易网络有 限责任公司	2,534,125.00	代收代付款
张格芳	2,152,415.93	购房诚意金
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	14,601,627.72	/

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	576,635,187.60	562,853,387.20
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	13,648,090.02	12,875,556.62
一年内到期的应计长期借款利息	2,873,537.51	14,306,490.77
合计	593,156,815.13	590,035,434.59

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	264,676,825.78	255,321,619.29
合计	264,676,825.78	255,321,619.29

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+保证借款	299,000,000.00	
抵押+保证借款		169,609,600.00
抵押+保证借款		260,880,000.00
抵押+保证借款	238,900,000.00	163,500,000.00
抵押+保证借款		140,000,000.00

抵押+质押+保证借款（资产证券化）		480,540,000.00
合计	537,900,000.00	1,214,529,600.00

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	483,925,823.49	518,189,314.74
减：未确认融资费用	165,681,631.97	185,560,042.03
合计	318,244,191.52	332,629,272.71

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
职工补贴及维修基金	2,648,112.95	2,656,870.79
合计	2,648,112.95	2,656,870.79

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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	390,000.00		5,850.00	384,150.00	中央财政支持冷链物流发展补贴
合计	390,000.00		5,850.00	384,150.00	/

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	390,000.00		5,850.00			384,150.00	与资产相关
合计	390,000.00		5,850.00			384,150.00	

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	1,698,207,434.00				-74,000.00	-74,000.00	1,698,133,434.00

其他说明：

注：2021年12月，公司回购注销股权激励计划2名离职激励对象74,000.00股限制性股票。

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）	677,453,495.20		677,453,495.20	
其他资本公积	729,522,203.38		687,689,118.13	41,833,085.25
合计	1,406,975,698.58		1,365,142,613.33	41,833,085.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注①：公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司本期购买新疆格信投资有限公司，实现同一控制下企业合并，合并资产负债表调整资本公积 650,000,000.00 元。

注②：公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司本期购买新疆格信投资有限公司，实现同一控制下企业合并，合并资产负债表调整资本公积 1,363,416,819.68 元。

2021 年 12 月，“股权激励计划”2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7.4 万股，其中：回购注销首次授予限制性股票 4.2 万股，回购价格为 1.393 元/股；回购注销预留授予限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股，冲减相应资本公积 29,978.00 元。

企业自实施“股权激励计划”、“员工持股计划”，资产负债表日未能完成最后一期解锁条件，冲减资本公积 1,695,815.65 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
限制性股票股权激励	13,283,380.00		7,809,030.00	5,474,350.00
员工持股计划预留股份	334,591,668.54			334,591,668.54
合计	347,875,048.54		7,809,030.00	340,066,018.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①公司本期派发现金股利，对尚未解锁的限制性股票的回购数量及回购价格进行相应的调整，冲减库存股 2,348,400.00 元。

本期公司回购/注销“股权激励计划”相应限制性股票 74,000 股，冲减库存股金额 103,978.00 元。

2021 年 7 月，公司股权激励首次授予的限制性股票/股票期权的第三个解除限售/行权条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数 20%，3,368,000 股，解锁后相应回购义务解除，冲减库存股 4,691,624.00 元。

2021年6月，公司股权激励预留部分限制性股票/股票期权的第二个解除限售/行权条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数30%，468,000股，冲减库存股665,028.00元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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
法定盈余公积	419,779,280.32	1,875,143.44	421,654,423.76	
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	419,779,280.32	1,875,143.44	421,654,423.76	

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司本期购买新疆格信投资有限公司，实现同一控制下企业合并，投资初始投资成本与支付的现金以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整盈余公积421,654,423.76元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,241,560,277.32	4,064,153,832.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-113,056,330.79	-58,351,306.74
调整后期初未分配利润	4,128,503,946.53	4,005,802,525.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	572,899,249.86	823,869,136.66
减：提取法定盈余公积	1,875,143.44	65,455,475.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	358,660,545.30	600,175,025.50
转作股本的普通股股利		
其他减少	369,174,425.38	
期末未分配利润	3,971,693,082.27	4,164,041,161.86

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-35,537,215.33 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-77,519,115.46 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 369,174,425.38 元。

注：公司之子公司亚中物流本期购买新疆格信投资有限公司，实现同一控制下企业合并，投资初始投资成本与支付的现金以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整盈余公积及未分配利润。

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
主营业务	3,310,692,683.67	1,846,689,861.44	4,383,053,813.41	2,318,775,140.67
房地产销售收入	3,151,918,578.26	1,753,668,008.52	4,067,134,985.72	2,223,394,688.68
物流园经营收入	80,453,176.89	65,017,924.64	212,731,972.63	88,636,389.39
保理业务收入	23,930,223.33		44,253,753.75	392,225.08
供应链及冷链运营收入	39,802,683.19	24,458,488.63	42,341,853.79	2,830,484.42
商管服务收入	14,588,022.00	3,545,439.65	16,591,247.52	3,521,353.10
其他业务	6,659,861.16	4,442,519.82	11,378,570.74	6,856,577.83
合计	3,317,352,544.83	1,851,132,381.26	4,394,432,384.15	2,325,631,718.50

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	13,941,932.01	16,363,645.63
教育费附加	5,974,070.94	7,022,647.38
资源税		2,915.08
房产税	12,451,534.11	12,341,619.74
土地使用税	6,404,745.22	7,824,824.48
车船使用税	5,520.00	4,080.00
印花税	2,985,734.47	5,929,984.74
土地增值税	211,158,150.77	343,424,147.30
地方教育费附加	3,982,714.65	4,681,764.97
文化事业建设税		25,692.86
其他		-86,126.00
合计	256,904,402.17	397,535,196.18

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	2,939,447.66	4,699,640.86
业务宣传费	890,898.84	2,726,345.15
折旧及摊销	1,603,851.23	2,331,403.76
仓储租赁费	737,917.44	770,001.24
检测维修费	870,474.23	1,829,079.17
办公费	513,854.72	717,400.42

物料消耗费		89,206.34
业务招待费	138,521.88	21,953.98
代销手续费	91,590,849.60	31,834,675.49
物业费	21,199,291.27	22,814,741.59
维修基金	27,044,313.87	
其他	89,745.60	697,585.92
合计	147,619,166.34	68,532,033.92

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	52,901,367.52	71,554,535.17
折旧与摊销	1,978,315.44	3,725,621.56
办公费	4,906,670.64	7,996,727.35
租赁费	8,681,689.33	10,704,774.04
咨询费	5,830,720.06	8,245,739.90
宣传费	65,632.00	87,237.25
业务招待费	6,247,655.49	7,479,200.87
中介机构服务费	4,446,776.15	4,038,601.25
保险费	1,757,213.00	686,190.14
诉讼费	809,085.68	228,789.43
其他	4,445,389.00	5,154,305.27
合计	92,070,514.31	119,901,722.23

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	70,612,223.71	105,846,667.14
减：利息收入	51,109,247.42	73,258,361.16
手续费支出	797,512.33	1,190,939.95
其他支出	39,003,529.77	63,082.25
合计	59,304,018.39	33,842,328.18

其他说明：

注：其他支出中 20,708,493.21 元为使用权资产融资费，14,636,226.41 元为融资担保费。

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	5,850.00	
进项税加计抵减扣除	206,550.25	200,615.35
个税返还	594,229.77	186,031.89
人才补助	224,000.00	97,200.00
减征文化事业税		37,764.03
农产品供应链体系建设发展资金	5,000,000.00	
停产停业补偿	62,693,119.33	
合计	68,723,749.35	521,611.27

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	6,637,773.33	8,684,697.81
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		228,495.13
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	16,660,145.44	9,158,882.31
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	23,297,918.77	18,072,075.25

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	22,816.62	13,582,032.43

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	-3,938,119.28	-153,478,700.97
合计	-3,915,302.66	-139,896,668.54

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	-69,000.00	-67,300.00
应收账款坏账损失	-64,180,308.76	-146,726,147.36
其他应收款坏账损失	-13,538,591.17	-12,894,871.17
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	-77,787,899.93	-159,688,318.53

其他说明：

无

72、资产减值损失

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-152,043,409.10	-24,413,959.58
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-4,115,404.39	-4,000,000.00
十二、其他		
合计	-156,158,813.49	-28,413,959.58

其他说明：

无

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	4,779.07	-336,690.91
合计	4,779.07	-336,690.91

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助	722,672.43	903,588.07	720,672.43
违约金收入	2,264,972.17	1,581,540.17	2,264,972.17
罚款收入	2,386,710.00	1,385,130.00	2,386,710.00
其他	168,707.43	46,215.53	168,707.43
合计	5,543,062.03	3,916,473.77	5,541,062.03

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	722,672.43	903,588.07	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			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	1,726,203.54	11,700,256.29	1,726,203.54
非流动资产损坏报 废损失	200,732.83		200,732.83
违约、补偿金	470,464.03	436,305.00	470,464.03
滞纳金	189.63	752,524.49	189.63
涉诉支出	4,756,253.84		4,756,253.84
其他	217,446.43	524,503.01	217,446.43
其中：罚款支出	95,000.00	389,545.00	
合计	7,371,290.30	13,413,588.79	7,371,290.30

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	272,186,498.89	474,553,811.60
递延所得税费用	-95,690,997.40	-191,120,301.87
调整以前年度	-1,019,320.71	849,091.47
合计	175,476,180.78	284,282,601.20

(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	762,658,265.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	190,664,566.30
子公司适用不同税率的影响	1,609,654.96
调整以前期间所得税的影响	-1,019,320.71
非应税收入的影响	-1,659,443.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,669,473.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-25,898,367.87
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	6,122,787.23
其他影响	-13,169.38
所得税费用	175,476,180.78

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	2,921,986.19	7,507,100.30
其他收入	54,431,306.21	70,708,327.53
保证金\押金	49,359,014.73	62,758,538.40
代收代支款	30,124,149.01	13,819,739.80
购房诚意金	3,679,430.00	
收到退税款	99,645,822.15	57,439,588.71
其他	4,894,998.14	7,033,665.83
合计	245,056,706.43	219,266,960.57

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	10,430,458.18	11,515,558.17
支付的其他管理及销售费用	92,900,730.41	62,493,015.09
代收代支款	4,197,469.91	27,764,907.57
保证金\押金	54,368,857.06	35,658,784.90
支付赔付款及回购款	18,046,809.42	4,916,518.94
其他利息支出		186,718.97
公益性捐赠	1,724,650.44	10,109,638.81
销售佣金	123,597,034.59	81,976,443.68
购地款		211,076,100.00
其他	2,060,278.74	7,168,409.17
合计	307,326,288.75	452,866,095.30

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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	121,569,478.86	445,327,743.52
受限资金	340,758,335.43	68,254,542.05
员工持股计划收款	103,978.00	9,850,000.00
中登公司退回保证金	2,000,000.00	2,000,046.93
应收票据贴现		
信托保障基金	8,147,292.50	1,232,915.00
发行ABS周转资金	5,000.00	271,421,222.02
收到补偿金		280,000.00
合计	472,584,084.79	798,366,469.52

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	118,437,099.38	971,726,994.00
受限的货币资金	364,795,205.45	330,842,179.07
融资费用	3,138,385.23	
员工持股计划及股权激励计划回购股票	1,057,830.07	24,701,907.80
中登公司股利发放保证金及手续费	2,000,000.00	2,177,170.63
票据贴现利息	12,235,231.80	20,834,596.36
发行ABS周转资金		271,665,381.65
租赁付款额	35,202,825.00	
担保费	15,514,400.00	
合计	552,380,976.93	1,621,948,229.51

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	587,182,084.42	845,467,717.88
加：资产减值准备	156,158,813.49	28,413,959.58
信用减值损失	77,787,899.93	159,688,318.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生	28,230,374.47	7,210,170.93

产性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,765,995.68	2,392,419.96
长期待摊费用摊销	1,247,970.09	2,765,665.69
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）	-4,779.07	336,690.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189.63	752,524.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,915,302.66	139,896,668.54
财务费用（收益以“-”号填列）	89,529,019.25	105,846,667.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,297,918.77	-18,072,075.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-119,484,832.74	-149,034,996.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,919,687.30	-25,648,370.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,440,808,084.35	-941,325,461.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,922,835.26	-273,322,978.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,053,301,526.80	1,799,484,310.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,335,379,199.15	1,684,851,233.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,442,286,976.31	2,250,529,212.67
减：现金的期初余额	2,250,529,212.67	2,778,520,787.90
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	-808,242,236.36	-527,991,575.23

(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	1,442,286,976.31	2,250,529,212.67
其中：库存现金		0.10

可随时用于支付的银行存款	1,442,286,976.31	2,250,527,336.88
可随时用于支付的其他货币资金		1,875.69
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	1,442,286,976.31	2,250,529,212.67
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	360,760,237.21	票据保证金、开发贷还款监管资金、按揭保证金、房改专项保证金
存货	1,242,959,455.83	借款抵押
其他非流动资产	541,512,000.00	借款抵押
投资性房地产	940,913,400.00	借款抵押
合计	3,086,145,093.04	/

其他说明：

截止目前，受限原因为借款抵押的资产合计 2,725,384,855.83 元，累计获得授信额度 2,225,000,000.00 元，实际到账金额 1,769,080,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日到账借款实际尚有 1,114,535,187.60 元本金未偿还。抵押担保情况详见本附注十二、关联方关系及交易/5、关联交易情况（4）关联担保情况。

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆格信投资有限公司	65.00%	最终受同一控制方控制	2021/12/31	实现控制		-6,658,039.99		-7,497,373.85
新疆汇格轩房地产开发有限公司	100.00%	最终受同一控制方控制	2021/12/31	实现控制		-179,209.21		

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆格信投资有限公司	新疆汇格轩房地产开发有限公司
现金	1,291,235,135.00	0.00
承担的债务的公允价值	863,010,533.87	
合并成本合计	2,154,245,668.87	0.00

或有对价及其变动的说明：

现金交易对价中 759,205,978.26 元，冲抵广汇房产对格信公司的应付款项，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已支付现金 1,291,235,135.00 元，工商变更手续已于报告日前办理完毕。

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆格信投资有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	877,941,795.28	884,656,239.13
货币资金	105,767.15	1,077,917.71
其他应收款	756,852,903.44	763,831,017.83
存货	119,301,622.02	117,848,386.60
其他流动资产	150,935.47	41,039.64
固定资产	715,457.81	902,407.60
无形资产	664,130.80	701,471.30
长期待摊费用	147,100.18	250,120.04
递延所得税资产	3,878.41	3,878.41
负债：	3,860,012.90	3,916,416.76
应付款项	179,666.87	269,244.87
预收款项	156,999.98	
应付职工薪酬	706,111.08	519,207.08
应交税费	1,318.36	44,842.24
其他应付款	2,815,916.61	3,083,122.57
净资产	874,081,782.38	880,739,822.37
减：少数股东权益	305,928,623.83	308,258,937.83

取得的净资产	568,153,158.55	572,480,884.54
--------	----------------	----------------

	新疆汇格轩房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	6,247,813.93	
货币资金	136,749.25	
其他应收款	5,700,000.00	
存货	388,161.29	
其他流动资产	22,903.39	
负债：	6,427,023.14	
其他应付款	6,415,255.00	
应付职工薪酬	11,768.14	
净资产	-179,209.21	
减：少数股东权益		
取得的净资产	-179,209.21	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

本公司于 2021 年 4 月注销全资孙公司霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司，该公司存续期内业务尚未运营。

本公司于 2021 年 7 月新设孙公司昌吉汇领鲜物联网科技有限责任公司，该公司自设立起尚未运营。

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

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	乌鲁木齐市	新疆	物流服务业	100.00		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	乌鲁木齐市	新疆	物流服务业		100.00	反向购买
新疆亚中物业管理服务有限公司	乌鲁木齐市	新疆	物业管理		100.00	反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	乌鲁木齐市	新疆	广告、咨询		100.00	反向购买
成都汇创装饰装修工程有限公司	成都市	四川	建筑工程		100.00	设立
深圳汇盈信商业保理有限公司	深圳市	新疆	商业保理		100.00	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	乌鲁木齐市	新疆	商业保理		100.00	反向购买
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	霍尔果斯市	新疆	商业保理		100.00	设立
新疆机电设备有限责任公司	乌鲁木齐市	新疆	仓储、运输		100.00	购买
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司	乌鲁木齐市	新疆	冷链物流		100.00	设立
新疆汇领鲜物联网有限责任公司	霍尔果斯市	新疆	电子商务平台建设		100.00	设立
广汇商业运营管理有限责任公司	成都	新疆	商管服务		100.00	设立
广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司	乌鲁木齐市	新疆	商管服务		100.00	购买
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	成都市	四川	供应链管理		100.00	设立
四川广汇蜀信实业有限公司	成都市	四川	房地产开发	100.00		购买
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	新疆	房地产开发		100.00	增资
新疆御景中天房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	新疆	成都汇亿房地产有限公司		100.00	增资
成都汇亿房地产有限公司	成都市	四川	房地产开发		100.00	设立
眉山广汇圣丰置业有限公司	眉山	四川	房地产开发		100.00	设立
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司	桂林市	广西	房地产开发		92.00	购买
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	新疆	房地产开发		60.00	房地产开发
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	新疆	房地产开发		100.00	购买
成都天府新区广汇美术馆	成都	四川	艺术展览		100.00	设立
新疆格信投资有限公司	乌鲁木齐市	新疆	房地产开发		65.00	购买
昌吉汇领鲜物联网科技有限责任公司	昌吉	新疆	房地产开发		100.00	设立
新疆汇格轩房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	新疆	房地产开发		100.00	购买

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%	-1,177,214.30		132,282,829.89
临桂金建	8.00%	2,771,349.97		9,666,505.77
汇润兴疆	40.00%	15,019,012.88	4,120,000.00	217,478,316.78
格信投资	35.00%	-2,330,314.00		305,928,623.83

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	3,299,432,526.73	1,257,131,258.58	3,300,689,658.31	2,430,846,892.02	428,900,000.00	2,859,746,892.02	1,674,231,282.85	796,391,950.28	1,675,027,674.80	1,230,160,860.86		1,230,160,860.86
临桂金建	725,637,158.60	1,790,000,000.52	727,427,159.12	606,595,837.05		606,595,837.05	824,040,696.00	4,389,265.51	828,429,961.51	572,630,914.06	169,609,600.00	742,240,514.06
汇润兴疆	1,104,763,215.12	8,485,298,414.14	1,113,248,513.26	460,552,721.30	109,000,000.00	569,552,721.30	1,457,790,982.45	17,913,404.22	1,475,704,386.67	795,756,126.92	163,500,000.00	959,256,126.92
格信投资	876,411,228.08	1,530,567,000.20	877,941,795.28	3,860,012.90		3,860,012.90	882,798,361.78	1,857,877.35	884,656,239.13	3,916,416,000.76		3,916,416,000.76

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	54,859,547.54	3,924,047.65	3,924,047.65	787,603,490.74	20,424,563.78	3,781,872.10	3,781,872.10	68,502,408.86
临桂金建	171,437,237.92	34,641,874.62	34,641,874.62	24,099,546.18	5,299,467.79	4,874,827.79	4,874,827.79	94,818,140.00

汇润 兴疆	658,603,73 5.47	37,547,532 .21	37,547,532 .21	159,121,48 7.40	471,041,19 8.38	64,368,024 .81	64,368,024 .81	135,950,119.95
格信 投资	378,960.59	6,658,039. 99	6,658,039. 99	9,550,785. 04	951,142.81	7,497,373. 85	7,497,373. 85	-10,173,591.32

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	150,431,185.07	891,035,438.24	140,193,297.66	5,482,870.71
非流动资产	336,418,938.49	247,334,422.77	379,541,627.58	5,693,699.70
资产合计	486,850,123.56	1,138,369,861.01	519,734,925.24	11,176,570.41
流动负债	13,342,309.17	880,504,300.35	28,357,754.96	5,000.00
非流动负债		11,067,650.91		492,211.66
负债合计	13,342,309.17	891,571,951.26	28,357,754.96	497,211.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	473,507,814.39	246,797,909.75	491,377,170.28	10,679,358.75
按持股比例计算的净资产份额	142,052,344.32	46,694,164.52	147,413,151.08	2,020,534.68
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	142,052,344.32	46,694,164.52	147,413,151.08	2,020,534.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	30,952,095.91		31,866,066.44	
财务费用	-604,367.89		-748,062.99	
所得税费用	4,221,319.27		3,070,384.77	
净利润	22,130,644.11	-1,449.00	28,949,397.09	-121.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	22,130,644.11	-1,449.00	28,949,397.09	-121.32
本年度收到的来自合营企业的股利	12,000,000.00			

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 2021 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款 16,017,283.33 元（其中应付利息为 17,283.33 元），长期借款 1,117,408,725.11 元（其中 579,508,725.11 元 1 年内到期，应付利息 2,873,537.51 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房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房地产开发规模及市场需求影响市场价格。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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 日，应收保理融资款前五名金额合计：261,177,290.56 元，占应收账款余额的比例 34.61%，应收其他款项前五名金额合计：263,638,661.87 元，占应收账款余额的比例 34.92%，以上合计占应收账款余额的比例为 69.53%。

（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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	216,515.16			216,515.16
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	216,515.16			216,515.16
（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			953,791,400.00	953,791,400.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			953,791,400.00	953,791,400.00
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	216,515.16		953,791,400	954,007,915.16
（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

计量日根据相同或资产在活跃市场中的公开价格信息进行确认。

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	940,913,400.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%
出租的建筑物	12,878,000.00	市场法		

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、建材等行业投资	517,144.8010 万元	43.06	43.06

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

其他说明

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
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
新疆广汇实业投资（集团）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
乌鲁木齐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
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
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
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

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	上期发生额
新疆大乘网络技术开发有限公司	安装工程及采购设备	987,068.44	6,407,478.70
新疆汇新热力有限公司	采暖费	9,763,355.91	15,418,098.50
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	4,936,063.59	37,592,675.56
新疆汇新热力有限公司	租赁费	220,000.00	660,000.00
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	2,250,023.04	2,823,333.56
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装	5,729,655.03	17,233,050.75
桂林广汇实业投资有限责任公司	合同取得成本	9,771,648.55	6,977,464.03
四川广汇投资有限公司	合同取得成本	63,538,664.84	
四川广汇投资有限公司	代销手续费	25,217,833.84	37,588,028.61

四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	4,461.95	7,134.50
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	10,236.28	8,719.47
四川港宏汽车销售有限责任公司	车辆使用费		425.4
新疆广汇房地产开发有限公司	未确认融资费用	20,650,943.38	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费	14,636,226.41	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	业务招待费	1,364,790.00	539,640.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业服务、水暖、停车费	21,016,947.94	23,577,231.90
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	合同取得成本	48,907,636.12	22,981,870.09
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	9,548,770.62	10,175,678.80
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	业务招待费	100,480.00	120,790.00
新疆广厦物业服务有限公司	物业费	75,471.70	
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维保费	277,744.78	592,859.12
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程及采购设备	55,335.78	2,177,345.16
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程		12,529,604.99

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
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	美术馆衍生品销售	3,796.46	63,246.01
广汇能源股份有限公司	美术馆衍生品销售	581.13	
新疆广汇房地产开发有限公司	美术馆衍生品销售	2,603.54	5,915.05
四川广汇投资有限公司	美术馆衍生品销售	9,072.57	40,734.52
新疆广汇物业管理有限公司	水电暖费用	711,120.35	
新疆新迅电梯有限责任公司	标书费	943.40	
公司董监高	销售商品房	5,844,999.13	30,178,921.91
新疆广汇房地产开发有限公司	物业费及租赁费	1,522,329.29	139,087.52
新疆汇智恒贸易有限责任公司	保理业务收入	377,358.49	5,660,377.36
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理业务收入	9,613,311.21	
新疆广汇房地产开发有限公司	商管服务费	14,401,648.16	16,372,578.64
新疆亿科房地产开发有限责任公司	商管服务费	69,798.74	
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁费		32,464.53
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	物业及租赁费		195,219.98
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁费		1,375,991.51
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业费		6,338.21
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	美术馆衍生品		6,201.77
宁夏景胜汽车销售服务有限公司	美术馆衍生品		1,051.33
宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	美术馆衍生品		785.84
酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司	美术馆衍生品		1,143.36
嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司	美术馆衍生品		8,167.79
新疆广汇物业管理有限公司	租赁费		5,714.29
新疆汇融信房地产开发有限公司	租赁费		5,714.29
新疆汇融信房地产开发有限公司	美术馆衍生品		7,843.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：①“购买商品、提供和接受劳务的关联交易”中租赁情况详见本附注“十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（3）关联租赁情况”。

②本期关联方交易中“合同取得成本”为代销手续费 122,217,949.51 元，尚未达到确认费用条件。

(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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	经营租赁		29,040.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	经营租赁		1,207,924.62
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	1,161,522.39	121,982.82
新疆广汇物业管理有限公司	经营租赁		5,714.29
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	经营租赁		167,731.99
新疆汇融信房地产开发有限公司	经营租赁		5,714.29

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	3,240,742.85	3,422,464.26
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	641,850.48	571,119.00
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	590,940.00	639,512.31
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	462,530.26	409,580.07
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁		32,549,999.92
新疆汇新热力有限公司	经营租赁	220,000.00	660,000.00
汇通信诚租赁有限公司	经营租赁	1,291,938.03	
汇通信诚租赁有限公司	经营租赁	770,970.48	
汇通信诚租赁有限公司	经营租赁	57,389.13	
汇通信诚租赁有限公司	经营租赁	129,725.40	

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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	10,000,000.00	2020-3-13	2021-3-13	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	40,000,000.00	2020-6-17	2021-6-16	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	8,000,000.00	2020-6-17	2021-6-16	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	10,000,000.00	2021-3-11	2024-3-11	否
眉山广汇圣丰置业有限公司	440,000,000.00	2019-8-22	2022-8-22	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	否
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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	200,000,000.00	2020-6-11	2022-6-11	否
新疆广汇房地产开发有限公司	1,462,266,666.67	2019-1-4	2022-2-4	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司				
新疆和田广汇锌业有限公司				

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
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	250,000,000.00	2018-7-25	2021-7-10	是
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	800,000,000.00	2018-7-25	2021-7-10	是
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	790,000,000.00	2018-6-27	2021-5-11	是
桂林广汇实业投资有限责任公司	325,000,000.00	2019-1-14	2022-1-13	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	17,000,000.00	2020-2-4	2021-1-21	是

关联担保情况说明

适用 不适用

注①：广汇集团为亚中物业担保 250,000,000.00 元，为亚中物流担保 800,000,000.00 元，本期提前偿还剩余借款，担保结束日为 2021 年 7 月 10 日。广汇集团为四川蜀信担保 790,000,000.00 元，2021 年 5 月 11 日已结清贷款，担保人担保义务结束。

注②：格信公司于 2019 年 1 月为广汇房产、广汇集团、新疆和田广汇锌业有限公司 1,462,266,666.67 元借款，以待开发土地向东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“东方资产”）提供质押担保，报表日存货账面价值为 119,301,622.02 元。截止报告日，该借款尚有 910,000,000.00 元未偿还。

2022 年 1 月，公司加入广汇集团、广汇房产、广汇锌业与东方资产相关各方签署的展期协议成为共同责任人，承担展期协议生效后剩余 910,000,000.00 元债务的偿还责任，以冲抵亚中物流收购格信公司的部分股权转让款，继续将格信公司 65% 股权及格信公司部分土地作为抵押/质押物质押给东方资产承担担保责任。截止报告日，上述质押土地解押及股权款转回手续尚未办理完毕。

(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				

新疆广汇信邦房地产开发有限公司	336,500.00	2020-7-29	2021-5-25	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	2,219,755.00	2020-7-29	2021-7-13	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	20,000,000.00	2021-6-1	2021-7-13	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	62,669,160.00	2021-9-3	2021-9-27	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	22,289,961.56	2021-9-3	2021-10-26	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	40,878.44	2021-9-3	2021-11-22	
新疆广汇房地产开发有限公司	300,000.00	2021-3-2	2021-5-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	621,893.40	2021-1-26	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	466,971.47	2021-2-24	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	696,018.94	2021-3-25	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	1,107,588.52	2021-4-12	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	997,681.58	2021-5-17	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	1,798,480.57	2021-6-29	2021-12-31	
新疆广汇房地产开发有限公司	601,532.68	2021-7-23	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	313,475.36	2021-8-10	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	164,258.79	2021-9-26	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	803,422.40	2021-10-26	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	471,590.24	2021-11-29	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	526,564.91	2021-12-24	2021-12-29	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
新疆广汇房地产开发有限公司	2,000,000.00	2021-5-31	2021-6-1	
新疆广汇房地产开发有限公司	1,000,000.00	2021-6-16	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	2,700,000.00	2021-5-31	2021-12-29	
新疆广汇房地产开发有限公司	2,000,000.00	2021-7-16	2021-12-29	

注：①向广汇房产拆借 8,000,000.00 元，系新疆汇格轩投资有限公司纳入合并范围前形成。

②向广汇房产拆入 5,688,634.48 元，系格信公司纳入合并范围前形成，作为交易对价冲抵。

(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	819.96	823.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期新疆利文汇昌建材有限公司、湖北金巢建设集团有限公司新疆分公司、新疆博豪鑫建设工程有限公司、新疆天谊领航工程机械设备有限公司、重庆炬燎劳务有限公司通过向本公司之子公司亚中物流之孙公司乌鲁木齐汇盈信及霍尔果斯汇盈信进行保理融资业务，此部分客户转让的债权（应收账款）或质押其持有的商业汇票的债务方系本公司关联方。此部分客户本期融资金额合计为 40,480,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日尚有保理融资款余额 36,708,040.73 元。

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
预付账款	新疆汇新热力有限公司	2,455,794.15		2,256,929.01	
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司	484,444.06		8,042.00	
预付账款	新疆广汇房地产开发有限公司	270,710.79		358,678.69	
预付账款	新疆新迅电梯有限责任公司			159,000.00	
应收票据	新疆广汇房地产开发有限公司	13,630,000.00	136,300.00		
应收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	100,000,000.00	1,000,000.00	19,150,000.00	191,500.00
其他应收款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	5,061.00	328.97		
应收票据	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司			550,000.00	5,500.00
应收票据	新疆红淖三铁路有限公司			6,180,732.49	61,800.00
其他应收款	新疆广汇物业管理有限公司			130,358.74	9,138.15
应收账款	四川广汇投资有限公司			3,080.00	61.60
应收账款	新疆汇智恒贸易有限责任公司			50,000,000.00	500,000.00
应收账款	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司			62,970.34	5,837.35
应收账款	公司董监高			1,699,997.41	33,999.95

(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
预收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	3,451,353.19	13,165.51
预收账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	41,980.80	84,580.10
预收账款	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	60,804.89	
预收账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司		4,971.75
合同负债	公司董监高	2,892,473.07	4,031,201.91
合同负债	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	6,449.85	
合同负债	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	40,188.02	
合同负债	新疆广汇房地产开发有限公司	1,606.08	
合同负债	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,690.33	
应付账款	新疆广汇房地产开发有限公司	108,324,586.74	30,000,000.15
应付账款	汇通信诚租赁有限公司		4,464.54
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	5,131,993.32	2,623,155.95
应付票据	新疆广汇物业管理有限公司		9,314,790.76
应付票据	新疆大乘网络技术开发有限公司	376,685.87	689,650.22
应付票据	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	200,000.00	
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	新疆大漠园林艺术有限公司	2,362,758.67	4,596,507.28
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	新疆万财投资有限公司	76,300.00	76,300.00
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	3,580,435.94	7,566,653.85
应付账款	桂林广汇实业投资有限责任公司	991,888.96	
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	2,615,352.50	
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,369,398.50	2,331,893.14

应付账款	新疆广汇热力有限公司	201,680.00	201,680.00
应付账款	四川广汇投资有限公司	4,032,493.72	1,026,139.82
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司	517,061.17	802,973.46
应付账款	新疆汇新热力有限公司		178,187.10
应付股利	新疆万财投资有限公司	22,120,000.00	18,000,000.00
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	
其他应付款	四川广汇投资有限公司	19,727.52	3,590,791.37
其他应付款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	374,921.11	8,194,034.19
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	1,048,676.19	7,191,291.86
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,066,741.93	2,192,784.68
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	新疆大乘网络技术开发有限公司	80,000.00	80,000.00

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	21,332,600
公司本期行权的各项权益工具总额	3,770,000
公司本期失效的各项权益工具总额	5,660,000
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	<p>1. 首次授予部分 股票期权的行权价格：3.88 元/股； 限制性股票授予价格：2.493 元/股。 合同剩余期限：自 2018 年 6 月 28 日起 60 个月。（注①）</p> <p>2. 授予预留部分 股票期权的行权价格：3.94 元/股； 限制性股票授予价格：2.521 元/股。 合同剩余期限：自 2019 年 4 月 29 日起 48 个月。（注②）</p>
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

注①：限制性股票及股票期权的首次授予日为 2018 年 6 月 28 日，按 30%、30%、20%、20%的比例锁定，锁定期分别为授予日期 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。

2021 年 7 月，公司股权激励首次授予的限制性股票的第三个解除限售条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数 20%，3,368,000 股，解锁后相应回购义务解除，冲减库存股 4,691,624.00 元。

2021 年 7 月，公司股权激励首次授予的股票期权的第三个行权条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数 20%，3,326,000 股。

注②：预留部分限制性股票及股票期权的授予日为 2019 年 4 月 29 日，分别授予限制性股票、股票期权各 3,122,000 股，按 30%、30%、40%的比例锁定，锁定期分别为授予日期 12 个月、24 个月、36 个月。

2021 年 6 月，公司股权激励预留部分限制性股票的第二个解除限售条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数 30%，468,000 股，冲减库存股 665,028.00 元。

2021 年 6 月，公司股权激励预留部分股票期权的第二个行权条件成就，根据《激励计划（草案）》首次解锁数量占授予数 30%，444,000 股。

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	限制性股票：授予日股票的市场价格 股票期权：Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计
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	95,089,992.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,833,085.25

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

本期员工持股计划参照股份支付进行会计处理，本期累计确认的费用总额为 12,964,995.45 元 [详见本附注五（三十五）]。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

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。

待该权证办理后，支付相关购地款 219,724,260.00 元（含税），完成交易。截至目前该项

土地《不动产权证书》仍在办理中。

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：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	房产销售	物流园经营	商业保理	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,155,306,303.76	95,416,452.93	23,930,223.33	82,760,682.60	40,061,117.79	3,317,352,544.83
主营业务成本	1,840,861,031.33	74,210,651.12		38,759,023.61	102,698,324.80	1,851,132,381.26
资产总额	11,436,624,693.05	6,757,825,187.08	454,146,372.19	11,100,558,389.68	14,832,761,279.82	14,916,393,362.18
负债总额	8,022,965,537.91	4,332,018,496.41	276,137,532.02	5,186,625,806.11	8,938,300,869.52	8,879,446,502.93

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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	319,181,448.35	1,450,725,923.35
其他应收款	2,881,993,473.99	1,005,188,479.35
减: 坏账准备	180,331.22	37,784.67
合计	3,200,994,591.12	2,455,876,618.03

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	319,181,448.35	940,725,923.35
四川广汇蜀信实业有限公司		510,000,000.00
减: 坏账准备		
合计	319,181,448.35	1,450,725,923.35

(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

(1). 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 年以内小计	2,881,900,319.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	93,154.24
合计	2,881,993,473.99

(2). 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	2,881,853,758.23	1,004,988,822.35
借款、备用金	93,154.24	139,148.61
代收代支款	27,349.05	46,507.40
其他	19,212.47	14,000.99
减: 坏账准备	180,331.22	37,784.67
合计	2,881,813,142.77	1,005,150,694.68

(3). 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)	
2021年1月1日余额	37,784.67			37,784.67
2021年1月1日余额在本期	37,784.67			37,784.67
—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	142,546.55			142,546.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	180,331.22			180,331.22

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

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
新疆御景中天房地产开发有限公司	单位往来	1,279,066,109.64	1年以内	44.38	
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	单位往来	749,502,998.34	1年以内	26.01	
新疆机电设备有限责任公司	单位往来	635,452,275.68	1年以内	22.05	
四川广汇蜀信实业有限公司	单位往来	190,016,561.58	1年以内	6.59	

新疆亚中物业管理服务有限公司	单位往来	16,739,921.00	1 年以内	0.58	
合计	/	2,870,777,866.24	/	99.61	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	5,866,005,227.19		5,866,005,227.19	5,866,535,269.16		5,866,535,269.16
对联营、合营企业投资	48,934,558.77		48,934,558.77	2,516,878.68		2,516,878.68
合计	5,914,939,785.96		5,914,939,785.96	5,869,052,147.84		5,869,052,147.84

(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	4,210,426,957.94			-76,513.28	4,210,350,444.66		
四川广汇蜀信实业有限公司	1,654,527,497.22			-228,329.94	1,654,299,167.28		
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	790,961.33			-56,182.87	734,778.46		
广汇商业运营管理有限责任公司	244,069.54			32,812.49	276,882.03		
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				32,812.48		

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责任公司	37,499.99					37,499.99		
成都汇创装饰装修工程有限公司	350,098.88				-201,828.37	148,270.51		
合计	5,866,535,269.16				-530,041.97	5,866,005,227.19		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆将淖铁路有限公司	2,516,878.68	46,419,100		-1,419.91						48,934,558.77	
小计	2,516,878.68	46,419,100		-1,419.91						48,934,558.77	
合计	2,516,878.68	46,419,100		-1,419.91						48,934,558.77	

其他说明：

无

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

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		635,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,419.91	-121.32
处置长期股权投资产生的投资收益		-62,917.82
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		
理财收益		9,080,752.30
合计	-1,419.91	644,017,713.16

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	4,779.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,445,425.69	
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	-6,837,249.20	
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	16,682,962.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,938,119.28	
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	-2,513,630.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,637,773.33	
减：所得税影响额	19,802,208.99	
少数股东权益影响额	-2,386,894.35	
合计	62,066,626.33	

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	7.67	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84	0.43	0.43

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：杨铁军

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 9 日

修订信息

适用 不适用