

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告

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、公司负责人赵强、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）王晓旭声明：
保证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 2023 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 583,338,924.39 元，2023 年度母公司实现净利润 926,417,908.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,057,843,764.22 元。

目前，公司正处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际生产经营情况，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司长远发展及现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，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，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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他关联方非经营性占用资金情况

是

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面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六部分“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	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	27
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	78
第八节	优先股相关情况	84
第九节	债券相关情况	85
第十节	财务报告	86

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。
	(三) 报告期内，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公司公告及相关材料。

第一节 释义

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广汇物流、公司	指	广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
广汇集团、控股股东	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
广汇化建	指	新疆广汇化工建材有限责任公司
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司，股票代码：600256
瓜州物流	指	瓜州广汇能源物流有限公司
红淖铁路、铁路公司	指	新疆红淖三铁路有限公司
将淖铁路	指	新疆将淖铁路有限公司
四川广元综合能源物流基地	指	广元广汇宏信物流发展有限公司
甘肃柳沟综合能源物流基地	指	瓜州汇陇物流有限公司
宁夏宁东综合能源物流基地	指	广汇宁夏煤炭储配有限责任公司
甘肃明水综合能源物流基地	指	甘肃广汇疆煤物流有限公司
四川汇晟	指	四川汇晟物流有限公司
伊吾分公司	指	广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司
甘肃物流	指	甘肃广汇物流运输有限公司
哈密物流	指	哈密广汇物流运输有限公司
广汇置业	指	广汇置业服务有限公司
蜀信公司、四川蜀信	指	四川广汇蜀信实业有限公司
广汇房产	指	新疆广汇房地产开发有限公司
广汇信邦	指	新疆广汇信邦房地产开发有限公司
桂林广汇	指	桂林广汇实业投资有限责任公司
万财投资	指	新疆万财投资有限公司
御景中天	指	新疆御景中天房地产开发有限公司
桂林金建、临桂金建	指	桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
汇润兴疆	指	新疆汇润兴疆房地产开发有限公司
汇茗万兴	指	新疆汇茗万兴房地产开发有限公司
亚中物流	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乌鲁木齐汇盈信、保理公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
汇信小贷	指	乌鲁木齐汇信小贷有限责任公司
汇融通公司	指	汇融通(成都)供应链管理有限责任公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
独立财务顾问、持续督导机构、五矿证券	指	五矿证券有限公司
本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康继东	苏坤
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部
电话	0991-6602888	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40楼

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22层2206
	签字会计师姓名	吴育岐、郭春亮
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	五矿证券有限公司
	办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦2401
	签字的财务顾问主办人姓名	徐峰、徐学景
	持续督导的期间	2022年7月26日-2023年12月31日

七、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	2023年	2022年		本期比上年同期 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	4,931,976,689.68	2,125,439,465.46	5,019,308,743.15	132.05	4,321,436,158.97
归属于上市公司股东 的净利润	583,338,924.39	154,966,101.08	541,545,488.58	276.43	618,188,383.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	493,629,140.94	-107,001,782.35	279,577,605.16		510,832,623.53
经营活动产生的现 金流量净额	1,121,746,031.25	1,235,952,018.62	1,235,952,018.62	-9.24	2,028,113,698.92
	2023年末	2022年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东 的净资产	6,501,891,233.35	5,293,342,353.44	5,669,344,571.56	22.83	8,988,416,696.32
总资产	23,508,801,720.22	23,631,319,371.17	21,706,645,251.84	-0.52	24,200,009,655.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.49	0.13	0.45	276.92	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.13	0.45	276.92	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	-0.09	0.23		0.43
加权平均净资产收益率(%)	6.64	1.84	6.30	增加4.8个百分点	5.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.62	-1.78	4.65		6.84

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

本公司在2023年发现2022年报中存在以下会计差错：

1. 公司全资子公司四川蜀信开发的雪莲天府小区及四川蜀信子公司（持股70%）御景中天开发的御锦城小区，在2022年度已确认的收入中存在客户没有实际交付的情况，不满足收入确认条件。差错更正后公司2022年收入调减289,387万元，成本调减201,300万元；2023年收入调增235,693万元，成本调增166,567万元；收入差额53,694万元，成本差额34,733万元，待客户实际收房时确认收入并结转成本。

2. 2022年9月-12月，红淖三铁路2.255亿元采购款通过供应商流入控股股东及关联方，2022年末资金占用余额1.625亿元。截至2023年11月20日，上述金额已全部归还完毕，资金占用余额为0。

公司对上述前期会计差错进行更正，差错更正对财务报表的影响项目及金额具体详见《广汇物流股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-032）。

(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

八、2023 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	684,053,637.20	430,609,281.65	2,651,993,581.30	1,165,320,189.53
归属于上市公司股东的净利润	170,610,971.60	50,884,443.77	407,978,821.26	-46,135,312.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,187,086.17	17,904,921.79	382,976,965.89	-43,439,832.91
经营活动产生的现金流量净额	711,774,689.34	-124,112,629.04	112,819,382.48	421,264,588.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司在 2023 年发现 2022 年报中存在以下会计差错：

1. 公司全资子公司四川蜀信开发的雪莲天府小区及四川蜀信子公司（持股 70%）御景中天开发的御锦城小区，在 2022 年度已确认的收入中存在客户没有实际交付的情况，不满足收入确认条件。差错更正后公司 2022 年收入调减 289,387 万元，成本调减 201,300 万元；2023 年收入调增 235,693 万元，成本调增 166,567 万元；收入差额 53,694 万元，成本差额 34,733 万元，待客户实际收房时确认收入并结转成本。

2. 2022 年 9 月-12 月，红淅三铁路 2.255 亿元采购款通过供应商流入控股股东及关联方，2022 年末资金占用余额 1.625 亿元。截至 2023 年 11 月 20 日，上述金额已全部归还完毕，资金占用余额为 0。

公司对上述前期会计差错进行更正，差错更正对 2023 年一季度、半年度、三季度合并报表相关项目的影 响及金额具体详见《广汇物流股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-032）。

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	479,285.43		325,798.34	4,779.07
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	168,246,387.62		169,858,420.60	69,445,425.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	-30,583.98		117,481.32	16,682,962.06

生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,689,094.33		11,511,289.61	
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				
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			136,664,235.05	38,451,884.31
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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	-43,553,800.00		-3,883,716.31	-3,938,119.28
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-1,957,056.44		-673,064.01	-2,513,630.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,777,690.38		-10,151,830.78	6,637,773.33
减：所得税影响额	32,411,688.03		41,642,813.92	19,802,208.99
少数股东权益影响额（税后）	-25,834.90		157,916.48	-2,386,894.35
合计	89,709,783.45		261,967,883.42	107,355,759.84

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、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
------	------	------	------	------------

美居物流园投资性房地产	930,018,900.00	883,325,100.00	-46,693,800.00	-35,020,350.00
机电公司投资性房地产	7,975,000.00	0.00	-7,975,000.00	-512,924.72
四川蜀信投资性房地产	167,777,000.00	170,917,000.00	3,140,000.00	2,355,000.00
合计	1,105,770,900.00	1,054,242,100.00	-51,528,800.00	-33,178,274.72

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023年，是广汇物流向能源物流战略转型的元年，也是广汇物流能源物流业务创新起步、奠定未来发展基础的关键年。在公司新一届董事会审慎决策和攻坚克难下，全体员工聚力奋进，公司以生产经营为中心，坚持聚焦能源物流主业，经营发展根基逐步夯实，全年实现向能源物流的稳步过渡。

报告期内，公司全面推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。

本报告期，公司实现营业收入 49.32 亿元，同比增长 132.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，同比增长 276.43%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元，同比增长 67.66%；每股收益 0.49 元。截至本报告期末，公司总资产 235.09 亿元，归属于上市公司股东的净资产 65.02 亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）能源物流行业

煤炭作为我国的基础能源和工业原料，长期以来为经济社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障，在能源结构中有着不可替代的地位。“十四五”及今后一段时期，在我国“富煤贫油少气”的基本国情下，煤炭在我国能源体系中的压舱石和稳定器作用不会改变。国家统计局数据显示，2023年，全国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%；全国进口煤炭 4.7 亿吨，同比增长 61.8%；全国煤炭消费量同比增长 5.6%。全国铁路累计发运煤炭 27.5 亿吨，同比增长 2.6%。根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》显示，2023年，新疆加快释放煤炭先进产能，煤炭产量较 2020 年增长近 2 亿吨，“疆煤外运”突破 1 亿吨，已经成为全国煤炭供应的新增长极。

“十三五”以来，新疆按照国家“三基地一通道”的战略定位，围绕国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电和太阳能发电基地、国家能源资源陆上大通道及综合能源基地建设，先后建成一批能源资源开发转化重大工程，能源供应保障能力显著提升，能源结构不断优化，为保障国家能源安全作出了重大贡献，新疆逐步由全国能源战略性储备区转变为全国能源保供接续的重要地区。

国家发展和改革委员会、国家能源局于 2022 年 1 月 29 日印发实施的《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力。新疆作为五大煤炭供应保障基地之一的战略地位正式确立。

2022 年 5 月，新疆维吾尔自治区印发的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》中明确，哈密和准东地区是新疆大型煤炭供应保障的重要组成部分，也是国家

规划建设煤电基地和煤制油气战略基地。“十四五”末，新疆煤炭产能将达 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量将达 4 亿吨/年以上；同时，加快实施铁路专用线建设。

2023 年 7 月，新疆维吾尔自治区印发的《工业领域碳达峰实施方案》中指出，新疆要围绕高质量建设“八大产业集群”，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以煤炭为基础、油气为关键、新能源为方向，以实施重点行业碳达峰行动为抓手，全面推进新时代国家“三基地一通道”建设，打造全国能源资源战略保障基地。2023 年度，新疆煤炭优质产能加速释放，形成准东、哈密两个亿吨级煤炭生产基地，全区煤炭产量 4.6 亿吨、同比增长 10.7%，增速位居主要产煤省区第一，“疆煤外运”首次突破亿吨大关，已经成为全国煤炭供应的新增长极。

我国煤炭储量丰富，基本可以实现自给自足，但不同省份之间供需错配，衍生出巨大的跨省煤炭运输需求。铁路货运是煤炭跨省运输的骨干方式，推动煤炭智慧物流发展是煤炭产供储销体系建设的重要内容，也是适应新时期我国煤炭资源开发布局调整和全国煤炭安全稳定供应保障需要的重要运输方式。铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点，以铁路为依托的能源物流是大宗商品物流市场价值链中最核心的一环，大力发展铁路运输符合我国国情和产业导向，铁路行业中长期还将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的先导产业，公司从事的铁路运输、综合能源物流业务市场前景广阔。

国家统计局数据显示，2023 年货运总发送量 50.4 亿吨，同比增长 1.0%；货运总周转量 3.6 万亿吨公里，同比增长 1.4%；铁路固定资产投资累计完成额 7,645 亿元，同比增长 7.5%；煤炭铁路发运量 27.5 亿吨，同比增长 2.6%。

（二）房地产行业

2023 年，我国房地产市场的供求关系发生较大变化，房地产政策延续边际宽松，需求端政策明显加力，其中住房金融政策的放松力度显著提高。然而，从全年楼市表现来看，2023 年全国商品房销售面积回落，一季度楼市回暖趋势未能得以延续，二季度后楼市再度转弱，引发对房地产行业的悲观预期。

国家统计局数据显示，2023 年全国房地产开发投资 11.0 万亿元，同比下降 9.6%，其中，住宅投资 8.4 万亿元，同比下降 9.3%。商品房销售面积 11.2 万亿平方米，同比下降 8.5%，其中，住宅销售面积 9.5 万亿平方米，同比下降 8.2%。商品房待售面积 6.7 万亿平方米，同比增长 19.0%，其中，住宅待售面积 3.3 万亿平方米，同比增长 22.2%。

（三）冷链物流行业

据中国物流与采购联合会公开资料显示，2023 年我国冷链物流市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡发展局面。结合 2023 年全国冷链行业整体情况来看，冷链物流发展仍存在以下问题：一是冷链行业规范程度不高，劣币驱良币；二是缺乏合理规划统筹，局部冷链基础设施供大于求，重复建设导致资源浪费严重；三是常规冷链仓干配等服务跟上下游产业融合度不够，同质化服务普遍。加之冷链物流需求碎片化、时空分化加剧，导致冷库出租率和租金水平难以维持，人工成本越来越高，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度增加。

三、报告期内公司从事的业务情况

本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。

（一）能源物流板块

公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务疆煤外运战略实施。

随着铁路网络不断建设完善，新疆铁路已经形成了“一主两翼”进出疆三大铁路通道：“一主”是指兰新铁路，由兰新铁路和兰新高铁共同构成，是“新丝绸之路经济带”运输通道和我国西北地区铁路网的重要组成部分，是目前的出疆主通道，短期运力紧张。两翼主要是指“北翼”和“南翼”通道。北翼通道指临哈铁路及向西延伸线，红淖铁路和将淖铁路是北翼通道的重要组成部分。临哈铁路连接内蒙古临河站—额济纳站—新疆哈密站，有较大的外运潜力。南翼通道指格库铁路，起自青海省格尔木市，终到新疆库尔勒市，是出入新疆的第三条铁路通道，主要服务南疆和国内西南地区的运输。



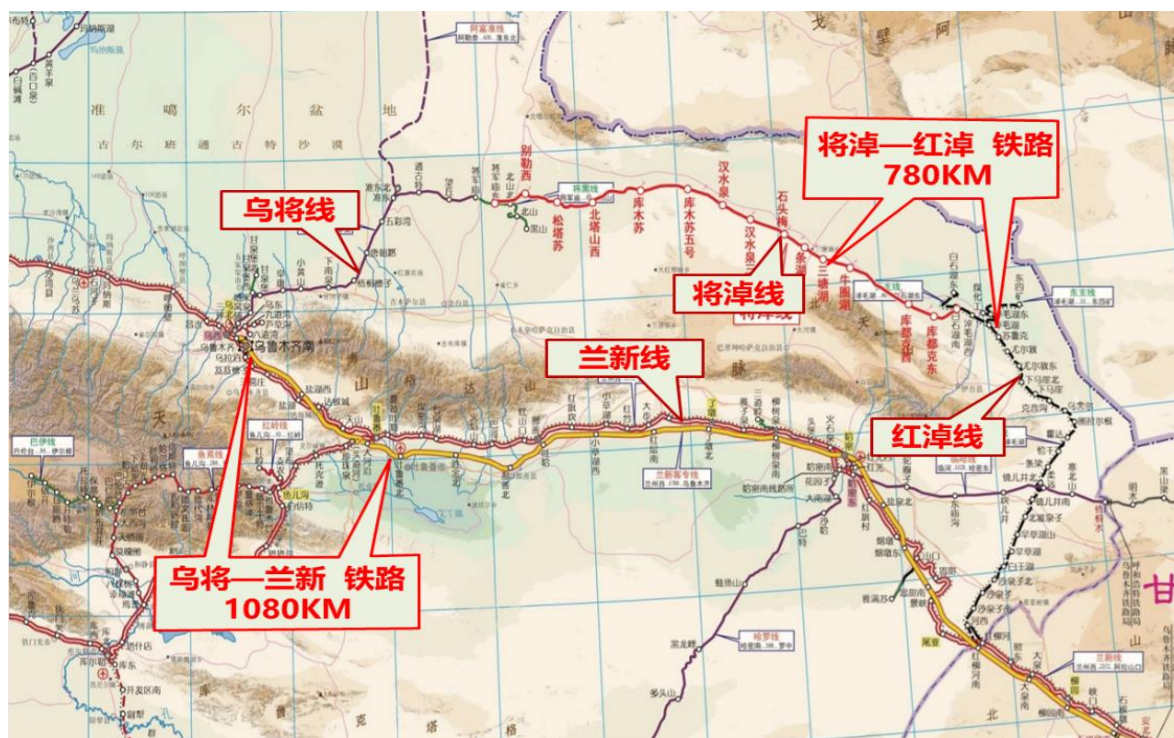
公司通过控股红淖铁路、参股将淖铁路，全面参与疆煤外运铁路北翼通道的建设和运营。尤其是红淖铁路作为连接主通道和北翼通道的重要纽带，与将淖铁路联通后，成为哈密和准东疆煤外运的主要集运路线。

2020年6月，公司参股设立新疆将淖铁路有限公司，持股比例为18.92%。参与建设、经营将淖铁路，这也是公司迈向能源物流战略转型的重要一步。

2022年，公司购买红淖铁路公司92.7708%股权并于当年10月17日完成股权交割，标志着公司主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。自2022年交割完成后，公司陆续在红淖铁路新增投资，开展电气化改造、关闭站开通、货场改造、无缝化改造等扩能改造项目，以上项目进一步提高了红淖铁路运输能力，更好地满足煤炭出疆运量的增长需求。

2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营。“将-淖-红”铁路（将淖铁路-红淖铁路）全线贯通，意味着“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，有力保障国家能源安全。

1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路



(1) 红淖铁路（淖毛湖——红柳河）

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

红淖铁路运杂费遵循市场化定价原则，在参照市场同类交易合同价格的基础上，供需双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则确定具体价格。其中，红淖铁路运价根据伊吾县发展和改革委员会于 2018 年 6 月出具《关于红淖线铁路运价申请的复函》，可在 0.4 元/吨公里的运价范围内进行自主调价，具体价格根据双方协商确定。

(2) 将淖铁路（将军庙——淖毛湖）

将淖铁路位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市，全长 431.7 公里，自淖毛湖地区白石湖南站接轨引出，向西途经伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将铁路将军庙站后连接乌准铁路，向东连接红淖铁路进而实现与兰新铁路和临哈铁路相连，打通出疆北翼通道。该铁路途径哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区及准东地区资源富集的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区，是哈密地区和准东地区煤炭资源开发的重要基础设施，是疆煤外运通道的重要集运线路。

(3) “将-淖-红”铁路全线贯通

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

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

“将-淖-红”铁路贯通，缩短了准东地区煤炭 28% 的出疆运距、30% 的出疆运输时间，极大完善了疆内的铁路运输网络，有效地增强了运输能力，大幅提升物流效率，成为促进货运上量的主要增长极，进一步为煤炭生产企业和下游客户提供服务，为推动企业高质量发展提供强有力的保障。

2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”



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

（1）广元综合能源物流基地

报告期内，公司全力推进项目各项手续办理和开工建设准备工作，先后取得了煤炭仓储项目备案和铁路专用线项目核准及用地预审、环境影响评价批复等前期手续办理，签订了部分建设用地土地出让合同和铁路专用线接轨合同，启动相关基础和场内管线迁改工作，确保项目配套设施先行建设完成，为项目开工建设打下坚实基础。

根据《四川省人民政府关于做好 2023 年四川省重点项目工作的通知》【川府发[2023]3 号】，广元综合能源物流基地已列入四川省重点项目。

（2）柳沟综合能源物流基地

甘肃柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。基地目前静态储煤能力 100 万吨，年周转能力约 2000 万吨，正在规划扩能改造工程，拟通过“总体规划、分步实施”的方式，进一步扩大基地周转能力，为公司“疆煤外运”规模的快速提升提供支撑。

（3）宁东综合能源物流基地

2023 年 2 月，公司控股股东广汇集团与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会共同签署了《投资合作协议》，就新建宁夏宁东综合能源物流基地项目达成合作，通过铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，实施“疆煤外运”战略，填补宁夏地区用煤需求缺口。公司已设立广汇宁夏煤炭储配有限责任公司，主要从事铁路运输、煤炭掺配加工等业务。

报告期内，宁东综合能源物流基地已完成煤炭仓储项目备案和铁路专用线项目核准及用地预审、环境影响评价批复等前期手续办理，签订了部分建设用地土地出让合同和铁路专用线接轨合同，完成了初步设计和施工图，场坪单位进场施工。

根据《宁夏回族自治区发展改革委关于印发〈2023 年自治区本级重点项目投资计划〉的通知》【宁发改评督[2023]54 号】，宁东综合能源物流基地已列入宁夏回族自治区重点项目。

（4）明水综合能源物流基地

2023 年 7 月，公司设立甘肃广汇疆煤物流有限公司，在甘肃省北蒙古自治县明水站建设甘肃明水综合能源物流基地，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，主要辐射宁夏、冀中原等地区。报告期内，明水综合能源物流基地积极推进各项前期手续办理，已取得煤炭仓储项目备案、铁路专用线接轨合同等手续。

根据《甘肃省人民政府办公厅关于加快实施 2024 年“三个清单”项目积极扩大有效投资稳定经济增长的通知》【甘政办发[2024]19 号】，明水综合能源物流基地已列入 2024 年甘肃省省列重大建设项目清单。

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

（二）房地产板块

2019 年，公司收购地产项目时承诺，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。公司地产项目抓紧推进去化进程，已进入收尾阶段，部分地产项目受所在地宏观经济下行及部分地区政策等限制影响，销售量较上年有所下滑，加之 2023 年全国商品房销量不及预期，楼市再度转弱，公司各房地产项目去化进度均受到不同程度的影响。

报告期内，公司房地产项目工程施工部分已基本结束，后续公司将持续推进剩余尾盘销售。

（三）物流协同板块

1、冷链物流业务

汇领鲜冷链物流基地位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，是目前新疆冷链仓储企业中信息化程度最高、硬件水平最好的高标准冷链物流基地。2023 年，公司通过积极调整招商策略、差异化服务和规范作业，与客户合作进一步稳固，稳步提升整体出租率；积极拓展战略合作伙伴，打造冷链新业态，并成功引入新疆头部电商直播平台入驻园区，为进一步丰富园区业态、完善园区功能、提升经营质量、扩大影响力奠定坚实基础。

2、保理业务

2023 年度，为防控风险，公司以清收清欠为核心，持续对内外部客户进行清收及持续降额管理，存量客户降额 3,000 万元，通过诉讼等方式清收欠款近 1,000 万元。继续推进责任到人的清收机制，持续开展重点项目摸排，加大催收力度，及时监控重点客户的法律风险；扎实做好保后动态跟踪监管，风险预警、提前处置，增加有效的担保措施，全面提高风险防控能力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位优势

《“十四五”现代能源体系规划》明确提出将新疆建设成为五大煤炭供应保障基地之一。新疆不仅作为国际物流的重要陆上通道，也是未来中国的能源资源战略基地。新疆煤炭资源具有储量大、热值高、分布集中、煤层赋存条件好、开采成本低、增产响应快等特点。当前我国煤炭区域供应格局发生深刻变化，煤炭开发重点西移趋势加速形成。特别是近几年国内外煤炭供需紧张，新疆加快推进大型煤炭保供基地建设，已成为我国重要的煤炭保障基地，承担着保障国家能源供应安全的重要使命。公司控股的红淖铁路及参股的将淖铁路，均位于煤炭资源富集区，是新疆最重要的煤炭生产基地，区位优势明显，“将-淖-红”铁路的正式开通运行，成为推进哈密和准东地区实施疆煤外运战略的主通道。

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

（二）核心资源优势

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

公司参股的将淖铁路作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道。将淖铁路已于 2024 年 1 月 15 日正式通车运营，将为公司整体运量提升贡献力量。

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

（三）产业链优势

公司充分利用新疆位于“一带一路”枢纽的区位优势，通过能源物流上下游一体化战略部署，为客户提供煤炭等新疆优质资源产品出疆的全程物流服务，全产业链运营优势明显。

在上游疆煤外运通道，利用铁路运输运量大、运行稳定、安全可靠、能耗低和污染小的优势，联通产地与终端市场，实现煤炭等大宗商品快速出疆；在下游利用四大综合能源物流基地，实现对大宗商品的高效承接转运，将新疆优质的资源产品绿色、高效地输送至各地。

“一条通道，四个基地”将煤炭产区与消费区域通过公铁联运、仓储中转连接起来，既能为客户提供产区直达客户的运输服务，也能为客户就近提供煤炭掺配和配送服务，实现了大宗商品物流全产业链布局，可以从更系统的层面统筹资源，为客户提供更加有竞争力的物流服务。

（四）业务协同优势

通过围绕疆煤外运供需多点布局编织成网，充分发挥通道和基地的辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高疆煤外运响应效率和供应弹性，延长疆煤外运辐射范围，助力新疆煤炭价值在更大的市场空间实现高效转化。同时，公司能源物流业务各项目在经营模式、盈利模式等方面相似度高，可快速复制公司在铁路建设和运营、煤炭储运等方面积累的经验 and 能力，缩短项目投资回收期，提升项目投运效率，为公司能源物流业绩增长提供坚实基础。

五、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 49.32 亿元，同比增长 132.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，同比增长 276.43%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元，同比增长 67.66%。

（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	4,931,976,689.68	2,125,439,465.46	132.05
营业成本	3,147,019,261.61	1,525,104,925.49	106.35
销售费用	196,604,390.93	59,940,149.43	228.00
管理费用	170,392,688.85	128,790,340.44	32.30
财务费用	413,956,404.41	298,183,458.84	38.83
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,121,746,031.25	1,235,952,018.62	-9.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,782,876.19	-908,854,665.77	
筹资活动产生的现金流量净额	1,756,072,302.75	-1,561,258,606.29	

- ① 营业收入变动原因说明：主要是本期能源物流服务收入和房产销售收入增加所致。
- ② 营业成本变动原因说明：原因同上。
- ③ 销售费用变动原因说明：主要是本期房产销售收入增加所致。
- ④ 管理费用变动原因说明：主要是办公用房折旧费增加所致。
- ⑤ 财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出增加所致。
- ⑥ 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的税费增加所致。

⑦ 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司转型能源物流产业，投资支出增加所致。

⑧ 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司转型能源物流产业，借款增加所致。

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 (%)
能源物流服务	1,447,070,010.12	737,783,516.68	49.02	22.45	6.57	增加 7.60 个百分点
物业租赁	91,126,711.07	42,884,932.62	52.94	115.11	32.17	增加 29.53 个百分点
商品房销售	3,325,498,815.23	2,325,248,274.80	30.08	288.47	200.25	增加 20.54 个百分点
保理业务	10,110,154.59		100.00	-29.57		增加 0.00 个百分点
商管服务	9,965,902.30	3,317,833.42	66.71	-8.43	-15.38	增加 2.73 个百分点
其他业务	9,964,920.16	17,987,314.02	-80.51	-8.05	2.78	减少 19.02 个百分点
合计	4,893,736,513.47	3,127,221,871.54				
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 (%)
能源物流服务	1,447,070,010.12	737,783,516.68	49.02	22.45	6.57	增加 7.60 个百分点
物业租赁	91,126,711.07	42,884,932.62	52.94	115.11	32.17	增加 29.53 个百分点
商品房销售	3,325,498,815.23	2,325,248,274.80	30.08	288.47	200.25	增加 20.54 个百分点
保理业务	10,110,154.59		100.00	-29.57		增加 0.00 个百分点
商管服务	9,965,902.30	3,317,833.42	66.71	-8.43	-15.38	增加 2.73 个百分点
其他业务	9,964,920.16	17,987,314.02	-80.51	-8.05	2.78	减少 19.02 个百分点
合计	4,893,736,513.47	3,127,221,871.54				
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	3,410,857,462.33	2,480,985,985.83	27.26	139.78	179.52	减少 10.34 个百分点
疆外	1,482,879,051.14	646,235,885.71	56.42	113.74	2.09	增加 47.66 个百分点
合计	4,893,736,513.47	3,127,221,871.54				

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(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
能源物流服务	能源物流服务成本	737,783,516.68	23.59	692,313,512.08	45.53	6.57	
物业租赁	租赁物业服务成本	42,884,932.62	1.37	32,446,381.44	2.13	32.17	收入增加
商品房销售	开发成本	2,325,248,274.80	74.36	774,432,470.51	50.93	200.25	收入增加
商管服务	人工成本	3,317,833.42	0.11	3,920,842.82	0.26	-15.38	
其他业务	其他成本	17,987,314.02	0.58	17,500,566.14	1.15	2.78	
合计		3,127,221,871.54	100.00	1,520,613,772.99	100.00	226.39	
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
能源物流服务	能源物流服务成本	737,783,516.68	23.59	692,313,512.08	45.53	6.57	
物业租赁	租赁物业服务成本	42,884,932.62	1.37	32,446,381.44	2.13	32.17	收入增加
商品房销售	开发成本	2,325,248,274.80	74.36	774,432,470.51	50.93	200.25	收入增加
商管服务	人工成本	3,317,833.42	0.11	3,920,842.82	0.26	-15.38	
其他业务	其他成本	17,987,314.02	0.58	17,500,566.14	1.15	2.78	
合计		3,127,221,871.54	100.00	1,520,613,772.99	100.00	226.39	

成本分析其他情况说明

无

(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

详见本报告“第十节财务报告”中“九、合并范围的变更”部分。

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 146,059.52 万元，占年度销售总额 29.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 142,059.52 万元，占年度销售总额 28.80%。

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

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	瓜州广汇能源经销有限公司	72,117.78	14.62
2	广汇能源股份有限公司	66,895.95	13.56
3	新疆缤纷汇商业投资有限公司	4,000.00	0.81
4	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	2,057.52	0.42
5	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	988.27	0.20
合计		146,059.52	29.61

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 96,717.27 万元，占年度采购总额 36.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	大连航悦贸易有限公司	30,479.53	11.58
2	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段	29,119.39	11.06
3	新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司	18,323.90	6.96
4	中铁十七局集团有限公司	11,178.37	4.25
5	中铁四局集团有限公司	7,616.08	2.89
合计		96,717.27	36.74

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用本期发生 196,604,390.93 元，比上期同期增加 136,664,241.50 元，增幅为 228%，主要是本期房产销售收入增加所致。

(2) 管理费用本期发生 170,392,688.85 元，比上期同期增加 41,602,348.41 元，增幅为 32.30%，主要是办公用房折旧费增加所致。

(3) 财务费用本期发生 413,956,404.41 元，比上期同期增加 115,772,945.57 元，增幅为 38.83%，主要是本期利息支出增加所致。

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1,121,746,031.25元,比上期同期减少114,205,987.37元,降幅为9.24%,主要是本期支付的税费增加所致。。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-2,418,782,876.19元,比上期同期减少1,509,928,210.42元,公司转型能源物流产业,投资支出增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为1,756,072,302.75元,比上期同期增加3,317,330,909.04元,公司转型能源物流产业,借款增加所致。

(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
其他应收款	1,079,700,541.89	4.59	292,237,567.66	1.24	269.46	主要是应收业绩承诺补偿金增加所致。
存货	3,672,988,650.90	15.62	5,478,436,809.80	23.18	-32.96	主要是本期确认房产收入结转成本所致。
其他流动资产	312,604,485.30	1.33	498,034,211.70	2.11	-37.23	主要是本期结转预缴税费和代销手续费所致。
在建工程	2,862,896,190.81	12.18	2,102,892,363.74	8.90	36.14	主要是能源物流投资建设增加所致。
长期待摊费用	8,011,921.77	0.03	12,682,205.26	0.05	-36.83	主要是摊销所致。
短期借款	1,586,271,592.22	6.75	370,472,911.69	1.57	328.17	主要是红淖铁路借款增加所致。
应付票据	78,826,826.22	0.34	471,286,916.31	1.99	-83.27	主要是票据到期兑付所致。
合同负债	1,487,456,051.56	6.33	3,331,025,205.06	14.10	-55.35	主要是本期房产项目结转收入所致。
应付职工薪酬	10,679,061.03	0.05	20,097,730.78	0.09	-46.86	主要是年末应付职工薪酬减少所致。
应交税费	1,023,054,634.09	4.35	746,210,900.85	3.16	37.10	主要是本期应交税金增加所致。
其他应付款	397,764,324.47	1.69	247,508,904.21	1.05	60.71	主要是本期实施员工持股计划所致。
一年内到期的非流动负债	2,070,393,703.09	8.81	904,412,795.86	3.83	128.92	主要是一年内应付红淖铁路股权款及一年内到期的长期借款。
其他流动负债	128,011,072.19	0.54	298,085,272.21	1.26	-57.06	主要是本期结转待转销项税所致。
长期应付款	2,371,027,209.50	10.09	4,031,792,779.23	17.06	-41.19	主要是支付红淖铁路股权款所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	担保金额（元）	受限原因
广汇御园：-1 至 3 层售楼部、部分高层车位及别墅车位所有权	1,000,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日
广汇汇茗城：部分高层住宅、多层洋房、别墅、商业的房屋所有权，部分车位所有权		
广汇雪莲天府（广汇城）：1 号楼部分商业及写字楼所有权		
格信公司土地（乌国用（2005）第 0009996 号）该宗国有土地使用权	500,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2023 年 4 月 27 日至 2028 年 5 月 27 日
一龙歌林房地产开发有限公司建设的颐景庭院项目对应部分房屋所有权	100,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2023 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日
美居物流园 K 栋负一层及一层房屋所有权及土地使用权	310,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2023 年 7 月 28 日至 2039 年 9 月 30 日
美居物流园 H 座第三层房屋所有权及对应的土地使用权	180,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月 15 日
美居物流园 H 座负一层、一层及四层房屋所有权及对应的土地使用权	300,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日
合计	2,390,000,000.00	

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“二、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。

6. 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	15,517.30	-	54,327.56	是	15,517.3	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	住宅及商业(含车位)	部分在建	273,987.01	844,266.00	1,316,852.85	145,771.85	1,171,081.00	774,713.45	31,923.40
2	乌鲁木齐市水磨沟区	颐景庭院	别墅、花园洋房	竣工	220,346.95	180,675.89	288,633.41	-	288,633.41	128,050.54	2,485.82
3	眉山市经开新区	汇茗城	住宅及商业	竣工	96,817.04	193,340.00	265,153.51	-	265,153.51	166,084.00	-
4	桂林市临桂区	汇悦城	住宅及商业	在建	45,446.00	202,832.89	256,192.40	53,199.92	202,992.48	80,685.53	7,661.11
5	乌鲁木齐市新市区	汇润城一、二期	住宅及商业	竣工	88,406.68	166,858.84	227,363.89	-	227,363.89	102,363.06	1,028.25
6	乌鲁木齐市新市区	汇茗轩	住宅及商业	竣工	6,984.27	27,885.01	38,251.16	-	38,251.16	17,161.57	1,620.00
7	乌鲁木齐市天山区	御锦城	住宅及商业	竣工	76,446.06	282,198.15	357,406.64	-	357,406.64	195,000.00	20,320.91

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)	已售面积(平方米)	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)
1	成都市天府新区	广汇御园、CBD及美术馆项目	住宅及商业(含车位)	896,231.45	762,641.37	737,766.64	916,464.24	24,874.73
2	乌鲁木齐市水磨沟区	颐景庭院	别墅、花园洋房(含车位)	231,270.19	204,023.04	187,143.25	166,717.46	16,879.79
3	眉山市经开新区	汇茗城	住宅及商业(含车位)	220,311.56	137,557.96	119,844.89	67,184.39	17,713.07
4	桂林市临桂区	汇悦城	住宅及商业(含车位)	238,007.61	149,666.12	114,051.33	56,842.48	35,614.79
5	乌鲁木齐市新市区	汇润城一、二期	住宅及商业(含车位)	219,421.31	186,571.73	186,571.73	116,457.83	-
6	乌鲁木齐市新市区	汇茗轩	住宅及商业(含车位)	37,597.83	30,928.96	26,587.98	17,819.88	4,340.98
7	乌鲁木齐市天山区	御锦城	住宅及商业(含车位)	347,154.97	288,780.42	232,873.14	216,147.54	55,907.28

报告期内，公司共计实现销售金额 143,318.46 万元，销售面积 194,755.34 平方米，实现结转收入金额 332,547.26 万元，结转面积 341,176.07 平方米，报告期末待结转面积 155,330.64 平方米。

注：上述项目中可供出售面积为自项目开发至报告期末已取得预售文件所载面积及可供出售车位面积之和。

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
668,089.97	5.37	5,840.70

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 2023 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值 32,400.89 万元，较年初账面价值 29,117.51 万元增加 3,283.39 万元，主要系公司处置汇信小贷公司股权及公司对将淖铁路出资所致。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	煤炭、中煤、洗精煤、混煤、焦煤购销及掺配加工	是	新设	50,000	100%	是	长期股权投资	自有资金	不适用	长期	已设立		588.94	否		
广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司	道路货物运输(不含危险货物)、第二类增值电信业务	是	新设		-100%	是			不适用	长期	已设立		108.37	否		
甘肃广汇疆煤物流有限公司	公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)、道路货物运输站经营	是	新设	30,000	100%	是	长期股权投资	自有资金	不适用	长期	已设立		-93.86	否		
合计	/	/	/	80,000	/	/	/	/	/	/	/		574.43	/	/	/

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

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

2022年7月26日，公司通过重大资产重组收购红淖铁路92.7708%股权，并于2022年10月17日正式完成股权交割手续（公告编号：2022-089）。根据《支付现金购买资产协议》及补充协议，截止报告期末，公司已累计支付合同约定的股权款14.62亿元。

公司董事会积极关注此次重大资产重组事项实施进展情况，该事项已经公司第十届董事会2022年第四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

2023年度，公司通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源的管理等措施完成了对收购标的在业务、人员、财务、企业文化、组织结构、制度要求、战略方向、管理结构模式等多方面进一步的整合。

2023年4月10日，公司召开第十届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》，交易对方承诺红淖铁路公司在2022年、2023年和2024年实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数分别不低于15,932.26万元、35,098.04万元和49,627.69万元。经大信会计师事务所审计并出具专项说明显示，红淖铁路2022年度实现归属于母公司所有者净利润为204,811,684.91元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为203,894,662.47元，承诺完成率为127.98%，2022年度的业绩承诺已完成。

2024年4月28日，公司召开第十一届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》，广汇能源作为业绩承诺方承诺，承诺红淖铁路在2022年、2023年和2024年实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数分别不低于15,932.26万元、35,098.04万元和49,627.69万元。经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认红淖铁路2023年度扣除非经常性损益后净利润为17,123.05万元，2023年度承诺业绩未完成。根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资产2023年度实际实现的净利润低于承诺金额，未完成本年度业绩承诺。广汇能源应于审计机构审核报告出具15个工作日内以现金方式向广汇物流支付补偿金额56,084.90万元。当期补偿金额约为年度累计差额的4.14897倍。

2023年4月21日，独立财务顾问五矿证券对本次重大资产购买暨关联交易实施情况进行了持续督导并出具了《关于广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2022年度持续督导意见》。

独立董事意见

2023年4月10日，公司独立董事对公司2022年度重大资产购买交易实施进展情况出具意见。独立董事认为，该重大资产重组采取了收益法，基于未来收益预期的估值方法对购买资产进行估值并作为定价参考依据。公司2022年收购标的实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润20,389.47万元，较原承诺业绩的15,932.26万元超额完成4,457.21万元，完成率为

127.98%。广汇物流关于重大资产重组 2022 年年度的业绩承诺已经完成。因此，我们认为本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。

2024 年 4 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司重大资产购买资产 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》。独立董事认为，根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资产 2023 年度实际实现的净利润低于承诺金额，未完成本年度业绩承诺，广汇能源应履行补偿义务。公司管理层应当督促广汇能源严格按照补偿协议的相关约定执行。本次重大资产重组业绩补偿事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《业绩承诺及补偿协议》及《补充协议》的相关约定，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

详见本报告“第六节重要事项”中“十二、重大关联交易(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易”部分。

(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
新疆红淖三铁路有限公司	92.7708	397,000	铁路运输、仓储装卸服务	1,160,929.71	434,907.66	107,093.52	18,957.58	17,308.26
瓜州汇陇物流有限公司	100	20,000	道路货物运输(不含危险货物)、公共铁路运输	39,918.48	18,465.99	27,895.53	15,797.82	13,419.91
四川汇晟物流有限公司	100	10,000	国内货物运输代理、铁路运输服务	13,376.10	9,013.50	9,687.45	5,945.35	5,246.70
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	100	60,634	物流园经营、物流配送、房地产开发经营、供应链管理等	754,352.23	208,645.23	13,909.86	11,039.19	8,667.47
新疆亚中物业管理服务有限公司	100	500	物业管理、广告设计、制作、发布车辆收费、租赁业务	10,615.78	-2,797.87	2,397.29	-436.01	-369.27
新疆机电设备有限责任公司	100	2,000	仓储服务、房租租赁、货物运输代理	35,233.42	5,247.90	1,633.57	-611.61	-416.21
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	7,808.49	7,647.33	996.59	318.78	283.58
深圳汇盈信企业管理有限公司	100	23,000	投资与资产管理、保理业务、供应链管理	19,866.84	19,603.60	1,012.81	1,802.49	1,742.34
四川广汇蜀信实业有限公司	100	166,000	房产开发与经营	688,722.06	268,998.91	334,407.55	52,741.88	35,398.24
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	100	20,000	房产开发与经营	29,976.06	19,614.05	2,301.91	-3,121.12	-3,057.26
眉山广汇圣丰置业有限公司	100	36,000	房产开发与经营	69,379.43	36,841.92	1,868.07	17.43	17.25
新疆汇茗万兴	100	2,000	房产开发与经营	11,303.73	2,412.75	3,021.94	-976.77	-902.11

房地产开发有限公司								
桂林临桂金建房地产开发有限责任公司	92	10,000	房产开发与经营	50,513.25	9,197.24	3,156.54	-1,377.91	-3,105.78
新疆御景中天房地产开发有限公司	70	45,000	房产开发与经营	119,857.34	47,092.77	216,288.30	30,005.85	22,196.46
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	60	50,000	房产开发与经营	82,942.10	50,191.79	371.20	-2,209.03	-2,220.21

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

(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、能源物流行业格局和趋势

中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》中指出：“十四五”以来，全国新增煤炭产能约 6 亿吨/年，2020-2023 年期间年均原煤产量增长 4.5%。煤炭安全稳定供应为全国能源安全稳定作出了重要贡献。

国家能源局印发的《2024 年能源工作指导意见》提出：2024 年全国能源生产总量达到 49.8 亿吨标准煤左右，煤炭稳产增产。有序释放煤炭先进产能，推动已核准项目尽快开工建设，保障煤炭产能接续平稳，在安全生产基础上，推动产量保持较高水平。建立煤炭产能储备制度，加强煤炭运输通道和产品储备能力建设，提升煤炭供给体系弹性。2024 年我国煤炭供应总量将继续保持增长态势，煤炭产能将得到充分释放，产量预计总体稳定。

新疆作为全国煤炭供应的新增长极，其煤炭先进产能得以释放，成为全国煤炭供应的重要一环。疆煤外运不仅有助于保障国家能源安全，还将助力区域经济协调发展。通过疆煤外运，可以有效地将新疆的资源优势转化为经济优势，带动相关产业链的发展。疆煤外运的发展趋势显示出了强劲的增长势头、运输效率的提升、区域经济的助力以及与国家战略的紧密结合。随着持续投入和政策支持，疆煤外运有望在未来实现更大规模的发展。

近年来我国产业结构的进一步优化，交通运输结构也需合理调整。铁路在煤炭等大宗货物运输中的骨干作用将更加突出，公转铁的进程将加快，以提升煤炭绿色运输水平，保障煤炭供应的可靠稳定。为解决出疆铁路运力不足的问题，多式联运（包括公铁联运、铁铁联运、汽运直达等）将得到进一步发展，以提高运输效率和降低物流成本。

2、房地产行业格局和趋势

2023 年中国房地产市场经历了一系列调整和转型，呈现前稳后松的特点，预计未来几年将继续保持宽松态势，以支持市场稳定和健康发展。随着政策的持续宽松，以及居民收入的逐步企稳和居住条件的改善，购房需求将逐步释放，改善性需求有望成为市场的重要驱动力。房地产价格可能会小幅改善，但仍受到市场供需关系、居民收入预期和政策调控等因素的影响。

3、冷链物流行业格局和趋势

中国经济的持续增长和消费者对食品安全与品质要求的提升，使得中国冷链物流市场规模保持持续增长，但阶段性、结构性矛盾依然存在，部分领域低价竞争现象较为突出，“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。此外，冷链设备设施应用和运营过程中绿色低碳

和科技创新体现不足，亟待提档升级。总体来看，物流行业正在进入温和增长阶段，企业提质增效降本的能力关乎未来的生存与发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以推进丝绸之路经济带核心区现代物流建设为驱动，以能源物流为核心，集聚整合现代物流和相关产业资源要素，培育优化供应链产品服务体系，聚焦价值创造能力，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

在未来规划期内，广汇物流将围绕发挥新疆自然资源优势、助力我国绿色、低碳、安全发展的总体目标，立足以煤为主的基本国情，依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，广汇物流将全力推进战略转型和高质量发展。公司将紧紧围绕能源物流主业，以“一条通道，四大基地”为工作主线，建设运营齐头并进，以提升运量为核心目标，在做好存量资源利用的前提下，深耕上下游布局，通过多元化措施拓展运量提升空间，确保完成经营目标。

1、能源物流业务

公司将以红淖铁路和综合能源物流基地等核心资产为依托，快速推进能源物流业务延伸，加快外部客户开发，丰富上游货源，拓展上下游联动、点对点运输模式，发挥好产业协同效应，充分发挥铁路和综合能源物流基地的周转能力，确保经营目标完成。

铁路方面：狠抓运量提升及精细化管理等各项工作，确保红淖铁路提量增效。高质量抓好电气化、淖毛湖站扩能改造、临哈联络线工程等重点项目建设，有效提升铁路运力；将淖铁路已开通运营，做好国铁和将淖铁路过货保障工作；加快推进电解铝、多晶硅等产业产品出疆、原料进疆业务落地，尽快实现“重进重出”；努力拓展点对点运输专列。

公铁联运方面：为更好地满足铁路周边煤炭等资源出疆运输需求，公司将业务由铁路运输拓展至公铁联运，发挥铁路干线运输成本低和公路网络灵活优势，培育有竞争力的“门到门”公铁联运服务模式，将公路运输作为公司铁路运输的有效补充，动态优化匹配运力资源，确保疆煤外运能力不断提升，全力担起“疆煤外运”的重要使命。

综合能源物流基地方面：提升柳沟综合能源物流基地精细化管理水平，加快业务拓展，充分发挥其疆煤外运中转功能；继续加快四川广元、宁夏宁东及甘肃明水综合能源物流基地的建设工作，确保项目早日建成投运；提前谋划，做好运营筹备工作；拓展周边客户，为基地周转量提升奠定基础。

2、房地产板块：紧紧围绕“尾盘去化”经营主线，加强流动性管理，开拓思路，将销售作为核心工作，上下联动、形成合力，动员所有力量为营销工作创造最佳条件，加快地产业务去化工作。

3、物流协同业务

汇领鲜公司继续提升冷库出租率，加大招商力度，引入冷链新业态，拓展新的战略合作伙伴，利用差异化经营策略提升冷库竞争力；汇盈信公司全面提高风险防控能力，加强欠款清收力度，强化资产处置能力和渠道建设，稳步提高经营水平。

4、加强人才队伍建设

紧盯铁路、煤炭储运等专业紧缺岗位，积极引进优秀人才、紧缺人才。搭建完善的人才培养体系平台，制定后备干部培养计划，开展系列培训“育才”，努力造就一支素质优良、效能显著，与企业结构转型升级相匹配的人才队伍。建立评聘分离制度，组建高级技术专家、技术专家等人才库，搭建一支适应企业需要的高技能人才队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

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

2、业务经营风险

综合能源物流业务是公司主要的收入来源，运输价格是影响公司营业收入的重要因素之一，若未来能源市场供需宏观经济走势发生变化、能源结构优化调整、铁路运价政策、清算方式等发生调整，将对公司能源物流业务产生一定影响。

3、安全环保风险

公司主营的能源物流业务在建及新建项目增多，综合能源物流基地项目和铁路运输在经营过程中存在发生列车相撞、出轨、颠覆、人身伤亡、货物破损、线路损坏、操作不当等事故的风险，可能导致公司财产遭受损失、运输业务中断，以及公司须对其他方受到的损害承担责任等，将对公司的业务经营和财务状况产生影响。

4、房地产市场面临的行业及政策风险

2023 年全国商品房销售面积进一步回落，市场预期再度转弱，短期内房地产企业的现金流压力、销售压力、资金回款难度依然存在，土地市场情绪改善仍较为漫长。政府宏观调控政策对国内房地产市场的影响举足轻重，若未来房地产市场情况仍未有效恢复，公司存量地产项目的开发和销售可能受到影响。

(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

第四节 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》《上市公司独立董事管理办法》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，积极提升公司治理水平。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，着力提升公司风险防范能力。报告期内，公司修订了部分内部控制制度，加强了对公司各层管理人员的学习和培训，提高规范运作意识；公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，不断提高企业治理和规范运作水平。

(一)关于股东与股东大会：

2023 年，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，严格按照相关规定和要求，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。

(二)关于控股股东与上市公司的关系：

报告期内，控股股东及其关联方存在占用上市公司资金的行为，截至 2023 年 11 月 20 日，上述资金已全部归还完毕；截止本报告披露日，上述资金的利息已全部收回，该不利情形已消除。除上述问题以外，公司控股股东其他行为规范，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。

（三）关于董事与董事会、董事会各专业委员会：

2023 年，公司修订了《公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《公司董事会会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》等制度规则，依法行使企业的经营决策权，负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。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。

董事会下设审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的科学决策提供支持。报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司调整了审计委员会委员，各专业委员会委员构成均符合法律、法规的要求。

（四）独立董事

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。2023 年，公司修订了《公司独立董事工作制度》，设置独立董事专门会议并制定了《公司独立董事专门会议实施细则》，为独立董事依法履职提供必要保障。

（五）关于监事和监事会：

2023 年，公司修订了《公司监事会议事规则》，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。

（六）关于相关利益者：

公司充分尊重客户、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。

（七）关于信息披露与透明度：

2023 年度，公司修订了《公司信息披露事务管理制度》，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。

公司修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，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登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平，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，公司将持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、实际控制人将继续保持上市公司的独立性，在人员、资产、财务、机构、业务遵循“五分开”原则，遵守中国证监会的有关规定，规范运作上市公司。

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。

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

			<p>报告及相关主体承诺的议案；</p> <p>10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案；</p> <p>11、关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案；</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案；</p> <p>13、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>13.01 关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.02 关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.03 关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案</p> <p>13.04 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案</p> <p>14、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>14.01 关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案</p> <p>14.02 关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案</p> <p>14.03 关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案</p> <p>15、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案；</p> <p>15.01 关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案</p> <p>15.02 关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案</p>
--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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	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
赵 强	董事长	男	51	2022.09.09	2026.07.23	0	0	0	不适用	107.74	否
鲍乡谊	董事	男	43	2022.02.07	2026.07.23	0	0	0	不适用	-	是
刘 栋	董事	男	43	2023.04.03	2026.07.23	0	0	0	不适用	50.47	否
	总经理			2023.02.03	2026.07.23						
崔瑞丽	董事	女	52	2020.08.04	2026.07.23	1,456,000	1,456,000	0	不适用	55.55	否
	副总经理			2020.08.04	2026.07.23						
崔艳秋	独立董事	女	54	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	2.59	否
刘文琴	独立董事	女	57	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	2.59	否
孙 慧	独立董事	女	61	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	2.59	否
王国林	监事会主席	男	60	2023.02.03	2026.07.23	0	0	0	不适用	37.28	否
周亚丽	监事	女	48	2020.08.04	2026.07.23	0	0	0	不适用	14.00	是
朱 凯	监事	男	54	2021.11.09	2026.07.23	0	0	0	不适用	27.66	是
康继东	副总经理兼董事会秘书	男	35	2022.08.23	2026.07.23	0	0	0	不适用	39.27	否
何 海	副总经理	男	52	2022.08.23	2026.07.23	0	0	0	不适用	107.39	否
高 源	财务总监	女	51	2019.02.27	2026.07.23	240,000	240,000	0	不适用	75.73	否
窦刚贵	独立董事（离任）	男	55	2017.03.15	2023.07.23	0	0	0	不适用	3.36	否
宋 岩	独立董事（离任）	女	58	2017.03.15	2023.07.23	20,000	20,000	0	不适用	3.36	否
葛 炬	独立董事（离任）	男	60	2017.03.15	2023.07.23	0	0	0	不适用	3.36	否
李文强	董事、总经理（离任）	男	55	2017.03.15	2023.02.02	1,662,495	1,662,495	0	不适用	37.41	否
王玉琴	副总经理（离任）	女	56	2017.03.16	2023.07.23	1,232,000	1,232,000	0	不适用	52.56	否
合计	/	/	/	/	/	4,610,495	4,610,495	0	/	622.91	/

姓名	主要工作经历
赵 强	现任广汇物流股份有限公司董事长；曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理，广汇能源股份有限公司副总经理、运营总监。
鲍乡谊	现任广汇物流股份有限公司董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁；曾任广汇汽车服务集团股份公司董事、总裁、运营与品牌管理部总经理；广汇宝信汽车集团有限公司执行董事、总裁。
刘 栋	现任广汇物流股份有限公司董事、总经理；曾任广汇能源股份有限公司总经理助理，运营投资部部长、副部长。
崔瑞丽	现任广汇物流股份有限公司董事、副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长、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。
崔艳秋	现任广汇物流股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所审计合伙人；曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。
刘文琴	现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆元正盛业律师事务所高级合伙人，新疆冠农集团有限责任公司董事，博斯腾集团有限公司董事，新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司董事，奎屯市人民政府、奎屯-独山子经济技术开发区管理委员会、新疆交通运输厅等政府及行政机关常年法律顾问，乌鲁木齐正业国资投资集团有限公司、新疆润盛投资发展有限公司、自治区道路运输发展中心等企事业单位法律顾问。常年为新疆青少年发展基金会、新疆青年创业就业基金会等单位提供公益法律服务；曾任新疆同源律师事务所创始合伙人，新疆盛业律师事务所管理合伙人。
孙 慧	现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆大学经济与管理学院教授、博士研究生导师，新疆维吾尔自治区普通高等院校人文社科重点研究基地“新疆创新管理研究中心”主任，新疆绿色低碳循环发展研究创新团队带头人，新疆天山农村商业银行股份有限公司独立董事；曾任新疆天缘航旅有限责任公司外部董事，新疆生产建设兵团文化旅游投资集团有限公司外部董事。
王国林	现任广汇物流股份有限公司监事会主席、职工监事、党委书记；曾任新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记、伊吾广汇矿业有限公司党委书记、新疆红淖三铁路有限公司党委书记。
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）有限责任公司监事、融资总监、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主管、副主管，资金总监助理、资金管理中心副总经理。
朱 凯	现任广汇物流股份有限公司监事、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，广汇置业廉洁事务部经理。
康继东	现任广汇物流股份有限公司副总经理兼董事会秘书；曾任广汇物流股份有限公司运营管理部主管、经理助理、副经理、经理。
何 海	现任广汇物流股份有限公司副总经理、新疆红淖三铁路有限公司董事长；曾任乌铁局哈密车务段段长、乌铁局总工室副主任。
高 源	现任广汇物流股份有限公司财务总监；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。
李文强	曾任广汇物流股份有限公司董事、总经理、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。

窦刚贵	现任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董事、新疆龙腾天域农业科技股份有限公司董事；曾任广汇物流股份有限公司独立董事、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；曾任广汇物流股份有限公司独立董事。
葛 炬	现任新疆农业大学交通与物流工程学院副教授、新疆振坤物流股份有限公司董事、新疆物流协会副会长、新疆物流学会会长；曾任广汇物流股份有限公司独立董事。
王玉琴	曾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、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。

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
鲍乡谊	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2023 年 12 月	-
周亚丽	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事、融资总监、资金管理中心总经理	2022 年 02 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

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
崔艳秋	信永中和会计师事务所	审计合伙人	2012 年 12 月	至今
刘文琴	新疆元正盛业律师事务所	高级合伙人	2018 年 11 月	至今
	新疆冠农集团有限责任公司	董事	2021 年 10 月	至今
	博斯腾集团有限公司	董事	2021 年 10 月	至今
	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司	董事	2022 年 12 月	至今
孙 慧	新疆大学经济与管理学院	教授、博士研究生导师	2001 年 7 月	至今
	新疆天山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2023 年 7 月	至今
	新疆生产建设兵团文化旅游投资集团有限公司	外部董事	2021 年 8 月	2024 年 4 月
	新疆天缘航旅有限责任公司	外部董事	2022 年 3 月	2024 年 4 月
高 源	新疆安泰房地产开发有限公司	监事	2015 年 11 月	2024 年 4 月
在其他单位任职情况的说明	无			

(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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员报酬事项发表的意见： 《关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案》我们认为：公司董事和高级管理人员的薪酬标准严格按照公司相关制度进行，并结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定。薪酬标准有利于激励和调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司长远发展；本议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
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审议通过的报酬方案标准下发。
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	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

管理人员实际获得的报酬合计	酬总额 622.91 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
赵强	董事长	选举	董事会和股东大会选举
鲍乡谊	董事	选举	董事会和股东大会选举
刘栋	董事、总经理	选举	董事会和股东大会选举、董事会聘任
崔瑞丽	董事、副总经理	选举	董事会和股东大会选举、董事会聘任
崔艳秋	独立董事	选举	董事会和股东大会选举
刘文琴	独立董事	选举	董事会和股东大会选举
孙慧	独立董事	选举	董事会和股东大会选举
王国林	职工监事、监事会主席	选举	职工大会和监事会选举
周亚丽	监事	选举	股东大会和监事会选举
朱凯	监事	选举	股东大会和监事会选举
何海	副总经理	聘任	董事会聘任
康继东	副总经理兼董事会秘书	聘任	董事会聘任
高源	财务总监	聘任	董事会聘任
宋岩	独立董事	离任	任期届满，换届离任
窦刚贵	独立董事	离任	任期届满，换届离任
葛炬	独立董事	离任	任期届满，换届离任
李文强	董事、总经理	离任	个人原因
王玉琴	副总经理	离任	任期届满，换届离任

(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 2023 年第一次会议	2023 年 2 月 3 日	会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2023 年度担保总额的议案》； 2、《关于预计公司 2023 年度融资总额的议案》； 3、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 4、《关于聘请 2022 年度审计机构及审计费用标准的议案》； 5、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》； 6、《关于公司高级管理人员离任及聘任的议案》； 7、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》8 项议案。
第十届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 17 日	会议审议通过以下议案： 1、《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第二次会议通知期限的议案》； 2、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》； 4、《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

		6、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》6 项议案。
第十届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 3 日	会议审议通过以下议案： 1、《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第三次会议通知期限的议案》； 2、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》2 项议案。
第十届董事会 2023 年第四次会议	2023 年 4 月 10 日	会议审议通过以下议案： 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2022 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》； 4、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉全文及正文的议案》； 9、《关于调整地产项目业绩承诺期的议案》； 10、《关于注销部分股票期权的议案》； 11、《关于公司 2022 年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》； 12、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》12 项议案。
第十届董事会 2023 年第五次会议	2023 年 5 月 17 日	会议审议通过以下议案： 1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》； 2、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。
第十届董事会 2023 年第六次会议	2023 年 6 月 12 日	会议审议通过以下议案： 1、《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 2023 年第七次会议	2023 年 7 月 7 日	会议审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案； 1.2 关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案； 1.3 关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案； 1.4 关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1 关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案； 2.2 关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案； 2.3 关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案； 3、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 4.1 发行股票的种类和面值； 4.2 发行方式及发行时间； 4.3 发行对象； 4.4 认购方式； 4.5 定价基准日、发行价格及定价原则； 4.6 发行数量； 4.7 募集资金数额及用途； 4.8 限售期及上市安排； 4.9 本次发行前的滚存利润安排； 4.10 本次向特定对象发行决议的有效期限； 5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

		<p>7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案》；</p> <p>10、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案》；</p> <p>12、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案》；</p> <p>13、《关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》；</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》15 项议案。</p>
第十一届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 7 月 24 日	<p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于豁免公司第十一届董事会 2023 年第一次会议通知期限的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>8、《关于公司全体董事、高级管理人员对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项继续履职及作出承诺的议案》8 项议案。</p>
第十一届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于修订〈公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》5 项议案。</p>
第十一届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案》2 项议案。</p>
第十一届董事会 2023 年第四次会议	2023 年 12 月 22 日	<p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>13、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>14、《关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》15 项议案。</p>

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
赵强	否	11	11	5	0	0	否	4
鲍乡谊	否	11	11	10	0	0	否	4
刘栋	否	9	9	3	0	0	否	3
崔瑞丽	否	11	11	4	0	0	否	4
崔艳秋	是	4	4	3	0	0	否	0
刘文琴	是	4	4	2	0	0	否	0
孙慧	是	4	4	2	0	0	否	0
窦刚贵	是	7	6	4	1	0	否	4
宋岩	是	7	7	5	0	0	否	4
葛炬	是	7	6	3	1	0	否	4

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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
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

(一) 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	崔艳秋、赵强、刘文琴
提名委员会	刘文琴、刘栋、孙慧
薪酬与考核委员会	孙慧、赵强、崔艳秋
战略委员会	赵强、刘栋、孙慧

(二) 报告期内第十届、第十一届专门委员会召开十三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年2月3日	第十届审计委员会2023年第一次会议审议通过以下议案：	董事会审计委员会认为，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2021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，	无

	1、《关于公司聘请 2022 年度审计机构及审计费用标准的议案》。	较好地完成了各项工作。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2023 年 3 月 17 日	第十届审计委员会 2023 年第二次会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。	董事会审计委员会认为，根据《公司章程》、《公司董事会会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对本次关联交易额度预计事项进行认真审议，认为本次关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2023 年 4 月 10 日	第十届审计委员会 2023 年第三次会议审议通过以下议案： 1、《关于公司〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉全文及正文的议案》； 3、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 4、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。	董事会审计委员会认为，《公司 2022 年年度报告》及摘要与公司《2023 年第一季度报告》全文及正文符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，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。因此，我们同意上述议案并提交公司董事会审议。	无
2023 年 7 月 7 日	第十届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过以下议案： 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6. 《关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案》； 7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案》； 8. 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 9. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业	<p>董事会审计委员会认为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对实际经营情况及有关事项进行逐项自查后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。</p> <p>结合公司的实际情况，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。</p> <p>在发行方案基础上，公司编制了本次发行预案。公司董事会结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了本次发行论证分析报告。</p> <p>为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金能够合理使用，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析，并编制了本次发行募集资金使用可行性分析报告。</p> <p>鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。</p> <p>为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等相关主体依照法律法规的规定分别出具相关承诺。</p> <p>公司在致力于自身成长和发展的同时高度重视股东的合理投资回报，并制定了未来三年股东分红回报规划。</p> <p>公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东广汇集团在内的不超过 35 名（含）符合中国证监会</p>	无

	<p>务的专项自查报告及相关主体承诺的议案》；</p> <p>10.《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案》；</p> <p>11.《关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。</p>	<p>规定的特定投资者对象，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 369,165,045 股（含本数），募集资金总额预计不超过 18 亿元。</p> <p>本次发行前，广汇集团及其关联方持有公司股份已超过公司股份总数的 30%。通过证券交易所的证券交易，收购人持有上市公司股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。因此，本次广汇集团认购将导致其触发要约收购的义务。</p> <p>根据本次发行方案，广汇集团拟参与本次发行，发行后将可能导致增持后广汇集团及其关联方拥有权益的股份比例较增持前拥有权益的比例超过 2%。目前广汇集团已作出相关承诺。公司本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东广汇集团在内的不超过 35 名（含）符合中国证监会规定的特定投资者对象。公司拟与控股股东广汇集团签订附生效条件的股份认购协议。因此，我们同意将上述议案并提交公司董事会审议。</p>	
2023 年 8 月 29 日	<p>第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及摘要的议案》。</p>	<p>董事会审计委员会认为，公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关规定，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。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。</p>	无
2023 年 10 月 27 日	<p>第十一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于公司全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权暨关联交易的议案》。</p>	<p>董事会审计委员会认为，公司 2023 年第三季度报告符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，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。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。</p> <p>董事会审计委员会认为，本次关联交易事项交易定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行资产评估，遵循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》及《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行性和可操作性，不存在重大法律障碍情形；本次交易符合公司未来发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案并提交公司董事会审议。</p>	无
2023 年 12 月 21 日	<p>第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案》。</p>	<p>董事会审计委员会认为，本次关联交易事项交易定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》及《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行性和可操作性，不存在重大法律障碍情形；本次交易符合公司未来发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。</p> <p>董事会审计委员会认为，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 2022 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，</p>	无

		较好地完成了各项工作。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2023 年 1 月 28 日	第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》； 2、《关于公司高级管理人员离任及聘任的议案》。	董事会提名委员会认为，刘栋先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2023 年 6 月 20 日	第十届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议通过以下议案： 1、《关于补选公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。	董事会提名委员会认为，鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，候选人符合担任公司独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。因此，我们同意上述议案并提交公司董事会、股东大会审议。	无
2023 年 7 月 17 日	第十届董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过以下议案： 1、《关于聘任公司总经理暨提名总经理候选人的议案》；2、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书暨提名副总经理兼董事会秘书候选人的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理暨提名副总经理候选人的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监暨提名财务总监候选人的议案》。	董事会提名委员会认为，公司第十一届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，续聘任刘栋先生为总经理候选人，续聘任康继东先生为副总经理兼董事会秘书候选人，续聘任何海先生和崔瑞丽女士为公司副总经理，续聘任高源女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。以上聘用人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案并提交公司董事会、股东大会审议。	无
2023 年 3 月 17 日	第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》。	董事会薪酬与考核委员会认为，基于对公司未来发展的坚定信心，公司核心骨干人员认购热情较高，员工持股计划管理委员会提出本次授予人员名单，公司拟将参加本次员工持股计划的人员范围由 72 人扩大至 98 人，预留授予份额不变。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2023 年 2 月 3 日	第十届董事会战略委员会 2023 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2023 年度融资总额的议案》。	董事会战略委员会认为，2023 年度预计融资额度可满足公司 2023 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。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2023 年 10 月 26 日	第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案》；	独立董事专门会认为，公司本次关联交易符合公司未来长远发展，有利于聚焦能源物流主业，出售资产的价格经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估结果定价，符合资产评估相关准则及规范，定价遵循公平、公正、合理的原则，交易方案有效可行，具有交易的合理性和必要性，不存在	无

	2、《关于公司全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权暨关联交易的议案》。	损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。 独立董事专门会认为，本次关联交易事项符合公司未来发展战略，交易定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行性和可操作性，不存在重大法律障碍情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2023 年 12 月 21 日	第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过以下议案： 1、《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》。	独立董事专门会认为，本次关联交易事项符合公司未来发展战略，交易定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行性和可操作性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无

(三) 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**

母公司在职工的数量	65
主要子公司在职工的数量	625
在职工的数量合计	690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	277
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	435
销售人员	0
技术人员	126
财务人员	43
行政人员	86
合计	690
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	27
本科	372
大专	173
专科以下	117
合计	690

(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

1、公司董事、监事及高级管理人员积极参加中国证监会、四川证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会及四川省上市公司协会的各项培训。

2、为加强规范运作，保障公司健康发展，公司内部针对内控管理、财务管理、法律法规等开展了流程和制度宣贯、《公司法》讲解等相关培训。

3、人才培养方面主要以业务培训、企业文化培训为主，围绕安全生产、制度规范、成本管控、法律风险防范、财税管理、营销管理、施工要点等方面开展，共组织培训 125 场业务培训，涉及 1583 人次。

4、开展“量子大学”线上学习活动，完成线上新员工培训系统搭建，组织 56 名新员工完成入职培训。选派 5 人参加 90/95 英才培养项目 11 场。完成后备干部外派培训 2 次，涉及 9 人，并完成转训工作。

(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

《公司章程》第一百五十六条关于利润分配的政策如下：

公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

- 1、公司当年度未实现盈利；
- 2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3、公司期末资产负债率超过 70%；
- 4、公司期末可供分配的利润余额为负数；
- 5、公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
- 6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第十届董事会 2023 年第七次会议、2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《广汇物流股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 583,338,924.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 926,417,908.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,057,843,764.22 元。</p> <p>目前，公司正处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业，综合考虑公司中长期战略发展规划和生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，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，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>公司留存的未分配利润将累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营，降低融资规模，减少财务费用支出，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司转型发展期对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。</p>

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

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
<p>2023 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二次会议，审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》，因公司核心骨干人员认购热情较高，员工持股计划管理委员会提出本次员工持股计划预留份额分配人员名单，董事会同意将参加本次员工持股计划的人员由 72 人扩大至 98 人，预留授予份额不变。</p>	<p>http://www.sse.com.cn 公告编号：2023-017</p>
<p>2023 年 3 月 23 日，公司收到中登上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 37,221,0001 股股份已过户至公司 2019 年员工持股计划账户。</p>	<p>http://www.sse.com.cn 公告编号：2023-023</p>
<p>2023 年 3 月 24 日，公司发布《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》，公司回购专用证券账户持有的 37,221,000 股股份已于 2023 年 3 月 22 日过户至公司 2019 年员工持股计划账户。</p>	<p>http://www.sse.com.cn 公告编号：2023-032</p>
<p>2023 年 4 月 10 日，公司召开公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。</p> <p>根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》等相关规定，因首次授予股票期权第三个行权期及授予预留部分股票期权的第二个行权期的部分激励对象因已过行权期尚未行权，不再具备行权条件，公司董事会拟注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 198.4 万份。其中，首次授予部分股票期权 154 万份，授予预留部分股票期权 44.4 万份。</p>	<p>http://www.sse.com.cn 公告编号：2023-032</p>

(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

报告期内，根据《员工持股计划管理办法》的相关规定，员工持股计划管理委员会共召开五次会议，分别审议通过了《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的议案》，将参加 2019 年员工持股计划预留份额分配的人员由 72 人扩大至 98 人；审议通过了《关于选举公司 2019 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，因原主任委员李文强先生离职，选举刘栋先生作为公司 2019 年员工持股计划管理委员会主任委员；审议通过了《关于回购部分持有人所持份额的议案》，将部分已授予员工持股预留部分的离职人员的份额进行回购并进行再次分配。

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

(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，经股东大会授权且董事会审议通过，公司实施了包含董事、高管在内的员工持股计划预留份额分配方案。

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 2023 年度内部控制评价报告》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

报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及子公司管理制度等相关法律法规与规章制度的规定，对控股子公司实施动态管控，从公司治理、经营与投资决策、内部审计、关联交易、信息披露、财务管理、重大事项报告等方面对控股子公司进行指导、管理和监督，建立了有效的控制机制，对控股子公司的治理、资金、资产、投资等运作进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗风险能力。

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 2023 年度内部控制进行了审计，并出具《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

经核查后，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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

公司下属宁夏宁东综合能源物流基地、四川广元综合能源物流基地严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，施工期严格落实报告书(表)中提出的污染防治措施，强化扬尘污染防控及噪声现场管理，废水经沉淀后回用，弃土废渣分类运输至政府相关主管部门指定地点处置，重污染天气按照行政主管部门编制的应急预案采取相应管控措施。报告书、报告表批复部门负责相应项目建设期间环境保护“三同时”的监督管理。

2023年，公司未发生任何环境责任事件，未造成任何的社会负面影响，没有受到地方政府行政处罚。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	156.47	具体详见下述说明
其中：资金（万元）	150	
物资折款（万元）	6.47	
惠及人数（人）	600	

具体说明

适用 不适用

报告期内，桂林金建向桂林市临桂区振兴教育基金会捐赠教育基金 150 万元，美居物流园向社区捐赠价值 6.47 万元的安防物资，合计金额 156.47 万元。

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	12.4	
其中：资金（万元）	12.4	具体详见下述具体说明
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	60	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

适用 不适用

公司积极参与扶贫助农项目，2023 年积极帮扶哈密市伊吾县吐葫芦乡甘沟村贫困户发展农畜牧生产，购买扶贫产品；帮助甘肃肃北县农户解决蔬菜滞销问题；购买新疆疏勒县鲁艾种植农民专业合作社扶贫农作物。

公司未来将持续推动扶贫助农事业的持续发展，为构建和谐社会贡献更多力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	备注一	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注二	备注二	备注二	是	备注二	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注三	备注三	备注三	是	备注三	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注四	备注四	备注四	是	备注四	是	不适用	不适用
	其他	备注五	备注五	备注五	是	备注五	是	不适用	不适用
	其他	备注六	备注六	备注六	是	备注六	是	不适用	不适用
	其他	备注七	备注七	备注七	是	备注七	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	备注八	备注八	备注八	是	备注八	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注九	备注九	备注九	是	备注九	是	不适用	不适用
	其他	备注十	备注十	备注十	是	备注十	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	备注十一	备注十一	备注十一	是	备注十一	是	不适用	不适用
	其他	备注十二	备注十二	备注十二	是	备注十二	是	不适用	不适用
	其他	备注十三	备注十三	备注十三	是	备注十三	是	不适用	不适用
	其他	备注十四	备注十四	备注十四	是	备注十四	是	不适用	不适用
	其他	备注十五	备注十五	备注十五	是	备注十五	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	备注十六	备注十六	备注十六	是	备注十六	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	备注十七	备注十七	备注十七	是	备注十七	是	备注十七	备注十七
	其他	备注十八	备注十八	备注十八	是	备注十八	是	备注十八	备注十八
	其他	备注十九	备注十九	备注十九	是	备注十九	是	备注十九	备注十九
	盈利预测及补偿	备注二十	备注二十	备注二十	是	备注二十	是	备注二十	备注二十
其他	备注二十一	备注二十一	备注二十一	是	备注二十一	是	备注二十一	备注二十一	

盈利预测及补偿	备注二十二	备注二十二	备注二十二	是	备注二十二	是	备注二十二	备注二十二
---------	-------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------

备注一：广汇集团和孙广信先生于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

备注二：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：

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

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

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

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

备注三：广汇集团和孙广信先生于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

(1) 对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露；

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

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

备注四：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；

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

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

备注五：广汇集团于 2016 年 5 月 19 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

承诺期限：长期

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

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

(2) 广汇集团、孙广信先生关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。

1、本公司/本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本公司/本人将积极支持上市公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《广汇物流股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。3、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

备注七：广汇能源于2022年5月30日做出承诺。

承诺期限：事项1.截至协议生效日；事项2.截至房屋建筑物《不动产权证书》办理完毕

承诺内容：1.关于所持标的股权清晰完整的承诺。

1、截至本承诺函出具之日，本公司已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响的标的公司合法存续的情况。若因本公司未依法或依照《新疆红淖三铁路有限公司章程》规定履行出资义务而导致上市公司受损，本公司将全额予以补偿，并将承担由此产生的相应法律责任。2、本公司合法持有标的股权，对该标的股权拥有合法、完整的处置权利，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在代他人持有标的股权的情形，不存在委托他人代为持有标的公司股权的情形，也不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；该等股权不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制措施的情形；该等股权不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；该等股权不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。若因本公司违反本条承诺而导致上市公司受损，本公司将全额予以补偿，并将承担由此产生的相应法律责任。3、本承诺函经本公司签署之日起生效，至本次交易完成前持续有效。

2.关于不动产权瑕疵的承诺。

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

备注八：广汇能源于2022年5月30日做出承诺。

承诺期限：截至2024年12月31日

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

1、业绩补偿

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

2、资产减值及补偿

在业绩承诺期限届满时，广汇物流将聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告。如经测试，标的公司期末减值额 $\times 92.7708\%$ > 业绩承诺期内已补偿现金总额，则广汇能源应向广汇物流以现金方式另行补偿。资产减值补偿金额=标的公司期末减值额 $\times 92.7708\%$

一业绩承诺期内已补偿现金总额。“标的资产期末减值额”为标的公司本次评估值减去期末标的公司的评估值并扣除业绩承诺期限内标的公司股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。已经补偿的金额不予冲回。

备注九：广汇集团于 2022 年 6 月 24 日做出承诺。

承诺期限：截至 2025 年 7 月 26 日

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

备注十：公司于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：关于业绩承诺期限届满前解除广汇能源担保义务的承诺。

备注十一：公司于 2023 年 9 月 15 日做出承诺。

承诺期限：截至公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项完成之日。

承诺内容：鉴于公司已确定以能源物流为主业的战略发展方向，为聚焦能源物流主业，公司拟将持有的深圳汇盈信商业保理有限公司、汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 100%股权及乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权转让给广汇集团或其指定的下属公司，广汇集团已出具同意受让相关股权的函。关于后续股权转让相关事宜，公司承诺如下：

公司将于近期聘请评估机构，对上述资产进行评估，待评估报告出具后，公司将与交易对方确定交易对价并签署《股权转让协议》，根据《公司章程》规定召开董事会、股东大会审议上述股权转让事宜及时办理股权转让相关的工商变更登记。

公司承诺，将及时公告股权转让进展，深圳汇盈信商业保理有限公司、汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 100%股权及乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权转让的工商变更登记于 2023 年 12 月 31 日前办理完毕。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十二：广汇集团于 2023 年 9 月 15 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：广汇集团作为公司控股股东，对公司拟转让深圳汇盈信商业保理有限公司、汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 100%股权及乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权事宜，承诺如下：

广汇集团同意受让广汇物流对上述 3 家公司股权，受让主体为广汇集团或广汇集团指定的下属公司。广汇集团将积极筹集股转受让资金，待拟受让股权评估定价后，广汇集团或广汇集团指定的下属公司与广汇物流签署《股权转让协议》，并配合广汇物流内部审议程序，及时办理股权转让相关的工商变更登记。上述 3 家公司股权转让的工商变更登记于 2023 年 12 月 31 日前办理完毕。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十三：广汇集团于 2023 年 9 月 15 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：1、广汇集团将广汇物流股份质押给质权人系出于合法的融资需求未将股份质押融入的资金用于非法用途；广汇集团承诺广汇集团及相关子公司依照相关质押融资协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。

2、截至本承诺函出具日，广汇集团所持广汇物流股票进行的质押融资均正常履约，不存在逾期偿还本息或其他违约情形。

3、广汇集团财务及信用状况良好，具备较强资金偿还能力，确保广汇集团质押广汇物流股票不会影响广汇集团对广汇物流控制权的稳定性，确保该等控制权不会发生变更

4、广汇集团承诺合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排。若广汇集团质押的广汇物流股票触及平仓线或达到约定的质权实现情形，广汇集团将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免广汇集团质押的广汇物流股票被处置，维护广汇集团控股股东地位的稳定性。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十四：孙广信先生于 2023 年 9 月 15 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：1、广汇集团将广汇物流股份质押给质权人系出于合法的融资需求，其未将股份质押融入的资金用于非法用途；广汇集团及其相关子公司依照相关质押融资协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。

2、截至本承诺函出具日，广汇集团所持广汇物流股票进行的质押融资均正常履约，不存在逾期偿还本息或其他违约情形。

3、广汇集团财务及信用状况良好，具备较强资金偿还能力，确保其质押广汇物流股票不会影响其对广汇物流控制权的稳定性，确保该等控制权不会发生变更。

4、孙广信先生将督促广汇集团合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排。若广汇集团质押的广汇物流股票触及平仓线或达到约定的质权实现情形，本人将督促广汇集团采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免其持有的广汇物流股票被处置，维护其控股股东地位及本人实际控制人的稳定性。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十五：广汇集团于 2023 年 10 月 17 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：(1)广汇集团认购本次向特定对象发行的股票之前持有的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。广汇集团持有的发行人广汇物流股票因发行人广汇物流送红股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排。

(2)上述锁定承诺符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法(2020 年修正)》的相关规定。

(3)中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求对广汇集团认购的本次发行股票的锁定期进行调整的，广汇集团同意按前述要求对上述股份锁定承诺作出相应调整。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十六：公司于 2023 年 10 月 17 日做出承诺。

承诺期限：截至 2024 年 12 月 31 日

承诺内容：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18 亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：宁东煤炭储运基地项目《含专线建设）、四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)、补充流动性资金。

公司承诺，补充流动性资金不用于房地产业务。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注十七：广汇信邦于 2018 年 7 月 11 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：（1）取得国土资源、规划部门出具置入土地不属于土地闲置，不构成重大违法违规行为，不存在因闲置土地而被征缴土地闲置费或被收回土地使用权的风险的证明，以及在置入土地拆迁工作完成后，将按照已批准用地条件，对御景中天核发新的建设用地规划许可证或办理许可延期手续。

（2）因御景中天开发御锦城商住小区项目在立项、项目用地、项目规划或其他任何方面不符合相关法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或者，被政府主管部门或任何第三方要求承担任何形式的法律责任，广汇信邦愿意连带承担御景中天因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使御景中天免受损失。

备注十八：桂林广汇、万财投资、广汇房产于 2019 年 7 月 1 日分别做出承诺。

承诺期限：长期。

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

备注十九：公司于 2019 年 7 月 1 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：本次交易完成后，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。

备注二十：广汇置业于 2023 年 4 月 10 日做出承诺。

承诺期限：2023 年年度报告出具后 1 个月内。

承诺内容：同意四川蜀信不再收购汇润兴疆公司对应的汇润城三期部分土地。剔除原业绩承诺 31,000 万元中未取得不动产权证部分对应的业绩 6,836 万元，调整后业绩承诺金额为 24,164 万元；同时将业绩承诺完成期调整至 2023 年末（不包含 2022 年），即：预测 3 个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2023 年末（不包含 2022 年）累计为上市公司实现归母净利润 24,164 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在 3 个标的公司 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式予以足额补偿。

备注二十一：公司于 2023 年 7 月 17 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：公司拟向特定对象发行 A 股股票，本公司作出如下承诺：本公司不新增保理业务与供应链业务，待机会成熟，公司将陆续剥离保理业务与供应链业务。

该承诺经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免。

备注二十二：广汇物流、广汇置业于 2023 年 9 月 15 日做出承诺。

承诺期限：长期

承诺内容：后续不会再次调低 2019 年收购相关标的公司业绩承诺，按照《广汇置业服务有限公司关于承担子公司桂林广汇实业投资有限责任公司、新疆广汇房地产开发有限公司及新疆万财投资有限公司转让股权项目盈利预测补偿义务的补充承诺》执行，即：预测 3 个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至 2023 年末(不包含 2022 年)累计为上市公司实现归母净利润 24,164 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在 3 个标的公司 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式予以足额补偿。

(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

(1) 广汇能源作为业绩承诺方承诺，承诺铁路公司在 2022 年、2023 年和 2024 年实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数分别不低于 15,932.26 万元、35,098.04 万元和 49,627.69 万元。经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认铁路公司 2023 年度扣除非经常性损益后净利润为 17,123.05 万元，2023 年度承诺业绩未完成。

单位：万元

项目	年度	盈利预测	盈利实现数	差额	承诺完成率 (%)	应补偿金额
置入资产 净利润	2022 年度	15,932.26	20,389.47	4,457.21	127.98	/
	2023 年度	35,098.04	17,123.05	-17,974.99	48.79	/
	年度累计	51,030.30	37,512.52	-13,517.78	73.51	56,084.90

根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资产 2023 年度实际实现的净利润低于承诺金额，未完成本年度业绩承诺。广汇能源应于审计机构审核报告出具 15 个工作日内以现金方式向广汇物流支付补偿金额 56,084.90 万元。当期补偿金额约为年度累计差额的 4.14897 倍。

2023 年度铁路公司业绩承诺未完成的主要原因：一是车皮资源阶段性紧张和后方通道运力不足，导致发运需求未能充分满足；二是将淖铁路调整开通时间，货源增加不及预期；三是下游市场波动，供需阶段性错位，影响发运需求；四是国铁调整自备箱价格政策导致集装箱发运需求下降；五是扩能改造工程施工和线路检修影响运力发挥。

(2) 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 个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴股权进行承诺，2019-2023 年度（不含 2022 年度）累计为上市公司实现归母净利润 24,164 万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业应于广汇物流 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式将差额予以足额补偿。

经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴 2019-2023 年度（不含 2022 年度）累计为上市公司实现归母净利润为 2,976.65 万元，承诺业绩未完成，应补偿金额为 21,187.35 万元。

(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

单位：万元币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
广汇集团	控股股东	2022.09.19-2023.11.20	红淖三铁路支付供应商采购款流入关联方	12,255	0	12,255	0	0	现金偿还		已偿还完毕
广汇房产	其他关联方	2022.10.20-2023.03.27	红淖三铁路支付供应商采购款流入关联方	4,000	0	4,000	0	0	现金偿还		已偿还完毕
合计	/	/	/	16,255	0	16,255	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例		0									
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序		无									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		<p>当期无新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用。</p> <p>董事会自纠情况：</p> <p>1、公司将进一步结合实际情况不断健全完善内部控制体系，优化业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作。针对内部审计部门资源配置不足问题，公司将积极改善，持续提升内部审计工作专业能力。</p> <p>2、公司将进一步加强内部控制培训，提高合规意识，提升规范运作水平，建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，制定《关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金的管理制度》，明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施，责任追究及处罚，坚决杜绝资金占用现象的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。</p> <p>3、公司将进一步加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规占用。</p> <p>4、公司将进一步加强对关联方及关联方交易披露及决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露的执行。公司严格执行关联交易管理制度，杜绝关联方资金占用的发生，并要求董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，认真吸取教训、引以为戒，如实申报登记关联方信息，严格按照相关法律法规的规定规范运作。</p> <p>5、公司今后将会不定期组织开展关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键人员的持续培训力度，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别</p>									

	要强化在实际执行过程中的督导检查，汲取经验教训，增强规范运作意识，规范信息披露流程，确保重大事项的相关信息及时披露。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用，已偿还完毕
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	大信会计师事务所出具《广汇物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》【大信专审字[2024]第 12-00031 号】。大信会计师事务所认为，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	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

会计政策变更原因：2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

会计政策变更影响：本次会计政策变更，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（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

会计差错更正原因：

1. 2020 年度差错更正原因：2020 年 12 月，公司控股股东及其关联方通过贸易业务的供应商最终转移资金至关联方的情形形成非经营性资金占用，共计支付贸易业务合同款 5.26 亿元；2021 年 3 月 24 日，该笔贸易业务资金已按照业务合同实现全部回款 5.43 亿元，其中，贸易业务毛利润为 0.17 亿元。

2. 2022 年度差错更正原因：公司全资子公司四川蜀信开发的雪莲天府小区于 2020 年取得预售许可证，自取得预售许可证至 2022 年末实现预售收入 81,703 万元。公司子公司四川蜀信持股 70% 的子公司御景中天开发的御锦城小区于 2020 年取得预售许可证，自取得预售许可证至 2022 年末实现预售收入 227,810 万元。2022 年末公司根据代销方提供的客户交付资料做为收入确认依据，2022 年两个项目合计确认收入 289,387 万元，成本 201,300 万元。公司对中国证券监督管理委员会四川监管局现场检查中发现的问题予以更正。根据客户实际交付情况，本次差错更正将导致公司 2022 年收入调减 289,387 万元，成本调减 201,300 万元；2023 年收入调增 235,693 万元，成本调增 166,567 万元；收入差额 53,694 万元，成本差额 34,733 万元，待客户实际收房时确认收入并结转成本。

2022 年 9-12 月，公司控股股东及其关联方通过采购业务的供应商最终转移资金至关联方的情形形成非经营性资金占用，供应商将采购款中 2.255 亿元直接或间接转入公司控股股东及其关联方。截至 2023 年 11 月 20 日，上述金额已全部归还完毕，资金占用余额为 0。截至本公告披露日，公司已收到控股股东因资金占用产生的利息 650.16 万元。

会计差错更正影响：

1. 2020 年度差错更正导致公司 2020 年其他应收款调增 52,636.49 万元，存货调减 52,636.49 万元。差错更正对 2020 年度合并利润表项目及母公司资产负债表和利润表项目无影响。

2. 根据客户实际交付情况，本次差错更正将导致公司 2022 年收入调减 289,387 万元，成本调减 201,300 万元；2023 年收入调增 235,693 万元，成本调增 166,567 万元；收入差额 53,694 万元，成本差额 34,733 万元，待客户实际收房时确认收入并结转成本。

本次差错更正，仅影响公司合并资产负债表和合并利润表，主要涉及营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、存货、合同负债、应交税费等科目，不影响合并现金流量表以及母公司财务报表的列报和披露。

公司对上述前期会计差错进行更正，差错更正对财务报表的影响项目及金额具体详见《广汇物流股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-032）。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更审议程序：因本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 会计差错更正审议程序：2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2024 年第四次会议和第十届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：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	235
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴育岐、郭春亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3

	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）	45
财务顾问	五矿证券有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过并同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内控审计，聘期 1 年，年度审计费用为人民币 235 万元，其中财务报表审计费用 180 万元，内部控制审计费用 45 万元，募集资金存放和使用的专项审核费用 10 万元。独立董事就该事项发表专项意见，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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
乌鲁木齐汇盈信	新疆瑞德灯饰有限公司、新疆西域亚申贸易有限责任公司、新疆鑫恒融资担保有限责任公司、梁赞东、王建华、史峰	无	仲裁	因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计 1605.93 万元,保理公司按照协议约定依法向钦州仲裁委员会提起仲裁。	1,605.93	否	2018 年 6 月 18 日,钦州仲裁委员会受理;2018 年 6 月 23 日,保理公司申请财产保全,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。2023 年 4 月,该案件移交至乌鲁木齐市沙依巴克区法院。	被申请人于 2019 年 4 月 30 日付清保理公司融资本金、及利息、保全及仲裁费等共计 1807.61 万元。	保理公司已执行款项 20 万元,因被申请人暂无可执行财产,暂不停执行,待有可执行财产后继续执行剩余 1787.61 万元。
乌鲁木齐汇盈信	新疆西龙土工新材料股份有限公司、张全、新疆塔龙新材料有限公司、新疆龙天高科新材料有限公司	无	诉讼	因新疆西龙土工新材料股份有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计 1829.84 万元,保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,829.84	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西龙公司请求,维持一审原判。2021 年 3 月 5 日取得执行案号。2022 年,对被告及相关担保人进行	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融资款及利息等相关款项共计 1646.55 万元。	正在执行

							财产权利明晰。2023 年 9 月 12 日立案执行，案号（2023）新 0104 执恢 1357 号并向法院提交拍卖申请书。		
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公司融资款及利息等相关款项共计 2429.96 万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	2,429.96	否	2021 年 4 月 13 日，保理公司公司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 日内支付以下款项：1、本金合计 1940 万元；2、支付利息及服务费用合计 92.31 万元；3、违约金合计 175.23 万元；4、诉讼保全费用合计 2209.54 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公司融资款及利息等相关款项共计 3155.58 万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	3,155.58	否	2021 年 4 月 15 日，保理公司向天山区人民法院递交 3 份立案材料，诉讼涉及金额合计 3155.58 万元；5 月 11 日，案件进入诉中保全阶段；6 月 14 日，案件在天山区法院开庭审理；8 月 12 日取得判决书，等待执行立案；9 月 5 日，担保人齐亚静上诉；9 月 21 日二审开庭；12 月 3 日二审已结案；12 月 7 日领取判决书。2022 年，该案件进入执行阶段。2023 年向法院提交恢复执行及拍卖申请，案号（2023）新 0102 执恢 1380 号。	判决如下：被告于判决生效 15 日内支付以下款项：1、本金合计 2,580 万元；2、支付利息 232.35 万元；3、保理费 41.28 万元；4、诉讼保全费用 1.5 万元，律师代理费 94.73 万元，合计 2949.86 万元。	已执行 20.2 万元，待有可执行财产后继续执行剩余 2929.66 万元。
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公司融资款及利息等相关款项共计 5509.72 万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	5,509.72	否	2021 年 4 月 19 日，保理公司向新市区人民法院递交 7 份立案材料，诉讼涉及金额合计 5509.72 万元。5 月 18 日，保理公司申请诉前保全；7 月 27 日开庭审理；7 月 29 日出具判决书；2022 年 1 月 7 日，已执行立案。	判决如下：被告于判决生效 15 日内支付以下款项：1、本金合计 4020 万元；2、支付利息合计 291.26 万元；3、违约金 183.94 万元；4、诉讼保全费用合计 7.35 万元，合计 5466.16 万元。	已执行 2.04 万元，暂无可执行财产，终本执行。
乌鲁木齐汇盈信	玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司	无	诉讼	因玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司	1,092.00	否	2021 年 4 月 19 日及 4 月 22 日，保理公司分别向新	判决如下：被告于判决生效 15 日内	2021 年 7 月 15 日达成以

信	公司			司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1092万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。			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1869.26万元。5月18日，保理公司申请诉前保全。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。2023年4月恢复执行，暂无可供执行财产。	支付以下款项：1、本金合计1443.67万元；2、支付利息合计172.64万元；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。	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。2022年，玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司以物抵债偿还400万元。待有可执行财产后继续执行剩余1300万元。
乌鲁木齐汇盈信	新疆浦汇信息技术有限公司	蔡青巍、齐斐	诉讼	因新疆浦汇信息技术有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计7597.50万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	7,597.50	否	2021年5月20日，保理公司向新市区人民法院递交11份立案材料，诉讼涉及金额合计7477.28万元，其中本金为4700万元，利息为2777.28万元。5月25日，保理公司申请诉前保全。7月16日和8月18日，法院分别对全部案件出具调解书。截至目前全部案件执行立案。2023年3月31日阿拉山口公安局将案款汇入法院账户，合计支付672.89万元，扣除执行费后，我司领取667.78万元，并对案款进行分配，结清4笔案件。	8个案件调解结果为判令浦汇偿还保理公司共计6667.53万元。蔡青巍、齐斐承担连带清偿责任。按照调解书进行执行程序。	截至2023年12月31日，已执行1950.87万元，剩余款项将继续跟进执行。
乌鲁木齐汇盈信	新疆五家渠现代石油化工有限公司	刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代石油	诉讼	因新疆五家渠现代石油化工有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1338.99万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,338.99	否	2021年5月20日，保理公司向天山区人民法院递交2份立案材料，金额合计1338.99万元。7月15日开庭审理。11月8日已领取判决书，新疆瀚晟祥贸易有限公司已提起二审上诉；12月2日完成保全。2022年5月30日，二审判决出具，维持一审判决结果。2023年5月25日完成调解。2024年1月恢复执行。	1、判令五家渠公司偿还合计1140万元；2、支付融资利息79.96万元；2、自2021年6月1日起按LPR4倍支付违约金；3、刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油承担连带清偿责任；4、瀚晟祥在应收账款1221万元范围内承担共同还款义务，合计1219.98万元。	截至2023年末，该案件已执行回款107.68万元，剩余款项将继续执行。
乌鲁木齐汇盈信	千川建设集团有限公司	无	诉讼	因千川建设集团有限公司拖欠保理公司融资款及	1,075.03	否	2021年11月10日，保理公司已完成诉前保全；11月18日，保理公司向天山	1、判令千川建设偿还本金1040万元；2、判令千川建设支	已执行立案，待法院后续处理。

				利息等相关款项共计 1075.03 万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。			区人民法院递交立案材料，诉讼涉及金额合计 1075.03 万元。2022 年 2 月，保理公司取得裁定书，后因提出管辖异议，于 6 月 27 日开庭审理，12 月 13 日取得判决书，12 月 30 日送达千川建设公司。2023 年 1 月 9 日，千川建设提起上诉；7 月 7 日法院召开二次庭审工作，7 月 30 日领取判决，8 月 2 日向法院提交立案材料；8 月 15 日天山区法院立案，案号为（2023）新 0102 执 6421 号。	付违约金 31.72 万元；并支付自 2021 年 12 月 1 日起至本金清偿之日止每日万分之五的违约金；3、判令千川支付保全费 5000 元，担保费 0.73 万元、8.61 万元，以上合计 1081.56 万元。	
乌鲁木齐市聚融房屋拆迁有限公司	中建新疆建工（集团）有限公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司	无	诉讼	原告认为中建新疆建工（集团）有限公司有到期的工程款债权，未向新疆亚中物流商务网络有限责任公司主张，从而依法行使债权代为求偿权。	1,084.16	否	2023 年 12 月 26 日开庭，案号（2023）新 0104 民初字第 12762 号	1. 判令被告中建新疆建工（集团）有限公司在拖欠第三人工程款范围内向原告支付工程款 1084.16 万元（以评估为准）；2. 判令承担利息（以欠付的工程款为基数按年利率 6% 自 2017 年 10 月计算至实际付清之日。	无
蜀信公司	四川辉业机电安装工程有限公司	无	诉讼	因被告工期严重滞后且长期未改善，我司于 2023 年 5 月 4 日书面通知终止合同。后委托第三方单位施工，导致我司增加成本数百万元，故提起诉讼，追究被告的违约责任和损失赔偿责任。	1,407.12	否	2023 年 11 月 15 日立案调解；2024 年 1 月 12 日转正式立案，4 月 19 日进行了庭前证据交换，尚未正式开庭。	尚未出具诉讼审理结果。	尚未出具诉讼判决执行结果。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2023 年 1 月 1 日至本报告披露日，公司尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项共 128 起，其中公司提起诉讼或申请 73 起，被诉或被申请 55 起，涉诉总额 43,087.98 万元，其中金额较大的仲裁 11 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”；公司全部案件共执行 6,477.49 万元。

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

2023年4月27日，公司接到控股股东广汇集团、实际控制人的通知，其收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕1号）。

2023年7月11日，公司接到控股股东广汇集团、实际控制人的通知，其收到上交所下发的《关于对广汇物流股份有限公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及实际控制人孙广信予以公开谴责的决定》（〔2023〕78号）。

收到上述通知后，公司高度重视并吸取经验教训，组织控股股东、实控人、董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司修订了《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，进一步强化规范运作意识，认真履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2023年3月18日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016号），对公司2023年日常关联交易进行了预计，并对公司2022年度日常关联交易发生额进行确认。

根据实际经营情况部分销售和购买情况发生了变化，具体情况参见公司《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2022年10月1日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092号），公司租赁广汇能源相关资产，租期3年，交易合同金额共计14,354.61万元。因出租方对该资产进行升级改造，因此2023年度租赁费用调增661.31万元，2023年度租赁费合计5,446.18万元。

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

事项概述	查询索引
四川蜀信向关联方广汇能源及广汇汽车转让位于四川省成都市天府新区隆祥西一街88号1栋的部分办公房地产及车位，经交易各方协商一致，转让价格为29,367.60万	《广汇物流股份有限公司关于全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-097号）

元。其中，广汇能源购买资产的交易对价为 11,229.70 万元；广汇汽车购买资产的交易对价为 18,137.90 万元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2023 年 10 月 28 日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098 号），公司全资子公司亚中物流向控股股东广汇集团转让亚中物流持有的汇信小贷 30%股权，经交易双方协商一致，转让价格为 12,498.99 万元。

截至 2023 年年度报告披露日，公司已收到合同约定股权转让款 7,499.39 万元，工商变更登记手续已完成。

2、2023 年 12 月 23 日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-106 号），经公司第十一届董事会 2023 年第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意亚中物流向控股股东广汇集团转让其持有的汇融通公司 100%股权。经交易双方协商一致，转让价格以评估值减去期后利润分配金额及冲抵标的公司往来欠款金额为准，本次交易实际收到现金 6.37 万元。

因公司转让汇融通公司 100%股权前为其提供担保，后将股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保，控股股东提供反担保。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连带责任保证。详见公告《广汇物流股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2024-017），该事项已经公司第十一届董事会 2024 年第三次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年年度报告披露日，工商变更登记手续已完成。

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

详见第六节 重要事项之“一、承诺事项履行情况”之“(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”。

(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

2022 年，公司全资子公司四川汇晟与广汇集团共同设立广元宏信公司，四川汇晟持股比例 80%，广汇集团持股比例 20%。2023 年 7 月 10 日，广汇集团向四川汇晟转让其持有的广元宏信 20%股权，转让后四川汇晟持股比例为 100%。

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：万元 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	股东的子公司	54,539,440.83	-51,882,836.04	2,656,604.79	318,618,767.31	14,306,119.44	304,312,647.87
瓜州广汇能源经销有限公司	股东的子公司	37,376,748.76	-15,574,307.56	21,802,441.20	-	50,139,359.29	50,139,359.29
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	股东的子公司	100,000,000.00	-30,000,000.00	70,000,000.00	3,155,008.52	1,001,548.53	2,153,459.99
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	股东的子公司	1,048,668.14	1,371,088.03	2,419,756.17	-	83,829,698.47	83,829,698.47
广元广汇煤炭销售有限公司	股东的子公司	1,157,057.04	-1,157,057.04	-	-	-	-
新疆汇新热力有限公司	股东的子公司	1,758,210.90	-1,304,292.83	453,918.07	85,175.85	198,948.26	284,124.11
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	119,561.04	9,425,898.96	9,545,460.00	5,526,414.53	3,279,078.57	2,247,335.96
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司	-	193,488.65	193,488.65	18,126,034.62	12,307,103.68	5,818,930.94
桂林广汇实业投资有	股东的子公司	-	-	-	1,453,338.14	1,332,219.62	2,785,557.76

限责任公司								
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	-	-	-	201,680.00	-	201,680.00	
新疆大酒店有限公司	股东的子公司	-	-	-	59,580.00	-11,083.00	48,497.00	
新疆广厦物业服务服务有限公司	股东的子公司	-	-	-	432,294.61	-	432,294.61	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东	122,550,000.00	-61,306,809.91	61,243,190.09	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	股东的子公司	-	-	-	2,066,741.93	63,082.25	2,129,824.18	
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司	-	-	-	1,228.00	222,397.00	223,625.00	
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	股东的子公司	-	-	-	7,569.00	-7,569.00	-	
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	股东的子公司	-	-	-	-	5,490.00	5,490.00	
广汇置业服务有限公司	股东的子公司	-	211,873,525.21	211,873,525.21	-	-	-	
新疆广汇新能源	股东的子公司	-	3,233,200.00	3,233,200.00	-	152,860.00	152,860.00	

源有限公司								
伊吾广汇矿业有限公司	股东的子公司	-	169,433.63	169,433.63	-	-	-	-
新疆将淖铁路有限公司	参股子公司	-	236,128.06	236,128.06	141,152.55	-141,152.55	-	-
广汇能源股份有限公司	股东的子公司	-	560,849,021.83	560,849,021.83	3,740,968,966.78	- 1,141,815,607.96	2,599,153,358.82	
公司董监高	其他关联人	-	-	-	3,080,777.16	268,989.89	3,349,767.05	
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	股东的子公司	-	-	-	857,853.70	-300,000.00	557,853.70	
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	-	-	-	13,692,971.04	- 5,379,626.75	8,313,344.29	
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司	-	-	-	1,811,544.80	-	1,811,544.80	
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	-	-	-	876,040.52	1,296,065.82	2,172,106.34	
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	股东的子公司	-	-	-	3,624,198.50	-	3,624,198.50	
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	-	-	-	2,337,938.67	8,380,965.58	10,718,904.25	
桂林市广汇泵	股东的子公司	-	-	-	61,116.13	-	61,116.13	

业有限责任公司								
新疆万财投资有限公司	股东的子公司	-	-	-	22,196,300.00	22,120,000.00	-	76,300.00
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司	-	-	-	4,126,986.84	189,726.64	-	4,316,713.48
四川广汇投资有限公司	股东的子公司	-	-	-	9,233.39	5,901,620.12	-	5,910,853.51
瓜州广汇能源物流有限公司	股东的子公司	-	-	-	112,244,289.86	11,596,153.50	-	123,840,443.36
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	股东的子公司	-	23,250,000.00	23,250,000.00	-	-	-	-
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	股东的子公司	-	-	-	67,641.73	-	-	67,641.73
广汇汽车服务集团股份有限公司	股东的子公司	-	480.00	480.00	-	-	-	-
合计		318,549,686.71	649,376,960.99	967,926,647.70	4,257,870,844.18	1,039,131,313.04	-	3,218,739,531.14
关联债权债务形成原因	主要为日常经营活动中与关联方发生的业务往来款项；公司董事、监事、高级管理人员的期末款项主要为其购买公司开发的商品房支付房款；与关联方广汇能源发生的期末余额为收购红淖铁路公司产生的交易对价款。							
关联债权债务对公司的影响	关联债券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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司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										318,778.19				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										311,854.44				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										311,854.44				
担保总额占公司净资产的比例（%）										47.96				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										7,500				
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）										7,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										1、2023年4月3日，公司审议通过了《关于预计公司2023年度担保总额的议案》，同意对公司及子公司2023年度总额不超过400,000万元的担保事项进行授权。截至2023年12月31日，公司对公司及子公司提供担保余额为311,854.44万元； 2、广汇能源为红淖铁路公司担保合同额36亿元，系广汇能源转让红淖铁路公司股权之前为其向金融机构借款提供的担保。				

	3、公司于2024年2月23日，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，因转让汇融通公司股权交易带入，同意公司被动为控股股东提供担保3,000万元。同时，控股股东提供反担保。
--	---

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2017年4月28日	140,000	0	138,412.24	80,000	80,000	55,692.3	69.62	25,809.73	32.26	60,024.32

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2023年4月28日	否	0	50,137.73	25,657.56	25,657.56	51.17	2024年底	否	是	不适用	-	尚在建设期	否	0
乌鲁木齐北站物流综合基地项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2017年4月28日	否	70,000	20,148.15	152.17	20,148.15	100	项目终止	是	是	不适用	-	项目终止	是, 详见注1	0
永久补充流动资金	补流还贷	是	向特定对象发行股票	2017年4月28日	否	0	9,886.59	0	9,886.59	100	-	是	是	不适用	-	-	否	0
社区互联网综合服务平台项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2017年4月28日	否	10,000	0	0	0	0	项目终止	是	是	不适用	-	项目终止	是, 详见注2	0
补充流动资金和偿还金融机构借款	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2017年4月28日	否	60,000	59,319.53	0	59,319.53	100	-	是	是	不适用	-	-	否	0

注 1: 乌鲁木齐北站物流综合基地项目: 一是因冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化, 冷链物流需求碎片化、零散化。叠加经济下行压力依然较大, 消费者信心严重不足, 消费降级预期上升, 对冷链需求形成一定抑制。二是在项目建设周期内, 由于突发的宏观环境变化影响, 我国线下实体经济受到较大冲击, 线下中小微商户经营难度较大, 冷库出租率和租金水平难以维持, 企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升, 运营难度不断增加。三是因乌鲁木齐北站综合物流基地项目(二期)土地尚未取得, 根据原计划时间公司预计乌鲁木齐北站综合物流基地项目无法达到预期收益。2023年5月17日、6月2日, 经公司第十届董事会2023年第五次会议、第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》, 同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余募集资金50,137.73万元(含利息)变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。

注 2: 社区互联网综合服务平台项目: 2017年以来, 我国电子商务市场增速有所放缓, 网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态, 与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出现疲软, 竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司社区互联网综合服务平台项目实施难度变大。经公司2018年2月28日、3月16日分别召开的第九届董事会2018年第一次会议和2018年第一次临时股东大会批准, 同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”, 并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流动资金。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募集资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
乌鲁木齐北站物流综合基地项目	70,000	20,148.15	新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目	2020年以来，国内冷链市场规模快速增长，但受到外部环境影响，线下消费短期内难以恢复至正常水平，业务的停滞导致中小型冷链公司运营成本压力增大。部分为线下业务服务的冷链公司面临业务萎缩、回款周期延长、人工成本增加等诸多问题，而服务于电商或直接面向终端客户业务的部分冷链企业可能市场变化中能够保持业务稳定，但行业整体仍然面临着较大的压力。继续实施原项目存在的具体困难如下：一是因冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，冷链物流需求碎片化、零散化。叠加经济下行压力依然较大，消费者信心严重不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制。二是在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，我国线下实体消费经济受到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大，冷库出租率和租金水平难以维持，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度不断增加。三是因乌鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）土地尚未取得，根据原计划时间公司预计乌鲁木齐北站综合物流基地项目无法达到预期收益。	0	经公司第十届董事会 2023 年第五次会议、第九届监事会 2023 年第四次会议审议通过；独立董事发表了同意的专项意见；经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

经公司 2022 年 6 月 2 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 50,100 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 1 日，公司已将暂时补充流动资金 50,100 万元归还至募集资金专用账户。

经公司 2023 年 6 月 12 日召开的第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 45,000 万元，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 24,450.00 万元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、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

公司 2023 年度启动向特定对象发行股票事项，2023 年 7 月 7 日审议并披露了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案、2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）等公告及申报材料。在此期间，公司积极推进向特定对象发行股票相关事项。鉴于外部宏观环境发生变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司董事会决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。2024 年 1 月，公司收到上交所出具的《关于终止对广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》。

第七节 股份变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2023年3月17日、2023年4月3日，公司分别召开第十届董事会2023年第二次会议、第九届监事会2023年第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。（公告编号：2023-014、2023-018）

(2) 2023年5月8日，公司完成24,270,696股股票注销工作。（公告编号：2023-041）

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、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

2023年3月17日、2023年4月3日，公司分别召开第十届董事会2023年第二次会议、第九届监事会2023年第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。2023年5月8日，公司完成24,270,696股股票注销工作。

(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)	28,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,413
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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司	0	541,213,926	43.98	0	质押	305,000,000	境内非国有 法人
新疆萃锦投资有限公司	0	81,545,320	6.63	0	质押	81,545,320	境内非国有 法人
广汇物流股份有限公司— 2019年员工持股计划	36,621,000	37,909,374	3.08	0	无	0	其他
新疆广汇化工建材有限责任 公司	0	32,253,164	2.62	0	无	0	境内非国有 法人

中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	-1,899,800	22,904,162	1.86	0	未知	0	其他
西安龙达投资管理有限公司	-12,272,380	17,402,300	1.41	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	15,754,965	15,754,965	1.28	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	713,200	10,086,400	0.82	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	9,074,168	9,074,168	0.74	0	未知	0	其他
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润北岳3号私募证券投资基金	4,440,600	8,740,600	0.71	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	541,213,926			人民币普通股	541,213,926		
新疆萃锦投资有限公司	81,545,320			人民币普通股	81,545,320		
广汇物流股份有限公司—2019年员工持股计划	37,909,374			人民币普通股	37,909,374		
新疆广汇化工建材有限责任公司	32,253,164			人民币普通股	32,253,164		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	22,904,162			人民币普通股	22,904,162		
西安龙达投资管理有限公司	17,402,300			人民币普通股	17,402,300		
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	15,754,965			人民币普通股	15,754,965		
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	10,086,400			人民币普通股	10,086,400		
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	9,074,168			人民币普通股	9,074,168		
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润北岳3号私募证券投资基金	8,740,600			人民币普通股	8,740,600		
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户不在前十名股东中						
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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	1. 截至 2023 年 12 月 31 日，广汇集团及其一致行动人持有广汇物流 573,467,090 股，占比 46.6025%。 2. 截至 2023 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇能源 2,279,455,813 股，占比 34.7173%；广汇能源直接持有新疆合金投资股份有限公司 79,439,275 股，占比 20.6279%。 3. 截至 2023 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇汽车 2,637,646,811 股，占比 32.5181%；广汇汽车通过全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司间接持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,921,117,571 股，占比 67.7043%。
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

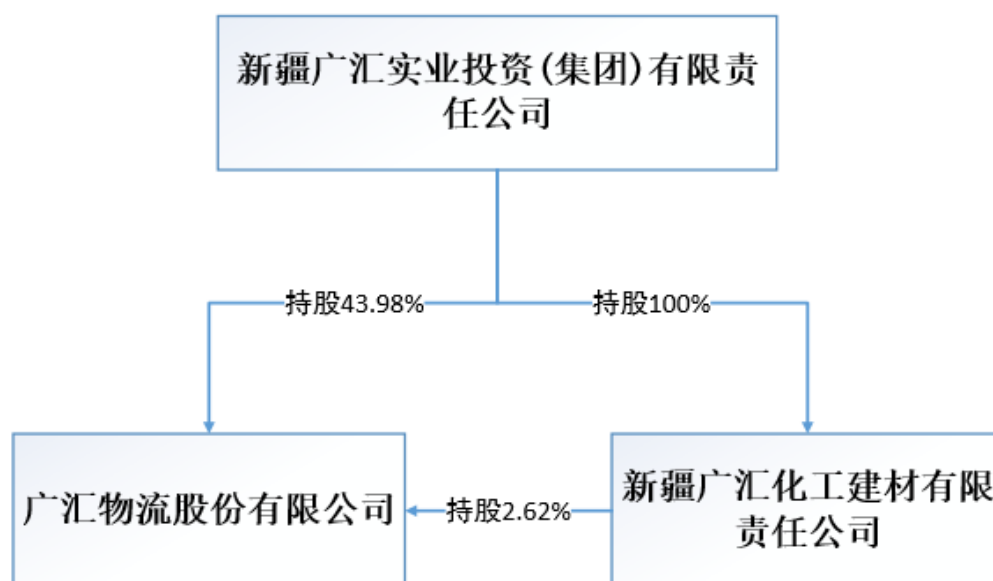
适用 不适用

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、广汇物流、广汇宝信、合金投资

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

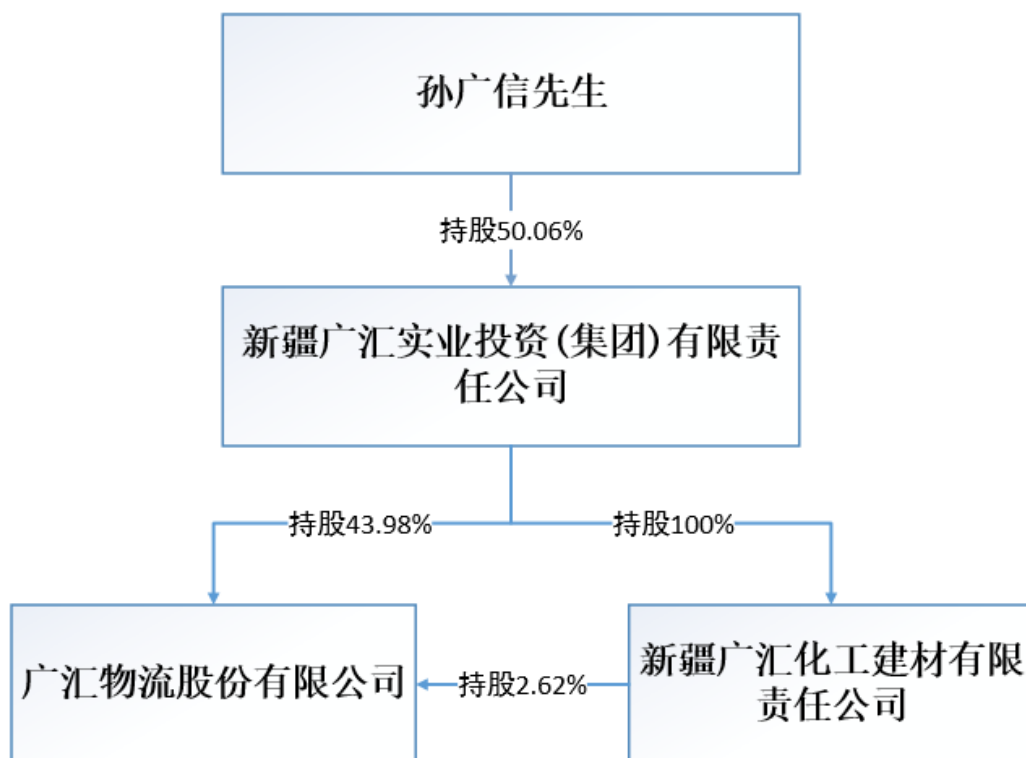
适用 不适用

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，现已成为“世界500强”企业集团。三十多年来，广汇集团始终秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命，形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等四大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、合金投资5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等国家，员工总数近10万人。2017-2023年广汇集团连续7年进入“世界500强”，现位列第500位；连续22年进入“中国企业500强”，现位列第135位；连续14年进入“中国民营企业500强”，现位列第31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”，“新疆维吾尔自治区‘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，坚持履行社会责任，真诚回报社会，为维护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，1962年12月出生，工商管理专业研究生学历，高级经济师职称。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长；新疆发展商会会长；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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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）关联方关系及其交易的确认

1. 事项描述

由于公司与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性确认为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“十一、关联方关系及其交易”。

2. 审计应对

针对关联交易的披露，我们实施的审计程序主要包括以下方面：

- (1) 评价与公司关联方及其交易管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 取得管理层提供的关联方关系清单，获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，并与其他公开渠道获取的信息进行核对；
- (3) 通过公开信息平台查询主要客户、供应商的股权关系等信息，以识别是否存在未识别和未披露的关联方关系及其交易；
- (4) 执行细节测试，检查合同协议、结算单、发票、收付款凭证等，结合函证、监盘等程序，评价关联交易的真实性；
- (5) 访谈相关人员，了解关联交易的必要性和公允性，将关联方交易价格与对非关联方同类产品交易价格或同类产品市场价格进行比较，评价交易价格是否公允；
- (6) 复核关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了恰当披露。

(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 2023 年度收入总额的 67.43%。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（二十四）”及“五、合并财务报表重要项目注释（四十）”。

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：

- （1）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；
- （2）对房地产销售收入实施分析程序，分析销售价格波动趋势，毛利率变动原因，复核收入的合理性；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）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；
- （6）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 2023 年度报告（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，以对合并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）。

在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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	五(一)	754,798,956.57	651,133,982.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	303,412.50	333,996.48
衍生金融资产			
应收票据	五(三)	11,450,005.40	14,800,036.00
应收账款	五(四)	297,113,046.93	308,666,386.97
应收款项融资	五(五)	9,327,434.28	
预付款项	五(六)	16,156,500.54	20,869,443.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(七)	1,079,700,541.89	292,237,567.66
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(八)	3,672,988,650.90	5,478,436,809.80
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	五(九)	312,604,485.30	498,034,211.70
流动资产合计		6,154,443,034.31	7,264,512,434.26
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	五(十)	324,008,938.00	291,175,072.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五(十一)	1,054,242,100.00	1,105,770,900.00
固定资产	五(十二)	7,635,949,531.63	7,434,645,512.55
在建工程	五(十三)	2,862,896,190.81	2,102,892,363.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五(十四)	365,901,667.35	390,367,547.58
无形资产	五(十五)	266,200,757.86	244,770,293.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十六)	8,011,921.77	12,682,205.26
递延所得税资产	五(十七)	487,050,916.56	476,149,831.55

其他非流动资产	五（十八）	4,350,096,661.93	4,308,353,210.62
非流动资产合计		17,354,358,685.91	16,366,806,936.91
资产总计		23,508,801,720.22	23,631,319,371.17
流动负债：			
短期借款	五（二十）	1,586,271,592.22	370,472,911.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（二十一）	78,826,826.22	471,286,916.31
应付账款	五（二十二）	2,123,437,891.98	2,296,772,690.17
预收款项	五（二十三）	10,587,080.62	12,411,071.27
合同负债	五（二十四）	1,487,456,051.56	3,331,025,205.06
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	五（二十五）	10,679,061.03	20,097,730.78
应交税费	五（二十六）	1,023,054,634.09	746,210,900.85
其他应付款	五（二十七）	397,764,324.47	247,508,904.21
其中：应付利息			
应付股利	五（二十七）		22,120,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十八）	2,070,393,703.09	904,412,795.86
其他流动负债	五（二十九）	128,011,072.19	298,085,272.21
流动负债合计		8,916,482,237.47	8,698,284,398.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（三十）	3,648,604,893.10	3,491,160,190.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（三十一）	322,835,033.43	378,718,877.87
长期应付款	五（三十二）	2,371,027,209.50	4,031,792,779.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（三十三）	368,550.00	376,350.00
递延所得税负债	五（十七）	1,087,224,426.56	1,079,598,432.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,430,060,112.59	8,981,646,630.57
负债合计		16,346,542,350.06	17,679,931,028.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十四）	1,671,730,738.00	1,696,001,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五（三十五）	302,865,742.52	32,455,419.80
减：库存股	五（三十六）	192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备	五（三十七）	29,402,870.78	18,309,084.78
盈余公积	五（三十八）	92,641,790.81	
一般风险准备			
未分配利润	五（三十九）	4,598,054,871.24	3,868,203,087.95
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		6,501,891,233.35	5,293,342,353.44
少数股东权益		660,368,136.81	658,045,988.75
所有者权益（或股东权 益）合计		7,162,259,370.16	5,951,388,342.19
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		23,508,801,720.22	23,631,319,371.17

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		64,990,416.29	35,389,478.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六(一)	3,861,573.30	
应收款项融资			
预付款项		3,379,209.96	137,155.68
其他应收款	十六(二)	2,297,757,275.40	2,427,507,597.06
其中:应收利息			
应收股利	十六(二)	551,448.35	551,448.35
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,717.40	132,653.32
流动资产合计		2,370,116,192.35	2,463,166,884.24
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六(三)	10,290,670,467.99	9,819,679,196.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		139,768.28	503,435.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		550,622.45	
无形资产		235,121.17	276,834.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,911.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,291,646,891.31	9,820,459,466.93
资产总计		12,661,763,083.66	12,283,626,351.17
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		5,850,003.25	
预收款项			
合同负债		10,805,930.76	
应付职工薪酬		957,435.07	6,517,709.48
应交税费		123,450,521.20	489,690.26
其他应付款		2,056,211,531.93	2,111,418,352.17
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,170,648,906.87	
其他流动负债		1,275,855.45	
流动负债合计		3,429,200,184.53	2,118,425,751.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		302,872.48	
长期应付款		1,428,767,122.08	3,740,968,966.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,429,069,994.56	3,740,968,966.78
负债合计		4,858,270,179.09	5,859,394,718.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,230,550,151.00	1,254,820,847.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,374,647,927.81	5,026,355,760.97
减：库存股		192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		333,255,841.54	240,614,050.73
未分配利润		1,057,843,764.22	224,067,646.87
所有者权益（或股东权益）合计		7,803,492,904.57	6,424,231,632.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,661,763,083.66	12,283,626,351.17

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	五（四十）	4,931,976,689.68	2,125,439,465.46
其中：营业收入	五（四十）	4,931,976,689.68	2,125,439,465.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,105,126,790.29	2,054,202,770.19
其中：营业成本	五（四十）	3,147,019,261.61	1,525,104,925.49
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	五（四十一）	177,154,044.49	42,183,895.99
销售费用	五（四十二）	196,604,390.93	59,940,149.43
管理费用	五（四十三）	170,392,688.85	128,790,340.44
研发费用			
财务费用	五（四十四）	413,956,404.41	298,183,458.84
其中：利息费用	五（四十四）	410,155,545.31	204,649,681.50
利息收入	五（四十四）	28,637,231.24	20,593,844.98
加：其他收益	五（四十五）	168,382,875.85	169,033,472.42
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十六）	-12,545,375.88	-10,516,685.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,777,690.38	-10,151,830.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十七）	-43,584,383.98	-3,766,234.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十八）	-3,388,980.68	-21,734,776.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十九）	-55,299,504.52	-35,240,844.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十）	1,860,911.49	325,798.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		882,275,441.67	169,337,424.44
加：营业外收入	五（五十一）	4,297,543.42	2,772,688.20
减：营业外支出	五（五十二）	7,637,974.19	1,532,373.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		878,935,010.90	170,577,739.15
减：所得税费用	五（五十三）	241,422,586.04	29,894,766.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		637,512,424.86	140,682,972.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		637,512,424.86	140,682,972.37
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）		583,338,924.39	154,966,101.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		54,173,500.47	-14,283,128.71
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		637,512,424.86	140,682,972.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		583,338,924.39	154,966,101.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		54,173,500.47	-14,283,128.71
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.49	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.49	0.13

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

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十六(四)	2,035,748.67	13,583,773.59
减:营业成本	十六(四)		
税金及附加		2,322,497.10	3,554.07
销售费用			
管理费用		42,228,771.67	34,797,184.35
研发费用			
财务费用		131,003,007.84	29,956,459.78
其中:利息费用		146,710,149.41	
利息收入		15,740,429.43	195,795.67
加:其他收益		133,770.16	270,479.44
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(四)	1,100,012,260.93	-1,781.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,260.93	-1,781.70
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)		143,573.92	-283,774.21
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)		926,771,077.07	-51,188,501.08
加:营业外收入		10,000.00	62,621.95
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		926,781,077.07	-51,125,879.13
减:所得税费用		363,168.91	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		926,417,908.16	-51,125,879.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		926,417,908.16	-51,125,879.13
(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		926,417,908.16	-51,125,879.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

合并现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		3,267,589,113.61	2,913,719,064.79
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		32,128,743.05	139,436,754.27
收到其他与经营活动有关的现金		114,661,892.20	233,398,607.00
经营活动现金流入小计		3,414,379,748.86	3,286,554,426.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,504,953,371.87	1,501,716,891.85
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		102,321,117.44	90,713,672.27
支付的各项税费		442,155,895.49	317,382,617.40
支付其他与经营活动有关的现金		243,203,332.81	140,789,225.92
经营活动现金流出小计		2,292,633,717.61	2,050,602,407.44
经营活动产生的现金流量净额		1,121,746,031.25	1,235,952,018.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00	276,552.00
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		102,081,031.44	9,538,750.00
投资活动现金流入小计		112,081,031.44	9,815,302.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,050,115,094.06	487,822,912.16
投资支付的现金		1,417,612,962.82	110,340,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			312,804,555.61
支付其他与投资活动有关的现金		63,135,850.75	7,702,500.00
投资活动现金流出小计		2,530,863,907.63	918,669,967.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,418,782,876.19	-908,854,665.77

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,929,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,341,400,000.00	3,409,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		711,950,561.55	989,903,090.94
筹资活动现金流入小计		4,053,350,561.55	4,405,832,770.94
偿还债务支付的现金		1,355,902,293.86	2,388,008,170.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		362,847,211.47	187,612,388.23
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		578,528,753.47	3,391,470,818.39
筹资活动现金流出小计		2,297,278,258.80	5,967,091,377.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,756,072,302.75	-1,561,258,606.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		459,035,457.81	-1,234,161,253.44
六、期末现金及现金等价物余额			
		217,183,464.82	1,451,344,718.26
		676,218,922.63	217,183,464.82

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022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		43,687,031.90	341,982.00
收到的税费返还			3,741,640.11
收到其他与经营活动有关的现金		11,431,157.61	4,850,290.53
经营活动现金流入小计		55,118,189.51	8,933,912.64
购买商品、接受劳务支付的现金		31,585,773.67	341,982.00
支付给职工及为职工支付的现金		16,616,420.37	11,516,642.77
支付的各项税费		3,705,584.23	5,199,588.44
支付其他与经营活动有关的现金		47,831,607.82	25,745,151.06
经营活动现金流出小计		99,739,386.09	42,803,364.27
经营活动产生的现金流量净额		-44,621,196.58	-33,869,451.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			318,630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			318,630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			482,977.80
投资支付的现金		1,717,705,350.00	110,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			209,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,717,705,350.00	319,822,977.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,717,705,350.00	-1,192,977.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			6,929,680.00
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,619,388,626.88	954,265,410.69
筹资活动现金流入小计		5,679,388,626.88	961,195,090.69
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,887,460,578.51	892,543,081.37
筹资活动现金流出小计		3,887,460,578.51	892,543,081.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,791,928,048.37	68,652,009.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加:期初现金及现金等价物余额		35,388,860.91	1,799,281.02
六、期末现金及现金等价物余额			
		64,990,362.70	35,388,860.91

公司负责人:赵强

主管会计工作负责人:高源

会计机构负责人:王晓旭

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	1,696,001,434.00				32,455,419.80	321,626,673.09		18,309,084.78			4,244,205,306.07	5,669,344,571.56	741,042,200.70	6,410,386,772.26
加:会计政策变更										12,057,393.91		12,057,393.91	613.52	12,058,007.43
前期差错更正										-388,059,612.03		-388,059,612.03	-82,996,825.46	-471,056,437.49
其他														
二、本年期初余额	1,696,001,434.00				32,455,419.80	321,626,673.09		18,309,084.78			3,868,203,087.95	5,293,342,353.44	658,045,988.76	5,951,388,342.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	-24,270,696.00				270,410,322.72	128,821,893.09		11,093,786.00	92,641,790.81	729,851,783.29	1,208,548,879.91	2,322,148.05	2,322,148.05	1,210,871,027.96

号填列)													
(一) 综合收益总额									583,338,924.39	583,338,924.39	54,173,500.47	637,512,424.86	
(二) 所有者投入和减少资本	-24,270,696.00												
				-89,663,022.53	128,821,893.09				239,154,649.71	254,042,824.27	29,054.70	254,071,878.97	
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				14,914,794.70						14,914,794.70		14,914,794.70	
4. 其他	-24,270,696.00								239,154,649.71	239,128,029.57	29,054.70	239,157,084.27	
(三) 利润分配								92,641,790.81	-92,641,790.81		-51,900,000.00	-51,900,000.00	

1. 提取盈余公积							92,641,790.81		-92,641,790.81			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,900,000.00	-51,900,000.00
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					11,093,786.00			11,093,786.00	19,592.88		11,113,378.88
1. 本期提取					11,394,276.42			11,394,276.42	20,123.58		11,414,400.00
2. 本期使用					300,490.42			300,490.42	530.70		301,021.12
(六) 其他			360,073,345.25					360,073,345.25			360,073,345.25
四、本期期末余额	1,671,730,738.00		302,865,742.52	192,804,780.00	29,402,870.78	92,641,790.81	4,598,054,871.24	6,501,891,233.35	660,368,136.81		7,162,259,370.16

项目	2022 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	1,698,133,434.00				41,833,085.25	340,066,018.54					3,971,693,082.27	5,371,593,582.98	665,368,357.05	6,036,961,940.03
加：会计政策变更											10,577,169.38	10,577,169.38	391.34	10,577,560.72
前期差错更正														
其他					3,643,000,000.00			8,538,955.13			-34,715,841.79	3,616,823,113.34	6,938,687.88	3,623,761,801.22
二、本年期初余额	1,698,133,434.00				3,684,833,085.25	340,066,018.54		8,538,955.13			3,947,554,409.86	8,998,993,865.70	672,307,436.27	9,671,301,301.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,132,000.00				3,652,377,665.45	-18,439,345.45		9,770,129.65			-79,351,321.91	-	-	-
（一）综合收益总额											154,966,101.08	154,966,101.08	14,283,128.71	140,682,972.37
（二）所有者投入和减少资本	-2,132,000.00				3,652,377,665.45	-18,439,345.45					-	-	4,426.04	-
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,132,000.00				-9,377,665.45	-18,439,345.45						6,929,680.00		6,929,680.00

4. 其他				3,643,000,000.00					234,317,422.99		3,877,317,422.99	4,426.04	3,877,312,996.95
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								9,770,129.65			9,770,129.65	17,255.15	9,787,384.80
1. 本期提取								10,023,134.16			10,023,134.16	17,701.98	10,040,836.14
2. 本期使用								253,004.51			253,004.51	446.83	253,451.34
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,696,001,434.00			32,455,419.80	321,626,673.09	18,309,084.78		3,868,203,087.95		5,293,342,353.44	658,045,988.75	5,951,388,342.19	

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09			240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09			240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-24,270,696.00				348,292,166.84	-128,821,893.09			92,641,790.81	833,776,117.35	1,379,261,272.09
(一) 综合收益总额										926,417,908.16	926,417,908.16
(二) 所有者投入和减少资本	-24,270,696.00				-90,871,484.25	-128,821,893.09					13,679,712.84
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					14,917,229.25						14,917,229.25
4. 其他	-24,270,696.00				-105,788,713.50	-128,821,893.09					-1,237,516.41
(三) 利润分配									92,641,790.81	-92,641,790.81	
1. 提取盈余公积									92,641,790.81	-92,641,790.81	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					439,163,651.09					439,163,651.09
四、本期期末余额	1,230,550,151.00				5,374,647,927.81	192,804,780.00		333,255,841.54	1,057,843,764.22	7,803,492,904.57

项目	2022 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	1,256,952,847.00				5,161,155,741.41	340,066,018.54			240,614,050.73	275,193,526.00	6,593,850,146.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,952,847.00				5,161,155,741.41	340,066,018.54			240,614,050.73	275,193,526.00	6,593,850,146.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,132,000.00				-134,799,980.44	-18,439,345.45				-51,125,879.13	-169,618,514.12
（一）综合收益总额										-51,125,879.13	-51,125,879.13
（二）所有者投入和减少资本	-2,132,000.00				-134,799,980.44	-18,439,345.45					-118,492,634.99
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,132,000.00				-9,377,665.45	-18,439,345.45					6,929,680.00
4. 其他					-125,422,314.99						-125,422,314.99
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,254,820,847.00				5,026,355,760.97	321,626,673.09		240,614,050.73	224,067,646.87	6,424,231,632.48

公司负责人：赵强

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：王晓旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广汇物流股份有限公司(原“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”)是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建，于1988年8月27日正式成立，1992年1月在上海证券交易所上市，公司统一社会信用代码：91350200132205825W。截至2023年12月31日，公司股本总数为1,230,550,151股，均为流通股，公司注册资本为人民币1,230,550,151元。

2023年3月，公司回购股权激励计划对象24,270,696股限制性股票，注销完毕后公司总股本由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。

公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号。

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼。

公司法定代表人：赵强。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

业务性质：综合商贸物流服务。

主要经营活动：道路货物运输及服务、物流园经营及租赁、物业服务、货物运输仓储、冷链物流、房地产开发经营等。

(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2024年4月29日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下称企业会计准则)，并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

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2023年12月31日的财务状况、2023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

本公司以人民币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 1000 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化。
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备转回 5%以上，且金额超过 1000 万元，或影响当期盈亏变化。
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 1000 万元。
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%。
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 1000 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 1000 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 1000 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 1000 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 5%以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 1000 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

6. 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，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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

(3) 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。

(4) 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。

8. 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。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

10. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量**(1) 金融资产**

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12. 应收票据

□适用 √不适用

13. 应收账款

□适用 √不适用

14. 应收款项融资适用 不适用**15. 其他应收款**适用 不适用**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括开发产品、开发成本、周转材料、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

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**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 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。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，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。

20. 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。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

23. 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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 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、使用权资产、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。

28. 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。

29. 合同负债

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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31. 预计负债

适用 不适用

32. 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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

1. 能源物流服务合同

能源物流服务按照与客户结算单中确认的实际运量和合同约定的单价计算确认收入。

2. 商品房销售合同

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

3. 供应链服务合同

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

4. 保理服务合同

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定，详见“本附注三（九）”。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

36. 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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

2. 政府补助确认时点

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	递延所得税资产	12,058,007.42
	递延所得税负债	
	未分配利润	12,057,393.91
	少数股东权益	613.52
	2022 年度利润表项目	
	所得税费用	-1,480,446.70

其他说明**1. 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响**

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

41. 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 (%)
新疆红淖三铁路有限公司	15%
新疆亚中物业管理服务有限责任公司	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	15%
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	15%
瓜州汇陇物流有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司根据《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]46 号、财税[2008]116 号及国税发[2009]80 号规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

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

本公司之子公司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《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微型企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

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

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

本公司之子公司亚中物流之全资子公司深圳汇盈信企业管理有限公司（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《财政部、税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》财税[2021]27 号，2021 年至 2030 年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，具体目录由财政部、税务总局会同有关部门研究制订。霍尔果斯汇盈信于 2018 年 1 月 1 日起符合该所得税优惠条件，自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止享受企业所得税五免五减半的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	676,217,030.22	217,181,576.43
其他货币资金	78,581,926.35	412,501,509.63
存放财务公司存款		
应收定期存款利息		21,450,896.05
合计	754,798,956.57	651,133,982.11
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用于预售监管资金、按揭保证金等，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
用于质押的定期存款或通知存款		299,983,795.88
按揭保证金	16,144,207.52	14,037,729.33
开发贷还款监管资金		58.40
房改专项保证金	2,491,035.76	2,482,222.76
预售监管资金	37,818,041.35	95,621,592.95
证券专用户账户资金	1,892.41	1,888.39
涉诉冻结账户资金	21,676,136.97	371,649.19
复垦保证金	344,377.44	
其他	106,234.90	2,572.73
合计	78,581,926.35	412,501,509.63

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,412.50	333,996.48	/
其中：			
股票投资	303,412.50	333,996.48	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	303,412.50	333,996.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	1,300,000.00
商业承兑票据	9,545,460.00	13,636,400.00
小计	11,545,460.00	14,936,400.00
减：坏账准备	95,454.60	136,364.00
合计	11,450,005.40	14,800,036.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,392,007.22	
商业承兑票据		
合计	46,392,007.22	

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	11,545,460.00	100.00	95,454.60	0.83	11,450,005.40	14,936,400.00	100.00	136,364.00	0.91	14,800,036.00
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	2,000,000.00	17.32			2,000,000.00	1,300,000.00	8.70			1,300,000.00
组合 2：商业承兑汇票	9,545,460.00	82.68	95,454.60	1.00	9,450,005.40	13,636,400.00	91.30	136,364.00	1.00	13,500,036.00
合计	11,545,460.00	100.00	95,454.60		11,450,005.40	14,936,400.00	100.00	136,364.00		14,800,036.00

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

组合计提项目：组合 1：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,000,000.00	0	0
合计	2,000,000.00	0	0

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	9,545,460.00	95,454.60	1.00
合计	9,545,460.00	95,454.60	1.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	179,073,468.57	165,085,408.91
1 年以内小计	179,073,468.57	165,085,408.91
1 至 2 年	33,046,742.99	85,947,273.22
2 至 3 年	75,264,475.18	150,544,583.17
3 年以上		
3 至 4 年	124,225,982.16	193,248,117.92
4 至 5 年	171,669,042.06	48,582,048.35
5 年以上	58,294,648.18	39,325,752.38
合计	641,574,359.14	682,733,183.95
减：坏账准备	344,461,312.21	374,066,796.98
合计	297,113,046.93	308,666,386.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27,945,771.76	4.36	27,945,771.76	100.00		27,957,551.70	4.09	27,957,551.70	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	613,628,587.38	95.64	316,515,540.45	51.58	297,113,046.93	654,775,632.25	95.91	346,109,245.28	52.86	308,666,386.97
其中：										
组合 1：能源物流板块业务	52,154,336.11	8.13	2,607,716.80	5.00	49,546,619.31	19,393,873.90	2.84	101,410.26	0.52	19,292,463.64
组合 2：房产板块业务	6,516,226.74	1.02	1,792,228.49	27.50	4,723,998.25	17,881,690.02	2.62	3,090,528.07	17.28	14,791,161.95
组合 3：供应链及冷链运营板块业务	8,795,626.97	1.37	2,959,590.96	33.65	5,836,036.01	9,189,007.33	1.35	1,966,811.98	21.40	7,222,195.35
组合 4：物流园及其他板块业务	241,420,396.95	37.63	124,639,923.22	51.63	116,780,473.73	263,184,391.74	38.55	146,108,067.22	55.52	117,076,324.52

组合 5: 保理板块业务	304,742,000.61	47.5	184,516,080.98	60.55	120,225,919.63	345,126,669.26	50.55	194,842,427.75	56.46	150,284,241.51
合计	641,574,359.14	100.00	344,461,312.21		297,113,046.93	682,733,183.95	100.00	374,066,796.98		308,666,386.97

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	27,945,771.76	27,945,771.76	100.00	园区拆除应收账款 收回可能性极低
合计	27,945,771.76	27,945,771.76	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: 能源物流服务板块业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,154,336.11	2,607,716.80	5.00
合计	52,154,336.11	2,607,716.80	5.00

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 2: 房产板块业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,831,812.16	56,636.24	2.00
1 至 2 年	1,229,546.82	86,068.28	7.00
2 至 3 年	753,434.52	113,015.18	15.00
3 至 4 年	400,000.00	240,000.00	60.00
4 至 5 年	24,622.24	19,697.79	80.00
5 年以上	1,276,811.00	1,276,811.00	100.00
合计	6,516,226.74	1,792,228.49	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 3: 供应链及冷链运营板块业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,691,782.00	216,453.79	12.79
1 至 2 年	2,024,180.24	451,425.60	22.30
2 至 3 年	5,000,000.00	2,230,500.00	44.61
3 至 4 年	66,785.68	48,432.98	72.52
5 年以上	12,879.05	12,778.59	99.22
合计	8,795,626.97	2,959,590.96	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 4：物流园及其他板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,395,538.30	6,743,305.78	12.87
1 至 2 年	29,793,015.93	6,721,304.39	22.56
2 至 3 年	55,337,989.31	24,686,277.03	44.61
3 至 4 年	35,804,539.92	25,965,452.35	72.52
4 至 5 年	41,872,816.52	34,511,575.38	82.42
5 年以上	26,216,496.97	26,012,008.29	99.22
合计	241,420,396.95	124,639,923.22	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 5：保理板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	70,000,000.00	700,000.00	1.00
关注类	56,584,355.14	5,658,435.51	10.00
损失类	178,157,645.47	178,157,645.47	100.00
合计	304,742,000.61	184,516,080.98	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	27,957,551.70		11,779.94			27,945,771.76
按组合计提坏账准备的应收账款	346,109,245.28	3,792,905.44	33,386,610.27			316,515,540.45
合计	374,066,796.98	3,792,905.44	33,398,390.21			344,461,312.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产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	190,276,639.26		190,276,639.26	29.66	89,458,829.01
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	70,000,000.00		70,000,000.00	10.91	700,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	46,184,355.14		46,184,355.14	7.2	4,618,435.51
新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49		39,879,571.49	6.22	39,879,571.49
新疆浦汇信息技术有限公司	31,172,733.93		31,172,733.93	4.86	31,172,733.93
合计	377,513,299.82		377,513,299.82	58.85	165,829,569.94

其他说明：

□适用 √不适用

6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

□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

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,327,434.28	
合计	9,327,434.28	

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	339,952,045.85	
合计	339,952,045.85	

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、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	15,013,346.59	92.92	20,101,595.83	96.32
1至2年	928,678.22	5.75	627,287.95	3.01
2至3年	80,613.33	0.50	129,789.22	0.62
3年以上	133,862.40	0.83	10,770.54	0.05
合计	16,156,500.54	100.00	20,869,443.54	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司天府新区供电公司	2,020,033.03	12.50
四川华投建设工程有限公司	1,900,431.00	11.76
四川盛世大唐建筑装饰有限公司	1,625,446.73	10.06
中国铁路兰州局集团有限公司嘉峪关货运营业室	1,454,825.60	9.00
成都市自来水有限责任公司	693,842.90	4.29
合计	7,694,579.26	47.61

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

1. 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	1,079,700,541.89	292,237,567.66
合计	1,079,700,541.89	292,237,567.66

其他说明：

适用 不适用

2. 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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 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

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,081,420,882.35	267,564,330.97
1 年以内小计	1,081,420,882.35	267,564,330.97
1 至 2 年	11,164,857.87	14,168,647.15
2 至 3 年	9,805,496.23	2,511,426.44
3 年以上		
3 至 4 年	2,376,684.19	27,562,146.47
4 至 5 年	27,541,392.47	1,125,715.45
5 年以上	41,302,817.50	40,181,515.05
小计	1,173,612,130.61	353,113,781.53
减：坏账准备	93,911,588.72	60,876,213.87
合计	1,079,700,541.89	292,237,567.66

(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	45,285,410.16	47,672,874.18
借款、备用金	9,633,486.99	9,703,776.85
押金	20,976,437.00	3,896,787.00

保证金	24,723,965.00	429,274.15
代收代支	37,696,719.41	27,737,843.85
拆迁监管资金	2,300,000.00	2,300,000.00
应退税金	4,622,083.79	4,622,083.79
停产停业补偿	167,029,113.54	67,029,113.54
维修基金	21,028,527.42	18,950,020.89
业绩补偿款	772,722,547.04	
处置股权款	61,239,950.09	
资金占用		162,550,000.00
其他	6,353,890.17	8,222,007.28
减：坏账准备	93,911,588.72	60,876,213.87
合计	1,079,700,541.89	292,237,567.66

(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)	
2023年1月1日余额	7,627,793.96	14,161,891.39	39,086,528.52	60,876,213.87
2023年1月1日余额在本期				
—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	21,248,401.50	9,764,379.49	2,526,814.75	33,539,595.74
本期转回	431,884.43	71,687.16		503,571.59
本期转销				
本期核销				
其他变动	-649.30			-649.30
2023年12月31日余额	27,933,196.33	24,365,049.12	41,613,343.27	93,911,588.72

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

注：其他变动为本期处置汇融通股权相关资产负债出表所致。

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
广汇能源股份有限公司	560,849,021.83	47.79	业绩补偿款	1年以内	
广汇置业服务有限公司	211,873,525.21	18.05	业绩补偿款	1年以内	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）	167,029,113.54	14.23	停业停产补偿	1年以内	13,262,111.62
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	61,239,950.09	5.22	处置股权款	1年以内	4,862,452.04
新疆一龙房地产开发有限公司	25,255,019.15	2.15	单位往来	5年以上	25,184,305.10
合计	1,026,246,629.82	87.44			43,308,868.76

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	7,387,593.71		7,387,593.71	6,964,485.46		6,964,485.46
周转材料	1,740,825.73		1,740,825.73	1,234,845.84		1,234,845.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	1,089,113,975.87	6,117,457.70	1,082,996,518.17	3,709,593,472.57	12,019,631.66	3,697,573,840.91
开发产品	2,805,972,669.80	225,108,956.51	2,580,863,713.29	1,940,799,317.62	168,135,680.03	1,772,663,637.59
合计	3,904,215,065.11	231,226,414.21	3,672,988,650.90	5,658,592,121.49	180,155,311.69	5,478,436,809.80

(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	168,135,680.03	62,265,403.77		5,292,127.29		225,108,956.51
开发成本	12,019,631.66			5,902,173.96		6,117,457.70
合计	180,155,311.69	62,265,403.77		11,194,301.25		231,226,414.21

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

本公司存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 46,695,977.16 元。

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、一年内到期的债权投资

适用 不适用

14、一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

(1) 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
待抵扣或预缴税金	247,944,386.86	327,614,571.54
合同取得成本	64,660,098.44	170,419,640.16
合计	312,604,485.30	498,034,211.70

其他说明

无

15、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

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
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

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
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期应收款

(1). 长期应收款情况

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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√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										
新疆将淖铁路有限公司	159,272,777.06	164,723,900.00		12,260.94						324,008,938.00
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	131,902,295.26		112,112,343.95	-7,789,951.31			12,000,000.00			

小计	291,175,072.32	164,723,900.00	112,112,343.95	-7,777,690.37			12,000,000.00			324,008,938.00
合计	291,175,072.32	164,723,900.00	112,112,343.95	-7,777,690.37			12,000,000.00			324,008,938.00

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

19、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). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,105,770,900.00			1,105,770,900.00
二、本期变动	-51,528,800.00			-51,528,800.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	7,975,000.00			7,975,000.00
其他转出				
公允价值变动	-43,553,800.00			-43,553,800.00
三、期末余额	1,054,242,100.00			1,054,242,100.00

5. 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
房屋建筑物-美术馆	170,917,000.00	权证尚在办理中
合计	170,917,000.00	

6. 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

22、固定资产

7. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,635,949,531.63	7,434,645,512.55
固定资产清理		
合计	7,635,949,531.63	7,434,645,512.55

其他说明：

适用 不适用

8. 固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	路基	桥涵	轨道	通信、信号设备	电力及牵引设备	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,667,187,069.08	2,380,148,367.35	1,220,206,830.55	1,700,470,814.26	390,727,746.56	262,103,774.08	218,304,124.01	2,789,355.87	23,959,534.16	7,865,897,615.92
2. 本期增加金额	60,480,566.35	92,660,845.66	7,556,679.66	509,357,918.62	2,948,265.02		10,979,667.74		3,155,311.86	687,139,254.91
(1) 购置							10,573,833.22		3,155,311.86	13,729,145.08
(2) 在建工程转入	60,480,566.35	92,660,845.66	7,556,679.66	509,357,918.62	2,948,265.02					673,004,275.31
(3) 企业合并增加										
(3) 其他							405,834.52			405,834.52
3. 本期减少金额	1,899,677.22			281,710,261.92			31,490.40		359,857.06	284,001,286.60
(1) 处置或报废	1,493,842.70								348,643.47	1,842,486.17
(2) 其他	405,834.52			281,710,261.92			31,490.40		11,213.59	282,158,800.43
4. 期末余额	1,725,767,958.21	2,472,809,213.01	1,227,763,510.21	1,928,118,470.96	393,676,011.58	262,103,774.08	229,252,301.35	2,789,355.87	26,754,988.96	8,269,035,584.23

二、累计折旧										
1. 期初余额	67,586,530.77	49,586,424.32	50,841,951.27	70,852,950.59	81,401,613.87	54,604,952.93	37,351,922.73	1,697,851.42	17,248,456.73	431,172,654.63
2. 本期增加金额	51,218,276.98	27,211,514.09	19,555,602.78	34,014,995.35	37,116,675.48	24,897,634.44	23,695,157.80	241,633.08	2,571,801.23	220,523,291.23
(1) 计提	51,218,276.98	27,211,514.09	19,555,602.78	34,014,995.35	37,116,675.48	24,897,634.44	23,695,157.80	241,633.08	2,571,801.23	220,523,291.23
3. 本期减少金额	922,311.59			17,753,766.51					13,263.90	18,689,342.00
(1) 处置或报废	922,311.59								3,732.00	926,043.59
(2) 其他				17,753,766.51					9,531.90	17,763,298.41
4. 期末余额	117,882,496.16	76,797,938.41	70,397,554.05	87,114,179.43	118,518,289.35	79,502,587.37	61,047,080.53	1,939,484.50	19,806,994.06	633,006,603.86
三、减值准备										
1. 期初余额	7,440.00						1,400.50	46,382.94	24,225.30	79,448.74
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额	7,440.00						1,400.50	46,382.94	24,225.30	79,448.74
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,607,878,022.05	2,396,011,274.60	1,157,365,956.16	1,841,004,291.53	275,157,722.23	182,601,186.71	168,203,820.32	803,488.43	6,923,769.60	7,635,949,531.63
2. 期初账面价值	1,599,593,098.31	2,330,561,943.03	1,169,364,879.28	1,629,617,863.67	309,326,132.69	207,498,821.15	180,950,800.78	1,045,21.51	6,686,852.13	7,434,645,512.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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-红淖三铁路相关资产	587,596,084.45	权属证书尚在办理中
房屋及建筑物-冷链一期	170,122,418.81	权属证书尚在办理中
房屋及建筑物-美术馆	408,274,644.89	权属证书尚在办理中
合计	1,165,993,148.15	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9. 固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

10. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,598,939,695.40	2,102,892,363.74
工程物资	263,956,495.41	
合计	2,862,896,190.81	2,102,892,363.74

其他说明：

适用 不适用

11. 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红淅三铁路建设项目	2,565,370,050.69		2,565,370,050.69	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74
宁夏煤炭储运基地	28,260,883.52		28,260,883.52			
广元煤炭储运基地	5,109,232.89		5,109,232.89			
广汇明水综合能源物流基地	199,528.30		199,528.30			
合计	2,598,939,695.40		2,598,939,695.40	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

红淅三铁路建设项目	2,949,000,000.00	2,102,892,363.74	1,135,481,962.26	673,004,275.31		2,565,370,050.69	98.36	98.36	337,621,479.21	46,073,403.40	16.35	金融机构借款及自筹
合计	2,949,000,000.00	2,102,892,363.74	1,135,481,962.26	673,004,275.31		2,565,370,050.69	/	/	337,621,479.21	46,073,403.40	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

12. 工程物资

(1). 工程物资情况

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
钢轨（支线使用）	263,956,495.41		263,956,495.41			
合计	263,956,495.41		263,956,495.41			

其他说明：

无

24. 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 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

25、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

26、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	485,654,705.48	12,678,527.50	20,680,797.89	519,014,030.87
2. 本期增加金额	46,120,025.81		1,617,290.73	47,737,316.54
(1) 新增租赁	46,120,025.81		1,617,290.73	47,737,316.54
(2) 企业合并增加				
(3) 重估调整				
3. 本期减少金额			17,903,810.46	17,903,810.46
(1) 处置			17,903,810.46	17,903,810.46
4. 期末余额	531,774,731.29	12,678,527.50	4,394,278.16	548,847,536.95
二、累计折旧				
1. 期初余额	114,185,840.56	1,056,543.96	13,404,098.77	128,646,483.29
2. 本期增加金额	60,798,465.45	4,226,173.94	2,339,689.68	67,364,329.07
(1) 计提	60,798,465.45	4,226,173.94	2,339,689.68	67,364,329.07
3. 本期减少金额			13,064,942.76	13,064,942.76
(1) 处置			13,064,942.76	13,064,942.76

4. 期末余额	174,984,306.01	5,282,717.90	2,678,845.69	182,945,869.60
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	356,790,425.28	7,395,809.60	1,715,432.47	365,901,667.35
2. 期初账面价值	371,468,864.92	11,621,983.54	7,276,699.12	390,367,547.58

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

27、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	262,305,886.66	120,524.42	9,482,673.46	15,910.00	271,924,994.54
2. 本期增加金额	27,799,700.00		84,955.75		27,884,655.75
(1) 购置	27,799,700.00		84,955.75		27,884,655.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	706,842.56		26,412.65		733,255.21
(1) 处置	706,842.56		26,412.65		733,255.21
4. 期末余额	289,398,744.10	120,524.42	9,541,216.56	15,910.00	299,076,395.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,833,618.03	55,450.09	5,261,920.63	3,712.50	27,154,701.25

2. 本期增加金额	5,438,100.95	10,349.64	600,208.62	1,591.08	6,050,250.29
(1) 计提	5,438,100.95	10,349.64	600,208.62	1,591.08	6,050,250.29
3. 本期减少金额	329,314.32				329,314.32
(1) 处置	329,314.32				329,314.32
4. 期末余额	26,942,404.66	65,799.73	5,862,129.25	5,303.58	32,875,637.22

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	262,456,339.44	54,724.69	3,679,087.31	10,606.42	266,200,757.86
2. 期初账面价值	240,472,268.63	65,074.33	4,220,752.83	12,197.50	244,770,293.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集装箱货场用地	1,540,843.50	权证尚在办理中
合计	1,540,843.50	

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、改造费	8,227,387.56		3,697,875.25		4,529,512.31
廊道占用费	837,930.88		167,586.24		670,344.64
间隔维护费	46,916.24		5,000.04		41,916.20
铁路维护费	3,488,200.58		761,061.96		2,727,138.62
其他	81,770.00		38,760.00		43,010.00
合计	12,682,205.26		4,670,283.49		8,011,921.77

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	207,386,141.22	51,846,535.32	168,790,726.63	42,197,681.69
信用减值损失	384,775,856.47	94,910,676.35	390,443,335.45	92,424,941.54
可抵扣亏损	431,050,456.86	103,904,915.51	365,299,738.38	87,951,385.35
预提薪酬	2,653,366.33	484,048.95	1,016,088.93	152,413.34
预提成本	98,524,198.84	22,540,973.35	171,035,355.36	41,780,100.37
未实现收益			101,793.40	25,448.35
固定资产折旧	4,377,721.13	656,658.17	2,626,880.18	400,793.73
土地增值税清算准备	800,867,900.21	200,216,975.05	701,417,296.72	175,354,324.18
租赁负债	414,680,272.43	92,107,862.08	439,682,289.78	97,759,764.90
无形资产的摊销	3,059,059.86	458,858.98	1,529,529.93	229,429.49
可抵扣费用			94,301,224.37	23,575,306.09
合计	2,347,374,973.35	567,127,503.76	2,336,244,259.13	561,851,589.03

(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
递延所得税负债：				
以公允价值计量的投资性房地产	351,174,958.56	87,793,739.64	400,527,488.86	100,131,872.21
投资性房地产折旧	114,750,933.97	28,687,733.52	93,626,269.01	23,406,567.25
其他非流动资产原历史公允价值变动部分（原投资性房地产拆分部分）	2,980,134,421.60	745,033,605.40	2,980,134,421.60	745,033,605.40
其他非流动资产原历史折旧部分（原投资性房地产拆分部分）	439,612,260.15	109,903,065.04	439,612,260.15	109,903,065.04
政府补助	396,746,919.44	99,186,729.86	229,717,805.90	57,429,451.48
使用权资产折旧	365,360,218.14	80,076,694.69	390,350,967.38	85,701,757.48
其他	66,477,782.44	16,619,445.61	174,775,485.24	43,693,871.31
合计	4,714,257,494.30	1,167,301,013.76	4,708,744,698.14	1,165,300,190.17

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	80,076,587.20	487,050,916.56	85,701,757.48	476,149,831.56
递延所得税负债	80,076,587.20	1,087,224,426.56	85,701,757.48	1,079,598,432.69

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	28,170,460.43	7,812,788.03
可抵扣亏损	61,938,324.60	15,771,099.44
合计	90,108,785.03	23,583,887.47

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	188.00	188.00	
2024 年度	584,999.61	584,999.61	
2025 年度	272,201.34	272,201.34	
2026 年度	5,841,094.13	5,841,094.13	
2027 年度	9,072,616.36	9,072,616.36	
2028 年及以后年度	46,167,225.16		
合计	61,938,324.60	15,771,099.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
信托保障基金	10,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
园区涉及征收资产（投资性房地产转入）（注）	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45
园区涉及征收项目成本	40,225,870.17		40,225,870.17	40,225,870.17		40,225,870.17
预付设备款	37,743,451.31		37,743,451.31			
合计	4,350,096,661.93		4,350,096,661.93	4,308,353,210.62		4,308,353,210.62

其他说明：

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

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

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

32、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	21,676,136.97	21,676,136.97	冻结	涉诉冻结资金	0	0		
货币资金	56,903,896.97	56,903,896.97	抵押	预售监管资金、按揭保证金、房改专项保证金等	412,499,621.24	412,499,621.24	质押	票据保证金、开发贷还款监管资金、按揭保证金、房改专项保证金等
应收票据								
存货	742,602,134.57	660,754,524.88	抵押	借款抵押	713,280,013.33	713,280,013.33	抵押	借款抵押
固定资产	2,513,430,158.13	2,178,164,221.89	抵押	融资性售后回租、借款抵押				

无形资产	78,580,159.04	77,977,435.39	抵押	借款抵押				
投资性房地产	1,044,233,100.00	1,044,233,100.00	抵押	借款抵押	930,018,900.00	930,018,900.00	抵押	借款抵押
合计	4,457,425,585.68	4,039,709,316.10	/	/	2,055,798,534.57	2,055,798,534.57	/	/

其他说明：

无

33、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
保证借款	1,549,000,000.00	370,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	
应计利息	2,271,592.22	472,911.69
合计	1,586,271,592.22	370,472,911.69

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

34、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、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	78,826,826.22	171,303,120.43
银行承兑汇票		299,983,795.88
合计	78,826,826.22	471,286,916.31

37、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）	874,161,372.47	1,174,902,878.53
1年以上	1,249,276,519.51	1,121,869,811.64

合计	2,123,437,891.98	2,296,772,690.17
----	------------------	------------------

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建五局第三建设有限公司	153,704,703.91	未结算
合计	153,704,703.91	

其他说明

□适用 √不适用

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	8,757,641.61	10,936,341.60
1年以上	1,829,439.01	1,474,729.67
合计	10,587,080.62	12,411,071.27

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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、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	1,339,485,233.52	3,319,800,122.60
预收货款及劳务款等	147,970,818.04	11,225,082.46
合计	1,487,456,051.56	3,331,025,205.06

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,651,432.03	89,469,683.16	98,442,054.16	10,679,061.03
二、离职后福利-设定提存计划	446,298.75	10,792,280.51	11,238,579.26	
三、辞退福利		138,000.00	138,000.00	

四、一年内到期的其他福利				
合计	20,097,730.78	100,399,963.67	109,818,633.42	10,679,061.03

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,722,978.37	77,493,419.21	86,035,712.78	9,180,684.80
二、职工福利费	137,683.15	3,280,817.63	3,371,936.34	46,564.44
三、社会保险费	57,590.23	5,838,571.09	5,860,391.32	35,770.00
其中：医疗保险费	27,026.03	5,402,643.84	5,393,899.87	35,770.00
工伤保险费	30,564.20	435,927.25	466,491.45	
四、住房公积金	268,465.00	1,362,345.34	1,630,810.34	
五、工会经费和职工教育经费	1,464,715.28	1,494,529.89	1,543,203.38	1,416,041.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,651,432.03	89,469,683.16	98,442,054.16	10,679,061.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	432,773.76	10,434,896.68	10,867,670.44	
2、失业保险费	13,524.99	357,383.83	370,908.82	
3、企业年金缴费				
合计	446,298.75	10,792,280.51	11,238,579.26	

其他说明：

□适用 √不适用

41、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	458,886.69	11,383,237.77
土地增值税	803,250,020.19	708,212,705.34
企业所得税	196,521,852.68	15,116,639.01
房产税	2,321.38	1,343.13
个人所得税	441,878.80	522,723.96
城市维护建设税	12,882,839.42	6,131,643.23
教育费附加	5,521,920.88	2,630,092.99
地方教育费附加	3,681,280.56	1,753,395.26
印花税	256,924.99	426,978.17
其他税费	36,708.50	32,141.99
合计	1,023,054,634.09	746,210,900.85

其他说明：

无

42、其他应付款

(1). 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
其他应付款	397,764,324.47	225,388,904.21
合计	397,764,324.47	247,508,904.21

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

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
应付股利-新疆万财投资有限公司		22,120,000.00
合计		22,120,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	69,169,153.97	52,651,893.35
押金	2,872,769.92	4,323,769.92
保证金	59,887,360.42	64,447,454.80
借款	144,588.95	274,196.79
代收代支款	10,217,861.65	11,179,898.73
中介机构服务费	2,554,462.88	2,921,957.32
先行赔付金	5,536,379.87	5,625,379.87
销售佣金	335,145.68	750,567.41
购房意向金	24,967,995.61	22,845,665.61
维修基金	5,007,732.97	31,804,533.65
待返租金	6,898,605.56	9,309,415.59
待退房款	2,342,433.08	668,080.02
员工持股计划回购义务	191,840,784.94	
其他	15,989,048.97	18,586,091.15
合计	397,764,324.47	225,388,904.21

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、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	524,000,000.00	832,930,000.00
1年内到期的应计长期借款利息	14,153,354.88	11,273,000.40
1年内到期的长期应付款	1,452,232,164.27	
1年内到期的租赁负债	80,008,183.94	60,209,795.46
合计	2,070,393,703.09	904,412,795.86

其他说明：

无

45、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
待转销项税	128,011,072.19	298,085,272.21
合计	128,011,072.19	298,085,272.21

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

46、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
保证借款	2,871,129,590.78	3,216,160,190.78
抵押+保证借款	1,301,475,302.32	1,107,930,000.00
应计长期借款利息	14,153,354.88	11,303,600.40
减：一年内到期的长期借款	-538,153,354.88	-844,233,600.40
合计	3,648,604,893.10	3,491,160,190.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

保证借款利率区间为 4.2%-5.508%；抵押+保证借款利率区间为 5.7%-7.6%

47、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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

48、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	555,624,413.06	613,992,365.06
减：未确认融资费用	152,763,326.25	175,048,551.37
减：一年内到期的租赁负债	80,026,053.38	60,224,935.82
合计	322,835,033.43	378,718,877.87

其他说明：

无

49、长期应付款**13. 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
长期应付款	2,371,027,209.50	4,031,792,779.23
专项应付款		
合计	2,371,027,209.50	4,031,792,779.23

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	期末余额	期初余额
职工补贴及维修基金	2,674,470.33	2,665,658.33
国开基金公司投资款	248,158,154.12	288,158,154.12
应付股权款	1,428,767,122.08	3,740,968,966.78
划分为融资性质的售后回租	691,427,462.97	
合计	2,371,027,209.50	4,031,792,779.23

其他说明：

注：公司履行与国开基金投资合同，约定国开基金公司于2016年2月29日以人民币4.00亿元对本公司进行增资，投资期限为20年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求广汇能源股份有限公司在项目建设期期满后于2016年2月开始计算每两年一期，每期回购4,000.00万元共十期，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过1.20%向本公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对本公司享有的全部股东权利）。截至2023年12月31日，已回购1.2亿元。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

50、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

51、预计负债

适用 不适用

52、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
乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴	376,350.00		7,800.00	368,550.00	中央财政支持冷链物流发展补贴
合计	376,350.00		7,800.00	368,550.00	

其他说明：

适用 不适用

无

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

注：2023年5月，公司将“员工持股计划”回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。

55、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

56、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）		360,073,345.25 (注①)	104,577,817.23 (注③)	255,495,528.02

其他资本公积	32,455,419.80	14,914,794.70 (注②)		47,370,214.50
合计	32,455,419.80	374,988,139.95	104,577,817.23	302,865,742.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注①：2022年10月，公司向关联方广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）收购新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权。截止2023年12月31日，标的公司未能完成承诺业绩，根据《业绩承诺及补偿协议》约定，广汇能源需补偿公司560,849,021.83元，扣除相关所得税后增加资本公积201,098,201.34元，增加未分配利润236,827,933.34元。

2019年8月，公司向关联方收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司、新疆汇茗万兴房地产开发有限公司股权，关联方广汇置业服务有限公司（以下简称“广汇置业”）作为标的股权出让共同的控股股东，承诺差额补足义务。截止2023年12月31日，标的公司未能完成承诺业绩，根据原业绩承诺内容及《广汇置业服务有限公司关于承担子公司桂林广汇实业投资有限公司、新疆广汇房地产开发有限公司及新疆万财投资有限公司转让股权项目盈利补偿义务的承诺》，广汇置业需补偿公司211,873,525.21元，扣除相关所得税后增加资本公积158,905,143.91元。

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

注②：2023年3月，根据公司前期通过审议的相关《员工持股计划议案》，将回购专用证券账户员工持股计划股份40,000,000股中的37,221,000股用于实施员工持股计划，相关服务费计入资本公积14,914,794.70元。

注③：本期孙公司广元宏信少数股东持股比例变动，相关损益计入资本公积26,620.14元。2023年5月，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少相应资本公积104,551,197.09元。

57、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2023年5月，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，减少相应资本公积104,551,197.09元，减少库存股金额128,821,893.09元。

58、其他综合收益

□适用 √不适用

59、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,309,084.78	11,093,786.00		29,402,870.78
合计	18,309,084.78	11,093,786.00		29,402,870.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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		92,641,790.81		92,641,790.81

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计		92,641,790.81	92,641,790.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、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	4,244,205,306.07	3,936,977,240.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-376,002,218.12	10,577,169.38
调整后期初未分配利润	3,868,203,087.95	3,947,554,409.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	583,338,924.39	154,966,101.08
减：提取法定盈余公积	92,641,790.81	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-239,154,649.71	234,317,422.99
期末未分配利润	4,598,054,871.24	3,868,203,087.95

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 12,057,393.91 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-388,059,612.03 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-239,154,649.71 元。

由于涉及业绩补偿标的公司红淖三铁路，上期同控合并投资初始成本与支付现金及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积，不足部分冲减未分配利润 236,827,933.34 元，本期标的公司未能完成业绩，关联方广汇能源补偿金额增加未分配利润 236,827,933.34 元后，增加资本公积 201,098,201.34 元。

公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司与国开基金公司签订投资合同，合同约定国开基金公司于 2016 年 2 月 29 日以实际出资人民币 4.00 亿元对红淖三铁路公司进行增资，投资期限为 20 年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求本公司在项目建设期届满后于 2016 年 2 月开始计算每两年一期，每期回购 4,000.00 万元共十期，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过 1.20%向铁路公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对红淖三铁路公司享有的全部股东权利）。本期对未来需支付国开基金公司投资收益进行折现，调整未分配利润 2,326,716.37 元。

62、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	4,893,736,513.47	3,127,221,871.54	2,116,294,482.41	1,520,613,772.99
其他业务	38,240,176.21	19,797,390.07	9,144,983.05	4,491,152.50

合计	4,931,976,689.68	3,147,019,261.61	2,125,439,465.46	1,525,104,925.49
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	能源物流服务		房地产销售		商业保理		物流园经营及其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类	1,448,603,388.93	737,783,516.68	3,344,075,453.77	2,329,224,491.17	10,128,117.42	20,276.40	129,169,729.56	79,990,977.36	4,931,976,689.68	3,147,019,261.61
疆内	1,072,771,724.91	601,356,241.44	2,219,833,516.62	1,816,861,434.32	10,099,092.02	20,276.40	129,169,729.56	79,990,977.36	3,431,874,063.11	2,498,228,929.52
疆外	375,831,664.02	136,427,275.24	1,124,241,937.15	512,363,056.85	29,025.40				1,500,102,626.57	648,790,332.09
按商品转让的时间分类	1,425,101,566.31	737,783,516.68	3,330,949,534.41	2,329,224,491.17	17,962.83	20,276.40	57,831,579.42	56,007,622.12	4,813,900,642.97	3,123,056,182.77
按收入时点法确认	1,408,105,905.93	737,783,516.68	3,330,949,534.41	2,329,224,491.17	17,962.83	20,276.40	15,909,906.39	15,770,586.26	4,754,983,309.56	3,082,798,870.51
按时段法	16,995,660.38						41,921,673.03	40,257,312.26	58,917,333.41	40,257,312.26
按业务类型	1,448,603,388.93	737,783,516.68	3,344,075,453.77	2,329,224,491.17	10,128,117.42	20,276.40	129,169,729.56	79,990,977.36	4,931,976,689.68	3,147,019,261.61
能源物流服务收入	1,447,070,010.12	737,783,516.68							1,447,070,010.12	737,783,516.68
房地产销售收入			3,325,472,648.86	2,325,248,274.80			26,166.37		3,325,498,815.23	2,325,248,274.80
物流园经营收入							91,126,711.07	42,884,932.62	91,126,711.07	42,884,932.62
保理业务收入					10,110,154.59				10,110,154.59	-
供应链及仓储运输收入							9,964,920.16	17,987,314.02	9,964,920.16	17,987,314.02
商管服务收入							9,965,902.30	3,317,833.42	9,965,902.30	3,317,833.42

其他收入	1,533,378.81		18,602,804.91	3,976,216.37	17,962.83	20,276.40	18,086,029.66	15,800,897.30	38,240,176.21	19,797,390.07
------	--------------	--	---------------	--------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明

注：保理业务收入参照金融工具准则确认；物流园等租赁收入参照租赁准则确认收入，以上收入未纳入“按商品转入确认”收入金额。

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

63、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	15,545,556.48	2,444,463.02
教育费附加	6,756,206.11	1,048,855.91
资源税		
房产税	13,244,539.42	6,182,174.66
土地使用税	3,231,367.91	5,371,315.14
车船使用税		
印花税	4,934,751.35	2,482,801.29
土地增值税	128,927,203.48	23,925,223.47
地方教育费附加	4,504,492.34	700,810.64
其他	9,927.40	28,251.86
合计	177,154,044.49	42,183,895.99

其他说明：

无

64、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	1,559,026.41	2,152,563.43
业务宣传费	3,378,495.10	3,646,415.86
折旧及摊销	4,237,745.64	3,502,450.48
仓储租赁费	23,351.43	9,022.81
检测维修费	8,202,554.78	3,448,953.39
办公费	432,016.04	420,228.99
物料消耗费	23,438.00	289,713.91
业务招待费	7,825.00	19,945.40
代销手续费	160,582,021.25	35,466,738.38

物业费	14,867,437.26	8,348,403.39
维修基金	2,570,900.14	904,896.63
购房补贴	228,351.00	517,380.00
软件开发费		500,000.00
其他	491,228.88	713,436.76
合计	196,604,390.93	59,940,149.43

其他说明：

无

65、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	79,133,098.43	66,622,326.25
折旧及摊销	29,180,438.65	9,108,278.00
办公费	19,332,905.09	14,444,599.54
租赁费	6,165,074.07	6,902,628.93
咨询服务费	5,026,126.77	12,160,339.97
业务宣传费	1,376,465.05	1,140,864.25
业务招待费	8,781,806.86	3,528,511.12
中介机构服务费	4,808,821.67	6,744,396.07
保险费	435,403.80	1,471,270.25
诉讼费	489,756.74	276,582.99
消杀费		3,451,476.00
排污绿化维修费	150,130.97	
美术馆相关费用	3,079,015.80	
物业费	10,046,689.26	
其他	2,386,955.69	2,939,067.07
合计	170,392,688.85	128,790,340.44

其他说明：

无

66、研发费用

□适用 √不适用

67、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	410,155,545.31	204,649,681.50
减：利息收入	28,637,231.24	20,593,844.98
手续费支出	1,339,253.49	387,007.36
其他支出	31,098,836.85	113,740,614.96
合计	413,956,404.41	298,183,458.84

其他说明：

无

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

停产停业补偿	167,029,113.54	167,029,113.54
增值税加计扣除	806,892.60	99,725.95
税费返还	352,779.15	391,579.34
2017 年中央财政支持冷链物流发展项目补贴	7,800.00	7,800.00
人才补助		4,253.59
社保补贴	86,290.56	
城市建设发展专项资金		1,500,000.00
扩岗补助		1,000.00
项目补贴	100,000.00	
合计	168,382,875.85	169,033,472.42

其他说明：

无

69、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	-7,777,690.38	-10,151,830.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,381,626.06	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	-3,386,059.44	-364,855.21
合计	-12,545,375.88	-10,516,685.98

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、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	-30,583.98	117,481.32
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	-43,553,800.00	-3,883,716.31
合计	-43,584,383.98	-3,766,234.99

其他说明：

无

72、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		
应收账款坏账损失	29,605,484.77	-13,348,720.93
其他应收款坏账损失	-33,035,374.85	-8,385,991.55
债权投资减值损失	40,909.40	-64.00
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,388,980.68	-21,734,776.48

其他说明：

无

73、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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,299,504.52	-35,240,844.14
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		
十二、其他		
合计	-55,299,504.52	-35,240,844.14

其他说明：

无

74、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	1,860,911.49	325,798.34
合计	1,860,911.49	325,798.34

其他说明：

无

75、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	558,823.64	824,948.18	558,823.64
非流动资产清理收益		3,539.82	
罚款及违约金收入	2,665,572.83	546,650.72	2,665,572.83
往来款清理	302,539.04	0.30	302,539.04
其他	770,607.91	1,397,549.18	770,607.91
合计	4,297,543.42	2,772,688.20	4,297,543.42

其他说明：

√适用 □不适用

无

76、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			
公益性捐赠支出	1,564,670.33	67,292.92	1,564,670.33
滞纳金支出	2,210,623.38	1,350.93	2,210,623.38
赔偿支出		102,728.19	
违约、补偿金	2,566,274.95	714,792.04	2,566,274.95
涉诉支出	45,286.29		45,286.29
其他	1,251,119.24	646,209.41	1,251,119.24
其中：罚款支出	150,000.00	598,430.07	150,000.00
合计	7,637,974.19	1,532,373.49	7,637,974.19

其他说明：

无

77、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	244,697,677.19	10,477,014.90
递延所得税费用	-3,275,091.15	19,417,751.88
合计	241,422,586.04	29,894,766.78

(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	878,935,010.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,733,752.73

子公司适用不同税率的影响	-41,676,648.28
调整以前期间所得税的影响	14,646,851.00
非应税收入的影响	-11,131,669.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,013,234.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,274,706.60
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	18,111,773.03
其他影响	
所得税费用	241,422,586.04

其他说明：

√适用 □不适用

无

78、其他综合收益

□适用 √不适用

79、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	9,139,731.27	16,076,659.34
其他收入	9,986,088.04	22,759,609.78
保证金及押金	15,737,683.23	16,058,824.98
代收代支款	8,582,383.84	7,620,424.27
购房诚意金	274,543.43	944,807.00
收到退税款	490,912.79	4,933,486.37
停产停业补偿	67,029,113.54	162,693,119.33
其他	3,421,436.06	2,311,675.93
合计	114,661,892.20	233,398,607.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	43,968,166.73	36,758,721.98
付现费用	87,837,027.92	52,180,323.79
保证金及押金	31,627,109.27	19,487,992.73
代收代支款	78,433,877.52	19,886,752.64
支付赔付款及回购款	81,572.04	559,463.18
公益性捐赠	50,174.75	54,728.32
销售佣金	608,415.76	11,092,012.71
其他	596,988.82	769,230.57
合计	243,203,332.81	140,789,225.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售投资性房地产及固定资产价款	10,000,000.00	
处置联营企业股权款	63,750,000.00	
合计	73,750,000.00	

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,115,094.06	487,822,912.16
支付股权转让款	1,252,881,450.00	312,804,555.61
合计	2,302,996,544.06	800,627,467.77

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	38,331,031.44	9,538,750.00
收到处置联营企业股权价款	63,750,000.00	
合计	102,081,031.44	9,538,750.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	62,805,469.70	7,702,500.00
其他	330,381.05	
合计	63,135,850.75	7,702,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

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	450,137,000.00	939,885,474.43
收到非金融机构借款		
受限资金	58,292,272.59	50,017,616.51
员工持股计划收款	203,521,288.96	
合计	711,950,561.55	989,903,090.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无
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	450,000,000.00	3,226,928,049.22
受限的货币资金	21,262,758.69	101,755,118.28
融资费用	6,100,000.00	6,500,000.00
员工持股计划及股权激励计划回购股票	11,752,509.00	5,474,350.00
票据贴现利息	6,040,757.15	9,049,895.36
租赁付款额	79,372,728.63	35,763,405.53
信托保障基金	4,000,000.00	6,000,000.00
合计	578,528,753.47	3,391,470,818.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无
筹资活动产生的各项负债变动情况
√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	370,472,911.69	1,604,000,000.00	1,798,680.53	380,000,000.00	10,000,000.00	1,586,271,592.22
长期借款 (含一年 内到期的 长期借 款)	4,335,393,791.18	730,000,000.00	9,445,567.59	868,050,510.79	20,030,600.00	4,186,758,247.98
应付股利	22,120,000.00			22,120,000.00		
应付利息			362,847,211.47	362,847,211.47		
长期应付款 (含一年 内到期的 长期付 款额)	4,031,792,779.23	1,007,400,000.00	144,799,827.61	1,360,733,233.07		3,823,259,373.77
其他非流 动负债						
租赁负债 (含一年 内到期的 租赁负 债)	419,361,113.20		81,064,208.29	79,372,728.63		421,052,592.86
其他应付 款-资金拆 借		450,000,000.00		450,000,000.00		
其他应付 款-员工持 股计划		203,521,288.96		11,680,504.02		191,840,784.94
合计	9,179,140,595.30	3,994,921,288.96	599,955,495.49	3,534,804,187.98	30,030,600.00	10,209,182,591.77

注：长期应付款现金变动减少中 1,252,881,450.00 元为支付收购红淅铁路公司股权款。

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
收到\支付其他与经营活动有关的现金	公司下属企业从事的能源物流服务业务中涉及的铁路运输业务，根据铁路局结算要求，由公司（始发站）对其他运段的运费进行统一收取结算，这部分代收代支的铁路运费以净额列报	代客户收取或支付的现金	1,819,440,339.96
采购商品、提供劳务收到的现金/购买商品、接受劳务支付的现金	公司子公司汇融通经营贸易业务，根据业务实质，现金流量按净额法列报	周转快、金额大、期限短项目的现金流入或流出	639,039,251.67

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

80、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	637,512,424.86	140,682,972.37
加：资产减值准备	55,299,504.52	35,240,844.14
信用减值损失	3,388,980.68	21,734,776.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,523,291.23	197,575,319.71
使用权资产摊销	67,364,329.07	35,694,597.06
无形资产摊销	6,050,250.29	6,067,067.70
长期待摊费用摊销	4,670,283.49	2,833,699.37
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）	-1,860,911.49	-325,798.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	43,584,383.98	3,766,234.99
财务费用（收益以“-”号填列）	441,254,382.16	318,390,589.78
投资损失（收益以“-”号填列）	12,545,375.88	10,516,685.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,901,085.01	-50,266,657.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,625,993.87	69,684,409.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,754,377,056.38	-287,266,669.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	666,091,778.62	408,724,620.87

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,785,780,007.28	322,899,326.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,121,746,031.25	1,235,952,018.62
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	676,218,922.63	217,183,464.82
减：现金的期初余额	217,183,464.82	1,451,344,718.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	459,035,457.81	-1,234,161,253.44

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	63,731.58
其中：汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	63,731.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	394,112.63
其中：汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	394,112.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-330,381.05

其他说明：

无

(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	676,218,922.63	217,183,464.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	676,217,030.22	217,181,576.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,892.41	1,888.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	676,218,922.63	217,183,464.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

81、 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

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、 租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 4,212,968.31 元, 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 40,894.21 元。

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 79,372,728.63 元(单位: 元 币种: 人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	租赁收入	其中: 未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
物流园经营租赁收入	71,167,930.26	
蜀信公司租赁业务收入	13,125,919.36	
合计	84,293,849.62	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	2023/12/31	194,063,700.00	100.00%	出售	控制权转移	-2,259,263.78						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司于2023年2月,设立子公司广汇宁夏煤炭储配有限责任公司。

本公司于2023年3月,设立子公司瓜州汇陇物流有限公司。

本公司于2023年7月,设立子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司。

本公司于2023年9月,设立分公司广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司

本公司于2023年4月,注销新疆机电设备有限责任公司之子公司新疆汇领鲜物联网有限责任公司。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	新疆	60,634	乌鲁木齐	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	新疆	/	乌鲁木齐	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	新疆	500	乌鲁木齐	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	新疆	100	乌鲁木齐	广告、咨询		100.00	反向购买
成都汇创装饰装修工程有限公司	四川	1,500	成都市	建筑工程		100.00	设立
深圳汇盈信企业管理有限公司	新疆	23,000	深圳市	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	新疆	20,000	乌鲁木齐	商业保理		100.00	设立
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	新疆	10,000	霍尔果斯	商业保理		100.00	设立
新疆机电设备有限责任公司	新疆	2,000	乌鲁木齐	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	新疆	/	乌鲁木齐	冷链物流		100.00	设立
新疆汇领鲜物联网有限责任公司	新疆	1,000	霍尔果斯	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	新疆	5,000	成都	商管服务		100.00	购买
广汇商业运营管理(乌鲁木齐)有限责任公司	新疆	500	乌鲁木齐	商管服务		100.00	购买
四川广汇蜀信实业有限公司(以下“四川蜀信”)	四川	166,000	成都市	房地产开发	100.00		购买
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	新疆	20,000	乌鲁木齐	房地产开发		100.00	增资
新疆御景中天房地产开发有限公司(以下简称“御景中天”)	新疆	45,000	乌鲁木齐	房地产开发		70.00	增资
成都汇亿房地产有限公司	四川	50	成都市	房地产开发		100.00	设立
眉山广汇圣丰置业有限公司	四川	36,000	眉山市	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(以下简称“临桂金建”)	广西	10,000	桂林市	房地产开发		92.00	购买
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司(以下简称“汇润兴疆”)	新疆	50,000	乌鲁木齐	房地产开发		60.00	购买
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	新疆	2,000	乌鲁木齐	房地产开发		100.00	购买
成都天府新区广汇美术馆	四川	30	成都市	艺术展览		100.00	设立
新疆格信投资有限公司(以下简称“格信公司”)	新疆	100,000	乌鲁木齐	房地产开发		65.00	购买
新疆汇格轩房地产开发有限公司	新疆	3,000	乌鲁木齐	房地产开发		100.00	购买
新疆红淖三铁路有限公司(以下简称“红淖三铁路”)	新疆	397,000	哈密市	铁路运输	99.8237		购买
四川汇晟物流有限公司	四川	10,000	成都市	铁路运输	100.00		设立
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	甘肃	/	酒泉市	铁路运输		100.00	设立
广元广汇宏信物流发展有限公司	四川	40,000	广元市	铁路运输		100.00	设立
甘肃广汇疆煤物流有限公司	甘肃	30,000	酒泉市	煤炭开采和洗选	100.00		设立
瓜州汇陇物流有限公司	甘肃	20,000	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司	新疆	/	哈密市	铁路运输	100.00		设立
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	宁夏	50,000	银川市	铁路运输	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
御景中天	30.00%	66,589,377.41		141,278,300.85
临桂金建	8.00%	-2,484,624.03		7,357,790.07
汇润兴疆	40.00%	-8,880,825.88		200,767,148.94

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	1,194,646,113.61	3,927,272.64	1,198,573,386.25	722,401,562.07	5,244,154.67	727,645,716.74	3,875,325,507.99	25,066,025.83	3,900,391,533.82	3,454,853,149.59	23,575,306.09	3,478,428,455.68
临桂金建	496,987,986.68	8,144,550.24	505,132,536.92	413,160,161.00		413,160,161.00	489,710,861.31	4,790,419.35	494,501,280.66	371,471,104.31		371,471,104.31
汇润兴疆	823,403,378.36	6,017,625.59	829,421,003.95	327,373,418.56	129,713.04	327,503,131.60	1,020,095,600.72	6,048,466.42	1,026,144,067.14	502,024,130.08		502,024,130.08

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	2,162,882,974.69	221,964,591.37	221,964,591.37	96,512,956.91	86,587.26	-	-	440,347,782.67
临桂金建	31,565,409.60	31,057,800.43	31,057,800.43	21,586,128.88	365,437,503.68	2,198,854.28	2,198,854.28	9,722,634.05
汇润兴疆	3,712,033.03	22,202,064.71	22,202,064.71	47,542,291.97	31,255,164.72	19,575,854.90	19,575,854.90	-64,016,784.52

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
新疆将淖铁路有限公司	昌吉州	昌吉州	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
	新疆将淖铁路有限公司	新疆将淖铁路有限公司
流动资产	698,590,523.93	489,319,680.32
非流动资产	7,666,327,321.92	5,388,273,691.17
资产合计	8,364,917,845.85	5,877,593,371.49
流动负债	454,814,604.86	337,879,934.53
非流动负债	6,211,000,000.00	4,455,000,000.00
负债合计	6,665,814,604.86	4,792,879,934.53
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,699,103,240.99	1,084,713,436.96
按持股比例计算的净资产份额	324,008,938.00	159,272,777.07
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	324,008,938.00	159,272,777.07

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	128,036.19	
净利润	64,804.03	-11,281.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	64,804.03	-11,281.26
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 167,029,113.54（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	376,350.00				-7,800.00	368,550.00	与资产相关
合计	376,350.00				-7,800.00	368,550.00	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	168,941,699.49	169,858,420.60
合计	168,941,699.49	169,858,420.60

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

各类风险管理目标和政策：

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

（一）市场风险

1. 利率风险

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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款 1,586,271,592.22 元（其中应付利息为 2,271,592.22 元），长期借款 4,186,758,247.98 元（其中 524,000,000.00 元 1 年内到期，应付利息 14,153,354.88 元），长期应付款 933,273,390.50 元（其中 241,845,927.53 元 1 年内到期）这些借款在借款期内的利率不变。

2. 价格风险

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

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

（二）信用风险

截止 2023 年 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 2023 年 12 月 31 日，应收保理融资款前五名金额合计：212,786,086.56 元，占应收账款余额的比例 33.17%，应收其他款项前五名金额合计 239,748,246.18 元，占应收账款余额的比例 37.36%，以上合计占应收账款余额的比例为 70.53%。

（三）流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

（1）转移方式分类

适用 不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

（3）继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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	303,412.50			303,412.50
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	303,412.50			303,412.50
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产			1,054,242,100.00	1,054,242,100.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			1,054,242,100.00	1,054,242,100.00
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	303,412.50		1,054,242,100.00	1,054,545,512.50
(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	883,325,100.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%
出租的建筑物	170,917,000.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%

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

适用 不适用

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告之“十、在其他主体中的权益”，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

合营或联营企业名称	与本公司关系
新疆将淖铁路有限公司	联营企业

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
伊吾广汇能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆亿科房地产开发有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新迅电梯有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆万财投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆通用机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇智恒贸易有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇新热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇驰汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆化工机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆滚动轴承制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦物业服务服务有限公司	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服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇租赁服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇新能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇石油有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇煤炭清炼化有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇化工建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆福田广汇专用车有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆峰丽投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大漠园林艺术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大乘网络技术开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
无锡开隆置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广汇投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

四川港宏汽车销售有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏景胜汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林市广汇泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林广汇实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西广汇低温设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇置业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汽车服务集团股份公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都雪莲堂文化艺术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓜州广汇能源经销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广元广汇煤炭销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓜州广汇能源物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林市广运实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈密广汇环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇国际天然气贸易有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊吾广汇矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉利泓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
广汇能源宁夏煤炭销售有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆恒业信疆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
新疆雅境花语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
新疆广汇汇美广居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
新疆西域鸿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
新疆伊水湾畔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
广西广汇能源装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆兆日置业控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇润福投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西广运实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西广汇投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番葡萄沟酒业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南宁广汇投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇友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
新疆安泰房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆汇益家科技服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
公司董监高	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆创嘉投资管理有限公司	其他关联方
西安龙达投资管理有限公司	其他关联方
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方
天津山水城投资有限公司	其他关联方
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	其他关联方
怀来恒天房地产开发有限公司	其他关联方

恒大廊坊房地产开发有限公司	其他关联方
恒大集团有限公司	其他关联方
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	其他关联方
邯郸市大业房地产开发有限公司	其他关联方
儋州中润旅游开发有限公司	其他关联方
儋州长宇旅游开发有限公司	其他关联方
儋州轩昂投资有限公司	其他关联方
儋州信恒旅游开发有限公司	其他关联方
儋州盛邦旅游开发有限公司	其他关联方
儋州冠合投资有限公司	其他关联方
儋州瑞丰旅游开发有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过 交易额度	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	25,170,277.46	20,000,000.00	是	11,109,047.02
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	39,938,077.87	23,000,000.00	是	3,707,505.00
新疆大酒店有限公司	餐饮费	1,110,617.19	1,400,000.00	否	3,985,515.72
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程及采购设备				200,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	28,493,281.90	30,500,000.00	否	21,748,074.61
新疆广汇物业管理有限公司	绿化维护费	86,504.25			8,644,725.23
新疆广厦物业服务有限公司	物业费				796,525.51
新疆汇新热力有限公司	采暖费	3,425,897.01	3,500,000.00	否	3,670,872.62
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装	2,748,419.54	7,100,000.00	否	13,865,739.48
新疆新迅电梯有限责任公司	维保费	150,298.94			167,209.90
广汇能源股份有限公司	担保费	17,319,532.25	18,500,000.00	否	14,805,007.94
广汇能源股份有限公司	未确认融资费用	111,065,842.04			30,145,459.49
广汇能源股份有限公司	商品采购	233,880.00			
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费				6,500,000.00
四川广汇投资有限公司	代销手续费	26,457,544.19	141,000,000.00	否	11,194,690.54
四川广汇投资有限公司	合同取得成本	37,518,332.55			10,169,167.20
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	93,314,391.28	36,500,000.00	是	38,480,666.25
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	合同取得成本	18,830,497.73			4,171,384.79
桂林广汇实业投资有限责任公司	合同取得成本	5,532,706.47	10,500,000.00	否	1,250,531.24
桂林广汇实业投资有限责任公司	代销手续费	676,289.52			5,091,053.96
桂林广汇实业投资有限责任公司	业务宣传费	178,140.50			1,467,407.98
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	20,752.18			12,731.87
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	4,366.37			15,054.86

新疆广汇篮球俱乐部有限公司	俱乐部衍生品	21,225.00			1,188.00
四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	3,396.23			
四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司	会议费	861.22			
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购钢材	4,785,807.61			
伊吾广汇矿业有限公司	采暖费	292,536.38			

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
新疆广汇房地产开发有限公司	商管服务费	9,864,265.83	10,772,229.83
新疆广汇房地产开发有限公司	电费		1,103,328.97
新疆广汇房地产开发有限公司	物业及停车费	586,393.91	304,025.10
新疆广汇房地产开发有限公司	投资性房地产销售	6,946,948.83	
新疆广汇房地产开发有限公司	资产处置	1,193,182.29	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	电费	53,001.77	44,168.14
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	衍生品销售	106,739.38	2,102.65
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	停车费	5,944.95	
四川广汇投资有限公司	衍生品销售		7,592.92
西安广汇汽车产业园投资开发有限公司	衍生品销售		3,221.24
瓜州广汇能源经销有限公司	能源物流服务	721,177,827.27	949,230,052.49
广元广汇煤炭销售有限公司	能源物流服务		14,725,256.73
新疆将淖铁路有限公司	能源物流服务	347,586.42	6,225,530.82
广汇能源股份有限公司	能源物流服务	668,959,498.40	201,330,473.21
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	能源物流服务	20,575,221.24	
新疆广汇新能源有限公司	能源物流服务	3,050,188.68	
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理利息收入	9,882,691.31	13,200,601.27
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理款	70,000,000.00	
新疆汇新热力有限公司	代办费		31,329.81
新疆亿科房地产开发有限责任公司	商管服务费	85,617.61	74,921.14
新疆广厦物业服务服务有限公司	资产处置收入		1,723.31
新疆广厦物业服务服务有限公司	物业及电费	1,716,814.16	
广汇汽车服务集团股份有限公司	衍生品销售	10,989.04	
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	衍生品销售	11,269.37	
新疆大乘网络技术开发有限公司	标书费	943.4	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业费	115,043.99	
广汇能源股份有限公司	衍生品销售	15,840.71	
新疆广汇物业管理有限公司成都分公司	水电费	1,563,586.41	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	处置股权	319,053,681.67	
董监高	商品房销售		3,859,614.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	1,938,121.18	1,005,140.32
成都雪莲堂文化艺术有限公司	房屋建筑物		275,504.58
广汇能源股份有限公司	房屋建筑物	3,382,353.03	
广汇汽车服务集团股份公司	房屋建筑物	8,405,918.53	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	机器设备	20,575,221.24	
新疆广汇新能源有限公司	机器设备	3,050,188.68	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	3,160,111.43	1,297,892.33								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	481,572.00	643,860.00								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	346,915.24	415,166.03								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物					84,387.00	84,387.00	46,396.07	47,982.97		
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		706,483.81								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		468,507.34								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		1,106,631.43								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物		126,409.17								
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物					33,523,674.86	23,436,401.30	19,059,524.64	19,878,410.04		
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋建筑物	68,250.48									
汇通信诚租赁有限公司	运输设备		910,715.18			265,335.87		37,982.15		792,896.33	

汇通信诚租赁有限公司	运输设备					55,303.48	304,969.27	5,238.23	11,517.63		114,364.64
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	38,035.80									
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	43,186.56	115,302.26								
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					473,110.01	640,287.60	32,922.39	37,524.42	347,416.72	753,392.76
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					179,897.36	30,310.20	23,700.50	4,737.10	241,584.08	332,896.51
汇通信诚租赁有限公司	运输设备					50,009.33		7,402.37		235,393.60	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	112,932.60									
瓜州广汇能源物流有限公司	房屋建筑物					39,122,448.41	10,669,758.65	5,328,095.43	1,496,744.39		108,510,813.24
瓜州广汇能源物流有限公司	机器设备					4,738,857.11	1,292,415.58	377,227.3	174,881.33	46,120,025.81	12,678,527.50
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	运输设备	2,858.41									

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
新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	400,000,000.00	2020/3/13	2023/3/12	是
新疆御景中天房地产开发有限公司	400,000,000.00	2021/1/14	2025/11/8	是
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	是
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	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/16	2025/8/16	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	30,000,000.00	2023/8/25	2027/8/24	否
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	5,000,000.00	2023/7/17	2027/7/16	否
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	否
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	10,000,000.00	2023/5/30	2027/5/29	否
新疆亚中物业管理服务有限公司	10,000,000.00	2022/3/30	2025/3/30	否
新疆机电设备有限责任公司	10,000,000.00	2022/6/23	2025/6/23	否
新疆机电设备有限责任公司	10,000,000.00	2023/4/14	2027/4/13	否
成都汇创装饰装修有限公司	5,000,000.00	2023/5/26	2027/5/25	否
瓜州汇陇物流有限公司	50,000,000.00	2023/8/30	2027/8/27	否
新疆红淖三铁路有限公司	310,000,000.00	2023/7/31	2042/7/31	否
新疆红淖三铁路有限公司	300,000,000.00	2023/7/28	2033/7/28	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/3/9	2027/3/10	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/4/19	2027/4/19	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/11/18	2027/11/17	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/11/21	2027/11/21	否
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2023/3/28	2027/3/27	否
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2023/6/21	2027/6/20	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/7/3	2027/7/3	否
新疆红淖三铁路有限公司	74,000,000.00	2023/9/21	2027/9/21	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/10/31	2027/10/30	否
新疆红淖三铁路有限公司	500,000,000.00	2023/4/28	2031/4/28	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/7/27	2029/7/27	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/5/17	2029/5/16	否
新疆红淖三铁路有限公司	180,000,000.00	2023/9/20	2030/9/25	否
新疆红淖三铁路有限公司	40,000,000.00	2023/2/23	2029/2/26	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2023/3/31	2027/3/31	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2023/7/31	2027/7/26	否
广汇能源股份有限公司	200,000,000.00	2016/2/24	2026/2/23	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司				
广汇能源股份有限公司	3,400,000,000.00	2022/9/23	2030/9/24	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司				
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,000,000,000.00	2022/12/6	2028/12/15	否

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2022/8/26	2026/8/25	是
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2023/9/19	2027/9/18	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2023/3/30	2027/3/31	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2023/7/25	2027/7/24	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2023/3/28	2027/3/27	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2023/6/21	2027/6/20	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2023/7/3	2027/7/3	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	74,000,000.00	2023/9/21	2027/9/21	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2023/10/31	2027/10/30	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2023/4/28	2031/4/28	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2023/7/27	2029/7/27	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	180,000,000.00	2023/9/20	2030/9/25	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2023/5/17	2029/5/16	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2023/2/23	2029/2/26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

广汇集团与广汇物流共同为红淖铁路担保 1,494,000,000.00 元,分别在“本公司作为担保方”和“本公司作为被担保方”列报。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2023/6/1	2023/6/5	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	340,000,000.00	2023/6/1	2023/6/14	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2023/9/27	2023/10/8	

(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	622.91	810.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新疆广汇房地产开发有限公司			13,636,400.00	136,364.00
应收票据	新疆广汇物业管理有限公司	9,545,460.00			
应收票据	瓜州广汇能源经销有限公司	9,327,434.28			
应收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	70,000,000.00	700,000.00	100,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	瓜州广汇能源经销有限公司	12,475,006.92	623,750.35	15,256,524.80	

应收账款	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	2,419,756.17	120,987.81	1,048,668.14	
应收账款	广元广汇煤炭销售有限公司			1,157,057.04	
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	2,656,604.79	341,905.04	903,040.83	99,244.19
应收账款	广汇汽车服务集团股份有限公司	480.00	9.60		
应收账款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	23,250,000.00	1,162,500.00		
应收账款	新疆广汇新能源有限公司	3,233,200.00	161,660.00		
应收账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	193,488.65	24,901.99		
应收账款	新疆将淖铁路有限公司	236,128.06	11,806.40		
应收账款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司成都分公司	3,240.00	64.80		
预付账款	新疆汇新热力有限公司	453,918.07		1,758,210.90	
预付账款	伊吾广汇矿业有限公司	169,433.63			
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司			119,561.04	
其他应收款	广汇置业服务有限公司	211,873,525.21			
其他应收款	广汇能源股份有限公司	560,849,021.83			
其他应收款	瓜州广汇能源经销有限公司			22,120,223.96	
其他应收款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	61,239,950.09	4,862,452.04	122,550,000.00	
其他应收款	新疆广汇房地产开发有限公司			40,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司		250,000.00
应付票据	新疆大乘网络技术开发有限公司	4,034,751.13	6,112,724.24
应付票据	新疆大漠园林艺术有限公司	7,100,000.00	
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	9,993.19	3,922.05
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	4,148,593.16	7,500,246.80
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	3,598,904.25	2,317,938.67
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	4,316,713.48	4,126,986.84
应付账款	桂林广汇实业投资有限责任公司	2,785,557.76	1,453,338.14
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	5,291,696.16	17,290,887.11
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	1,811,544.80	1,811,544.80
应付账款	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	5,910,853.51	9,233.39
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司	150,565.66	2,270,815.60
应付账款	新疆汇新热力有限公司	284,124.11	85,175.85
应付账款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	557,853.70	607,853.70
应付账款	新疆大酒店有限公司	48,497.00	59,580.00
应付账款	新疆广厦物业服务服务有限公司	432,294.61	432,294.61
应付账款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	21,225.00	
应付账款	瓜州广汇能源物流有限公司	163,961.73	
预收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	2,153,459.99	3,155,008.52
预收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	751.51	

应付股利	新疆万财投资有限公司		22,120,000.00
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	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	527,234.78	835,147.51
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	2,096,770.30	3,255,598.93
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,129,824.18	2,066,741.93
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	新疆大乘网络科技有限公司	130,000.00	80,000.00
其他应付款	瓜州广汇能源物流有限公司	26,719,249.18	8,500.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	7,332.07	9,993.19
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	168,780.19	13,165.51
其他应付款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	202,400.00	1,228.00
其他应付款	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	67,641.73	67,641.73
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,971.75	4,971.75
其他应付款	四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司		7,569.00
其他应付款	新疆广汇新能源有限公司	152,860.00	
其他应付款	四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	5,490.00	
租赁负债	新疆广汇房地产开发有限公司	288,772,485.07	304,058,257.81
租赁负债	瓜州广汇能源物流有限公司	33,265,114.16	73,487,464.35
租赁负债	汇通信诚租赁有限公司	1,209,346.52	462,540.12
一年以内到期的非流动负债	新疆广汇房地产开发有限公司	15,370,631.10	14,547,343.99
一年以内到期的非流动负债	瓜州广汇能源物流有限公司	63,692,118.29	38,748,325.51
一年以内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	945,434.56	399,585.16
长期应付款	广汇能源股份有限公司	2,599,153,358.82	3,740,968,966.78

(3). 其他项目

√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
合同负债	新疆将淖铁路有限公司		141,152.55
合同负债	瓜州广汇能源经销有限公司	50,139,359.29	
合同负债	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	83,829,698.47	
合同负债	公司董监高	3,349,767.05	3,080,777.16

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

管理人员	37,221,000.00	192,804,780.00	-	-	-	-	-	-
合计	37,221,000.00	192,804,780.00	-	-	-	-	-	-

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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	按照 5.18 元/股有偿受让
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,917,229.25

其他说明

公司 2019 年开展员工持股计划，2022 年 6 月经公司董事会审议原员工持股计划的剩余份额存续期展期 36 个月至 2025 年 8 月 9 日。鉴于本期员工持股计划最后一个考核目标为 2025 年度业绩，再次展期 12 个月至 2026 年 8 月 9 日。本期员工持股计划存续期可经董事会审议批准提前终止或展期。

2023 年 3 月，公司将回购专用证券户中剩余预留股份 40,000,000 股用于员工持股计划，本期用于实施员工持股计划 37,221,000 股，2023 年 5 月完成过户登记。

本员工持股计划的锁定期：第一个解除锁定期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为本期员工持股计划授予总数×35%；第二个解除锁定期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为本期员工持股计划授予总数×35%；第三个解除锁定期为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为本期员工持股计划授予总数×30%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	14,917,229.25	
合计	14,917,229.25	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019 年度本公司之子公司“四川蜀信”向关联方收购 3 家房地产公司并向市场承诺：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）土地一直未能取得《不动产权证书》，公司后续对该地块的购地款将不予支付。

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

(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

十七、 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

十八、 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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
关联方资金占用	董事会审议批准	其他应收款	162,550,000.00
关联方资金占用	董事会审议批准	在建工程	-160,113,092.62
关联方资金占用	董事会审议批准	其他流动资产	-2,436,907.38
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	应收账款	-14,553,507.96
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	存货	1,592,082,611.40
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	其他流动资产	368,245,570.41
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	递延所得资产	-33,158,561.94
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	应付账款	-435,059,680.44
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	合同负债	2,880,244,948.95
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	应交税费	-357,702,567.01
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	其他流动负债	259,222,045.40
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	递延所得税负债	36,967,802.50
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	未分配利润	-388,059,612.03
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	少数股东权益	-82,996,825.46
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	营业收入	-2,893,869,277.69
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	营业成本	-2,013,003,854.81
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	税金及附加	-103,563,106.47
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	销售费用	-154,828,556.93
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	信用减值损失	297,010.37
房地产收入跨期确认	董事会审议批准	所得税费用	-151,120,311.62

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源物流服务	房产销售	商业保理	物流园经营及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,448,603,388.93	3,344,075,453.77	10,128,117.42	129,169,729.56		4,931,976,689.68
二、营业成本	737,783,516.68	2,346,741,171.28	20,276.40	79,990,977.36	-17,516,680.11	3,147,019,261.61
三、对联营和合营企业的投资收益				-7,777,690.38		-7,777,690.38
四、信用减值损失	-6,928,942.65	-12,432,163.19	10,368,437.46	5,603,687.70		-3,388,980.68
五、资产减值损失		-55,299,504.52				-55,299,504.52
六、折旧费和摊销费	242,839,805.70	21,788,303.04	43,135.32	33,936,910.02		298,608,154.08
七、利润总额	402,980,067.57	522,892,779.58	18,035,180.32	1,017,510,303.32	1,082,483,319.89	878,935,010.90
八、所得税费用	48,975,672.91	168,910,349.50	611,802.84	22,924,760.79		241,422,586.04
九、净利润	354,004,394.66	353,982,430.08	17,423,377.48	994,585,542.53	1,082,483,319.89	637,512,424.86
十、资产总额	12,400,258,503.02	6,887,220,567.13	198,668,375.18	19,986,951,140.22	15,964,296,865.33	23,508,801,720.22

十一、负债总额	7,561,242,964.77	4,197,231,472.56	2,632,384.02	10,294,125,604.13	5,708,690,075.42	16,346,542,350.06
---------	------------------	------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

(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

十九、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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
一年以内	4,064,814.00	
1年以内小计	4,064,814.00	
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
减：坏账准备	203,240.70	
合计	3,861,573.30	

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00						
其中：										
组合1：能源物流服务板块业务	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00						
合计	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00			/	/		

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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

其他说明

无

(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

应收账款核销说明:

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	551,448.35	551,448.35
其他应收款	2,297,205,827.05	2,426,956,148.71
合计	2,297,757,275.40	2,427,507,597.06

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,309,235,333.68	2,235,231,331.93
1 年以内小计	1,309,235,333.68	2,235,231,331.93
1 至 2 年	987,994,629.94	192,095,767.97
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		93,154.24
5 年以上	93,154.24	
减：坏账准备	117,290.81	464,105.43
合计	2,297,205,827.05	2,426,956,148.71

(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	1,736,285,717.78	2,427,111,295.92
借款、备用金	93,154.24	239,617.33
代收代支	7,062.55	50,129.50
业绩补偿款	560,849,021.83	
其他	88,161.46	19,211.39
减：坏账准备	117,290.81	464,105.43
合计	2,297,205,827.05	2,426,956,148.71

(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)	

2023年1月1日余额	393,913.71	70,191.72		464,105.43
2023年1月1日余额在 本期	393,913.71	70,191.72		464,105.43
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,820.23		92,893.41	103,713.64
本期转回	380,336.54	70,191.72		450,528.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	24,397.40		92,893.41	117,290.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
新疆亚中物流商务网络 有限责任公司	1,641,334,592.56	71.45	单位往来	1年以内 653,366,962.62	
				1-2年 987,967,629.94	
广汇能源股份有限公司	560,849,021.83	24.41	业绩补偿款	1年以内	
广元广汇宏信物流发展 有限公司	28,841,099.29	1.26	单位往来	1年以内	
四川广汇蜀信实业有限 公司	23,015,449.70	1.00	单位往来	1年以内	
新疆汇茗万兴房地产开 发有限公司	17,309,666.02	0.75	单位往来	1年以内	
合计	2,271,349,829.40	98.87	/	/	/

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,966,661,529.99		9,966,661,529.99	9,660,406,419.49		9,660,406,419.49
对联营、合营企业投资	324,008,938.00		324,008,938.00	159,272,777.07		159,272,777.07
合计	10,290,670,467.99		10,290,670,467.99	9,819,679,196.56		9,819,679,196.56

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	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	4,211,576,000.63	1,200,622.50		4,212,776,623.13		
四川广汇蜀信实业有限公司	1,654,429,226.56	1,107,645.00		1,655,536,871.56		
四川汇晟物流有限公司		31,216,792.50		31,216,792.50		
瓜州汇陇物流有限公司		50,460,845.00		50,460,845.00		
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司		220,888,287.50		220,888,287.50		
新疆红淖三铁路有限公司	3,794,401,192.30	1,380,918.00		3,795,782,110.30		
合计	9,660,406,419.49	306,255,110.50		9,966,661,529.99		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
其中: 新疆将淖铁路有限公司	159,272,777.07	164,723,900.00		12,260.93						324,008,938.00
小计	159,272,777.07	164,723,900.00		12,260.93						324,008,938.00
合计	159,272,777.07	164,723,900.00		12,260.93						324,008,938.00

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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

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	1,836,503.39			
其他业务	199,245.28		13,583,773.59	
合计	2,035,748.67		13,583,773.59	

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	12,260.93	-1,781.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分红款	1,100,000,000.00	
合计	1,100,012,260.93	-1,781.70

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	479,285.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	168,246,387.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-30,583.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,689,094.33	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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	-43,553,800.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	-1,957,056.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,777,690.38	
减：所得税影响额	32,411,688.03	
少数股东权益影响额（税后）	-25,834.90	
合计	89,709,783.45	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	6.64	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：赵强

董事会批准报送日期：2024年4月30日

修订信息

适用 不适用