

公司代码：600603

公司简称：ST 广物

广汇物流股份有限公司 2024 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、公司负责人刘栋、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人（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 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 508,895,743.10 元，2024 年度母公司实现净利润 178,761,353.56 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,218,728,982.43 元。

目前，公司仍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经营发展需求，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司持续、稳定、健康的发展及现金流的稳定性，更好的维护全体股东的长远利益。公司2024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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面临的风险，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“（四）可能面临的风险”的相关内容。

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理 26

第五节 环境与社会 责任 45

第六节 重要事项 47

第七节 股份变动及股东情况 71

第八节 优先股相关情况 76

第九节 债券相关情况 76

第十节 财务报告 77

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》、《证券时报》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
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
柳沟综合能源物流基地	指 瓜州汇陇物流有限公司
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
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
汇领鲜	指 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司
美居物流园	指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园
乌鲁木齐汇盈信、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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	刘栋

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇	李琛
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号中信银行大厦40楼
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	http://www.chinaghwl.com/
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com

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、证券时报
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	ST广物	600603	广汇物流

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、吴珊
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、肖辉
	持续督导的期间	2022年7月26日-2024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	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	3,737,105,999.40	4,931,976,689.68	-24.23	2,125,439,465.46
归属于上市公司股东的净利润	508,895,743.10	583,338,924.39	-12.76	153,485,876.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,523,341.00	493,629,140.94	-3.26	-108,482,006.87
经营活动产生的现金流量净额	1,921,847,181.65	1,121,746,031.25	71.33	1,235,952,018.62
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	6,975,644,732.80	6,501,891,233.35	7.29	5,281,284,959.53
总资产	21,795,808,237.25	23,508,801,720.22	-7.29	23,619,261,363.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.42	-4.76	-0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.04	6.64	增加0.4个百分点	1.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.61	5.62	增加0.99个百分点	-1.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2024 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	988,046,061.19	809,881,470.23	768,703,406.39	1,170,475,061.59
归属于上市公司股东的净利润	205,842,552.19	57,729,899.07	158,461,069.69	86,862,222.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,378,369.65	51,934,981.00	135,899,919.40	115,310,070.95
经营活动产生的现金流量净额	242,525,964.39	439,168,049.22	425,675,701.46	814,477,466.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注	2023 年金额	2022 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	224,883.07		479,285.43	325,798.34
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	167,029,159.79		168,246,387.62	169,858,420.60
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	137,870.64		-30,583.98	117,481.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,133,584.90			
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	2,602,555.50		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
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	-32,094,644.75			
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	-4,156,200.00		-43,553,800.00	-3,883,716.31
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	-16,703,059.33		-1,957,056.44	-673,064.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,783,009.52		-7,777,690.38	-10,151,830.78
减：所得税影响额	41,533,788.76		32,411,688.03	41,642,813.92
少数股东权益影响额（税后）	-515,050.56		-25,834.90	157,916.48
合计	31,372,402.10		89,709,783.45	261,967,883.42

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

十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
美居物流园投资性房地产	883,325,100.00	878,463,900.00	-4,861,200.00	-3,645,900.00
四川蜀信投资性房地产	170,917,000.00	171,622,000.00	705,000.00	528,750.00
合计	1,054,242,100.00	1,050,085,900.00	-4,156,200.00	-3,117,150.00

十二、 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

2024 年，是公司向能源物流战略转型的深化之年。在公司董事会坚强领导下，公司经营班子深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕“一条通道，四个基地”的布局，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成部分红淖铁路，布局柳沟、宁东、明水及广元四大综合能源物流基地。聚焦主业、勇于担当，最大限度地达成全年经营任务目标，转型成果加速显现。

报告期，公司实现营业收入 37.37 亿元，同比下降 24.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.09 亿元，同比下降 12.76%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。每股收益 0.43 元。截至本报告期末，公司总资产 217.96 亿元，归属于上市公司股东的净资产 69.76 亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

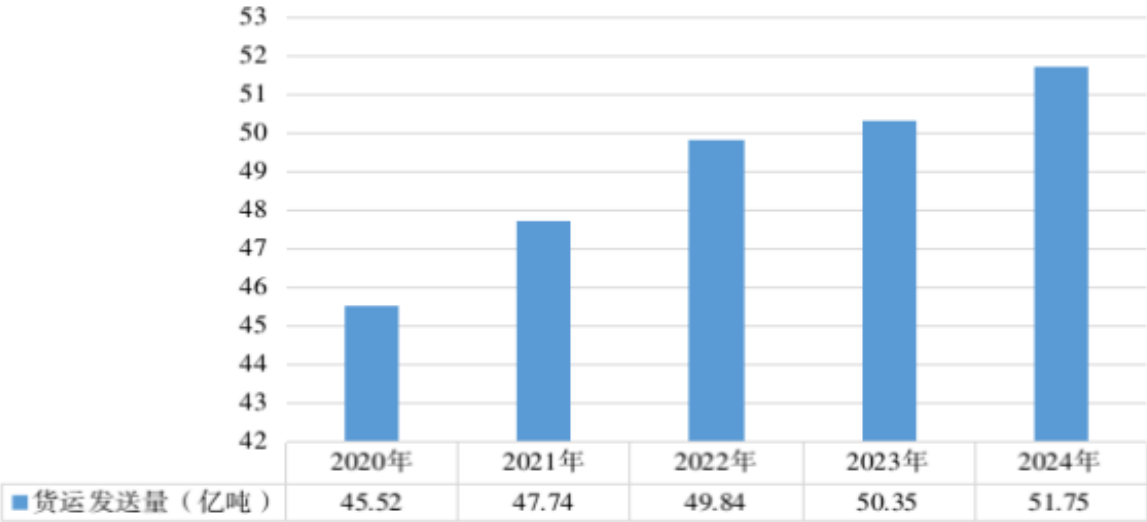
（一）能源物流行业

在“双碳”目标与能源安全双重战略指引下，我国能源结构转型呈现渐进式特征，煤炭供应格局正从“晋陕蒙核心区”向“西部增量区”转变。2024 年全国原煤产量 47.6 亿吨，同比增长 1.3%。新疆作为国家五大煤炭供应保障基地之一，2024 年产量达 5.41 亿吨，同比增长 17.5%，增速连续四年居全国主要产煤省区首位；“疆煤外运”达到 1.4 亿吨，其中，铁路“疆煤外运”量达 9,061 万吨，首次超过 9,000 万吨，同比增长 50.2%。根据《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》，国家给予新疆“十四五”新增产能 1.6 亿吨/年煤矿项目建设，由此将形成准东、哈密双亿吨级生产基地，该战略布局为铁路运输网络优化提供了新机遇。

1、运力保障能力持续提升

国家铁路局统计数据显示，2024 年全国铁路货运量 51.75 亿吨，同比增长 2.8%；货运周转量 35,861.90 亿吨公里。其中，国家铁路货运发送量 39.85 亿吨，同比增长 1.9%。2024 年铁路固定资产投资 8,506 亿元，同比增长 11.3%，投产铁路新线 3,113.4 公里，投产铁路复线 2,687.2 公里，投产电气化铁路 3,935.8 公里，现代化铁路基础设施体系建设持续推进。

2020 - 2024年1 - 12月全国铁路货运发送量



2、运输效率显著提高

智慧物流技术应用加速，2024 年煤炭铁路运输呈现三大创新：（1）5G+北斗定位系统在 80% 以上重载列车实现应用，列车追踪间隔预计可缩短至 5 分钟；（2）智能装车系统覆盖率大幅提升，装车效率有所提高；（3）区块链电子运单在主要煤运干线全面推广，压缩平均货物在途时间。

3、供应链韧性持续增强

形成“三纵四横”煤炭物流主通道：纵向包括包兰、蒙华、瓦日三大北煤南运通道，横向以兰新、陇海、沪昆、大秦线路构建东西运输走廊。2024 年应急保供能力、跨区调配能力、进口补充能力均有所提升。

（二）房地产行业

根据国家统计局数据，2024 年，新建商品房销售面积 97,385 万平方米，比上年下降 12.9%，其中住宅销售面积下降 14.1%。新建商品房销售额 96,750 亿元，下降 17.1%，其中住宅销售额下降 17.6%。2024 年西部地区新建商品房销售面积 23,834 万平方米，较上年下降 14.6%，西部地区新建商品房销售额 17,485 亿元，较上年下降 17%。

注：西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 12 个省（市、自治区）。



2024 年，我国房地产行业在政策托底与市场调整的双重作用下呈现“先抑后扬”态势。政策层面，中央以“稳预期、促需求、优供给”为主线，推出多项举措：需求端通过降低首付比例、房贷利率优惠及税收减免刺激购房，尤其加大对首套刚需和改善性需求的支持；供给端则通过土地出让金递延支付、专项债支持房企融资及“保交楼”政策缓解企业资金压力，并鼓励存量土地盘活和租赁市场发展。

行业趋势上，分化加剧：一线及强二线城市因政策松绑（如郊区限购取消）和改善型需求释放，房价结构性上涨，而三四线城市仍以去库存为主，供需逐步平衡。市场结构转型显著，二手房“以价换量”带动刚需入市。2024 年房地产市场在政策驱动下阶段性回稳，但库存高企、土地缩量及居民收入预期偏弱等因素仍制约全面复苏，行业步入深度调整与高质量发展的新周期。

（三）冷链物流行业

根据中国物流与采购联合会发布的 2024 年冷链物流运行数据显示，2024 年我国冷链仓储行业在市场需求和政策推动下呈现规模扩张与结构优化并行的态势。全国冷链物流需求总量达 3.65 亿吨，同比增长 4.3%，总收入 5,361 亿元，同比增长 3.7%，市场恢复势头显著。然而，行业仍面临挑战：冷链仓储设施局部过剩问题未完全缓解，冷库出租率受需求碎片化影响波动，部分企业运营压力加大。此外，上下游产业协同不足，服务同质化现象仍存，人工成本攀升导致企业盈利承压。

新疆冷链仓储则依托区位与资源优势快速发展。作为“一带一路”核心区，新疆拥有 18 个一类口岸，自贸试验区政策推动跨境冷链通道扩容。双十一期间，新疆推出医药冷链“定温达”、食品“冷鲜达”等精准温控服务，并投用蓄冷箱提升时效保障。但基础设施短板明显：铁路冷链

运输占比低，回程载货率不足导致成本高企；国际 TIR 认证衔接不畅，跨境运输效率受限；冷链园区数字化水平较低，资源整合能力弱。未来仍需加强多式联运协同，推进中欧班列冷链标准化，并借助自贸区政策优化口岸通关与仓储配套，得以释放“东联西出”的物流潜力。

三、报告期内公司从事的业务情况

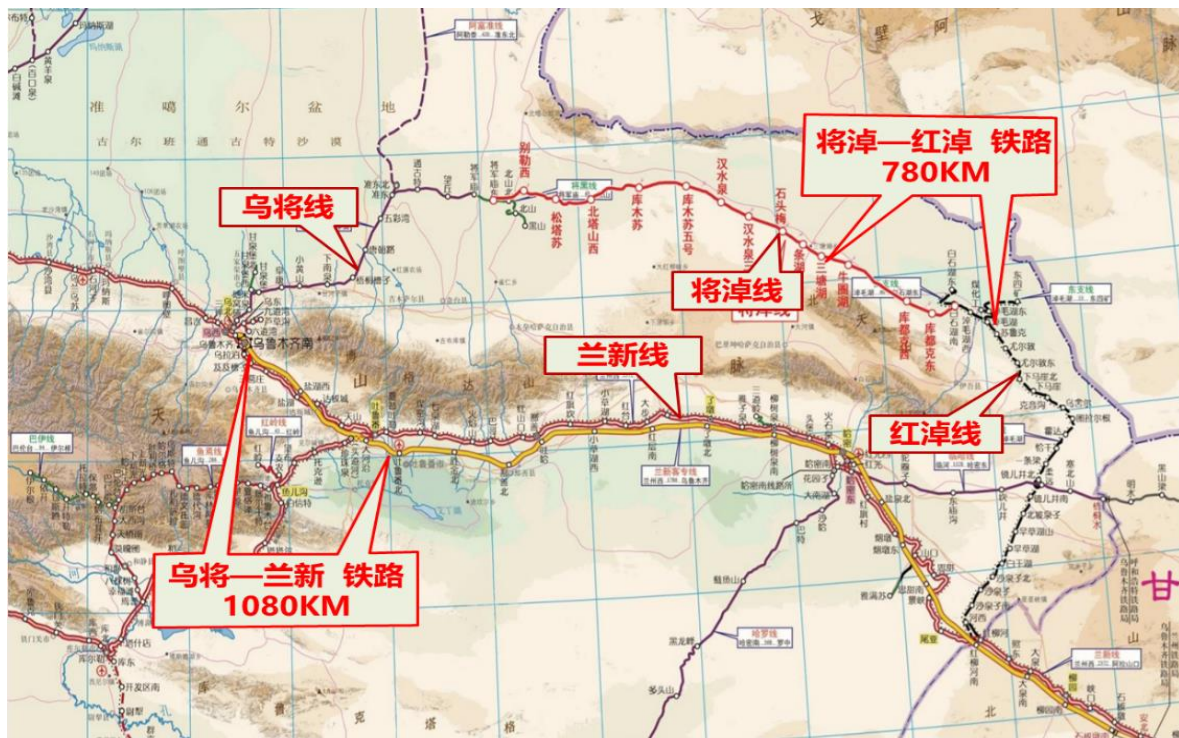
本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。

（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。

2024 年度，能源物流板块实现主营业务收入 25.78 亿元，同比增长 78.18%，归母净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。2024 年度能源物流板块收入占比已达 69.63%，较上年同期增加 40.06 个百分点。

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相接，是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-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”铁路的贯通，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。



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。

2024 年度，公司在红淖铁路运力发展与基础设施建设方面取得显著成效，红淖铁路累计运量 2,262 万吨（含过货量），同比增长 144.77%。具体表现为以下两大核心提升：

业务提升方面，公司以全产业链优势为依托，推动运力规模实现突破性增长。通过构建跨区域物流网络，完成大青阳口站、玉门东站、瓜州站等战略节点的多向货物集散能力升级；针对敞车资源瓶颈，创新采用自备敞车、KM70 型货车与集装箱多式联运模式，实现自备运力同比显著提升。同时推进效率优化工作：建立列车运行动态调优机制，协同国铁系统实现集装箱返空标准化管理，消除车型错配导致的调车损耗；通过修车流程优化与封仓堵漏技术改进，车辆修复效率与封堵合格率得到双提升；完成快装系统技术改造，大幅提高车源-车型-流向-装载体系匹配度，装车效率实现跨越式增长。此外，深化与乌铁局、兰铁局的战略协作，精准对接运价政策窗口，以资源整合优势实现物流成本科学管控。

建设提升方面，公司加速推进重大基建项目落地。2024 年 1 月 15 日红淖铁路与将淖铁路全线贯通，“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。9 月底红淖铁路电气化改造工程成功试运行，正式迈入绿色高效运营新阶段，为后续运能扩容与成本优化奠定基础。2025 年初，经多方协同攻坚，实现红淖铁路与临哈铁路战略接轨，构建“疆煤外运”双通道格局，形成辐射宁夏、华北的能源保供新动脉。同步实施的淖毛湖站四股道扩建工程稳步推进，建成后将系统性提升铁路编组能力和运输效能，为未来运力释放提供坚实保障。

公司通过业务模式创新与基础设施升级双轮驱动，进一步突破运力约束瓶颈，构建起高效、低碳、多向联动的铁路物流新格局。

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) 柳沟综合能源物流基地

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 2,000 万吨。2024 年度，柳沟综合能源物流基地围绕智慧升级与绿色发展取得显著成果：一是以打造智慧物流标杆为目标，构建覆盖“生产-运输-装卸”全流程的精益管控体系，推动作业效率与服务质量双突破；同步建成数字化调度指挥中心，实现站台、煤场及货三线全域安全监测智能化，创新安全管理模式。二是践行绿色低碳理念，在稳定生产运营基础上，前瞻性启动货一货二线及煤场封闭式煤棚建设工程前期工作，为构建现代化仓储物流体系提供基础设施保障，持续强化基地可持续发展能力。

公司当前正在进行扩能改造工程，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。2024 年度，柳沟综合能源物流基地累计周转 1,389 万吨，同比增长 23.23%。

(2) 宁东综合能源物流基地

宁东综合能源物流基地煤仓项目作为宁夏自治区重点项目。报告期内煤仓项目取得工程建设规划许可证、施工许可证，铁路专用线项目取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，项目建设正常推进。截至目前，煤仓项目工程进度过半；铁路专用线项目已基本完成场地平整及土方倒运。

(3) 明水综合能源物流基地

明水综合能源物流基地作为甘肃省省列重大建设项目。报告期内，明水综合能源物流基地持续推进各项前期手续办理，取得《关于甘肃广汇疆煤物流有限公司明水综合能源物流基地铁路专

用线项目核准的批复（甘发改交运〔2024〕300号）》，取得一批次土地使用权证。项目建设方面主要开展铁路专用线路基、桥涵及房建工程。

（4）广元综合能源物流基地

广元综合能源物流基地作为四川省重点项目。报告期内主要开展项目前期手续办理，施工图设计、招投标及场内管线迁改工作，取得一批次土地使用权证，获得工程建设规划许可证。

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

公司房地产项目已完成全部工程建设并全面转入尾盘销售阶段，面对宏观经济承压、区域性政策约束及全国商品房市场持续低迷的多重挑战，公司强化存量资产运营效能，通过全周期动态管理优化资源配置，持续推进剩余尾盘去化工作。

（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，是新疆冷链仓储企业中领先的高标准冷链物流基地。为提升冷链业务盈利能力，汇领鲜实施“冷库运营+城市配送+电商履约”多维业态组合策略，构建智慧冷链增值服务，打造“干线仓配+末端服务”全渠道增值服务矩阵，开拓社区团购定制等业务。

2、保理业务

报告期内，汇盈信继续通过政企联动清欠渠道，纳入政府重点督办清单，以“司法清收+行政协调+市场处置”方式处理清欠资产，内部实施“存量压降+费用管控”方案，结构化降本增效。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位地理优势

作为国家《“十四五”现代能源体系规划》明确的五大煤炭供应保障基地之一，新疆依托“东联西出”战略区位，已成为我国能源安全战略核心区。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。新疆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。公司红淖铁路沿煤炭富集区而建，红淖铁路同时联通兰新铁路和临哈铁路形成“双通道”格局，作为“疆煤外运”重要通道具有运力提升潜力。

公司上游红淖铁路与下游的四大综合能源物流基地形成“东西呼应、多点支撑”网络，公司在运营的柳沟综合能源物流基地、在建的宁东、明水及广元综合能源物流基地，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。随着电气化项目投运，红淖铁路运能及周转效率进一步提升，成本优势显著提升。

红淖铁路与将淖铁路贯通，串联准东、淖毛湖等四大矿区，共同作为“疆煤外运”北翼通道关键组成部分，疆煤外运通道区域运距缩短，运输效率提升。临哈联络线贯通，形成“兰新+临哈”双通道运输体系，提升后方通道能力。

（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和能力，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 37.37 亿元，同比下降 24.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.09 亿元，同比下降 12.76%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,737,105,999.40	4,931,976,689.68	-24.23
营业成本	2,183,986,123.93	3,147,019,261.61	-30.60
销售费用	85,915,668.12	196,604,390.93	-56.30
管理费用	194,344,464.53	170,392,688.85	14.06
财务费用	465,449,510.32	413,956,404.41	12.44
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,921,847,181.65	1,121,746,031.25	71.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,394,974.82	-2,418,782,876.19	49.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,319,903,589.58	1,756,072,302.75	-175.16

营业收入变动原因说明：主要系公司逐步退出房地产业务，本期房地产板块收入同比减少所致。

营业成本变动原因说明：原因同上。

销售费用变动原因说明：主要系本期房产销售收入减少致代销手续费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期公司提前终止员工持股计划，一次性确认股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期铁路公司电气化工程转固定资产致利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期能源物流收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到业绩承诺补偿款及铁路项目投资支出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增融资减少所致。

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	2,578,353,281.52	1,410,203,194.72	45.31	78.18	91.14	减少 3.71 个百分点
物业租赁	89,475,353.62	39,335,397.42	56.04	-1.81	-8.28	增加 3.1 个百分点
商品房销售	1,021,904,712.93	701,724,515.78	31.33	-69.27	-69.82	增加 1.25 个百分点
保理业务	8,462,625.49	0.00	100.00	-16.30	0.00	
其他业务	4,773,020.99	17,854,476.53	-274.07	-52.10	-0.74	
合计	3,702,968,994.55	2,169,117,584.45				
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	2,578,353,281.52	1,410,203,194.72	45.31	78.18	91.14	减少 3.71 个百分点
物业租赁	89,475,353.62	39,335,397.42	56.04	-1.81	-8.28	增加 3.1 个百分点
商品房销售	1,021,904,712.93	701,724,515.78	31.33	-69.27	-69.82	增加 1.25 个百分点
保理业务	8,462,625.49	0.00	100.00	-16.30	0.00	
其他业务	4,773,020.99	17,854,476.53	-274.07	-52.10	-0.74	
合计	3,702,968,994.55	2,169,117,584.45				
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	2,910,824,451.38	1,641,860,953.42	43.59	-14.66	-33.82	增加 16.33 个百分点
疆外	792,144,543.17	527,256,631.03	33.44	-46.58	-18.41	减少 22.98 个百分点
合计	3,702,968,994.55	2,169,117,584.45				

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	1,410,203,194.72	65.01	737,783,516.68	23.59	91.14	收入增加影响
物业租赁	租赁物业服务成本	39,335,397.42	1.81	42,884,932.62	1.37	-8.28	
商品房销售	开发成本	701,724,515.78	32.35	2,325,248,274.80	74.36	-69.82	收入减少影响
商管服务	人工成本	0.00	0.00	3,317,833.42	0.11	-100.00	业务退出

其他业务	其他成本	17,854,476.53	0.82	17,987,314.02	0.58	-0.74	
合计		2,169,117,584.45	100.00	3,127,221,871.54	100.00	-87.70	
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	1,410,203,194.72	65.01	737,783,516.68	23.59	91.14	收入增加
物业租赁	租赁物业服务成本	39,335,397.42	1.81	42,884,932.62	1.37	-8.28	
商品房销售	开发成本	701,724,515.78	32.35	2,325,248,274.80	74.36	-69.82	收入减少
商管服务	人工成本	0.00	0.00	3,317,833.42	0.11	-100.00	业务退出
其他业务	其他成本	17,854,476.53	0.82	17,987,314.02	0.58	-0.74	
合计		2,169,117,584.45	100.00	3,127,221,871.54	100.00	-87.70	

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

(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 219,620.60 万元，占年度销售总额 58.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 181,669.01 万元，占年度销售总额 48.25%。

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	广汇能源股份有限公司	110,417.33	29.33
2	瓜州广汇能源经销有限公司	63,225.43	16.79
3	特变电工新疆能源有限公司	22,757.57	6.05
4	新疆天山铁道有限责任公司	15,194.02	4.04
5	新疆将淖铁路有限公司	8,026.25	2.13
合计		219,620.60	58.34

B. 公司主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商采购额 101,953.30 万元，占年度采购总额 49.32%；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	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段	44,825.08	21.69
2	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	23,452.69	11.35
3	山东一滕建设集团有限公司	12,371.78	5.99
4	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密货运中心	11,167.40	5.40
5	中铁一局集团有限公司	10,136.34	4.90
合计		101,953.30	49.32

其他说明：

无

3、费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用本期发生 85,915,668.12 元，比上年同期减少 110,688,722.81 元，降幅为 56.30%，主要系本期房产销售收入减少致代销手续费减少所致。

(2) 管理费用本期发生 194,344,464.53 元，比上年同期增加 23,951,775.68 元，增幅为 14.06%，主要系本期公司提前终止员工持股计划，一次性确认股权激励费用增加所致。

(3) 财务费用本期发生 465,449,510.32 元，比上年同期增加 51,493,105.91 元，增幅为 12.44%，主要系本期铁路公司电气化工程转固定资产致利息费用增加所致。

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 1,921,847,181.65 元，比上年同期增加 800,101,150.40 元，增幅为 71.33%，主要系本期能源物流收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 -1,223,394,974.82 元，比上年同期增加 1,195,387,901.37 元，增幅为 49.42%，主要系本期收到业绩承诺补偿款及铁路项目投资支出同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,319,903,589.58 元，比上年同期减少 3,075,975,892.33 元，降幅为 175.16%，主要系本期新增融资减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	96,832,027.73	0.44	754,798,956.57	3.21	-87.17	主要系本期支付红淖铁路股权款所致
交易性金融资产	441,283.14	0.00	303,412.50	0.00	45.44	主要系持有股票公允价值变动影响所致
应收款项融资	368,898.96	0.00	9,327,434.28	0.04	-96.05	主要系本期兑付到期票据所致
其他应收款	278,127,210.09	1.28	1,079,700,541.89	4.59	-74.24	主要系本期收到业绩承诺补偿金所致
固定资产	10,066,343,734.41	46.18	7,635,949,531.63	32.48	31.83	主要系本期红淖铁路电气化工程转固定资产所致
在建工程	855,947,705.36	3.93	2,862,896,190.81	12.18	-70.10	原因同上
无形资产	438,427,794.44	2.01	266,200,757.86	1.13	64.70	主要系本期能源物流基地项目取得土地使用权所致
长期待摊费用	3,741,732.82	0.02	8,011,921.77	0.03	-53.30	主要系本期摊销所致
应付票据	19,677,291.04	0.09	78,826,826.22	0.34	-75.04	主要系本期票据到期兑付所致
合同负债	693,333,029.36	3.18	1,487,456,051.56	6.33	-53.39	主要系本期房产项目结转收入所致
一年内到期的非流动负债	3,322,856,168.85	15.25	2,070,393,703.09	8.81	60.49	主要系一年内到期的长期借款及长期应付款
其他流动负债	59,228,051.12	0.27	128,011,072.19	0.54	-53.73	主要系本期结转待转销项税
长期借款	2,393,459,590.78	10.98	3,648,604,893.10	15.52	-34.40	主要系本期归还银行借款及转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	1,104,072,707.53	5.07	2,371,027,209.50	10.09	-53.43	主要系本期支付红淖铁路股权款
递延收益	69,360,750.00	0.32	368,550.00	0.00	18,719.90	主要系本期收到政府专项补助所致

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

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。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值 27,322.59 万元，较年初账面价值 32,400.89 万元减少 5,078.30 万元，主要系按权益法核算将淖铁路投资收益所致。

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	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目	资金来源	合作方	投资期限	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期损益影响	是否涉诉	披露日期	披露索引
将淖铁路	铁路运输	是	新设		18.92%	否	长期股权投资	自有	/	/		-5,078.30	-5,078.30	否	/	/
合计	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	-5,078.30	-5,078.30	/	/	/

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

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，截至报告日，公司已累计支付股权转让款 27.65 亿元。

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。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。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》，经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认红淖铁路 2024 年度扣除非经常性损益后净利润为 70,660.34 万元，已完成 2024 年度承诺业绩。公司重大资产重组购买资产业绩承诺期已届满，铁路公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度累计完成扣除非经常性损益后净利润 108,172.86 万元，业绩承诺完成率为 107.47%。其中，2023 年度承诺业绩未完成，公司已收到广汇能源支付的全部当期应付业绩补偿款 56,084.90 万元。根据相关协议规定，已补偿的现金不予冲回。

因业绩承诺补偿期届满，公司聘请中盛华资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，对标的资产进行了减值测试，并出具了《广汇物流股份有限公司重大资产重组业绩承诺期满拟对标的资产进行减值测试涉及的新疆红淖三铁路有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛华评报字【2025】第 1026 号），根据评估结果测算标的资产未发生减值，广汇能源无须对减值情况进行补偿。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

独立董事意见

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《关于公司重大资产重组购买资产 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 年度实际实现的扣除非经常性损益后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。

2025 年 4 月 22 日，公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》。公司独立董事认为，根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资产业绩承诺期已届满，铁路公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度累计实现扣除非经常性损益后净利润 108,172.86 万元，业绩承诺完成率为 107.47%，且业绩承诺期届满时未发生减值，本次交易的业绩补偿义务人无需对公司进行业绩补偿以及减值补偿，根据相关协议规定，已补偿的现金不予冲回。

(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	1,211,305.38	507,589.52	222,049.48	76,355.90	71,141.90
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	39,294.92	12,469.57	33,899.21	7,017.12	5,904.42
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	100	50,000	国内货物运输代理、铁路运输服务	48,496.57	25,106.04		-2,097.80	-1,563.46
甘肃广汇疆煤物流有限公司	100	30,000	国内货物运输代理、铁路运输服务	22,606.30	15,142.40		-445.86	-333.74
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	11,760.99	6,855.18	5.05	-797.16	-820.12
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	763,105.58	214,232.54	11,414.36	9,178.10	5,329.00
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	9,845.14	-2,486.90	2,844.87	430.58	310.97
新疆机电设备有限责任公司	100	2,000	仓储服务、房屋租赁、货物运输代理	29,684.02	979.42	475.28	-4,384.97	-4,387.64
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	21,219.05	20,074.39	846.29	667.04	457.74
四川广汇蜀信实业有限公司	100	166,000	房产开发与经营	554,013.64	222,908.56	104,319.99	299.27	-3,017.12
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	25,832.37	15,144.02	1,370.62	-4,493.96	-4,470.03
眉山广汇圣丰置业有限公司	100	36,000	房产开发与经营	65,716.81	37,136.71	3,225.21	407.20	294.79
新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	100	2,000	房产开发与经营	9,706.61	3,503.29	1,544.98	1,462.53	1,090.54
桂林临桂金建房地产开发有限公司	92	10,000	房产开发与经营	39,436.72	7,232.01	7,924.74	-1,572.37	-1,965.23
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	58,144.98	30,701.91	53,467.92	11,236.55	8,609.14
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	62,232.59	23,969.98	867.26	-1,231.36	-1,221.80
新疆将淖铁路有限公司	18.92%	10,000	铁路运输服务	981,583.44	194,512.32	61,201.48	-26,827.28	-26,840.91

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发展基金有限公司 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、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

铁路作为支撑国家发展全局的战略性工程，在国家“双碳”目标与物流降本增效政策驱动下，铁路煤炭运输行业迎来结构性优化机遇。根据《交通物流降本提质增效行动计划》要求，铁路货运网络持续完善，大宗货物“公转铁”比例显著提升，2025 年铁路货运量和周转量占比目标分别为 11%和 23%。政策层面，铁路专用线建设加速推进，年运量 150 万吨以上的工矿企业、物流园区接入铁路专用线比例提升，进一步巩固铁路在大宗商品运输中的骨干地位。2025 年铁路运输将呈现“网络扩容+技术赋能+绿色实践”三维联动格局，预计国家铁路货物发送量目标为 40.3 亿吨，同比增长 1.1%。铁路行业在保障能源安全与支撑经济内循环中的战略地位将持续强化。

新疆铁路行业正以服务国家能源安全与区域协调发展为核心，加速构建高效畅通的“疆煤外运”体系。依托“一带一路”核心区位优势，当前重点推进兰新铁路、临哈铁路等既有干线扩能改造，同步优化既有煤炭专线布局，强化北疆煤炭主产区与河西走廊、西南地区等能源需求区域的通道衔接。通过智能化调度系统升级与自动化装卸设施建设，提升煤炭运输全链条效率，保障“西煤东运”“疆煤外运”战略实施。在绿色转型框架下，电气化改造与新能源机车应用同步推进，兼顾运力提升与低碳发展需求。国家政策持续倾斜，推动出疆铁路新通道规划建设，强化与中欧班列、西部陆海新通道的协同联动，促进煤炭资源高效转化为经济动能。未来，新疆铁路将依托通道网络优化、技术迭代与多式联运创新，成为支撑国家能源结构调整、带动区域产业升级的关键枢纽。

新疆铁路部门将通过优先保证运力、设计多式联运路径、提高运到时限等措施，全力保障“疆煤外运”，全年力争完成 1 亿吨煤炭外运任务，进一步巩固其在全国煤炭供应链中的战略地位。

“疆煤外运”战略预计将持续向好。

2、房地产行业发展趋势和竞争格局

受政策调控、人口流动、社会预期偏弱，市场环境不确定等多重因素影响，2025 年房地产市场预计将呈现“核心城市企稳、区域分化延续、产品加速迭代”特征。重点城市通过优化融资机制与保障房扩容缓解刚需压力，叠加人口资源集聚效应，推动一二线核心区房价修复；三四线城市受制于人口外流与高库存，市场仍承压。

3、冷链物流行业发展趋势和竞争格局

基于政策扶持力度强化、消费升级驱动、技术迭代渗透及区域经济协同效应等多重因素综合研判，预计 2025 年冷链物流行业将呈现“智能化主导、绿色化转型、区域分化与协同并进”的演进特征。在《“十四五”冷链物流发展规划》框架下，乌鲁木齐高新区（新市区）在 2024 年政府工作报告提出加强冷链物流设施建设。关键枢纽节点依托智慧园区、数字仓库等设施升级提升智能化水平，物联网与 AI 技术深度融合实现温控精准化与调度高效化。针对冷库扩容与本地需求增长仍存在阶段性错配的问题，需通过产销集配中心建设与“干线+分拨+配送”网络优化激活效率。总体来看，行业将在政策驱动与技术赋能下迈向集约化、低碳化与跨区域协同的新发展阶段。

(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

2025 年，公司将继续以能源物流核心主业为战略支点，构建“一条通道，四个基地”双轮驱动发展格局，通过运能扩容与运营提效双向发力，深化全产业链协同效应，确保实现经营目标。

1、能源物流板块

(1) 运力体系升级工程

深化路企协同机制：建立红淖铁路与国铁系统常态化对接专班，实施车流动态调配优化方案；

打造战略合作生态圈：与将淖铁路等共建跨区域运力协同平台；

生产运输组织持续优化：创新集装箱智慧调度体系，推进智能列检示范工程，全面实施电气化作业标准化流程再造；

打造“基地直通”运输模式：联动宁东、明水基地构建端到端物流解决方案。

(2) 多式联运枢纽建设工程

公铁联运业务拓展：继续整合公路、铁路运输资源，不断完善公铁联运集成化运作、标准化运行体系，构建全程储运一体化物流服务矩阵，有效降低全程物流成本，高效响应客户发运需求；

柳沟基地环保升级工程：实施煤棚建设与车皮配额动态管理双轨机制；

发运品类拓展计划：建立多货种混装运输标准化体系，持续拓展发运客户。

(3) 物流基地攻坚工程

公司将持续推进四大物流基地工程建设，深化实施“进度-质量-安全-成本”四维管控模型，构建项目全生命周期管理体系，严格按照建设计划节点，确保各项目按期投入运营。

2、地产、物流协同板块及其他

(1) 产业协同赋能计划

冷链物流价值提升：结合市场变化，汇领鲜公司实施“精准招商+业态创新”双引擎策略，打造冷链产业服务生态圈。

资产优化专项攻坚：汇盈信公司构建“司法联动+数字清收”双轨机制，建立资产处置动态评估体系，强化资产处置能力，实现欠款清收，加大资金回笼。

地产业务加速退出：围绕尾盘去化为核心，探寻去化新模式，加快去化进程，狠抓管理提质增效。

(2) 本质安全筑基工程

构建“三维立体”防控体系：实施领导班子“五个一”包保责任制，建立承包商分级准入机制。

创新安全管理模式：开展安全技术信息化建设，完成安全生产监管模式向事前预防数字化转型；

完善应急管理机制：提升从业人员疏散逃生避险意识能力、应急处置能力，配齐配足应急救援物资，提升应急管理水平。

2025 年，公司将充分调动全员积极性，以“一失万无”的警醒守底线、保安全，继续确保“八个零”控制指标。让安全生产理念和各项要求融入生产经营和项目建设的方方面面，确保实现公司年度安全总目标。

(3) 战略管控提质行动

运营中枢升级：①通道战略价值提升：推进红淖铁路纳入国家骨干物流通道体系，发挥公司在“疆煤外运”北翼通道的优势；②精细化管理：建立投资效益动态评估模型，持续优化生产运输组织、提高车辆和集装箱周转效率、减少材料消耗等措施，合理降低生产和管理成本；③信息化：实现“三流合一”实时可视化管控，实现生产数据全景展现，提升运营效率和经济效益。

市值管理工程：①投资者关系管理：构建“定期沟通+路演”双渠道价值传递机制；②把握能源物流产业变革战略窗口期，系统性构建企业价值发现机制，通过战略适配型价值评估模型搭建，建立“业绩-市值”传导科学化体系，实现经营成果向资本价值的精准转化。

风险防控体系：①构建三级审计监督网络：实施重要业务单元轮审全覆盖机制；②加强下属公司审计指导：深入一线抓落实，及时发现问题、堵塞漏洞；③持续完善制度内容：继续完善各

项制度，建立一套科学、正规、合理的制度体系，确保制度完善、科学规范。④持续加强内部控制，争取尽快撤销公司股票风险警示。

人才强企战略：①胜任力模型构建：实施“专业+管理”双通道人才评价体系；②实战化培养机制：建立“项目历练+岗位认证”双轨成长路径；③绩效驱动体系：推行 OKR（目标与关键成果）与 KPI（关键绩效指标）融合考核机制，构建多元激励生态。

(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、重大铁路交通安全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、其他铁路线路竞争的风险

随着相近地域铁路煤运通道运输能力逐步提升，或未来路网规划新的煤运通道，将对公司运输经营产生一定影响。

4、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。

5、自然灾害的风险

公司运营过程中，铁路设施可能遭受诸如地震、大风、恶劣气候等自然灾害的严重影响，可能造成铁路运输中断，如果发生上述情况，将对公司的业务经营产生不利影响。

6、房地产市场面临的行业及政策风险

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。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）关于股东与股东会：

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范股东会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东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：

公司控股股东其他行为规范，其通过股东会行使出资人权利，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和管理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司制定了《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》，报告期内不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事与董事会、董事会各专业委员会：

公司董事会依法行使企业的经营决策权，负责执行公司股东会决议，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。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。

（五）关于监事和监事会：

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

（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：

2024 年度，公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》等，明确信息披露责任人真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。

报告期内，公司修订了《公司内部重大信息报告制度》《公司外部信息报送和使用管理制度》等制度，规范公司的重大信息内部报告及外部信息报送和使用管理工作，保证公司内、外部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，充分维护投资者的合法权益。

公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行登记备案管理，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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024 年 1 月 9 日	本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；2、关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；7、关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024 年 2 月 3 日	本次会议审议通过以下议案：1、关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案；2、关于预计公司 2024 年度融资总额的议案；3、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案；4、关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024 年 2 月 24 日	本次会议审议通过以下议案：1、关于公司对外担保的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案。
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024 年 5 月 22 日	本次会议审议通过以下议案：1、公司 2023 年度董事会工作报告；2、公司 2023 年度监事会工作报告；3、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；4、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案；5、关于《公司 2023 年年度报告》

				及摘要的议案；6、公司 2023 年独立董事述职报告；7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；8、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；9、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案；10、关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 7 月 31 日	上海证券交易所 网 站 www.sse.com.cn	2024 年 8 月 1 日	本次会议审议通过以下议案：1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；1.01、回购股份的目的；1.02、回购股份的种类；1.03、回购股份的方式；1.04、回购股份的实施期限；1.05、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；1.06、回购股份的价格或价格区间、定价原则；1.07、回购股份的资金来源；1.08、办理本次回购股份事宜的具体授权。
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 10 月 18 日	上海证券交易所 网 站 www.sse.com.cn	2024 年 10 月 19 日	本次会议审议通过以下议案：1、关于更换董事暨提名董事候选人的议案。
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 11 月 29 日	上海证券交易所 网 站 www.sse.com.cn	2024 年 11 月 30 日	本次会议审议通过以下议案：1、关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案；2、关于控股孙公司减资暨关联交易的议案；3.00、关于调整回购股份方案的议案；3.01、调整回购股份价格；3.02、调整回购方案实施期限；4、关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案；5、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东会

☐适用 ☒不适用

股东会情况说明

☐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
刘栋	董事长	男	44	2024.09.29	2026.07.23	0	0	0	不适用	58.87	否
	董事			2023.04.03	2026.07.23						
	总经理			2023.02.03	2026.07.23						
赵强	董事	男	52	2024.09.29	2026.07.23	0	0	0	不适用	84.19	是
	董事长（离任）			2022.09.09	2024.09.29						
崔瑞丽	董事	女	53	2020.08.04	2026.07.23	1,456,000	1,456,000	0	不适用	38.60	否
	副总经理			2020.08.04	2026.07.23						
李建军	董事	男	43	2024.10.18	2026.07.23	0	0	0	不适用	7.85	是
	副总经理兼财务总监			2024.09.13	2026.07.23						
崔艳秋	独立董事	女	55	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	5.95	否
刘文琴	独立董事	女	58	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	5.95	否
孙慧	独立董事	女	62	2023.07.24	2026.07.23	0	0	0	不适用	5.95	否
王国林	监事会主席	男	61	2023.02.03	2026.07.23	0	0	0	不适用	38.60	否
周亚丽	监事	女	49	2020.08.04	2026.07.23	0	0	0	不适用	-	是
朱凯	监事	男	55	2021.11.09	2026.07.23	0	0	0	不适用	27.52	是
顾磊	常务副总经理	男	46	2024.09.27	2026.07.23	0	39,500	39,500	上任前通过二级市场购入	5.79	是
王勇	董事会秘书	男	38	2024.09.13	2026.07.23	0	0	0	不适用	5.10	是
鲍乡谊	董事（离任）	男	44	2022.02.07	2024.09.28	0	0	0	不适用	-	是
康继东	副总经理兼董事会秘书（离任）	男	36	2022.08.23	2024.09.13	0	0	0	不适用	26.66	是
何海	副总经理（离任）	男	53	2022.08.23	2024.11.27	0	0	0	不适用	61.68	否
高源	财务总监（离任）	女	52	2019.02.27	2024.09.12	240,000	240,000	0	不适用	26.66	是
合计	/	/	/	/	/	1,696,000	1,696,000	39,500	/	399.38	/

姓名	主要工作经历
刘栋	现任广汇物流股份有限公司董事长、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。
赵强	现任广汇物流股份有限公司董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，广汇置业服务有限公司总经理；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，广汇物流股份有限公司董事长。
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。
李建军	现任广汇物流股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；曾任广汇能源股份有限公司财务部部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监，新疆合金投资股份有限公司董事、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、广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人，铁门关市泽源集团有限公司董事，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，新疆和田玉石交易中心有限公司董事，新疆交通运输厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆生产建设兵团医疗保障局等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，新疆元正盛业律师事务所高级合伙人。
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）有限责任公司融资总监；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、广汇汽车服务集团股份有限公司党委书记兼纪委书记；曾任广汇置业服务有限公司党委书记兼纪委书记、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。
顾磊	现任广汇物流股份有限公司常务副总经理；曾任乌鲁木齐铁路局调度所值班主任、安全教育室主任，新疆新投物流有限公司副总经理，伊吾广汇矿业有限公司副总经理。
王勇	现任广汇物流股份有限公司董事会秘书；曾任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理，广汇物流股份有限公司证券部经理助理，新疆合金投资股份有限公司董事会秘书。

鲍乡谊	曾任广汇物流股份有限公司董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，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。
康继东	现任新疆广汇物业管理有限公司副总经理；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，广汇物流股份有限公司副总经理兼董事会秘书，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理中心副总经理。
何海	曾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，乌铁局哈密车务段段长、乌铁局总工室副主任。
高源	曾任广汇物流股份有限公司财务总监，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，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务管理中心副总经理。

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
周亚丽	广汇集团	监事	2022 年 2 月	2024 年 9 月
		融资总监	2024 年 9 月	-
赵强	广汇集团	总裁助理	2024 年 9 月	-
鲍乡谊（已离任）	广汇集团	副总裁	2023 年 12 月	2024 年 5 月
在股东单位任职情况的说明				

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崔艳秋	信永中和会计师事务所	审计合伙人	2012 年 12 月	至今
	新疆创锦农牧业有限公司	外部董事	2024 年 5 月	至今
刘文琴	广东华商（乌鲁木齐）律师事务所	高级合伙人	2025 年 1 月	至今
	新疆冠农集团有限责任公司	董事	2021 年 10 月	2024 年 9 月
	博斯腾集团有限公司	董事	2021 年 10 月	2024 年 9 月
	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
	铁门关市泽源集团有限公司	董事	2024 年 10 月	至今
	新疆和田玉石交易中心有限公司	董事	2024 年 4 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	至今
	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				

(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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报酬合计：报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 399.38 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
刘栋	董事长	选举	董事会和股东会选举
李建军	董事	选举	董事会和股东会选举
	副总经理兼财务总监	聘任	董事会聘任
顾磊	常务副总经理	聘任	董事会聘任
王勇	董事会秘书	聘任	董事会聘任
赵强	董事长	离任	工作调整
鲍乡谊	董事	离任	工作调整
康继东	副总经理兼董事会秘书	离任	工作调整
何海	副总经理	离任	工作调整
高源	财务总监	离任	工作调整

（五） 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 03720241002 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-041）。同日，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕24 号），《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》，四川证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 5 月 30 日，公司披露《广汇物流股份有限公司关于中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号 2024-047）。

2024 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕121 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2024 年 9 月 3 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2024-073）、《广汇物流股份有限公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-074）。

2024 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕104 号）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-086）。

截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。对于《行政处罚决定书》中涉及的相关事项，公司已进行深刻的自查自纠并已整改完毕。公司及相关责任人引以为戒，认真汲取经验教训，积极落实整改，严格遵守相关法律法规，推动公司合规建设常态化，不断完善内部控

制的规范性和有效性，提升财务专业能力，积极提高公司信息披露质量，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

(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
第十一届董事会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 12 日	审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于申请豁免 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案》2 项议案。
第十一届董事会 2024 年第二次会议	2024 年 1 月 17 日	审议通过《关于预计公司 2024 年度担保总额的议案》、《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》等 5 项议案。
第十一届董事会 2024 年第三次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过《关于公司对外担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》等 8 项议案。
第十一届董事会 2024 年第四次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》等 22 项议案。
第十一届董事会 2024 年第五次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1 项议案。
第十一届董事会 2024 年第六次会议	2024 年 7 月 15 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》2 项议案。
第十一届董事会 2024 年第七次会议	2024 年 8 月 29 日	审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及摘要的议案》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2 项议案。
第十一届董事会 2024 年第八次会议	2024 年 9 月 13 日	审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》1 项议案。
第十一届董事会 2024 年第九次会议	2024 年 9 月 29 日	审议通过《关于公司董事长辞职暨选举公司董事长的议案》、《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》等 5 项议案。
第十一届董事会 2024 年第十次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》1 项议案。
第十一届董事会 2024 年第十一次会议	2024 年 11 月 13 日	审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案》、《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》4 项议案。
第十一届董事会 2024 年第十二次会议	2024 年 11 月 15 日	审议通过《关于调整回购股份方案的议案》、《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》3 项议案。
第十一届董事会 2024 年第十三次会议	2024 年 12 月 31 日	审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》、《关于预计公司 2025 年度融资总额的议案》、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》等 6 项议案。

六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东会的情况

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	出席股东会的次数

刘栋	否	13	13	8	0	0	否	6
赵强	否	13	13	11	0	0	否	7
崔瑞丽	否	13	13	9	0	0	否	7
李建军	否	4	4	2	0	0	否	1
崔艳秋	是	13	13	11	0	0	否	7
刘文琴	是	13	13	11	0	0	否	7
孙慧	是	13	12	10	1	0	否	7
鲍乡谊	否	8	8	8	0	0	否	5

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	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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（主任委员）、赵 强、刘文琴
提名委员会	刘文琴（主任委员）、刘 栋、孙 慧
薪酬与考核委员会	孙 慧（主任委员）、刘 栋、崔艳秋
战略委员会	刘 栋（主任委员）、赵 强、孙 慧

(二) 报告期内第十一届独立董事专门会议召开 8 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
2024 年 1 月 10 日	第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》； 2、《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案》。	董事会独立董事专门会认为：（1）公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，是基于综合考虑外部宏观环境情况所作出的决定。公司已与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，该事项不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）本次申请豁免履行承诺事项充分考虑了目前的宏观环境情况和承诺的背景和基础，并经各相关方审慎研究和讨论，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相	

		关方承诺》等法律法规的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响，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。	
2024 年 1 月 16 日	第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》； 2、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。	董事会独立董事专门会认为：（1）本次预计公司 2024 年度新增担保总额是为了满足公司业务发展的需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其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。（2）公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 2 月 5 日	第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于公司对外担保的议案》。	董事会独立董事专门会认为：公司为汇融通公司提供担保系以前年度为全资孙公司担保而形成的，该担保的主债权期限尚未届满。因公司将汇融通公司股权转让至控股股东，故公司被动为控股股东提供担保，控股股东已为公司提供反担保。本次担保不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 4 月 27 日	第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于公司重大资产重组购买资产 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》； 2、《关于公司地产项目实际盈利数与承诺盈利数差异情况的议案》。	董事会独立董事专门会认为：（1）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。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）根据业绩承诺及补偿安排，公司地产项目在业绩承诺期累计实现的归母净利润低于承诺金额，未完成业绩承诺，广汇置业应履行补偿义务，公司管理层应当督促广汇置业严格按照签署的补偿义务承诺及补充承诺相关约定执行。本次业绩承诺补偿事项符合相关约定，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。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 7 月 14 日	第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。	董事会独立董事专门会认为：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份的事宜，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益，促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有资金，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 11 月 12 日	第十一届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》。	董事会独立董事专门会认为：本次控股孙公司减资暨关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。本次减资是基于其战略及经营发展的需要，有利于促进公司长期稳定发展，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对上市公司独立性构成影响，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。	
2024 年 11 月 15 日	第十一届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于调整回购股份方案的议案》； 2、《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。	董事会独立董事专门会认为：（1）本次调整股份回购价格和实施期限符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，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。（2）本次终止实施员工持股计划预留份额并注销股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司	

		的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 12 月 30 日	第十一届董事会 2024 年第八次独立董事专门会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》； 2、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	董事会独立董事专门会认为：（1）本次预计公司 2025 年度新增担保总额是为了满足公司业务发展的需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其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。（2）公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（3）公司全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，是为了尽快推动公司业务的发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，为其提供担保风险可控，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。	

(三) 报告期内第十一届审计委员会召开 8 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
2024 年 1 月 10 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》； 2、《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案》。	董事会审计委员会认为：（1）公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，是基于综合考虑外部宏观环境情况所做出的决定。公司已与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，该事项不会对公司的正常经营产生不利影响，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。（2）本次申请豁免履行承诺事项充分考虑了目前的宏观环境情况和承诺的背景和基础，并经各相关方审慎研究和讨论，本次申请豁免履行承诺事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响，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
2024 年 1 月 16 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。	董事会审计委员会认为：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
2024 年 4 月 27 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过以下议案： 1、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》； 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 4、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；	董事会审计委员会认为：（1）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 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。我们特别关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，我们认为公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重	1、审计委员会、独立董事、公司管理层与年审会计师事务所召开年报沟通会，对公司 2023 年年报审计范围、审计时间安排、重大审计风险、年度审计重点等事项进行了充分

	5、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。	大错报的可能性,公司已经按照外部审计机构及财务报告的一般规定对财务报告问题完成整改。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议。(2)公司 2024 年第一季度报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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 52《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——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。(3)公司内部控制制度设计具有适当性,对于公司内部控制自我评价结果和外部审计机构的内部控制审计报告结果一致,针对公司内部控制强调事项,公司已全部整改完毕,并及时制定相关管理办法。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议。(4)公司本次会计差错更正事项符合《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,更正后的数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司对会计差错更正的审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议。(5)公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议。	沟通。 2、2023 年年报审计期间独立董事、审计委员会通过赴公司房地产项目实地走访、电话查验业主收房情况等方式关注财务数据准确性,并向公司董事会发出督促函,敦促公司董事会就 2023 年年报审计关键事项、以前年度违规事项及后期公司应对管理办法给出相应的回复及解决办法。
2024 年 8 月 23 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过以下议案: 1、《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及摘要的议案》。	董事会审计委员会认为:公司 2024 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》、《上海证券交易所股票上市规则》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。	无
2024 年 9 月 12 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过以下议案: 1、《关于提名副总经理兼财务总监候选人的议案》。	董事会审计委员会认为:李建军先生具备担任公司副总经理兼财务总监的专业素质、工作经验和管理能力,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。李建军先生未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2024 年 10 月 25 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过以下议案: 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	董事会审计委员会认为:公司 2024 年第三季度报告符合《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 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(2024 年 5 月修订)》附件《第五十二号上市公司季度报告》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2024 年 5 月修订)》附件《第六号定期报告》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。	无
2024 年 11 月 12 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过以下议案:	董事会审计委员会认为:(1)本次选聘工作符合法规的要求,大信具备应有的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计需求,审计费用公	无

	1、《关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案》； 2、《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》。	允、合理。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）本次减资事项是基于公司实际经营需要，有利于进一步聚焦能源物流主业发展，增强公司整体的盈利水平及持续经营能力。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	
2024 年 12 月 30 日	第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过以下议案： 1、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。	董事会审计委员会认为：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

(四) 报告期内第十一届提名委员会召开 2 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
2024 年 9 月 12 日	第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于提名副总经理兼财务总监候选人的议案》； 2、《关于提名董事会秘书候选人的议案》。	董事会提名委员会认为：（1）李建军先生具备担任公司副总经理兼财务总监的专业素质、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。李建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）王勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。王勇先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2024 年 9 月 27 日	第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过以下议案： 1、《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》； 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	董事会提名委员会认为：（1）李建军先生具备董事所需的任职条件和职业素质，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。李建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）顾磊先生在铁路运输行业专业从事铁路运营管理工作 20 余年，拥有丰富的生产运营、经营管理经验，能够胜任公司常务副总经理的工作；其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截止本会议召开之日，顾磊先生直接持有公司股份 39,500 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无

(五) 报告期内第十一届薪酬与考核委员会召开 1 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
------	------	---------	----------

2024 年 4 月 27 日	第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过以下议案： 1、《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》； 2、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 3、《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。	根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决，直接提交公司董事会审议。 因本议案涉及全体董事薪酬，与利益相关，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决，直接提交公司董事会审议。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司终止本次员工持股计划预留份额相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
-----------------	--	--	---

(六) 报告期内第十一届战略委员会召开 5 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
2024 年 1 月 10 日	第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》、《关于公司控股股东申请豁免 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案》。	董事会战略委员会认为：（1）公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件是综合考虑外部宏观环境情况后，且经与相关各方充分沟通、审慎分析与论证后作出的决定，符合公司发展战略，终止本次发行并撤回申请文件不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。（2）公司豁免履行承诺事项是基于公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，承诺事项的背景和基础已发生变更，同意申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项，该事项符合公司发展战略。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2024 年 1 月 16 日	第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》。	董事会战略委员会认为：2024 年度预计融资额度可满足公司 2024 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
2024 年 7 月 14 日	第十一届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。	董事会战略委员会认为：本次回购有助于增强投资者信心，正确反映公司价值，维护广大社会公众股东利益，利于公司的长远发展。股份回购计划的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2024 年 11 月 15 日	第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》。	董事会战略委员会认为：回购有助于增强投资者信心，正确反映公司价值，维护广大社会公众股东利益，利于公司的长远发展。股份回购计划的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议。	无
2024 年 12 月 30 日	第十一届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度融资总额的议案》。	董事会战略委员会认为：2025 年度预计融资额度可满足公司 2025 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

(七) 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

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	59
主要子公司在职员工的数量	609
在职员工的数量合计	668
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	307
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	415
销售人员	0
技术人员	113
财务人员	46
行政人员	94
合计	668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	23
本科	345
大专	191
专科以下	109
合计	668

(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上海证券交易所、中国证监会四川证监局和四川省上市公司协会的各项培训。

2、根据年度运行及项目情况，邀请专家开展法务、合规类培训，围绕专用线管理相关知识、工程建设项目、安全生产、制度规范等方向自主培训，共组织 195 场业务培训。

3、开展高级管理人员外派培训、高层次人才项目“天池英才”申报、职称评审及培训工作、中层后备干部、9095 骨干员工轮岗等工作。

(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
目前，公司仍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经营发展需求，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司持续、稳定、健康的发展及现金流的稳定性，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	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及项目建设，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。

（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

（五）最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	0
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	12,882.19
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	12,882.19
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	41,524.02
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	31.02
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	50,889.57

最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	121,872.90
-----------------------	------------

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
2024 年 4 月 28 日，经公司本次员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。同日，公司召开第十一届董事会 2024 年第四次会议、第十届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》，结合公司实际情况、激励对象意愿和公司未来发展规划，为充分落实对员工的有效激励，经审慎论证后，公司决定提前终止实施 2019 年员工持股计划预留份额。	http://www.sse.com.cn 公告编号：2024-033
2024 年 4 月 28 日，公司召开 2019 年员工持股计划第四次持有人会议，本次会议应参会持有人 84 名，实际参会 84 名，代表员工持股计划份额 37,021,000 股，占公司 2019 年员工持股计划剩余总份额的 99.46%，会议审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。	http://www.sse.com.cn 公告编号：2024-036
2024 年 11 月 15 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议、第十三届监事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》；2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第六次临时股东会，审议通过了上述议案。同意终止实施员工持股计划预留份额并注销股份，本次注销股份 37,221,000 股。 2024 年 11 月 30 日，公司根据相关法律规定就本次对员工持股计划预留份额股份进行注销事项履行了通知债权人的程序。 本次注销股份已于 2025 年 1 月 27 日完成，公司总股本由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。	http://www.sse.com.cn 公告编号：2024-107 http://www.sse.com.cn 公告编号：2024-115 http://www.sse.com.cn 公告编号：2025-014

(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一次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。

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

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第十一届董事会 2024 年第四次会议、第十届监事会 2024 年第三次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。具体内容详见公司发布在指定媒体的公告（公告编号：2024-035）。公司已按照 2024 年度薪酬方案执行。

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 2024 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 2024 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

不适用

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）	590

（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

公司下属宁东综合能源物流基地、明水综合能源物流基地、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，强化扬尘污染防治及噪声现场管理，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。

报告期内，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，未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）	56.45	详见具体说明
其中：资金（万元）	55.00	
物资折款（万元）	1.45	
惠及人数（人）	500	

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 50 万元，广汇宁夏煤炭储配有限责任公司向宁夏宁东管理委员会赞助 5 万元；美居物流园向辖区内警务站、消防中队捐赠价值 1.45 万元的安防物资。

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）	6.28	详见具体说明
其中：资金（万元）	2.78	
物资折款（万元）	3.50	
惠及人数（人）	50	
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，红淖铁路积极帮扶哈密市伊吾县吐葫芦乡甘沟村贫困户，捐赠扶贫资金 3.5 万元；瓜州汇陇物流有限公司捐赠慰问贫困户物资 612 元；红淖铁路向广西隆林县民政局捐赠帮扶资金款 2 万元。

公司积极响应社会责任，发挥企业担当责任，瓜州汇陇物流有限公司在“守护陪伴·情系一老一少”公益活动中向甘肃省扶贫基金会捐赠爱心包款项 0.72 万元；

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
	解决土地等产权瑕疵	备注七	备注七	备注七	是	备注七	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注八	备注八	备注八	是	备注八	是	不适用	不适用
	其他	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	备注十六	备注十六	备注十六	是	备注十六	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	备注十七	备注十七	备注十七	是	备注十七	是	不适用	不适用
	其他	备注十八	备注十八	备注十八	是	备注十八	是	不适用	不适用
	其他	备注十九	备注十九	备注十九	是	备注十九	是	不适用	不适用
	其他	备注二十	备注二十	备注二十	是	备注二十	是	不适用	不适用

其他承诺	解决土地等产权瑕疵	备注二十一	备注二十一	备注二十一	是	备注二十一	是	不适用	不适用
	其他	备注二十二	备注二十二	备注二十二	是	备注二十二	是	不适用	不适用
	其他	备注二十三	备注二十三	备注二十三	是	备注二十三	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注二十四	备注二十四	备注二十四	是	备注二十四	是	不适用	不适用
	其他	备注二十五	备注二十五	备注二十五	是	备注二十五	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	备注二十六	备注二十六	备注二十六	是	备注二十六	是	不适用	不适用

备注一：广汇集团和孙广信先生于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

备注二：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：

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

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

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

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

备注三：广汇集团和孙广信先生于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

（1）对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露；

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

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

备注四：广汇集团和孙广信先生于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

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

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

①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；

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

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

备注五：广汇集团于 2016 年 5 月 19 日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

承诺期限：长期。

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

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺将尽力促使拟公布的股权激励方案的行

权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的相应法律责任。

(2) 广汇集团、孙广信先生关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。

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

备注七：广汇能源于 2022 年 5 月 30 日做出承诺。

承诺期限：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保全措施的情形；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后净利润数低于截至当期期末累计承诺的扣除非经常性损益的净利润数的，业绩承诺方应以现金方式支付补偿金额。

2、资产减值及补偿

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

备注九：广汇集团于 2022 年 6 月 24 日做出承诺。

承诺期限：截至 2025 年 7 月 26 日

承诺内容：截至 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：承诺事项履行完毕为止

承诺内容：关于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公司、汇融通公司 100%股权及汇信小贷公司 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，深圳汇盈信公司、汇融通公司 100%股权及汇信小贷公司 30%股权转让的工商变更登记于 2023 年 12 月 31 日前办理完毕。

截至本报告披露日，汇融通公司已完成 100%股权转让事项；汇信小贷公司已完成 30%股权转让事项，工商变更已完成，广汇集团已支付相应股权款；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司 2023 年度向特定对象发行股票事项而做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项。

公司董事会及股东大会审议通过豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。

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公司、汇融通公司 100%股权及汇信小贷公司 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。

报告期内，广汇集团已完成汇融通公司 100%股权受让事项；广汇集团已完成汇信小贷 30%股权受让事项，工商变更已完成，后续广汇集团乌分公司按照合同约定支付剩余股权款；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项。报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。

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。

上述事项系广汇物流 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。

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。

上述事项系广汇物流 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。

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。

上述事项系广汇物流 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。

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。

上述事项系公司 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，公司董事会及股东大会审议通过，豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。

备注十七：广汇集团于 2024 年 9 月 3 日做出承诺。

承诺期限：截至 2025 年 3 月 2 日

承诺内容：公司于 2024 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075），广汇集团计划自 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施增持计划，增持股份金额不低于 1.5 亿元人民币（含），不超过 3 亿元人民币（含）。

截至 2025 年 3 月 2 日，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 27,830,739 股，占公司当前总股本的比例为 2.33%，累计增持金额为 15,097.18 万元（不含交易费用），已达本次增持计划拟增持金额下限，本次增持计划已实施完毕。

备注十八：广汇集团于 2024 年 9 月 3 日做出承诺。

承诺期限：增持计划实施期间。

承诺内容：公司于 2024 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-075），广汇集团承诺在增持计划实施期限内不减持其持有的公司股份。

上述增持计划已于 2025 年 3 月 2 日实施完毕。

备注十九：公司于 2024 年 7 月 16 日做出承诺。

承诺期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日（2024 年 7 月 31 日）起不超过 12 个月。

承诺内容：公司于 2024 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-059），公司拟以自有资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超过人民币 4.00 亿元（含）回购公司股份予以注销用于减少公司注册资本。

备注二十：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东于 2024 年 7 月 16 日做出承诺。

承诺期限：回购股份方案公告之日起六个月。

承诺内容：公司于 2024 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-059），公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人承诺自本次回购公告之日起未来 6 个月内不减持公司股票。

上述承诺已于 2025 年 1 月 16 日届满，已履行完毕。

备注二十一：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。

备注二十二：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。

备注二十三：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。

备注二十四：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。

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。截至 2024 年 5 月 31 日，公司子公司已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款 21,187.35 万元，广汇置业已按照业绩承诺的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

备注二十五：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。

报告期内，汇融通公司已完成 100%股权转让事项；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司 2023 年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止 2023 年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，公司董事会及股东大会审议通过，豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。

备注二十六：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。

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。截至 2024 年 5 月 31 日，公司子公司已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款 21,187.35 万元，广汇置业已按照相关业绩承诺的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

广汇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净利润分别不低于 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 2024 年度扣除非经常性损益后净利润为 70,660.34 万元，2024 年度承诺业绩已完成。铁路公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计完成的扣除非经常性损益后净利润为 108,172.86 万元，承诺完成率为 107.47%。

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	56,084.90
	2024 年度	49,627.69	70,660.34	21,032.65	142.38	/
	年度累计	100,657.99	108,172.86	7,514.87	107.47	56,084.90

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□ 适用 √ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

三、违规担保情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□ 适用 √ 不适用

(四) 审批程序及其他说明

□ 适用 √ 不适用

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	9

境内会计师事务所注册会计师姓名	吴育岐、吴珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	吴育岐（2 年）、吴珊（1 年）
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	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

经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第十一届董事会 2024 年第十一次会议、2024 年第六次临时股东会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内控审计，聘期 1 年，2024 年度审计费用为 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，对募集资金存放和使用的专项审核费用为 10 万元，较上期审计费用未发生变动。

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 1,605.93 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。钦州仲裁委员会受理案号（2018）钦仲案字第 494 号。	1,605.93	否	保理公司已申请于 2019 年 4 月 30 日付 4 月，该案件移交至乌鲁木齐市沙依巴克区法院。	仲裁决定如下：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 1,807.61 万元。	已执行 20 万元，待有可执行财产后继续跟进执行剩余 1,787.61 万元。
乌鲁木齐汇信	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 1,829.84 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	公司已做诉前保全，查封西龙土工新材料股份有限公司 2 万余平方米的国有土地使用权，及其名下 3 套房产。2023 年 9 月 12 日立案执行，现正处于执行中。	判决结果如下：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金及利息等相关款项共计 1,646.55 万元。	已执行 17.83 万元，剩余款项将继续跟进执行。
乌鲁木齐汇信	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 2,429.96 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	天山区人民法院于 2021 年 4 月立案，2021 年 8 月 12 日取得判决书。2024 年 4 月 22 日，该公司进入破产阶段，保理公司已于 2024 年 5 月完成债权申报，2024 年 6 月 24 日召开第一次债权人会议。	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 1,940 万元；2、支付利息及服务费用合计 92.31 万元；3、违约金合计 175.23 万元；4、诉讼保全费用合计 2 万元，合计 2,209.54 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。	2024 年 4 月 22 日华油公司进入破产程序。2024 年 5 月保理公司完成债权申报，2024 年 6 月 24 日参加第一

									次债权人会议。
乌鲁木齐汇信	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 3,155.58 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	天山区人民法院于 2021 年 5 月立案，2021 年 12 月 7 日领取判决书。2022 年，该案件进入执行阶段。	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 2,949.86 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。
乌鲁木齐汇信	新疆五家渠现代石油化工有限公司	刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油	诉讼	因新疆五家渠现代石油化工有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计 1,338.99 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	天山区人民法院于 2021 年 5 月立案，2021 年 11 月 8 日判决。2024 年 7 月恢复执行后，王瑞龙前后提起执行异议及执行异议复议，均被驳回。2025 年 3 月已恢复执行立案，申请拍卖王瑞龙、裴志疆的房产。	判决结果如下：1、判令五家渠公司偿还合计 1,140 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 1,221 万元范围内承担共同还款义务，合计 1,219.98 万元。	已执行回款 107.68 万元，剩余款项正在执行。
乌鲁木齐汇信	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利息等相关款项共计 1,075.03 万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。	1,075.03	否	天山区人民法院于 2022 年 11 月立案，2022 年 12 月 13 日取得判决书。2024 年 10 月完成续封。2025 年 2 月 26 日已恢复执行，当前正在对查封股权进行拍卖。	判决如下：1、判令千川建设偿还本金 1,040 万元；2、判令千川建设支付违约金 31.72 万元；并支付自 2021 年 12 月 1 日起至本金清偿之日止每日万分之五的违约金；3、判令千川支付保全费 5,000 元，担保费 9.34 万元，以上合计 1,081.56 万元。	执行中。
乌鲁木齐市融屋拆迁有限公司	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位求偿权。	1,084.16	否	新市区法院 2023 年 12 月 26 日开庭，已执行完毕结案。	已执行完毕结案。	已执行 333.36 万元，执行完毕，已结案。
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，蜀信公司于 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	1,112.38	否	四川天府新区人民法院 2024 年 1 月 12 日转正式立案，被告反诉并申请工程造价鉴定，目前已委托鉴定机构正在进行鉴	尚未出具诉讼判决执行结果。	尚未出具诉讼判决执行结果。

				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。			定，待鉴定结果出具后将择期开庭。		
贵州建工集团有限公司	甘肃广汇疆煤物流有限公司	广汇物流股份有限公司	诉讼	贵州建工集团有限公司与甘肃广汇疆煤物流有限公司因建设工程合同纠纷，将甘肃广汇疆煤物流有限公司、广汇物流股份有限公司诉至法院。	4,027.53	否	2024 年 11 月 21 日一审开庭审理，我公司申请工程质量鉴定，贵州建工集团有限公司申请工程造价、材料价格鉴定，待鉴定完成后，法院再行复庭。	尚未出具诉讼判决执行结果。	尚未出具诉讼判决执行结果。
蜀信公司	成都高德合创房地产顾问有限公司	无	诉讼	被告为广汇雪莲天府 2 号楼商业街居间销售单位，因未完成销售回款任务，蜀信公司作为原告起诉对方补差和追究违约责任等。	3,887.67	否	2024 年 12 月 16 日立案，2025 年 3 月 12 日开庭审理。本案已转为普通程序继续审理，下次开庭时间待定。	尚未出具诉讼判决执行结果。	尚未出具诉讼判决执行结果。
蜀信公司	吴东航	无	诉讼	蜀信公司诉成都高德合创房地产顾问有限公司合同纠纷，被告为 2-3 大宗买家，购房 58 套，余款 200 余万元至今未付。蜀信公司启动解约诉讼程序。	7,454.53	否	2024 年 12 月 16 日立案，2025 年 2 月 26 日开庭，3 月 11 日转为普通程序，将于 4 月 30 日第二次开庭。	尚未出具诉讼判决执行结果。	尚未出具诉讼判决执行结果。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

报告期内，公司尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项共 117 起，涉诉金额 44,040.53 万元。其中，由公司提起诉讼或申请 49 起，涉诉金额 29,395.19 万元；被提起诉讼或被申请 68 起，涉诉金额 14,683.53 万元。金额较大的 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”。

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

公司于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 03720241002 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-041）。同日，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕24 号），《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》，四川证监局对公司

采取责令改正的行政监管措施，对广汇集团及其他 5 人分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 5 月 30 日，公司披露《广汇物流股份有限公司关于中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号 2024-047）。上市公司、控股股东及相关责任人已深刻认识到此次问题的严重性和危害性，公司及相关责任人也将以此次整改为契机，深刻汲取教训。公司今后将进一步加强证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，积极提升公司信息披露质量，强化规范运作意识，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

2024 年 8 月 30 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕121 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2024 年 9 月 3 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2024-073）、《广汇物流股份有限公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-074）。

2024 年 10 月 12 日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕104 号）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-086）。

2024 年 11 月 15 日，公司控股股东广汇集团收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（简称“新疆证监局”）下发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2024〕25 号）。广汇集团存在占用广汇能源资金行为，新疆证监局决定对广汇集团采取出具警示函的监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。

截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。对于《行政处罚决定书》中涉及的相关事项，公司已进行深刻的自查自纠并已整改完毕。公司及相关责任人引以为戒，认真汲取经验教训，积极落实整改，严格遵守相关法律法规，推动公司合规建设常态化，不断完善内部控制的规范性和有效性，提升财务专业能力，积极提高公司信息披露质量，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

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

2024 年 1 月 18 日，公司披露了《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），对公司 2024 年日常关联交易进行了预计，并对公司 2023 年度日常关联交易发生额进行确认。2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准了公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 531,690.00 万元，2024 年度实际发生总额为 207,482.85 万元，未超过年初预计总额度。

根据实际经营情况部分销售和购买情况发生了变化，2024 年度实际发生情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计金额	2024 年 1-12 月实际发生金额（经审计）
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费	400.00	357.68
	新疆广汇物业管理有限公司	水电物业费	400.00	275.81
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装工程	80.00	0
	新疆大乘网络科技有限公司	物资采购	50.00	113.05
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费	80.00	62.46
	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	球票费	0.00	71.39
	小计		1,010.00	880.39
接受劳务	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	4,100.00	3,999.39
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费、停车费等	2,000.00	2,938.18
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁费	150.00	166.71
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	20.00	16.89
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	500.00	312.17
	四川广汇投资有限公司	代销手续费	5,800.00	831.26
	桂林广汇实业投资有限责任公司	代销手续费	650.00	422.18
	广汇能源股份有限公司	担保费	1,650.00	1,512.91
	广汇能源股份有限公司	道路通行服务费、站台租赁费等	20,000.00	3,273.64
	瓜州广汇能源物流有限公司	园区租赁费用	6,800.00	6,772.58
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司	车辆养护费、衍生品购买等	10.00	0
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	担保费	0.00	1,502.42
	小计		41,680.00	21,748.34
购买商品和接受劳务合计			42,690.00	22,628.73
销售商品	新疆广汇置业服务有限公司下属子公司	水电暖气费用	450.00	444.01
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司	水电暖气费用	180.00	209.46
	小计		630.00	653.47
提供劳务	广汇能源股份有限公司及其下属公司	公路运输、铁路运输、综合能源物流服务等	480,000.00	176,391.17
	广汇能源股份有限公司	房屋租赁费	350.00	0
	新疆广汇置业服务有限公司下属子公司	物业费、租赁费等	170.00	154.86
	广汇汽车服务集团股份有限公司	房屋租赁费	850.00	841.81
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及下属子公司	保理服务	7,000.00	6,812.82
	小计		488,370.00	184,200.66
销售商品和提供劳务合计			489,000.00	184,854.12
总计			531,690.00	207,482.85

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

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。

截至本报告披露日，汇信小贷已完成工商变更，广汇集团已支付相应股权款。

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。

2024 年 2 月 6 日，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。报告期内，汇融通公司工商变更登记手续已完成，公司对汇融通公司承担担保义务的借款已还清，担保义务已解除。

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

经公司 2024 年 11 月 13 日召开的第十一届董事会第十一次会议和 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过，公司全资子公司四川蜀信对控股子公司御景中天、汇润兴疆减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次御景中天减资 25,000 万元，注册资本由 45,000 万元变为 20,000 万元，公司全资子公司四川蜀信持有其股份的比例为 70%，关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司持有其股份的比例为 30%；汇润兴疆减资 25,000 万元，注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，公司全资子公司四川蜀信持有其股份的比例为 60%，关联方新疆万财投资有限公司持有其股份的比例为 40%。减资后上述公司仍为四川蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。详情请见公司发布在指定信息披露媒体的公告（公告编号：2024-102）。截至本报告披露日，上述减资暨关联交易事项已办理完毕相关工商变更登记手续。

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	265.66	-243.95	21.71	30,431.26	-1,645.59	28,785.68
瓜州广汇能源经销有限公司	股东的子公司	2,180.24	-2,180.24	0.00	5,013.94	-2,701.70	2,312.24
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	股东的子公司	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	215.35	-36.86	178.49
新疆汇新热力有限公司	股东的子公司	45.39	43.83	89.22	28.41	-6.40	22.01
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	954.55	-323.75	630.79	224.73	173.01	397.75
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司	19.35	-13.96	5.39	581.89	-331.55	250.34
桂林广汇实业投资有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	278.56	81.02	359.58
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	20.17
新疆大酒店有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	4.85	14.55	19.40
新疆广厦物业服务集团有限公司	股东的子公司	0.00	340.91	340.91	43.23	23.90	67.13
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	控股股东	6,124.32	-1,124.72	4,999.60	0.00	5,805.79	5,805.79
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	212.98	6.31	219.29
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	22.36	19.20	41.56
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.55	-0.55	0.00
广汇置业服务有限公司	股东的子公司	21,187.35	-21,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆广汇新能源有限公司	股东的子公司	323.32	0.00	323.32	15.29	-5.45	9.83

伊吾广汇矿业有限公司	股东的子公司	16.94	-8.27	8.68	0.00	0.00	0.00
新疆将淖铁路有限公司	参股子公司	23.61	-23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广汇能源股份有限公司	股东的子公司	56,326.88	-56,326.88	0.00	268,298.31	-120,496.77	147,801.53
公司董监高	其他关联人	0.00	0.00	0.00	334.98	-233.62	101.36
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00	55.79
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	0.00	0.28	0.28	831.33	-418.86	412.48
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	181.15	0.00	181.15
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	217.21	-56.09	161.12
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	0.00	0.00	0.00	362.42	-13.31	349.11
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	1,071.89	-854.20	217.69
桂林市广汇泵业有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	6.11
新疆万财投资有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	7.63	9,661.57	9,669.20
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.28	0.28	431.67	-116.24	315.43
四川广汇投资有限公司	股东的子公司	0.00	1.44	1.44	591.09	-582.82	8.27
瓜州广汇能源物流有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	12,384.04	-7,434.73	4,949.31
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	股东的子公司	2,325.00	-1,291.67	1,033.33	0.00	0.00	0.00
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	6.76	-6.76	0.00
广汇汽车服务集团股份有限公司	股东的子公司	0.05	916.25	916.29	0.00	0.00	0.00
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	529.09	529.09
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83
伊吾广投综合能源有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11
合计		96,792.66	-82,421.42	14,371.24	321,873.95	-118,624.11	203,249.84
关联债权债务形成原因		主要为经营活动中与关联方发生的业务往来款项。					
关联债权债务对公司的影响		关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。					

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
广汇物流	公司本部	汇融通公司	2,000	2022年10月28日	2022年10月27日	2025年10月27日	连带责任担保	无	是	否	-	连带责任保证反担保	是	股东的子公司
广汇物流	公司本部	汇融通公司	1,000	2023年5月24日	2023年5月30日	2027年5月29日	连带责任担保	无	是	否	-	连带责任保证反担保	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,000.00								
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						400,718.13								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						304,151.32								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						304,151.32								
担保总额占公司净资产的比例（%）						43.60								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00								

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	8,900.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	8,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	1、2024年1月17日，公司第十一届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度新增担保总额的议案》，同意对公司及子公司2024年度新增总额不超过400,000万元的担保事项进行授权，公司2024年第二次临时股东会审议通过了上述事项。截至2024年12月31日，公司对公司及子公司提供担保余额为304,151.32万元。 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。报告期内已履行完毕。

(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

(4) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(5) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(6) 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

2024年6月，公司与敦煌市人民政府、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》，本次签订《投资合作框架协议》系合作双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，后续工作还有待进一步推进。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(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	138,412.24	138,412.24	0	117,865.77	0	85.16	0	2,853.94	2.06	60,024.32
合计	/	140,000	138,412.24	138,412.24	0	117,865.77	0	/	/	2,853.94	/	60,024.32

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (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
向特定对象发行股票	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	否	是，此项目为新项目	50,137.73	2,853.94	28,511.50	56.87	2024 年 10 月	否	否	注 1	-	不适用	否	0
向特定对象发行股票	乌鲁木齐北站物流综合基地项目	生产建设	否	是，此项目未取消，调整	20,148.15	0	20,148.15	100	项目终止	是	是	不适用	-	项目终止	是，详见注 2	0

				募集资金 投资总额												
向特定 对象发 行股票	永久补充流动资 金	补流 还贷	否	是，此项 目为新项 目	9,886.59		9,886.59	100-	是	是	不适用	-	-	否	0	
向特定 对象发 行股票	社区互联网综合 服务平台项目	生产 建设	否	是，此项 目取消	0	0	0	0项目终 止	是	是	不适用	-	项目终止	是，详见注 3	0	
向特定 对象发 行股票	补充流动资金和 偿还金融机构借 款	补流 还贷	是	否	59,319.53	0	59,319.53	100实施完 毕	是	是	不适用	-	-	否	0	
合计	/	/	/	/	139,492.00	2,853.94	117,865.77	/	/	/	/	/	-	/	/	0

注 1：新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目：2024 年 9 月，红淖铁路电气化改造通车试运行。目前，红淖铁路电气化项目尚在整改克缺，竣工验收的过程中。公司将根据铁路克缺进展、项目竣工验收进度及合同条款进行付款，目前募集资金尚未使用完毕。为确保红淖铁路电气化工程项目安全运营，公司正对可能存在的安全隐患持续开展常态化动态排查。经审慎考虑，公司计划将募集资金项目资金使用进度延至 2025 年 12 月底。上述延期事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。

注 2：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 3：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。

注 4：“1、募集资金明细使用情况”中的募集资金净额（1）与“（二）募投项目明细之 1、募集资金明细使用情况”中的募集资金计划投资总额（1）金额不一致，系使用募集资金期间理财及利息增加所致。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 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 2024 年 6 月 6 日，公司已将暂时补充流动资金 45,000 万元归还至募集资金专用账户。

经公司 2024 年 6 月 7 日召开的第十一届董事会 2024 年第五次会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 23,000 万元，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 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 21,633.00 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、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

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

(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)	15,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,023
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	24,600,000	565,813,926	45.98	0	质押	109,200,000	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	0	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
国信证券股份有限公司	3,465,316	11,291,556	0.92	0	无	0	其他
上海复需投资管理有限公司—复需 3 号私募证券投资基金	10,772,100	10,772,100	0.88	0	无	0	其他
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	10,591,227	10,591,227	0.86	0	无	0	其他
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京盛信 16 期私募证券投资基金	9,875,720	9,875,720	0.80	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	8,363,118	8,363,118	0.68	0	无	0	其他
上海复需投资管理有限公司—复需 4 号私募证券投资基金	7,049,800	7,049,800	0.57	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	565,813,926			人民币普通股	565,813,926		
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		
国信证券股份有限公司	11,291,556			人民币普通股	11,291,556		
上海复需投资管理有限公司—复需 3 号私募证券投资基金	10,772,100			人民币普通股	10,772,100		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	10,591,227			人民币普通股	10,591,227		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京盛信 16 期私募证券投资基金	9,875,720			人民币普通股	9,875,720		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	8,363,118			人民币普通股	8,363,118		
上海复需投资管理有限公司—复需 4 号私募证券投资基金	7,049,800			人民币普通股	7,049,800		
前十名股东中回购专户情况说明	截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户持有 14,277,000 股，占期末公司总股本的 1.16%。						
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，未知其他股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐ 适用 ☒ 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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 2024 年 12 月 31 日，广汇集团及其一致行动人持有公司股份 598,067,090 股，占比 48.6016%。 2. 截至 2024 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇能源股份 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 79,879,575 股，占比 20.7422%。 3. 截至 2024 年 12 月 31 日，广汇集团持有汇车 5 股份 2,692,010,010 股，占比 31.5981%；汇车 5 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 1,945,334,071 股，占比 68.5578%。
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

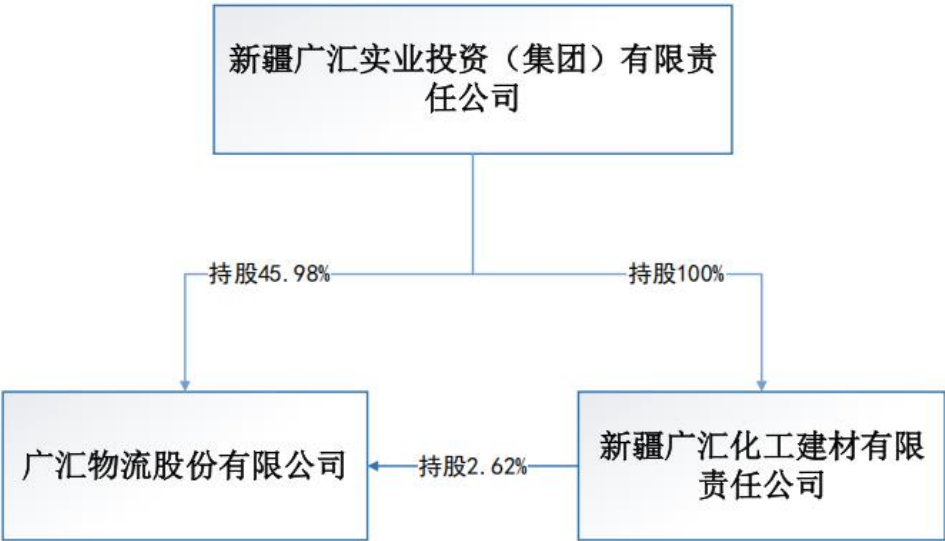
☐适用 ☒不适用

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

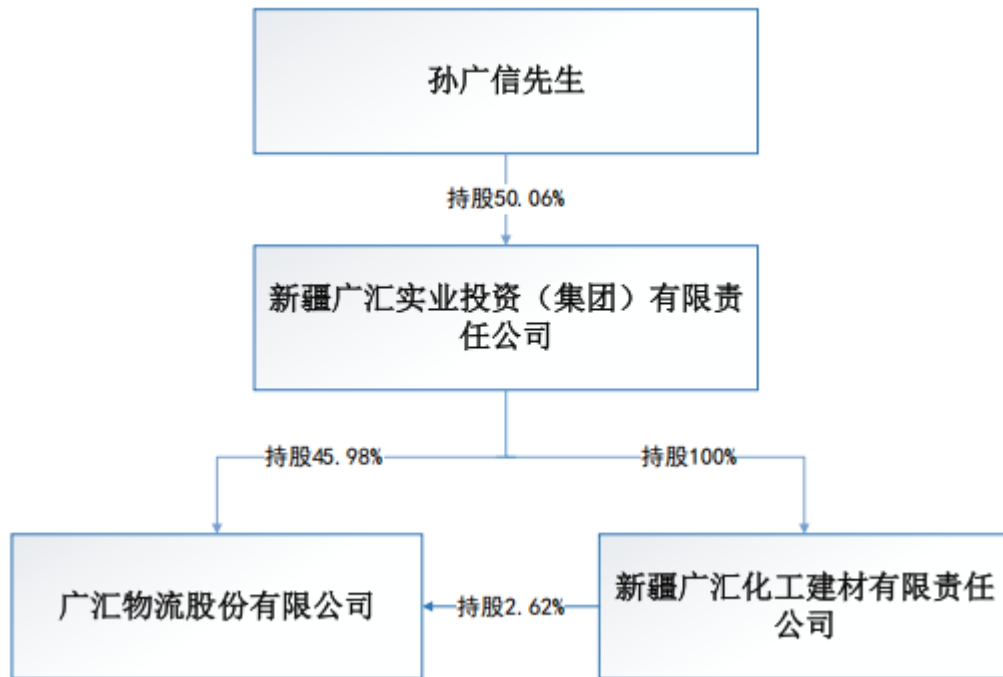


(二) 实际控制人情况

- 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）有限责任公司法定代表人；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、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇物流、广汇能源、汇车 5、合金投资、广汇宝信

- 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明
☐适用 ☒不适用
- 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明
☐适用 ☒不适用
- 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
☒适用 ☐不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

1、控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于1989年，历经三十多年的发展，广汇集团形成了“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、广汇宝信、广汇物流、合金投资四家上市公司，业务范围遍及全国各地，并已延伸至哈萨克斯坦等国家。

2017至2023年广汇集团连续7年进入“世界500强”，现位列第500位；连续23年进入“中国企业500强”，现位列第135位；连续15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。

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）有限责任公司法定代表人；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、董事长。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

七、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

回购股份方案名称	广汇物流股份有限公司关于以集中竞价回购股份方案
回购股份方案披露时间	2024 年 7 月 16 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份数量：25,108,329-43,290,147 股；占公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本的比例为 2.04%-3.52%。
拟回购金额	20,000 万元-40,000 万元
拟回购期间	2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日
回购用途	减少注册资本
已回购数量(股)	1,427.70 万
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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）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 2024 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存在重大错报。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	96,832,027.73	754,798,956.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	441,283.14	303,412.50
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,100,011.70	11,450,005.40
应收账款	七、5	263,417,731.96	297,113,046.93
应收款项融资	七、7	368,898.96	9,327,434.28
预付款项	七、8	19,160,252.10	16,156,500.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	278,127,210.09	1,079,700,541.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,982,079,808.90	3,672,988,650.90
其中：数据资源			
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	七、13	252,289,837.73	312,604,485.30
流动资产合计		3,900,817,062.31	6,154,443,034.31
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	七、17	273,225,928.48	324,008,938.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,050,085,900.00	1,054,242,100.00
固定资产	七、21	10,066,343,734.41	7,635,949,531.63
在建工程	七、22	855,947,705.36	2,862,896,190.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	287,469,041.96	365,901,667.35
无形资产	七、26	438,427,794.44	266,200,757.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,741,732.82	8,011,921.77
递延所得税资产	七、29	566,339,579.67	487,050,916.56
其他非流动资产	七、30	4,353,409,757.80	4,350,096,661.93
非流动资产合计		17,894,991,174.94	17,354,358,685.91
资产总计		21,795,808,237.25	23,508,801,720.22
流动负债：			
短期借款	七、32	1,166,736,713.67	1,586,271,592.22
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	七、35	19,677,291.04	78,826,826.22
应付账款	七、36	2,631,545,283.47	2,123,437,891.98
预收款项	七、37	10,096,983.12	10,587,080.62
合同负债	七、38	693,333,029.36	1,487,456,051.56
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	七、39	13,225,409.91	10,679,061.03
应交税费	七、40	1,010,726,913.52	1,023,054,634.09
其他应付款	七、41	424,364,571.01	397,764,324.47
其中：应付利息			
应付股利			
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	七、43	3,322,856,168.85	2,070,393,703.09
其他流动负债	七、44	59,228,051.12	128,011,072.19
流动负债合计		9,351,790,415.07	8,916,482,237.47
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	七、45	2,393,459,590.78	3,648,604,893.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	274,455,216.10	322,835,033.43
长期应付款	七、48	1,104,072,707.53	2,371,027,209.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	69,360,750.00	368,550.00
递延所得税负债	七、29	1,121,907,027.94	1,087,224,426.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,963,255,292.35	7,430,060,112.59
负债合计		14,315,045,707.42	16,346,542,350.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,671,730,738.00	1,671,730,738.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	335,312,730.33	302,865,742.52
减：库存股	七、56	272,792,198.58	192,804,780.00
其他综合收益			
专项储备	七、58	39,868,040.33	29,402,870.78
盈余公积	七、59	110,517,926.16	92,641,790.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,091,007,496.56	4,598,054,871.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,975,644,732.80	6,501,891,233.35
少数股东权益		505,117,797.03	660,368,136.81
所有者权益（或股东权益）合计		7,480,762,529.83	7,162,259,370.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,795,808,237.25	23,508,801,720.22

公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,901,454.65	64,990,416.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	7,458,153.61	3,861,573.30
应收款项融资			
预付款项		1,131,674.92	3,379,209.96
其他应收款	十九、2	1,773,277,210.58	2,297,757,275.40
其中：应收利息			

应收股利		61,664,019.44	551,448.35
存货			
其中：数据资源			
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		691,944.59	127,717.40
流动资产合计		1,784,460,438.35	2,370,116,192.35
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	十九、3	10,542,830,271.98	10,290,670,467.99
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		431,618.73	139,768.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		286,323.63	550,622.45
无形资产		193,407.37	235,121.17
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		66,603.86	50,911.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,543,808,225.57	10,291,646,891.31
资产总计		12,328,268,663.92	12,661,763,083.66
流动负债：			
短期借款		110,311,111.11	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		22,274,879.15	5,850,003.25
预收款项			
合同负债		49,651,994.22	10,805,930.76
应付职工薪酬		988,691.23	957,435.07
应交税费		444,630.69	123,450,521.20
其他应付款		2,727,463,406.10	2,056,211,531.93
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		1,477,951,444.60	1,170,648,906.87
其他流动负债		4,468,679.46	1,275,855.45
流动负债合计		4,393,554,836.56	3,429,200,184.53

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
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
负债合计		4,393,554,836.56	4,858,270,179.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,230,550,151.00	1,230,550,151.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,407,094,915.62	5,374,647,927.81
减：库存股		272,792,198.58	192,804,780.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		351,131,976.89	333,255,841.54
未分配利润		1,218,728,982.43	1,057,843,764.22
所有者权益（或股东权益）合计		7,934,713,827.36	7,803,492,904.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,328,268,663.92	12,661,763,083.66

公司负责人：刘栋

主管会计工作负责人：李建军

会计机构负责人：王晓旭

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		3,737,105,999.40	4,931,976,689.68
其中：营业收入	七、61	3,737,105,999.40	4,931,976,689.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,106,040,589.49	4,105,126,790.29
其中：营业成本	七、61	2,183,986,123.93	3,147,019,261.61
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	七、62	176,344,822.59	177,154,044.49
销售费用	七、63	85,915,668.12	196,604,390.93
管理费用	七、64	194,344,464.53	170,392,688.85
研发费用			
财务费用	七、66	465,449,510.32	413,956,404.41
其中：利息费用		430,452,671.93	410,155,545.31
利息收入		10,115,036.89	28,637,231.24
加：其他收益	七、67	167,655,137.92	168,382,875.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-52,566,121.68	-12,545,375.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,783,009.52	-7,777,690.38
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）	七、70	-4,018,329.36	-43,584,383.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-23,249,610.80	-3,388,980.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-56,243,493.11	-55,299,504.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	224,883.07	1,860,911.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		662,867,875.95	882,275,441.67
加：营业外收入	七、74	2,093,363.92	4,297,543.42
减：营业外支出	七、75	18,796,423.25	7,637,974.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		646,164,816.62	878,935,010.90
减：所得税费用	七、76	117,549,774.82	241,422,586.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		528,615,041.80	637,512,424.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		528,615,041.80	637,512,424.86
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）		508,895,743.10	583,338,924.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,719,298.70	54,173,500.47
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		528,615,041.80	637,512,424.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		508,895,743.10	583,338,924.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额		19,719,298.70	54,173,500.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)		0.43	0.49

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：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	9,032,909.13	2,035,748.67
减：营业成本	十九、4	384,475.93	
税金及附加		866,066.74	2,322,497.10
销售费用			
管理费用		55,786,381.82	42,228,771.67
研发费用			
财务费用		137,425,781.74	131,003,007.84
其中：利息费用		137,885,922.91	146,710,149.41
利息收入		1,178,745.06	15,740,429.43
加：其他收益		62,738.10	133,770.16
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	369,216,990.48	1,100,012,260.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,783,009.52	12,260.93
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）		-276,147.67	143,573.92
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）		183,573,783.81	926,771,077.07
加：营业外收入		6,245.18	10,000.00
减：营业外支出		5,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		178,580,028.99	926,781,077.07
减：所得税费用		-181,324.57	363,168.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,761,353.56	926,417,908.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		178,761,353.56	926,417,908.16
（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		178,761,353.56	926,417,908.16
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：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		3,092,812,185.28	3,267,589,113.61
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		9,479,238.00	32,128,743.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	230,525,356.59	114,661,892.20
经营活动现金流入小计		3,332,816,779.87	3,414,379,748.86
购买商品、接受劳务支付的现金		847,457,199.98	1,504,953,371.87
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		91,320,684.06	102,321,117.44
支付的各项税费		341,266,646.24	442,155,895.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	130,925,067.94	243,203,332.81
经营活动现金流出小计		1,410,969,598.22	2,292,633,717.61
经营活动产生的现金流量净额		1,921,847,181.65	1,121,746,031.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,243,970.09	
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
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	七、78	883,284,730.88	102,081,031.44
投资活动现金流入小计		894,528,700.97	112,081,031.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		711,660,089.86	1,050,115,094.06
投资支付的现金		1,204,000,000.00	1,417,612,962.82
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	202,263,585.93	63,135,850.75
投资活动现金流出小计		2,117,923,675.79	2,530,863,907.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,223,394,974.82	-2,418,782,876.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,113,850,000.00	3,341,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	670,413,186.81	711,950,561.55
筹资活动现金流入小计		2,784,263,186.81	4,053,350,561.55
偿还债务支付的现金		2,695,431,967.95	1,355,902,293.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,168,921.82	362,847,211.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,632,032.15	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,048,565,886.62	578,528,753.47
筹资活动现金流出小计		4,104,166,776.39	2,297,278,258.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,319,903,589.58	1,756,072,302.75
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		676,218,922.63	217,183,464.82
六、期末现金及现金等价物余额			
		54,767,539.88	676,218,922.63

公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		71,397,722.28	43,687,031.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,221,289.54	11,431,157.61
经营活动现金流入小计		81,619,011.82	55,118,189.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,194,654.88	31,585,773.67
支付给职工及为职工支付的现金		12,561,464.87	16,616,420.37
支付的各项税费		6,253,830.54	3,705,584.23
支付其他与经营活动有关的现金		36,288,899.82	47,831,607.82
经营活动现金流出小计		56,298,850.11	99,739,386.09
经营活动产生的现金流量净额		25,320,161.71	-44,621,196.58
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			
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		560,849,021.83	
投资活动现金流入小计		560,849,021.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,398.23	
投资支付的现金		1,453,700,000.00	1,717,705,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		122,570,544.10	
投资活动现金流出小计		1,576,705,942.33	1,717,705,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,015,856,920.50	-1,717,705,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,027,936,671.48	5,619,388,626.88
筹资活动现金流入小计		6,127,936,671.48	5,679,388,626.88
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,158,601.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,144,011,555.82	3,887,460,578.51
筹资活动现金流出小计		5,202,170,157.42	3,887,460,578.51
筹资活动产生的现金流量净额		925,766,514.06	1,791,928,048.37
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		64,990,362.70	35,388,860.91
六、期末现金及现金等价物余额			
		220,117.97	64,990,362.70

公司负责人：刘栋

主管会计工作负责人：李建军

会计机构负责人：王晓旭

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”					32,446,987.81	79,987,418.58		10,465,169.55	17,876,135.35		492,952,625.32		473,753,499.45	155,250,339.78	318,503,159.67

号填列)													
(一) 综合收益总额									508,895,743.10		508,895,743.10	19,719,298.70	528,615,041.80
(二) 所有者投入和减少资本					32,446,987.81	79,987,418.58			1,933,017.57		-45,607,413.20	-174,988,121.16	-220,595,534.36
1. 所有者投入的普通股												-175,000,000.00	-175,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					32,446,987.81						32,446,987.81		32,446,987.81
4. 其他						79,987,418.58			1,933,017.57		-78,054,401.01	11,878.84	-78,042,522.17
(三) 利润分配								17,876,135.35	-17,876,135.35				

1. 提取盈余公积								17,876,135.35		-17,876,135.35			
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						10,465,169.55				10,465,169.55	18,482.68	10,483,652.23	
1. 本期提取						10,690,471.65				10,690,471.65	18,880.59	10,709,352.24	
2. 本期使用						225,302.10				225,302.10	397.91	225,700.01	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,671,730,738.00			335,312,730.33	272,792,198.58	39,868,040.33	110,517,926.16	5,091,007,496.56	6,975,644,732.80	505,117,797.03	7,480,762,529.83		

项目	2023 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他		综合收益			风险准备				
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“－”号填列）	-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	1,210,871,027.96
（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	-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

减少资本														
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				-104,577,817.23	-128,821,893.09				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													-51,900,000.00	-51,900,000.00

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							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

公司负责人：刘栋

主管会计工作负责人：李建军

会计机构负责人：王晓旭

母公司所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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	1,230,550,151.00				5,374,647,927.81	192,804,780.00			333,255,841.54	1,057,843,764.22	7,803,492,904.57

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,446,987.81	79,987,418.58			17,876,135.35	160,885,218.21	131,220,922.79
（一）综合收益总额										178,761,353.56	178,761,353.56
（二）所有者投入和减少资本					32,446,987.81	79,987,418.58					-47,540,430.77
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					32,446,987.81						32,446,987.81
4．其他						79,987,418.58					-79,987,418.58
（三）利润分配									17,876,135.35	-17,876,135.35	
1．提取盈余公积									17,876,135.35	-17,876,135.35	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,230,550,151.00				5,407,094,915.62	272,792,198.58			351,131,976.89	1,218,728,982.43	7,934,713,827.36

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

公司负责人：刘栋

主管会计工作负责人：李建军

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

企业注册地和总部地址

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 2024 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。

公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号。

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

公司法定代表人：刘栋。

（二）企业实际从事的主要经营活动

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 2025 年 4 月 23 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

（一）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

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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、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可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

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。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①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

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人为信用风险较小银行以外的其他单位

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：能源物流服务板块业务	本组合为能源物流服务板块客户的应收款项
组合 2：房产板块业务	本组合为房产板块客户的应收款项
组合 3：冷链运营板块业务	本组合为冷链运营板块客户的应收款项
组合 4：物流园及其他板块业务	本组合为物流园及其他板块客户的应收款项
组合 5：保理板块业务	本组合为保理板块客户的应收款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄超过 3 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项考虑单项认定，确定坏账计提比率。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

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

(1) 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

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

组合类别	确定依据
组合 1：关联方款项	依据客户信用风险确定，受同一最终控制方控制的关联企业
组合 2：其他款项	依据客户信用风险确定，受同一最终控制方控制的关联企业以外的款项

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考应收款项的说明。

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

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。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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。

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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。

合同资产的确认方法及标准

☐ 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

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

资产类别	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

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 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

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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，详见报告“五 11”。

(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的情况下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，除此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
2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》，明确关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理的规定，本公司自 2024 年 1 月 1 日执行。	无	0
2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，本公司自印发之日起执行。	无	0

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(1). 2024 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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加		3%
地方教育费附加		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%

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公司	15%
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	20%
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

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，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亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限公司（以下简称“亚中物业”）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施，本公司之子公司四川汇晟物流有限公司瓜州分公司（以下简称“汇晟物流瓜州分公司”）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施，本公司之子公司瓜州汇陇物流有限公司（以下简称“瓜州汇陇”）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施，本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施。

本公司之子公司红淖铁路根据《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。

红淖铁路于 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。

本公司之子公司亚中物流之全资子公司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”）享受五年免征企业所得税，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分的优惠政策，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；《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》新政发[2021]66 号，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间，对符合喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策条件的新办企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，在享受五年免征企业所得税后，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分。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 日止享受五年免征企业所得税，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分的优惠政策。

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	52,267,065.97	676,217,030.22
其他货币资金	44,564,961.76	78,581,926.35
存放财务公司存款		
合计	96,832,027.73	754,798,956.57
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
承兑汇票保证金	300,000.00	
按揭保证金	15,510,123.46	16,144,207.52
房改专项保证金	2,499,898.72	2,491,035.76
预售监管资金	12,354,306.95	37,818,041.35
证券专用户账户资金	575.19	1,892.41
涉诉冻结账户资金	12,149,469.81	21,676,136.97
复垦保证金	1,750,587.63	344,377.44
其他		106,234.90
合计	44,564,961.76	78,581,926.35

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	441,283.14	303,412.50	/
其中：			
股票投资	441,283.14	303,412.50	/
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	441,283.14	303,412.50	/

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
商业承兑票据	8,181,830.00	9,545,460.00
小计	8,181,830.00	11,545,460.00
减：坏账准备	81,818.30	95,454.60
合计	8,100,011.70	11,450,005.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	8,181,830.00	100.00	81,818.30	1.00	8,100,011.70	11,545,460.00	100.00	95,454.60	0.83	11,450,005.40
其中：										
组合 1：银行承兑汇票						2,000,000.00	17.32			2,000,000.00
组合 2：商业承兑汇票	8,181,830.00	100.00	81,818.30	1.00	8,100,011.70	9,545,460.00	82.68	95,454.60	1.00	9,450,005.40
合计	8,181,830.00		/81,818.30	/	8,100,011.70	11,545,460.00	/	95,454.60	/	11,450,005.40

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	143,899,804.48	179,073,468.57
1 年以内小计	143,899,804.48	179,073,468.57
1 至 2 年	49,070,609.30	33,046,742.99
2 至 3 年	31,551,541.04	75,264,475.18
3 年以上		
3 至 4 年	69,780,339.97	124,225,982.16
4 至 5 年	124,169,307.76	171,669,042.06
5 年以上	186,323,874.23	58,294,648.18
小计	604,795,476.78	641,574,359.14
减：坏账准备	341,377,744.82	344,461,312.21
合计	263,417,731.96	297,113,046.93

(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	26,344,176.26	4.36	26,344,176.26	100.00	-	27,945,771.76	4.36	27,945,771.76	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	578,451,300.52	95.64	315,033,568.56	54.46	263,417,731.96	613,628,587.38	95.64	316,515,540.45	51.58	297,113,046.93
其中：										
组合 1: 能源物流服务板块业务	29,728,867.37	4.92	1,681,594.32	5.66	28,047,273.05	52,154,336.11	8.13	2,607,716.80	5.00	49,546,619.31
组合 2: 房产板块业务	11,876,183.80	1.96	1,606,790.09	13.53	10,269,393.71	6,516,226.74	1.02	1,792,228.49	27.50	4,723,998.25
组合 3: 冷链运营板块业务	7,586,498.71	1.25	4,623,115.08	60.94	2,963,383.63	8,795,626.97	1.37	2,959,590.96	33.65	5,836,036.01
组合 4: 物流园及其他板块业务	235,561,826.67	38.95	123,750,064.73	52.53	111,811,761.94	241,420,396.95	37.63	124,639,923.22	51.63	116,780,473.73
组合 5: 保理板块业务	293,697,923.97	48.56	183,372,004.34	62.44	110,325,919.63	304,742,000.61	47.50	184,516,080.98	60.55	120,225,919.63

合计	604,795,476.78	100.00	341,377,744.82	/	263,417,731.96	641,574,359.14	100.00	344,461,312.21	/	297,113,046.93
----	----------------	--------	----------------	---	----------------	----------------	--------	----------------	---	----------------

按单项计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
旧城改造范围内园区商户欠款	26,344,176.26	26,344,176.26	100.00	园区拆除应收账款收回可能性极低
合计	26,344,176.26	26,344,176.26	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：组合 1：能源物流服务板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,825,848.41	1,291,292.42	5.00
1 至 2 年	3,903,018.96	390,301.90	10.00
合计	29,728,867.37	1,681,594.32	

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	9,906,853.61	198,254.53	2.00
1 至 2 年	341,738.58	23,921.70	7.00
2 至 3 年	30,000.00	4,500.00	15.00
3 至 4 年	343,694.37	206,216.62	60.00
4 至 5 年	400,000.00	320,000.00	80.00
5 年以上	853,897.24	853,897.24	100.00
合计	11,876,183.80	1,606,790.09	

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：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	506,833.98	70,703.34	13.95
1 至 2 年			

2 至 3 年	2,000,000.00	744,400.00	37.22
3 至 4 年	5,000,000.00	3,738,500.00	74.77
4 至 5 年	66,785.68	56,734.43	84.95
5 年以上	12,879.05	12,777.31	99.21
合计	7,586,498.71	4,623,115.08	

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	47,463,068.87	6,621,098.11	13.95
1 至 2 年	44,825,851.76	10,677,517.89	23.82
2 至 3 年	29,521,541.04	10,987,917.58	37.22
3 至 4 年	50,263,594.25	37,582,089.42	74.77
4 至 5 年	35,797,865.52	30,410,286.76	84.95
5 年以上	27,689,905.23	27,471,154.97	99.21
合计	235,561,826.67	123,750,064.73	

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	60,000,000.00	600,000.00	1.00
关注类	56,584,355.14	5,658,435.51	10.00
损失类	177,113,568.83	177,113,568.83	100.00
合计	293,697,923.97	183,372,004.34	

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	27,945,771.76		1,601,595.50			26,344,176.26
按组合计提坏账准备的应收账款	316,515,540.45	2,218,068.47	3,635,740.36			315,033,568.56
合计	344,461,312.21	2,218,068.47	5,237,335.86			341,377,744.82

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	193,958,799.85		193,958,799.85	32.07	89,052,668.43
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00	9.92	600,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	46,184,355.14		46,184,355.14	7.64	4,618,435.52
新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49		39,879,571.49	6.59	39,879,571.49
新疆浦汇信息技术有限公司	30,171,773.93		30,171,773.93	4.99	30,171,773.93
合计	370,194,500.41		370,194,500.41	61.21	164,322,449.37

其他说明：
无

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	368,898.96	9,327,434.28
合计	368,898.96	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
银行承兑汇票	184,781,101.04	
合计	184,781,101.04	

(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	18,063,819.99	94.28	15,013,346.59	92.92
1 至 2 年	566,358.14	2.95	928,678.22	5.75
2 至 3 年	319,432.89	1.67	80,613.33	0.50
3 年以上	210,641.08	1.10	133,862.40	0.83
合计	19,160,252.10	100.00	16,156,500.54	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁夏远达国际物流集团有限公司	2,295,188.20	11.98
六盘水盛锦工贸有限公司	1,699,909.60	8.87
国网四川省电力公司天府新区供电公司	1,211,004.36	6.32
新疆汇新热力有限公司	892,232.02	4.66
伊吾县供电公司	810,616.59	4.23
合计	6,908,950.77	36.06

其他说明：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	278,127,210.09	1,079,700,541.89

合计	278, 127, 210. 09	1, 079, 700, 541. 89
----	-------------------	----------------------

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

(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

无

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	216,019,053.52	1,081,420,882.35
1 年以内小计	216,019,053.52	1,081,420,882.35
1 至 2 年	95,156,139.61	11,164,857.87
2 至 3 年	9,358,068.17	9,805,496.23
3 年以上		
3 至 4 年	7,517,373.02	2,376,684.19
4 至 5 年	1,508,574.88	27,541,392.47
5 年以上	68,826,404.10	41,302,817.50
小计	398,385,613.30	1,173,612,130.61
减：坏账准备	120,258,403.21	93,911,588.72
合计	278,127,210.09	1,079,700,541.89

(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	45,680,097.20	45,285,410.16
借款、备用金	9,787,433.79	9,633,486.99
押金	22,768,516.14	20,976,437.00
保证金	52,161,272.89	24,723,965.00
代收代支	17,662,219.60	37,696,719.41
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	167,029,113.54
维修基金	20,233,090.50	21,028,527.42
业绩补偿款		772,722,547.04
处置股权款	49,995,980.00	61,239,950.09
其他	6,145,805.85	6,353,890.17
小计	398,385,613.30	1,173,612,130.61
减：坏账准备	120,258,403.21	93,911,588.72
合计	278,127,210.09	1,079,700,541.89

(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)	
2024年1月1日余额	27,933,196.33	24,365,049.12	41,613,343.27	93,911,588.72
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-21,918,823.20	21,918,823.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,251,472.81	3,586,364.55	5,343,207.73	27,181,045.09
本期转回	648,952.01	171,268.38	14,010.21	834,230.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	45,535,717.13	27,780,145.29	46,942,540.79	120,258,403.21

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
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	41.93	停业停产补偿	1 年以内	13,863,416.42
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	49,995,980.00	12.55	处置股权款	1-2 年	12,763,973.69
新疆一龙房地产开发有限公司	25,255,019.15	6.34	单位往来	5 年以上	25,181,779.59
中集融资租赁有限公司	19,000,000.00	4.77	保证金	1 年以内 10,000,000.00; 1-2 年 9,000,000.00	3,127,700.00
桂林金地房地产开发有限责任公司	18,204,961.95	4.57	单位往来	5 年以上	18,152,167.56
合计	279,485,074.64	70.16	/	/	73,089,037.26

(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	3,360,580.24		3,360,580.24	7,387,593.71		7,387,593.71
周转材料	1,746,353.22		1,746,353.22	1,740,825.73		1,740,825.73
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	2,137,227,382.16	239,099,814.92	1,898,127,567.24	2,805,972,669.80	225,108,956.51	2,580,863,713.29

开发成本	1,089,115,866.17	10,270,557.97	1,078,845,308.20	1,089,113,975.87	6,117,457.70	1,082,996,518.17
合计	3,231,450,181.79	249,370,372.89	2,982,079,808.90	3,904,215,065.11	231,226,414.21	3,672,988,650.90

(2). 确认为存货的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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	225,108,956.51	30,326,568.47		16,335,710.06		239,099,814.92
开发成本	6,117,457.70	4,153,100.27				10,270,557.97
合计	231,226,414.21	34,479,668.74		16,335,710.06		249,370,372.89

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

(4). 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 8,546,105.06 元。

(5). 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

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

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

13、其他流动资产☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或预缴税金	229,029,726.49	247,944,386.86
合同取得成本	23,260,111.24	64,660,098.44
合计	252,289,837.73	312,604,485.30

其他说明：

无

14、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：

无

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

15、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：

无

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

16、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
无

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

17、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆将淖铁路 有限公司	324, 008, 938. 00			- 50, 783, 009. 52						273, 225, 928. 48	

小计	324,008,938.00			-						273,225,928.48	
				50,783,009.52							
合计	324,008,938.00			-						273,225,928.48	
				50,783,009.52							

(2). 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

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,054,242,100.00			1,054,242,100.00
二、本期变动	-4,156,200.00			-4,156,200.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-4,156,200.00			-4,156,200.00
三、期末余额	1,050,085,900.00			1,050,085,900.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 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

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,066,343,734.41	7,635,949,531.63
固定资产清理		
合计	10,066,343,734.41	7,635,949,531.63

其他说明:

☐适用 ☒不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

☐适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	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	1,725,767,958.21	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
2. 本期增加金额	27,672,183.49	2,484,835.78		594,252.29	262,624,675.05	2,440,229,041.71	304,172.59	389,380.53	295,037.10	2,734,593,578.54
1) 购置							304,172.59	389,380.53	295,037.10	988,590.22
2) 在建工程转入	27,672,183.49	2,484,835.78		594,252.29	262,624,675.05	2,440,229,041.71				2,733,604,988.32
3) 企业合并增加										

3. 本期减少金额								174,332.00	22,465.90	196,797.90
1) 处置或报废								174,332.00	22,465.90	196,797.90
4. 期末余额	1,753,440.14 1.70	2,475,294.04 8.79	1,227,763.51 0.21	1,928,712.72 3.25	656,300.68 6.63	2,702,332.81 5.79	229,556.47 3.94	3,004.40 4.40	27,027.56 60.16	11,003,432.36 64.87
二、累计折旧										
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	51,618,705.78	25,418,426.55	23,324,835.35	37,778,581.67	60,530,022.37	63,869,589.80	24,189,041.89	263,227.56	2,173,575.68	289,166,006.65
1) 计提	51,618,705.78	25,418,426.55	23,324,835.35	37,778,581.67	60,530,022.37	63,869,589.80	24,189,041.89	263,227.56	2,173,575.68	289,166,006.65
3. 本期减少金额								169,102.04	21,876.53	190,978.57
1) 处置或报废								169,102.04	21,876.53	190,978.57
4. 期末余额	169,501,201.94	102,216,364.96	93,722,389.40	124,892,761.10	179,048,311.72	143,372,177.17	85,236,122.42	2,033,610.02	21,958,693.21	921,981,631.94
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	14,809,846.05						216,880.03		823.70	15,027,549.78
1) 计提	14,809,846.05						216,880.03		823.70	15,027,549.78

3. 本期减少金额										
1) 处置或报废										
4. 期末余额	14,817,286.05						218,280.53	46,382.94	25,049.00	15,106,998.52
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,569,121,653.71	2,373,077,683.83	1,134,041,120.81	1,803,819,962.15	477,252,374.91	2,558,960,638.62	144,102,070.99	924,411.44	5,043,817.95	10,066,343,734.41
2. 期初账面价值	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). 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	727,329,021.32	权属证书尚在办理中
合计	727,329,021.32	

(5). 固定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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
乌鲁木齐北站物流综合基地项目	194,571,102.82	179,543,553.04	15,027,549.78	成本法	建安综合造价	按现行工程预算定额、综合费率,分别计算基准日建安工程税前造价。

合计	194,571,102.82	179,543,553.04	15,027,549.78			
----	----------------	----------------	---------------	--	--	--

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

固定资产清理
☐适用 ☒不适用

22、在建工程
项目列示
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	591,991,209.95	2,598,939,695.40
工程物资	263,956,495.41	263,956,495.41
合计	855,947,705.36	2,862,896,190.81

其他说明：
☐适用 ☒不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红淖铁路建设项目	241,899,056.07		241,899,056.07	2,565,370,050.69		2,565,370,050.69
宁东综合能源物流基地	233,006,638.08		233,006,638.08	28,260,883.52		28,260,883.52
广元综合能源物流基地	32,640,430.59		32,640,430.59	5,109,232.89		5,109,232.89
明水综合能源物流基地	84,445,085.21		84,445,085.21	199,528.30		199,528.30
合计	591,991,209.95		591,991,209.95	2,598,939,695.40		2,598,939,695.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
红淖铁路建设项目	3,312,000,000.00	2,565,370,050.69	410,133,993.70	2,733,604,988.32		241,899,056.07	89.84	89.84	370,094,692.59	40,165,195.29	1.87	金融机构借款及自筹
宁东综合能源物流基地	1,113,652,600.00	28,260,883.52	204,745,754.56			233,006,638.08	20.92	20.92				金融机构借款及自筹
广元综合能源物流基地	1,551,150,200.00	5,109,232.89	27,531,197.70			32,640,430.59	2.10	2.10				金融机构借款及自筹
明水综合能源物流基地	1,338,268,800.00	199,528.30	84,245,556.91			84,445,085.21	6.31	6.31				金融机构借款及自筹
合计	7,315,071,600.00	2,598,939,695.40	726,656,502.87	2,733,604,988.32		591,991,209.95			370,094,692.59	40,165,195.29		

(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

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

工程物资

(5). 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）	263,956,495.41		263,956,495.41	263,956,495.41		263,956,495.41
合计	263,956,495.41		263,956,495.41	263,956,495.41		263,956,495.41

其他说明：
无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
☐适用 ☒不适用

(2). 采用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

(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

24、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臵费用后的净额确定
☐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

25、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	531,774,731.29	12,678,527.50	4,394,278.16	548,847,536.95
2. 本期增加金额		6,618,101.20	510,032.41	7,128,133.61
新增租赁		6,618,101.20	510,032.41	7,128,133.61
3. 本期减少金额	1,010,117.09			1,010,117.09
处置				
其他	1,010,117.09			1,010,117.09
4. 期末余额	530,764,614.20	19,296,628.70	4,904,310.57	554,965,553.47
二、累计折旧				
1. 期初余额	174,984,306.01	5,282,717.90	2,678,845.69	182,945,869.60
2. 本期增加金额	77,679,708.97	5,880,699.62	1,140,740.76	84,701,149.35
(1) 计提	77,679,708.97	5,880,699.62	1,140,740.76	84,701,149.35
3. 本期减少金额	150,507.44			150,507.44
(1) 处置				
(2) 其他	150,507.44			150,507.44
4. 期末余额	252,513,507.54	11,163,417.52	3,819,586.45	267,496,511.51
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	278,251,106.66	8,133,211.18	1,084,724.12	287,469,041.96
2. 期初账面价值	356,790,425.28	7,395,809.60	1,715,432.47	365,901,667.35

(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

26、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	289,398,744.10	120,524.42	9,541,216.56	15,910.00	299,076,395.08
2. 本期增加金额	187,626,201.89				187,626,201.89
(1) 购置	187,626,201.89				187,626,201.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,506.83				1,506.83
(1) 处置					
其他	1,506.83				1,506.83
4. 期末余额	477,023,439.16	120,524.42	9,541,216.56	15,910.00	486,701,090.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,942,404.66	65,799.73	5,862,129.25	5,303.58	32,875,637.22
2. 本期增加金额	8,046,068.06	10,349.64	604,239.91	1,591.08	8,662,248.69
(1) 计提	8,046,068.06	10,349.64	604,239.91	1,591.08	8,662,248.69
3. 本期减少金额	864.80				864.80
(1) 处置					
其他	864.80				864.80
4. 期末余额	34,987,607.92	76,149.37	6,466,369.16	6,894.66	41,537,021.11
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	6,597,124.75		139,149.84		6,736,274.59
(1) 计提	6,597,124.75		139,149.84		6,736,274.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,597,124.75		139,149.84		6,736,274.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	435,438,706.49	44,375.05	2,935,697.56	9,015.34	438,427,794.44
2. 期初账面价值	262,456,339.44	54,724.69	3,679,087.31	10,606.42	266,200,757.86

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). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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
土地使用权	59,978,388.36	权证尚在办理中
合计	59,978,388.36	

(3) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值 和处置费 用的确定 方式	关键参 数	关键参数的 确定依据
乌鲁木齐北站物流 综合基地项目	38,225,883.57	31,489,608.98	6,736,274.59	基准地价 系数修正 法	基准地 价	地区最新基 准地价成果 文件
合计	38,225,883.57	31,489,608.98	6,736,274.59	/	/	/

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

27、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

28、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	4,529,512.31	43,223.04	2,951,003.75	390,000.00	1,231,731.60
廊道占用费	670,344.64		167,586.24		502,758.40
间隔维护费	41,916.20		5,000.04		36,916.16
铁路维护费	2,727,138.62		761,061.96		1,966,076.66
其他	43,010.00		38,760.00		4,250.00
合计	8,011,921.77	43,223.04	3,923,411.99	390,000.00	3,741,732.82

其他说明：

无

29、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	196,450,929.19	49,112,732.32	207,386,141.22	51,846,535.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	471,252,985.91	114,755,114.97	384,775,856.47	94,910,676.35

信用减值损失	398,613,409.35	97,669,075.65	431,050,456.86	103,904,915.51
预提薪酬	4,351,984.00	652,797.60	2,653,366.33	484,048.95
预提成本	234,627,879.22	55,518,528.22	98,524,198.84	22,540,973.35
固定资产折旧	4,377,721.16	656,658.17	4,377,721.13	656,658.17
土地增值税清算准备	933,320,822.09	233,330,205.52	800,867,900.21	200,216,975.05
租赁负债	343,778,854.31	80,928,677.55	414,680,272.43	92,107,862.08
无形资产的摊销	4,588,589.80	688,288.47	3,059,059.86	458,858.98
合计	2,591,363,175.03	633,312,078.47	2,347,374,973.35	567,127,503.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量的投资性房地产	346,499,906.40	86,624,976.60	351,174,958.56	87,793,739.64
投资性房地产折旧	136,228,480.89	34,057,120.22	114,750,933.97	28,687,733.52
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	563,776,032.98	140,944,008.25	396,746,919.44	99,186,729.86
使用权资产折旧	287,182,718.38	66,973,919.41	365,360,218.14	80,076,694.69
其他	21,371,327.27	5,342,831.82	66,477,782.44	16,619,445.61
合计	4,774,805,147.67	1,188,879,526.74	4,714,257,494.30	1,167,301,013.76

(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	66,972,498.80	566,339,579.67	80,076,587.20	487,050,916.56
递延所得税负债	66,972,498.80	1,121,907,027.94	80,076,587.20	1,087,224,426.56

(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	138,028,786.01	28,170,460.43
可抵扣亏损	240,486,153.47	61,938,324.60
合计	378,514,939.48	90,108,785.03

(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
2025 年度	9,878,871.47	272,201.34	
2026 年度	24,640,832.48	5,841,094.13	
2027 年度	17,698,845.38	9,072,616.36	
2028 年度	44,419,262.89	46,167,225.16	
2029 年度	143,848,341.25		
合计	240,486,153.47	61,353,136.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	10,000,000.00		10,000,000.00
园区涉及征收资产（投资性房地产转入）	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45	4,262,127,340.45		4,262,127,340.45
园区涉及征收项目成本	40,225,870.17		40,225,870.17	40,225,870.17		40,225,870.17
预付设备款	41,056,547.18		41,056,547.18	37,743,451.31		37,743,451.31

合计	4,353,409,757.80		4,353,409,757.80	4,350,096,661.93		4,350,096,661.93
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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。

31、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	12,149,469.81	12,149,469.81	冻结	涉诉冻结资金	21,676,136.97	21,676,136.97	冻结	涉诉冻结资金
货币资金	29,915,018.04	29,915,018.04	抵押	预售监管资金、按揭保证金	56,903,896.97	56,903,896.97	抵押	预售监管资金、按揭保证金
存货	809,397,141.29	722,820,002.20	抵押	借款抵押	742,602,134.57	660,754,524.88	抵押	借款抵押
固定资产	9,178,168,689.89	8,463,761,549.76	抵押	融资性售后回租、借款抵押	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	1,167,458.24	494,889.52	抵押	融资性售后回租	78,580,159.04	77,977,435.39	抵押	借款抵押
投资性房地产	878,463,900.00	878,463,900.00	抵押	融资性售后回租、借款抵押	1,044,233,100.00	1,044,233,100.00	抵押	借款抵押
合计	10,909,261,677.27	10,107,604,829.33	/	/	4,457,425,585.68	4,039,709,316.10	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	310,000,000.00	
保证借款	544,850,000.00	1,549,000,000.00
质押+保证借款	110,000,000.00	

抵押+保证借款	200,000,000.00	
信用借款		35,000,000.00
应计利息	1,886,713.67	2,271,592.22
合计	1,166,736,713.67	1,586,271,592.22

短期借款分类的说明：

注：本期质押子公司瓜州汇陇物流有限公司 100%股权、子公司甘肃汇信物流有限公司 100%股权，共取得贷款 110,000,000.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,677,291.04	78,826,826.22
银行承兑汇票		
合计	19,677,291.04	78,826,826.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,325,458,694.55	874,161,372.47
1 年以上	1,306,086,588.92	1,249,276,519.51
合计	2,631,545,283.47	2,123,437,891.98

(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	104,724,392.70	未结算
中建三局第一建设工程有限责任公司	94,381,398.92	未结算

中建新疆建工（集团）有限公司	64,846,734.48	未结算
贵州建工集团有限公司	59,880,597.35	未结算
桂林市临桂区房屋征收办公室	41,301,120.78	未结算
合计	365,134,244.23	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,465,366.35	8,757,641.61
1 年以上	1,631,616.77	1,829,439.01
合计	10,096,983.12	10,587,080.62

(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

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	568,659,382.87	1,339,485,233.52
预收货款及劳务款等	124,673,646.49	147,970,818.04
合计	693,333,029.36	1,487,456,051.56

(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

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,679,061.03	85,893,305.56	83,348,738.94	13,223,627.65

二、离职后福利-设定提存计划		10,427,666.65	10,425,884.39	1,782.26
三、辞退福利		975,133.30	975,133.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,679,061.03	97,296,105.51	94,749,756.63	13,225,409.91

(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	9,180,684.80	74,509,596.72	71,894,931.67	11,795,349.85
二、职工福利费	46,564.44	2,890,587.67	2,741,834.15	195,317.96
三、社会保险费	35,770.00	5,592,164.77	5,614,089.43	13,845.34
其中：医疗保险费	35,770.00	5,037,632.71	5,068,416.25	4,986.46
工伤保险费		549,376.21	540,517.33	8,858.88
生育保险费		5,155.85	5,155.85	
四、住房公积金		1,514,836.10	1,514,406.00	430.10
五、工会经费和职工教育经费	1,416,041.79	1,386,120.30	1,583,477.69	1,218,684.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,679,061.03	85,893,305.56	83,348,738.94	13,223,627.65

(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		10,077,116.77	10,075,807.17	1,309.60
2、失业保险费		350,549.88	350,077.22	472.66
3、企业年金缴费				
合计		10,427,666.65	10,425,884.39	1,782.26

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,000,947.08	458,886.69
土地增值税	935,590,935.59	803,250,020.19
企业所得税	13,703,689.89	196,521,852.68
房产税	319.81	2,321.38
土地使用税	649,103.65	
个人所得税	358,163.76	441,878.80
城市维护建设税	16,155,984.31	12,882,839.42
教育费附加	7,035,285.75	5,521,920.88
地方教育附加	4,690,548.34	3,681,280.56
印花税	381,875.34	256,924.99
其他	160,060.00	36,708.50
合计	1,010,726,913.52	1,023,054,634.09

其他说明：
无

41、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		
其他应付款	424,364,571.01	397,764,324.47
合计	424,364,571.01	397,764,324.47

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

(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	77,751,885.51	69,169,153.97
押金	2,703,269.92	2,872,769.92
保证金	114,430,780.89	59,887,360.42
借款	477,827.81	144,588.95
代收代支款	40,511,094.12	10,217,861.65
中介机构服务费	3,492,575.65	2,554,462.88
先行赔付金	5,525,379.87	5,536,379.87
销售佣金	158,818.79	335,145.68
购房意向金	24,574,136.85	24,967,995.61
维修基金	166,647.96	5,007,732.97
待返租金	6,081,469.51	6,898,605.56
待退房款	1,993,964.68	2,342,433.08
员工持股计划回购义务	30,391,107.90	191,840,784.94
少数股东减资款	96,420,000.00	
其他	19,685,611.55	15,989,048.97

合计	424,364,571.01	397,764,324.47
----	----------------	----------------

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

42、持有待售负债
☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,409,330,000.00	524,000,000.00
一年内到期的应计长期借款利息	10,380,769.82	14,153,354.88
一年内到期的租赁负债	68,861,984.74	80,008,183.94
一年内到期的长期应付款	1,834,283,414.29	1,452,232,164.27
合计	3,322,856,168.85	2,070,393,703.09

其他说明：
无

44、其他流动负债
其他流动负债情况
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	59,228,051.12	128,011,072.19
合计	59,228,051.12	128,011,072.19

短期应付债券的增减变动：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

45、长期借款
(1)．长期借款分类
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,000,000.00	2,871,129,590.78
抵押+保证借款	3,707,789,590.78	1,301,475,302.32
应计长期借款利息	10,380,769.82	14,153,354.88
小计	3,813,170,360.60	4,186,758,247.98
减：一年内到期的长期借款	1,419,710,769.82	538,153,354.88
合计	2,393,459,590.78	3,648,604,893.10

长期借款分类的说明：
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券
☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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

47、租赁负债
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	473,438,928.31	555,624,413.06
减：未确认融资费用	130,121,727.47	152,763,326.25
减：一年内到期的租赁负债	68,861,984.74	80,026,053.38
合计	274,455,216.10	322,835,033.43

其他说明：
无

48、长期应付款
项目列示
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,104,072,707.53	2,371,027,209.50
专项应付款		

合计	1, 104, 072, 707. 53	2, 371, 027, 209. 50
----	----------------------	----------------------

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, 683, 333. 29	2, 674, 470. 33
国开基金	246, 213, 257. 71	248, 158, 154. 12
应付股权款		1, 428, 767, 122. 08
划分为融资性质的售后回租	855, 176, 116. 53	691, 427, 462. 97
合计	1, 104, 072, 707. 53	2, 371, 027, 209. 50

其他说明：
无

专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬
☒适用 ☐不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
☐适用 ☒不适用

(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
☐适用 ☒不适用

计划资产：
☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）
☐适用 ☒不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

50、预计负债
☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴	368,550.00		7,800.00	360,750.00	
银川市国家综合货运枢纽补链强链项目补贴		54,000,000.00		54,000,000.00	
工业发展基金补助		15,000,000.00		15,000,000.00	
合计	368,550.00	69,000,000.00	7,800.00	69,360,750.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,495,528.02	352,343.05		255,847,871.07
其他资本公积	47,370,214.50	32,094,644.76		79,464,859.26
合计	302,865,742.52	32,446,987.81		335,312,730.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①2024 年 4 月，公司经综合评估、慎重考虑后，根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，决定提前终止员工持股计划，公司作为加速行权处理，一次性确认剩余等待期内的相关费用 32,094,644.76 元。

②2022 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。2023 年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。本期公司将实际支付业绩补偿相关所得税差额 352,343.05 元，计入资本公积。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	192,804,780.00	79,987,418.58		272,792,198.58
合计	192,804,780.00	79,987,418.58		272,792,198.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,402,870.78	10,690,869.56	225,700.01	39,868,040.33
合计	29,402,870.78	10,690,869.56	225,700.01	39,868,040.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

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	17,876,135.35		110,517,926.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,641,790.81	17,876,135.35		110,517,926.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,598,054,871.24	4,244,205,306.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-376,002,218.12

调整后期初未分配利润	4,598,054,871.24	3,868,203,087.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	508,895,743.10	583,338,924.39
减：提取法定盈余公积	17,876,135.35	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	-1,933,017.57	-239,154,649.71
期末未分配利润	5,091,007,496.56	4,598,054,871.24

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

注：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 1,933,017.57 元。

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,702,968,994.55	2,169,117,584.45	4,893,736,513.47	3,127,221,871.54
其他业务	34,137,004.85	14,868,539.48	38,240,176.21	19,797,390.07
合计	3,737,105,999.40	2,183,986,123.93	4,931,976,689.68	3,147,019,261.61

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：万元 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
商品 类型	2,578,564,131.76	1,410,254,629.44	1,043,199,861.20	709,326,487.46	8,462,923.37	336.36	106,879,083.07	64,404,670.67	3,737,105,999.40	2,183,986,123.93
能源 物流 服务 收入	2,578,353,281.52	1,410,203,194.72							2,578,353,281.52	1,410,203,194.72
房地 产销 售收 入			1,024,745,226.26	703,277,864.16			-2,840,513.33	-1,553,348.38	1,021,904,712.93	701,724,515.78
物流 园经 营收 入							89,475,353.62	39,335,397.42	89,475,353.62	39,335,397.42

保理业务收入					8,462,625.49				8,462,625.49	
供应链及仓储运输收入							4,750,248.71	17,854,476.53	4,750,248.71	17,854,476.53
其他收入	210,850.24	51,434.72	18,454,634.94	6,048,623.30	297.88	336.36	15,493,994.07	8,768,145.10	34,159,777.13	14,868,539.48
按经营地区分类	2,578,564,131.76	1,410,254,629.44	1,043,199,861.20	709,326,487.46	8,462,923.37	336.36	106,879,083.07	64,404,670.67	3,737,105,999.40	2,183,986,123.93
疆内	2,238,629,283.57	1,157,590,611.74	572,551,391.76	428,633,816.11	8,462,923.37	336.36	106,856,310.79	64,404,670.67	2,926,499,909.49	1,650,629,434.88
疆外	339,934,848.19	252,664,017.70	470,648,469.44	280,692,671.35			22,772.28	-	810,606,089.91	533,356,689.05
按商品转让的时间分类	2,578,564,131.76	1,410,254,629.44	1,030,919,270.40	708,022,963.45	297.88	336.36	35,553,800.66	39,937,282.07	3,645,037,500.70	2,158,215,211.32
按时点法确认	2,578,564,131.76	1,410,254,629.44	1,030,919,270.40	708,022,963.45	297.88	336.36	6,210,013.10	4,506,611.68	3,615,693,713.14	2,122,784,540.93
按时段法							29,343,787.56	35,430,670.39	29,343,787.56	35,430,670.39
合计	2,578,564,131.76	1,410,254,629.44	1,043,199,861.20	709,326,487.46	8,462,923.37	336.36	106,879,083.07	64,404,670.67	3,737,105,999.40	2,183,986,123.93

其他说明：
√适用 □不适用
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“按商品转让确认”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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	145,957,672.58	128,927,203.48
房产税	12,215,044.71	13,244,539.42
土地使用税	5,457,951.61	3,231,367.91
城市维护建设税	5,268,009.58	15,545,556.48
教育费附加	2,590,418.47	6,756,206.11
地方教育附加	1,726,969.13	4,504,492.34
印花税	2,903,516.96	4,934,751.35
其他	225,239.55	9,927.40
合计	176,344,822.59	177,154,044.49

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,165,749.50	1,559,026.41
业务宣传费	2,760,016.40	3,378,495.10
折旧及摊销	3,193,525.52	4,237,745.64
仓储租赁费		23,351.43
检测维修费	2,570,028.79	8,202,554.78
办公费	259,888.59	432,016.04
物料消耗费	29,383.75	23,438.00
业务招待费		7,825.00
代销手续费	53,804,970.98	160,582,021.25
物业费	20,650,714.66	14,867,437.26
维修基金	1,481,389.93	2,570,900.14
购房补贴		228,351.00
其他		491,228.88
合计	85,915,668.12	196,604,390.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,004,284.18	79,133,098.43
折旧及摊销	28,795,244.41	29,180,438.65
办公费	17,716,035.61	19,332,905.09
租赁费	4,212,493.09	6,165,074.07
咨询服务费	14,360,970.89	5,026,126.77
业务宣传费	1,216,499.05	1,376,465.05
业务招待费	13,690,266.23	8,781,806.86
中介机构服务费	5,878,848.80	4,808,821.67

保险费	655,701.28	435,403.80
诉讼费	2,666,533.99	489,756.74
排污绿化维修费	146,134.05	150,130.97
美术馆费用	3,500.00	3,079,015.80
物业费	7,837,972.22	10,046,689.26
其他	1,159,980.73	2,386,955.69
合计	194,344,464.53	170,392,688.85

其他说明：
无

65、研发费用

☐ 适用 ☒ 不适用

66、财务费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	430,452,671.93	410,155,545.31
减：利息收入	10,115,036.89	28,637,231.24
手续费支出	910,793.66	1,339,253.49
其他支出	44,201,081.62	31,098,836.85
合计	465,449,510.32	413,956,404.41

其他说明：
无

67、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	46.25	806,892.60
税费返还	57,492.72	352,779.15
2017 年中央财政支持冷链物流发展项目补贴	7,800.00	7,800.00
社保补贴	416,874.18	86,290.56
稳岗补助	143,811.23	
项目补贴		100,000.00
合计	167,655,137.92	168,382,875.85

其他说明：
无

68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-50,783,009.52	-7,777,690.38

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	-1,783,112.16	-3,386,059.44
合计	-52,566,121.68	-12,545,375.88

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	137,870.64	-30,583.98
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	-4,156,200.00	-43,553,800.00
合计	-4,018,329.36	-43,584,383.98

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	13,636.30	40,909.40
应收账款坏账损失	3,083,567.39	29,605,484.77
其他应收款坏账损失	-26,346,814.49	-33,035,374.85
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-23,249,610.80	-3,388,980.68

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、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	-34,479,668.74	-55,299,504.52
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	-15,027,549.78	
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	-6,736,274.59	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-56,243,493.11	-55,299,504.52

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	224,883.07	1,860,911.49
合计	224,883.07	1,860,911.49

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助		558,823.64	
罚款及违约金收入	1,898,598.36	2,665,572.83	1,898,598.36
往来款清理		302,539.04	
其他	194,765.56	770,607.91	194,765.56
合计	2,093,363.92	4,297,543.42	2,093,363.92

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	627,276.35	1,564,670.33	627,276.35
滞纳金支出	9,983,160.24	2,210,623.38	9,983,160.24
罚金	5,000,000.00		5,000,000.00
违约、补偿金	2,651,697.35	2,566,274.95	2,651,697.35
涉诉支出	249,641.37	45,286.29	249,641.37
其他支出	284,647.94	1,251,119.24	284,647.94
合计	18,796,423.25	7,637,974.19	18,796,423.25

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	162,155,836.56	244,697,677.19
递延所得税费用	-44,606,061.74	-3,275,091.15
合计	117,549,774.82	241,422,586.04

(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	646,164,816.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,541,204.16
子公司适用不同税率的影响	-84,415,751.69
调整以前期间所得税的影响	2,012,289.94
非应税收入的影响	12,695,752.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,838,104.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,571,200.59
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	51,496,595.72
其他影响	-56,047,219.37
所得税费用	117,549,774.82

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他影响中-56,037,697.78 元为红淖铁路享受减半征收企业所得税税收优惠政策的影响。

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	3,979,210.25	9,139,731.27
其他收入	11,064,493.63	9,986,088.04
保证金及押金	7,000,496.99	15,737,683.23
代收代支款	36,415,745.95	8,582,383.84
购房诚意金	130,000.00	274,543.43
收到退税款	3,439,772.98	490,912.79
停产停业补偿	167,029,113.54	67,029,113.54
其他	1,466,523.25	3,421,436.06
合计	230,525,356.59	114,661,892.20

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	41,549,120.70	43,968,166.73
付现费用	69,668,151.83	87,837,027.92
保证金及押金	4,942,375.77	31,627,109.27
代收代支款	4,461,047.05	78,433,877.52
支付赔付款及回购款	7,346,224.40	81,572.04
公益性捐赠	512,972.00	50,174.75
销售佣金	107,509.00	608,415.76
其他	2,337,667.19	596,988.82
合计	130,925,067.94	243,203,332.81

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
收回投资	11,243,970.09	
收到业绩补偿款	772,722,547.04	
银川市国家综合货运枢纽补链强链项目补贴	54,000,000.00	
工业发展基金补助	15,000,000.00	
合计	852,966,517.13	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	711,660,089.86	1,050,115,094.06
支付股权转让款	1,204,000,000.00	1,252,881,450.00
合计	1,915,660,089.86	2,302,996,544.06

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	41,562,183.84	38,331,031.44
收到处置联营企业股权价款		63,750,000.00
收回被收购单位原股东及其关联单位款项		-
收到业绩补偿款	772,722,547.04	
银川市国家综合货运枢纽补链强链项目补贴	54,000,000.00	
工业发展基金补助	15,000,000.00	
合计	883,284,730.88	102,081,031.44

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	26,724,660.53	62,805,469.70
业绩补偿税金	175,538,925.40	
其他		330,381.05
合计	202,263,585.93	63,135,850.75

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	620,000,000.00	450,137,000.00
其他受限资金	43,911,586.81	58,292,272.59
员工持股计划收款		203,521,288.96
利息收入	6,501,600.00	
合计	670,413,186.81	711,950,561.55

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
----	-------	-------

归还公司间往来款	565,000,000.00	450,000,000.00
其他受限的货币资金	7,396,040.72	21,262,758.69
融资租赁费用	3,300,000.00	6,100,000.00
员工持股计划及股权激励计划回购股票	162,267,385.00	11,752,509.00
支付票据贴现款		6,040,757.15
偿还租赁负债支付的金额	123,319,500.80	79,372,728.63
信托保障基金		4,000,000.00
回购股票	79,987,398.39	
归还投资款	78,580,000.00	
支付担保费	28,715,561.71	
合计	1,048,565,886.62	578,528,753.47

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	1,586,271,592.22	1,164,850,000.00	443,680.51	1,584,000,000.00	828,559.06	1,166,736,713.67
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	4,186,758,247.98	380,000,000.00		749,815,302.32	3,772,585.06	3,813,170,360.60
长期应付款 (含一年内到期的长期付款额)	3,823,259,373.77	569,008,862.96	111,704,550.72	1,565,616,665.63		2,938,356,121.82
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	421,052,592.86		47,939,629.69	123,318,892.85	2,356,128.86	343,317,200.84
其他应付款-资金拆借		620,000,000.00		565,000,000.00		55,000,000.00
其他应付款-融资担保费			31,773,462.74	28,715,561.71		3,057,901.03
其他应付款-应退投资款			175,000,000.00	3,580,000.00	75,000,000.00	96,420,000.00
其他应付款-员工持股计划退款	191,840,784.94		2,857,748.13	164,307,425.17		30,391,107.90
合计	10,209,182,591.77	2,733,858,862.96	369,719,071.79	4,784,353,847.68	81,957,272.98	8,446,449,405.86

注：长期应付款现金变动减少中 1,204,000,000.00 元，为支付收购红淖铁路股权款。

(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	公司下属企业从事的能源物流服务业务中涉	代客户收取	本年收到代收运费

经营活动有关的现金	及的铁路运输业务及铁路代发业务，这部分代收代支的铁路运费以净额列报	或支付的现金	3,963,979,654.85元，支付代付运费3,888,768,130.40元，现金流量净额75,211,524.45元
销售商品、提供劳务收到的现金/购买商品、接受劳务支付的现金			

(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

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	528,615,041.80	637,512,424.86
加：资产减值准备	56,243,493.11	55,299,504.52
信用减值损失	23,249,610.80	3,388,980.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	289,166,006.65	220,523,291.23
使用权资产摊销	84,701,149.35	67,364,329.07
无形资产摊销	8,662,248.69	6,050,250.29
长期待摊费用摊销	3,923,411.99	4,670,283.49
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）	-224,883.07	-1,860,911.49
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）	4,018,329.36	43,584,383.98
财务费用（收益以“－”号填列）	474,653,753.55	441,254,382.16
投资损失（收益以“－”号填列）	52,566,121.68	12,545,375.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-79,288,663.11	-10,901,085.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	34,682,601.38	7,625,993.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	672,764,883.32	1,754,377,056.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,358,219.27	666,091,778.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-319,244,143.12	-2,785,780,007.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,921,847,181.65	1,121,746,031.25
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	54,767,539.88	676,218,922.63
减：现金的期初余额	676,218,922.63	217,183,464.82
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	-621,451,382.75	459,035,457.81

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,767,539.88	676,218,922.63
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	52,267,065.97	676,217,030.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,473.91	1,892.41
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	54,767,539.88	676,218,922.63
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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

82、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 3,302,340.23 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（低价值资产的短期租赁费用除外）72,466.61 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 123,319,500.80(单位：元 币种：人民币)

(1) 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	68,477,671.75	
蜀信公司租赁业务收入	12,280,590.80	
合计	80,758,262.55	

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

(2) 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

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

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

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 2024 年 1 月，设立子公司哈密广汇物流运输有限公司。

本公司于 2024 年 1 月，设立子公司甘肃广汇物流运输有限公司。

本公司于 2024 年 6 月，设立子公司甘肃汇信物流有限公司。

本公司于 2024 年 7 月，设立子公司成都广汇雪莲堂文化艺术有限公司。

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	
亚中物流	新疆	60,634	乌鲁木齐市	物流服务业	100.00		反向购买
美居物流园	新疆	/	乌鲁木齐市	物流服务业		100.00	反向购买
亚中物业	新疆	500	乌鲁木齐市	物业管理		100.00	反向购买
亚中咨询	新疆	100	乌鲁木齐市	广告、咨询		100.00	反向购买
汇创装饰	四川	1,500	成都市	建筑工程		100.00	设立
深圳汇盈信	新疆	23,000	深圳市	商业保理		100.00	设立
乌鲁木齐汇盈信	新疆	20,000	乌鲁木齐市	商业保理		100.00	设立
霍尔果斯汇盈信	新疆	10,000	霍尔果斯市	商业保理		100.00	设立
机电设备	新疆	2,000	乌鲁木齐市	仓储、运输		100.00	购买
汇领鲜分公司	新疆	/	乌鲁木齐市	冷链物流		100.00	设立
商管公司	新疆	5,000	成都	商管服务		100.00	购买
商管（乌鲁木齐）公司	新疆	500	乌鲁木齐市	商管服务		100.00	购买
四川蜀信	四川	166,000	成都市	房地产开发	100.00		购买
一龙歌林	新疆	20,000	乌鲁木齐市	房地产开发		100.00	增资
御景中天	新疆	45,000	乌鲁木齐市	房地产开发		70.00	增资
成都汇亿	四川	50	成都市	房地产开发		100.00	设立
眉山圣丰	四川	36,000	眉山市	房地产开发		100.00	设立
临桂金建	广西	10,000	桂林市	房地产开发		92.00	购买
汇润兴疆	新疆	50,000	乌鲁木齐市	房地产开发		60.00	购买
汇茗万兴	新疆	2,000	乌鲁木齐市	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
格信公司	新疆	100,000	乌鲁木齐市	房地产开发		65.00	购买
汇格轩	新疆	3,000	乌鲁木齐市	房地产开发		100.00	购买
红淖铁路	新疆	397,000	哈密市	铁路运输	99.8237		购买
四川汇晟	四川	10,000	成都市	铁路运输	100.00		设立
四川汇晟瓜州分公司	甘肃	/	酒泉市	铁路运输		100.00	设立
广元宏信	四川	40,000	广元市	铁路运输		100.00	设立
甘肃疆煤	甘肃	30,000	酒泉市	煤炭开采和洗选	100.00		设立
瓜州汇陇	甘肃	20,000	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
广汇物流伊吾运输分公司	新疆	/	哈密市	铁路运输	100.00		设立
宁夏储配	宁夏	50,000	银川市	铁路运输	100.00		设立
哈密物流	新疆	1,000	哈密市	铁路运输	100.00		设立
甘肃广汇物流	甘肃	1,000	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
甘肃汇信物流	甘肃	1,000	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
雪莲堂文化	四川	50	成都市	艺术展览	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%	25,827,418.52		92,105,719.38
临桂金建	8.00%	-1,572,183.06		5,785,607.02
汇润兴疆	40.00%	-4,887,217.27		95,879,931.67

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	578,753,718.55	2,696,121.07	581,449,839.62	274,088,362.47	342,412.56	274,430,775.03	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
临桂金建	386,241,236.53	8,125,960.88	394,367,197.41	322,047,109.71		322,047,109.71	496,987,986.68	8,144,550.24	505,132,536.92	413,160,161.00		413,160,161.00
汇润兴疆	616,325,490.22	6,000,380.87	622,325,871.09	382,561,924.10	64,117.81	382,626,041.91	823,403,378.36	6,017,625.59	829,421,003.95	327,373,418.56	129,713.04	327,503,131.60

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	534,679,173.54	86,091,395.08	86,091,395.08	14,347,804.31	2,162,882,974.69	221,964,591.37	221,964,591.37	96,512,956.91
临桂金建	79,247,354.98	19,652,288.22	19,652,288.22	21,827,868.98	31,565,409.60	31,057,800.43	31,057,800.43	21,586,128.88
汇润兴疆	8,672,630.73	12,218,043.17	12,218,043.17	15,602,490.70	3,712,033.03	22,202,064.71	22,202,064.71	47,542,291.97

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
☐适用 ☒不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
☒适用 ☐不适用

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	1,018,995,237.20	698,590,523.93
非流动资产	8,796,839,137.10	7,666,327,321.92
资产合计	9,815,834,374.30	8,364,917,845.85
流动负债	619,717,514.64	454,814,604.86
非流动负债	7,250,993,656.16	6,211,000,000.00
负债合计	7,870,711,170.80	6,665,814,604.86
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,945,123,203.50	1,699,103,240.99
按持股比例计算的净资产份额	368,017,310.10	324,008,938.00
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	273,225,928.48	324,008,938.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	612,014,770.11	128,036.19
财务费用	243,010,157.10	
所得税费用	97,305.48	39,754.49
净利润	-268,409,141.24	64,804.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-268,409,141.24	64,804.03
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	368,550.00	69,000,000.00			-7,800.00	69,360,750.00	与资产相关
合计	368,550.00	69,000,000.00			-7,800.00	69,360,750.00	

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	167,597,645.20	168,941,699.49
合计	167,597,645.20	168,941,699.49

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 2024 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款 1,166,736,713.67 元（其中应付利息为 1,886,713.67 元），长期借款 3,813,170,360.60 元（其中 1,409,330,000.00 元 1 年内到期，应付利息 10,380,769.82 元），长期应付款 1,211,810,958.73 元（其中 356,634,842.21 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，应收保理融资款前五名金额合计：201,785,126.56 元，占应收账款余额的比例 33.36%，应收其他款项前五名金额合计 227,201,664.38 元，占应收账款余额的比例 37.58%，以上合计占应收账款余额的比例为 70.94%。

（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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	441,283.14			441,283.14
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	441,283.14			441,283.14
（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			1,050,085,900.00	1,050,085,900.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			1,050,085,900.00	1,050,085,900.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	441,283.14		1,050,085,900.00	1,050,527,183.14
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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	878,463,900.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%
出租的建筑物	171,622,000.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%

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

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	48.60	48.60

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报告“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

☐适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆将淖铁路有限公司	联营企业

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
新疆广厦物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇租赁服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

新疆广汇新能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇石油有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇化工建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆福田广汇专用车有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆峰丽投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大漠园林艺术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆大乘网络技术开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
无锡开隆置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广汇投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川港宏汽车销售有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏景胜汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林市广汇泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林广汇实业投资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西广汇低温设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇置业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汽车服务集团股份公司	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
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊吾广投综合能源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆广汇物业管理有限公司成都分公司	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	其他关联方
新疆创嘉投资管理有限公司	其他关联方
西安龙达投资管理有限公司	其他关联方
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方
天津山水城投资有限公司	其他关联方
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	其他关联方
怀来恒天房地产开发有限公司	其他关联方
恒大廊坊房地产开发有限公司	其他关联方
恒大集团有限公司	其他关联方
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	其他关联方
邯郸市大业房地产开发有限公司	其他关联方
儋州中润旅游开发有限公司	其他关联方
儋州长宇旅游开发有限公司	其他关联方
儋州轩昂投资有限公司	其他关联方
儋州信恒旅游开发有限公司	其他关联方
儋州盛邦旅游开发有限公司	其他关联方
儋州冠合投资有限公司	其他关联方
儋州瑞丰旅游开发有限公司	其他关联方

其他说明：
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

新疆大乘网络技术开发有限公司	安装工程及采购设备	1,130,487.34	500,000.00	是	25,170,277.46
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程				39,938,077.87
新疆大酒店有限公司	餐饮费	624,585.50	800,000.00	否	1,110,617.19
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	31,703,574.26	24,000,000.00	是	28,493,281.90
新疆广汇物业管理有限公司	绿化维护费				86,504.25
新疆广厦物业服务有限公司	物业费	436,363.75			
新疆汇新热力有限公司	采暖费	3,381,126.05	4,000,000.00	否	3,425,897.01
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装		800,000.00	否	2,748,419.54
新疆新迅电梯有限责任公司	维保费	168,883.57	200,000.00	否	150,298.94
广汇能源股份有限公司	担保费	15,129,092.28	16,500,000.00	否	17,319,532.25
广汇能源股份有限公司	未确认融资费用	82,495,213.26			111,065,842.04
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	15,024,187.72			
四川广汇投资有限公司	代销手续费		58,000,000.00	否	26,457,544.19
四川广汇投资有限公司	合同取得成本	8,312,558.13			37,518,332.55
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	代销手续费	1,595,902.81	5,000,000.00	否	93,314,391.28
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	合同取得成本	1,525,824.08			18,830,497.73
桂林广汇实业投资有限责任公司	合同取得成本	1,892,671.54	6,500,000.00	否	5,532,706.47
桂林广汇实业投资有限责任公司	代销手续费	1,015,632.54			676,289.52
桂林广汇实业投资有限责任公司	业务宣传费	1,313,528.58			178,140.50
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
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养	9,464.60			4,366.37
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	俱乐部衍生品	713,948.00			21,225.00
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
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	加气费	94,238.02			
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	运输服务费	807,026.27			
伊吾广投综合能源有限公司	加气费	24,044.46			
伊吾广汇矿业有限公司	购煤款	284,302.84			292,536.38
新疆万财投资有限公司	物业费	195,675.86			
新疆通用机械有限公司	检修费	185,840.71			

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
新疆广汇房地产开发有限公司	物业及停车费	790,070.51	586,393.91
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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	衍生品销售	61,769.91	106,739.38
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	停车费		5,944.95
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	资金占用费	6,133,584.90	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	衍生品销售	47,683.02	

瓜州广汇能源经销有限公司	能源物流服务	632,254,264.00	721,177,827.27
新疆将淖铁路有限公司	能源物流服务	80,262,519.20	347,586.42
广汇能源股份有限公司	能源物流服务	1,104,173,284.82	668,959,498.40
新疆广汇新能源有限公司	能源物流服务	50,555.99	3,050,188.68
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
新疆汇亿信电子商务有限公司	保理利息收入	8,066,399.07	9,882,691.31
新疆汇亿信电子商务有限公司	保理款	60,000,000.00	70,000,000.00
新疆汇新热力有限公司	电费	2,090,644.05	
新疆亿科房地产开发有限责任公司	商管服务费		85,617.61
新疆广厦物业服务有限公司	物业及电费	3,489,069.74	1,716,814.16
广汇汽车服务集团股份公司	衍生品销售	7,754.33	10,989.04
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	衍生品销售	4,383.72	11,269.37
新疆大乘网络科技有限公司	标书费		943.40
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	电费	114,837.17	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业费	437,081.76	115,043.99
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业费	3,967.22	
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	物业费	6,449.85	
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
公司董监高	商品房销售	908,100.00	

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	10,917.21	1,938,121.18
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房屋建筑物	1,034,654.00	
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	房屋建筑物	57,909.42	

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	8,405,918.52	8,405,918.53
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	机器设备	27,433,628.32	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
广汇房产	房屋建筑物	2,948,194.29	3,160,111.43								
广汇房产	房屋建筑物		481,572.00								
广汇房产	房屋建筑物	28,260.95	346,915.24								
广汇房产	房屋建筑物						84,387.00		46,396.07		
广汇房产	房屋建筑物					33,529,325.00	33,523,674.86	18,191,506.08	19,059,524.64		
广汇房产	房屋建筑物	22,612.38	68,250.48								
汇通信诚	运输设备	196,880.00				289,457.28	265,335.87	26,787.19	37,982.15		792,896.33
汇通信诚	运输设备					41,651.52	55,303.48	3,014.36	5,238.23		
汇通信诚	运输设备		38,035.80								
汇通信诚	运输设备	21,593.28	43,186.56								
汇通信诚	运输设备					394,425.96	473,110.01	33,670.72	32,922.39		347,416.72
汇通信诚	运输设备					209,225.64	179,897.36	17,869.44	23,700.50		241,584.08
汇通信诚	运输设备					180,914.07	50,009.33	23,718.30	7,402.37	627,241.41	235,393.60
汇通信诚	运输设备	157,265.94	112,932.60								
汇通信诚	运输设备					127,524.91		17,174.66		346,896.21	
瓜州广汇能源	房屋建筑物					47,790,891.46	39,122,448.41	3,189,690.97	5,328,095.43		
瓜州广汇能源	机器设备					3,431,191.81	4,738,857.11	395,847.71	377,227.30		46,120,025.81
申蓉圣飞	运输设备		2,858.41								
液化天然气	房屋建筑物					2,293,577.98		115,199.76		6,618,101.20	
汇通信诚	运输设备					13,288.05		1,518.15		102,125.55	

注：新疆广汇房地产开发有限公司以上简称“广汇房产”；汇通信诚租赁有限公司以上简称“汇通信诚”；瓜州广汇能源物流有限公司以上简称“瓜州广汇能源”；四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司以上简称“申蓉圣飞”；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以上简称“液化天然气”。

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
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	是
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	是
新疆机电设备有限责任公司	10,000,000.00	2022/6/23	2025/6/23	是
新疆机电设备有限责任公司	10,000,000.00	2023/4/14	2027/4/13	是
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	是
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/4/19	2027/4/19	是
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2023/3/28	2027/3/27	是
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2023/6/21	2027/6/20	是
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/7/3	2027/7/3	是
新疆红淖三铁路有限公司	74,000,000.00	2023/9/21	2027/9/21	是
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/10/31	2027/10/30	是
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2023/11/18	2027/11/17	是
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2023/11/21	2027/11/21	是
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
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	是
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	是
瓜州汇陇物流有限公司	50,000,000.00	2023/8/30	2027/8/27	是
成都汇创装饰装修有限公司	5,000,000.00	2023/5/26	2027/5/25	是
成都汇创装饰装修有限公司	5,000,000.00	2024/3/28	2028/3/27	否
新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园	10,000,000.00	2024/3/19	2028/3/18	否
新疆亚中物业管理服务有限公司	10,000,000.00	2024/3/28	2027/4/25	是
甘肃汇信物流有限公司	60,000,000.00	2024/6/26	2028/6/26	否
瓜州汇陇物流有限公司	10,000,000.00	2024/3/30	2028/3/29	否
瓜州汇陇物流有限公司	50,000,000.00	2024/8/28	2028/8/27	否
新疆机电设备有限责任公司	9,000,000.00	2024/9/14	2028/9/14	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2024/12/20	2028/12/18	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2024/3/15	2029/3/15	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2024/2/26	2030/2/21	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2024/4/12	2028/4/12	否
新疆红淖三铁路有限公司	21,850,000.00	2024/1/12	2028/1/12	否
新疆红淖三铁路有限公司	74,000,000.00	2024/9/29	2028/9/29	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2024/10/29	2028/3/31	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2024/3/15	2031/3/15	否

新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2024/10/30	2032/10/30	否
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	5,000,000.00	2024/9/4	2028/9/3	否
新疆机电设备有限责任公司	10,000,000.00	2024/5/30	2028/5/19	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	是
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	是
广汇能源股份有限公司	200,000,000.00	2016-02-24	2026-02-23	是
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	2022-09-23	2030-09-24	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	2023/9/19	2027/9/18	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	50,000,000.00	2023/3/28	2027/3/27	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	50,000,000.00	2023/6/21	2027/6/20	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	200,000,000.00	2023/7/3	2027/7/3	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	74,000,000.00	2023/9/21	2027/9/21	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	100,000,000.00	2023/10/31	2027/10/30	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	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（注）	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（注）	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	10,000,000.00	2023/3/30	2027/3/31	是
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	是
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	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（注）	40,000,000.00	2023/2/23	2029/2/26	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2024/2/29	2028/2/19	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	200,000,000.00	2024/4/12	2028/4/12	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	21,850,000.00	2024/1/12	2028/1/12	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	74,000,000.00	2024/9/29	2028/9/29	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	100,000,000.00	2024/10/29	2028/3/31	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	200,000,000.00	2024/3/15	2031/3/15	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	200,000,000.00	2024/10/30	2032/10/30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	5,000,000.00	2024/9/4	2028/9/3	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（注）	10,000,000.00	2024/5/30	2028/5/19	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与公司共同为红淖铁路、亚中物流、新疆机电设备有限责任公司担保 2,304,850,000.00 元，在“本公司作为担保方”和“本公司作为被担保方”分别列报。

(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	21,000,000.00	2024/9/18	2024/9/20	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	89,000,000.00	2024/9/18	2024/9/23	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2024/10/21	2024/11/11	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2024/10/29	2024/11/11	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2024/10/29	2024/12/2	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2024/10/29	2024/12/3	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	8,300,000.00	2024/10/29	2024/12/10	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	11,700,000.00	2024/10/29	2024/12/10	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	180,000,000.00	2024/11/15	2024/12/10	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2024/11/15	2024/12/11	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	5,000,000.00	2024/11/21	2024/12/11	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2024/11/21	2024/12/17	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	12,000,000.00	2024/11/21	2024/12/17	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	13,000,000.00	2024/11/21	2024/12/18	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	5,000,000.00	2024/12/16	2024/12/18	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2024/12/16	2024/12/19	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	6,000,000.00	2024/12/16	2024/12/19	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	24,000,000.00	2024/12/16	2024/12/19	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	5,000,000.00	2024/12/16	2024/12/23	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	25,000,000.00	2024/12/20	2024/12/23	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	15,000,000.00	2024/12/20		
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2024/12/23		
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2024/12/26		

(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	399.38	622.91

(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	新疆广厦物业服务有限公司	3,409,100.00	34,091.00		

应收票据	新疆广汇物业管理有限公司	4,772,730.00	47,727.30	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	60,000,000.00	600,000.00	70,000,000.00	700,000.00
应收账款	瓜州广汇能源经销有限公司			12,475,006.92	623,750.35
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
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司			2,656,604.79	341,905.04
应收账款	广汇汽车服务集团股份有限公司	9,162,931.20	183,282.62	480.00	9.60
应收账款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	10,333,333.33	516,666.67	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	320,593.00	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	53,918.10	1,078.36	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	892,232.02		453,918.07	
预付账款	伊吾广汇矿业有限公司	36,779.70		169,433.63	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,793.06			
预付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	2,793.06			
预付账款	四川广汇投资有限公司	14,355.51			
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	伊吾广汇矿业有限公司	50,000.00	4,150.00		
其他应收款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	49,995,980.00	12,763,973.69	61,239,950.09	4,862,452.04
其他应收款	新疆广汇房地产开发有限公司	217,082.00	20,862.79		
其他应收款	新疆广汇物业管理有限公司	1,010,247.96	83,850.58		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	新疆大乘网络技术开发有限公司	504,822.56	4,034,751.13
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	15,688.76	9,993.19
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	3,533,547.51	4,148,593.16
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	3,491,132.75	3,619,226.75
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	2,156,887.32	3,598,904.25
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	61,116.13	61,116.13
应付账款	新疆万财投资有限公司	76,300.00	76,300.00
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	3,154,302.56	4,316,713.48
应付账款	桂林广汇实业投资有限责任公司	3,595,803.11	2,785,557.76
应付账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	2,328,837.85	5,291,696.16
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	82,651.65	5,910,853.51
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司	524,948.06	150,565.66
应付账款	新疆汇新热力有限公司	5,947.36	284,124.11
应付账款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	557,853.70	557,853.70
应付账款	新疆大酒店有限公司	101,447.25	48,497.00
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	80,000.00	21,225.00
应付账款	瓜州广汇能源物流有限公司	163,961.73	163,961.73
应付账款	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	851,220.79	
应付账款	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	18,303.74	
应付账款	伊吾广投综合能源有限公司	11,056.51	
预收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	1,784,906.96	2,153,459.99
预收账款	新疆广汇房地产开发有限公司		751.51
其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	58,057,901.03	
其他应付款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	174,598.78	527,234.78
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	3,452,533.66	2,096,770.30
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,192,906.43	2,129,824.18
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	86,400.00	130,000.00
其他应付款	瓜州广汇能源物流有限公司	8,500.00	26,719,249.18
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	72,339.63	7,332.07
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司		168,780.19
其他应付款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	335,608.00	202,400.00
其他应付款	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司		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
其他应付款	新疆广汇新能源有限公司	98,320.00	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
其他应付款	新疆大酒店有限公司	92,546.00	
其他应付款	新疆汇新热力有限公司	214,197.78	
其他应付款	新疆广厦物业服务有限公司	239,011.70	
其他应付款	新疆万财投资有限公司	96,615,675.86	
其他应付款	瓜州广汇能源经销有限公司	21,658,175.12	
一年以内到期的非流动负债	广汇能源股份有限公司	1,477,648,572.08	
长期应付款	广汇能源股份有限公司		2,599,153,358.82
租赁负债	新疆广汇房地产开发有限公司	271,601,680.35	288,772,485.07
租赁负债	瓜州广汇能源物流有限公司		33,265,114.16
租赁负债	汇通信诚租赁有限公司	569,285.25	1,209,346.52
租赁负债	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	2,263,626.08	
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	16,255,093.59	15,370,631.10
一年以内到期的非流动负债	瓜州广汇能源物流有限公司	49,320,687.85	63,692,118.29
一年以内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	953,890.58	945,434.56
一年以内到期的非流动负债	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	2,176,096.90	

(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	瓜州广汇能源经销有限公司	1,381,311.55	50,139,359.29
其他流动负债	瓜州广汇能源经销有限公司	82,878.69	
合同负债	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	346,016.06	83,829,698.47
其他流动负债	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	20,760.96	
合同负债	公司董监高	1,013,578.07	3,349,767.05

7、关联方承诺

√适用 □不适用

2022 年公司收购关联方广汇能源持有的红淖铁路 92.7708%股权，广汇能源承诺对标的公司红淖铁路 2022-2024 年度期末累计实现的扣非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，以现金方式向公司支付补偿金额。红淖铁路 2022 年-2024 年累计业绩承诺数为 100,657.99 万元，累计实现盈利数为 108,172.86 万元，承诺完成率 107.47%，已完成承诺业绩。

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

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

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

5、股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

公司 2023 年未达成业绩考核目标，当期未满足解锁条件的股份不予兑现解锁，按照该持有人原始认购成本进行退还。同时，公司 2024 年 4 月，经综合评估、慎重考虑后，根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，决定提前终止员工持股计划，公司作为加速行权处理，一次性确认剩余等待期内的相关费用 32,094,644.76 元。

6、其他

√适用 □不适用

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%。

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。

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

(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	2,606,844,521.62	1,042,441,772.25	8,462,923.37	106,879,083.07	-27,522,300.91	3,737,105,999.40
二、营业成本	1,438,535,019.30	709,061,826.12	336.36	64,404,670.67	-28,015,728.52	2,183,986,123.93
三、对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-50,783,009.52	-	-50,783,009.52
四、信用减值损失	-6,354,719.40	-9,706,750.52	1,237,004.06	-8,425,144.94	-	-23,249,610.80
五、资产减值损失	-	-34,479,668.74	-	-21,763,824.37	-	-56,243,493.11
六、折旧和摊销费	5,501,994.62	22,029,974.80	30,639.64	4,426,160.87	-	31,988,769.93
七、利润总额	809,980,023.17	-17,322,665.45	6,670,446.59	266,343,584.70	-419,506,572.39	646,164,816.62

八、所得税费用	57,354,513.40	21,846,595.26	2,093,038.14	36,255,628.02	-	117,549,774.82
九、净利润	752,625,509.77	-39,169,260.71	4,577,408.45	230,087,956.68	-419,506,572.39	528,615,041.80
十、资产总额	13,541,442,126.66	6,023,150,432.82	212,190,520.39	23,292,374,769.38	21,273,349,612.00	21,795,808,237.25
十一、负债总额	7,849,395,989.00	3,718,783,944.25	11,446,658.28	12,580,779,844.09	-9,845,360,728.20	14,315,045,707.42

(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		
1 年以内	7,850,688.01	4,064,814.00
1 年以内小计	7,850,688.01	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	392,534.40	203,240.70
合计	7,458,153.61	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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备	7,850,688.01	100.00	392,534.40	5.00	7,458,153.61	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00	3,861,573.30
其中：										
其中：组合 1：能源物流 服务板块业 务	7,850,688.01	100.00	392,534.40	5.00	7,458,153.61	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00	3,861,573.30
合计	7,850,688.01	100.00	392,534.40	5.00	7,458,153.61	4,064,814.00	100.00	203,240.70	5.00	3,861,573.30

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

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
江苏盛腾天然气有限公司	3,983,927.69		3,983,927.69	50.75	199,196.38
新疆君辰集运科技有限责任公司	2,573,978.19		2,573,978.19	32.79	128,698.91
新疆众合优联能源有限公司	651,961.58		651,961.58	8.30	32,598.08
普洛斯（三亚）能源有限公司	640,820.55		640,820.55	8.16	32,041.03
合计	7,850,688.01		7,850,688.01	100.00	392,534.40

其他说明：

无

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	61,664,019.44	551,448.35
其他应收款	1,711,613,191.14	2,297,205,827.05
合计	1,773,277,210.58	2,297,757,275.40

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

(7). 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
四川广汇蜀信实业有限公司	61,112,571.09	
合计	61,664,019.44	551,448.35

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 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

(11). 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

(12). 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

(13). 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		
	138,423,227.81	1,309,235,333.68
1 年以内小计	138,423,227.81	1,309,235,333.68
1 至 2 年	678,647,443.93	987,994,629.94
2 至 3 年	894,653,509.94	
3 年以上		
3 至 4 年		

4 至 5 年		
5 年以上	93,154.24	93,154.24
减：坏账准备	204,144.78	117,290.81
合计	1,711,613,191.14	2,297,205,827.05

(14). 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	1,710,798,872.23	1,736,285,717.78
借款、备用金	150,154.24	93,154.24
保证金	800,000.00	
代收代支	57,749.55	7,062.55
业绩补偿款		560,849,021.83
其他	10,559.90	88,161.46
小计	1,711,817,335.92	2,297,323,117.86
减：坏账准备	204,144.78	117,290.81
合计	1,711,613,191.14	2,297,205,827.05

(15). 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)	
2024年1月1日余额	24,397.40		92,893.41	117,290.81
2024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	86,853.97			86,853.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	111,251.37		92,893.41	204,144.78

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

(16). 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

(17). 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

(18). 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	1,594,286,591.56	93.13	单位往来	1 年以内 46,266,119.00 1-2 年 653,366,962.62 2-3 年 894,653,509.94	
新疆格信投资有限公司	48,862,000.00	2.85	单位往来	1 年以内	
新疆汇茗万兴房地产开发有 限公司	27,856,061.31	1.63	单位往来	1 年以内 12,619,000.00 1-2 年 15,237,061.31	
四川汇晟物流有限公司	11,055,031.24	0.65	单位往来	1 年以内 2,521,611.24 1-2 年 8,533,420.00	
新疆亚中物业管理服务有限 责任公司	10,661,619.47	0.62	单位往来	1 年以内	
合计	1,692,721,303.58	98.88	/	/	

(19). 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	10,269,604,343.50		10,269,604,343.50	9,966,661,529.99		9,966,661,529.99

对联营、合营企业投资	273,225,928.48		273,225,928.48	324,008,938.00		324,008,938.00
合计	10,542,830,271.98		10,542,830,271.98	10,290,670,467.99		10,290,670,467.99

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	4,212,776,623.13		2,583,157.50				4,215,359,780.63	
四川广汇蜀信实业有限公司	1,655,536,871.56		2,383,115.01				1,657,919,986.57	
四川汇晟物流有限公司	31,216,792.50		36,617,947.51				67,834,740.01	
瓜州汇陇物流有限公司	50,460,845.00		991,515.00				51,452,360.00	
广汇宁夏煤炭储配有限责任公司	220,888,287.50		51,696,012.50				272,584,300.00	
新疆红淖三铁路有限公司	3,795,782,110.30		42,971,065.99				3,838,753,176.29	
甘肃广汇疆煤物流有限公司			155,700,000.00				155,700,000.00	
甘肃汇信物流有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	9,966,661,529.99		302,942,813.51				10,269,604,343.50	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
其中：新疆将淖铁路有限公司	324,008,938.00			-50,783,009.52						273,225,928.48	
小计	324,008,938.00			-50,783,009.52						273,225,928.48	
合计	324,008,938.00			-50,783,009.52						273,225,928.48	

(1). 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	8,615,361.97	384,475.93	1,836,503.39	
其他业务	417,547.16		199,245.28	
合计	9,032,909.13	384,475.93	2,035,748.67	

(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	-50,783,009.52	12,260.93
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	420,000,000.00	1,100,000,000.00
合计	369,216,990.48	1,100,012,260.93

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	224,883.07	
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	167,029,159.79	
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	137,870.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,133,584.90	
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	2,602,555.50	
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	-32,094,644.75	
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	-4,156,200.00	
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	-16,703,059.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,783,009.52	
减：所得税影响额	41,533,788.76	
少数股东权益影响额（税后）	-515,050.56	
合计	31,372,402.10	

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	7.04	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61	0.40	0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

☒适用 ☐不适用

(1). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：刘栋

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用