

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人郭舰、主管会计工作负责人楚潇红及会计机构负责人（会计主管人员）王晓旭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 管理层讨论与分析..... 7

第四节 公司治理、环境和社会..... 18

第五节 重要事项..... 20

第六节 股份变动及股东情况..... 33

第七节 债券相关情况..... 36

第八节 财务报告..... 37

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) 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

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
四川监管局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
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
广汇汽车	指	广汇汽车服务集团股份有限公司
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、广元广汇宏信	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、瓜州汇陇	指	瓜州汇陇物流有限公司
宁东综合能源物流基地、广汇宁夏煤炭储配	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、甘肃广汇疆煤	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
甘肃汇信	指	甘肃汇信物流有限公司
瓜州汇景	指	瓜州汇景物流有限公司
新疆机电设备	指	新疆机电设备有限责任公司
哈密物流运输	指	哈密广汇物流运输有限公司
广汇雪莲堂	指	成都广汇雪莲堂文化艺术有限公司
新疆格信	指	新疆格信投资有限公司
伊吾分公司	指	广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司
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	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
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中信金融	指	中国中信金融资产股份有限公司
中国铁路乌鲁木齐局	指	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司
临哈骨干通道公司	指	临哈骨干铁路通道新疆有限公司
本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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 广汇能源大厦40楼证券部	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 广汇能源大厦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、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
公司注册地址的历史变更情况	2018年5月12日由“厦门市思明区鹭江道2号1701室”变更为“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号广汇能源大厦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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇能源大厦40楼

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,070,186,034.35	1,421,344,089.75	-24.71
利润总额	31,210,645.91	354,841,349.68	-91.20
归属于上市公司股东的净利润	12,801,586.38	260,086,447.40	-95.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,117,769.50	214,876,786.06	-92.50
经营活动产生的现金流量净额	574,757,578.67	878,114,912.46	-34.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,313,695,050.80	7,362,590,608.73	-0.66
总资产	21,011,528,709.42	21,382,325,962.32	-1.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44
加权平均净资产收益率(%)	0.17	3.67	减少3.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	3.04	减少2.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-91.20	主要系本报告期以下因素综合影响所致： 1. 公司逐步退出房地产业务，本期房地产板块收入同比减少； 2. 铁路公司受煤炭市场行情及国铁运价延续优惠政策等因素影响运价，能源物流收入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-95.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92.50	
基本每股收益(元/股)	-95.45	主要系本期销售产品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-95.45	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-94.44	
经营活动产生的现金流量净额	-34.55	

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注
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	144,829.70	
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	20,074,995.15	
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	-2,129,628.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

非经常性损益项目	金额	附注
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	400.00	
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	1,193,322.12	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-24,110,361.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	514,639.62	
少数股东权益影响额（税后）	-2,024,900.12	
合计	-3,316,183.12	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务情况

报告期内，公司持续推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分红淖铁路，布局柳沟、明水、宁东及广元四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。

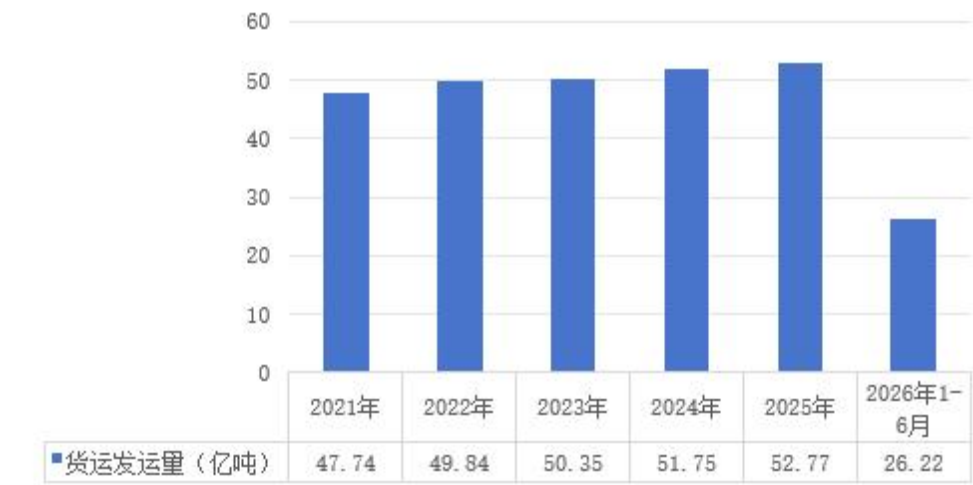
（二）所属行业发展情况

1. 能源物流行业

2026年上半年国内宏观经济平稳向好，铁路货运、基建投资稳步扩张，为能源物流行业筑牢发展基础。铁路作为国家战略性、先导性重大基础设施，是保障能源资源跨区域调配、畅通大宗商品流通的核心载体。国家铁路局数据显示，上半年全国铁路累计完成货运发送量26.22亿吨，

同比增长 2.5%，货物周转量 18,849.59 亿吨公里，同比增长 6.7%。铁路运力与运输效率持续改善，大宗货物“公转铁”持续推进，行业发展基础稳固。

2021-2026年1-6月全国铁路货运发送量

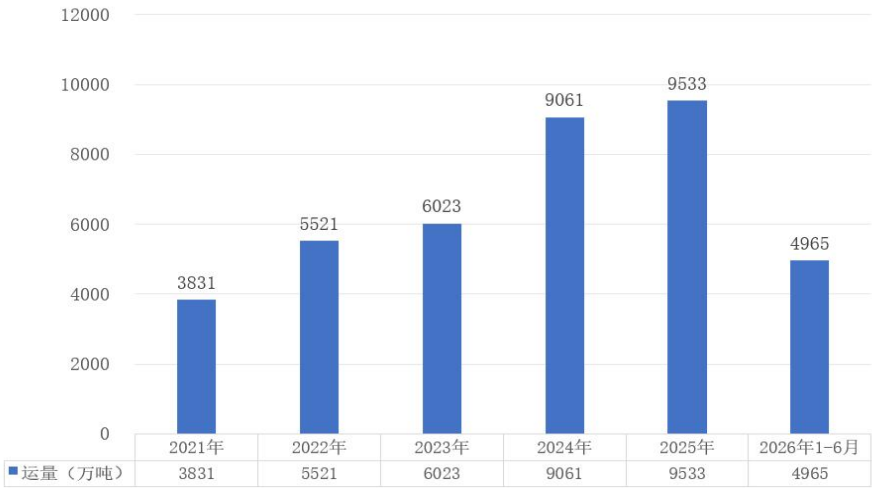


新疆是国家“三基地一通道”重要能源战略承载区，也是全国五大煤炭供应保障基地之一，承担国家能源兜底保供职能。据统计，2026 年上半年新疆原煤产量 2.6 亿吨，新疆铁路货物发送量 1.23 亿吨，同比增长 4.2%；其中“疆煤外运”铁路发送量 4,965.2 万吨，同比增长 8.5%。

根据《煤炭工业发展“十五五”规划》部署，我国将进一步加强煤炭兜底保障能力，持续优化生产开发布局，继续提升优质先进产能比重。煤炭产能布局进一步向山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大国家级煤炭供应保障基地集中，2030 年五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超过 80%，东中部地区有序推动落后产能退出。提高资源开发准入门槛，推动落后无效产能退出，对产能规模、开采深度、开采难度、环境生态不达标的煤矿停止新建和改扩建；持续优化“西煤东运”“北煤南运”运输体系，加强骨干铁路运输通道建设，推进“公转铁”、公铁水联运模式，发展铁路“重去重回”运输组织模式，推广输煤廊道，提升绿色运输比重和煤炭储备能力建设。

按照《2030 年前碳达峰行动方案》要求，各地因地制宜、梯次有序推进碳达峰；根据《“十五五”碳达峰行动方案》，“十五五”是煤炭行业“消费达峰、产能优化”的窗口期。新疆将发挥优势产能替代作用，统筹用好“疆电外送”“疆煤外运”通道。2025 年新疆原煤产量 5.60 亿吨，行业机构预测 2030 年新疆煤炭产量有望达到 9-10 亿吨，煤炭外运有望达到 3.5 亿吨，其中铁路外运规模预计超 3 亿吨，“疆煤外运”通道建设对全国煤炭跨区域保供的战略价值将进一步凸显。

2021年-2026年1-6月“疆煤外运”铁路发送量



2026 年上半年新疆自治区与铁路主管部门密集召开专项会议，持续完善“疆煤外运”铁路路网顶层设计，为临哈骨干通道提质升级、地方铁路与国铁协同运营提供明确政策指引。6 月 11 日临哈骨干铁路通道物流高质量发展大会上明确临哈骨干通道在“疆煤外运”体系中的核心地位。临哈骨干通道改造完成后，新疆铁路外运能力有望从现有的 2 亿吨提升至 4 亿吨。

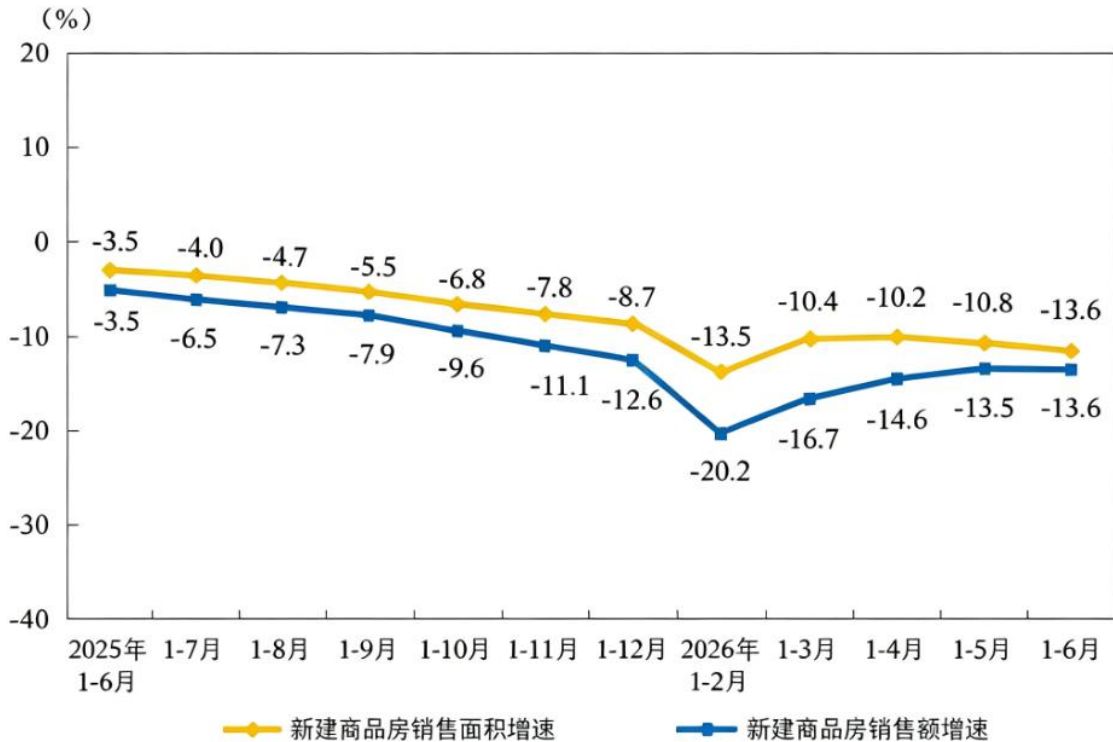
2026 年 7 月，公司与中国铁路乌鲁木齐局、临哈骨干通道公司就红淖铁路纳入临哈骨干通道管理事项签署了合作框架协议，明确了红淖铁路图拉尔根至白石湖南段纳入临哈骨干通道管理体系，形成年设计运力 2 亿吨的北翼重载通道，进一步巩固红淖铁路在“疆煤外运”北通道的枢纽区位优势，为公司中长期业务稳健发展奠定了坚实基础。

2. 房地产行业

2026 年上半年，房地产市场延续深度调整格局，整体呈现总量持续承压、结构显著分化特征，行业仍处于筑底修复周期，中央及地方维持宽松托底政策基调，围绕“保交付、去库存、建保障”多维发力对冲下行压力。根据国家统计局统计数据，上半年房地产开发、销售、竣工核心指标同比下滑，市场修复节奏弱于预期。1-6 月，房地产开发投资预计为 3.8 万亿元，按可比口径计算同比下降 18%；新建商品房销售面积 4 亿平方米，同比下降 11.6%；房地产竣工面积 1.7 亿平方米，同比下降 23.7%。

规划配套层面，依据国家《城市居住区规划设计标准》及城市更新相关政策，不再强制要求每宗新建住宅用地在项目地块内部配齐商业设施。国内多地据此出台地方规划细则，对于片区已有成熟商业服务的区域，可适度下调新建住宅项目地块内商业配建规模。在此背景下，存量优质商业资产稀缺性有所提升，有利于公司存量商业资产加速出清。

全国新建商品房销售面积及销售额增速



3. 冷链物流行业

2026 年作为“十五五”冷链规划开局之年，国家持续出台扶持政策与行业规范，配套资金扶持冷链基建，行业加速向集约化、数字化、规范化转型。居民消费升级带动生鲜、医药冷链需求增长，预制菜、中央厨房产业快速扩张，全链路冷链已成产业刚需。行业加快补齐产地、县域冷链短板，头部企业布局一体化温控供应链，全流程溯源体系普及，冷链物流成为民生保供与双循环重要支撑。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。各板块业务情况具体如下：

（一）能源物流板块

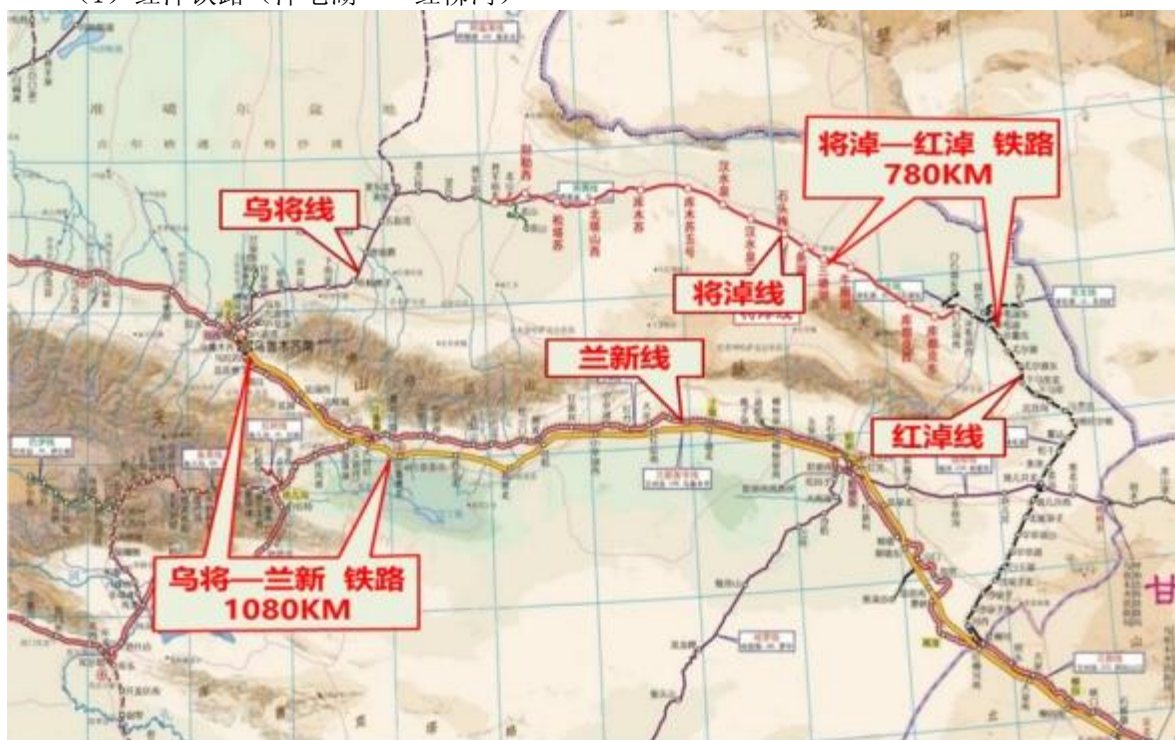
公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务“疆煤外运”战略实施。

2026 年上半年，能源物流板块实现主营业务收入 9.48 亿元，归母净利润 0.83 亿元，收入占比已达 88.59%，较上年同期增加 9.48 个百分点，转型成果持续深化。二季度受兰新线路集中检修、通行运力受限影响，红淖铁路运量短期承压。公司报告期结合煤炭市场行情变化，动态调整运杂费，但能源物流板块净利润仍同比下滑。上半年红淖铁路总运量（含过货）1,305 万吨，同比下降 3.31%。2026 年 7 月，公司与中国铁路乌鲁木齐局等单位签订《红淖铁路过轨运输合作协议》、《红淖铁路相关区段纳入临哈骨干通道管理三方合作框架协议》，随着各项政策落地，红淖铁路运营环境持续优化，为后期运量提升奠定坚实基础。

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。为确保“疆煤外运”，煤炭运输运力不断提升。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，2025 年临哈铁路已与红淖铁路贯通，该通道具有较大的外运潜力。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。

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、公平公正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。

(3) “红淖-临哈”铁路贯通通车



“疆煤外运”蕴藏巨大运输潜能。新疆煤炭资源富集区主要分布于准东北部及哈密战略腹地，现有干线铁路兰新线运能趋近饱和，亟需构建北翼通道以承载增量外输任务。2025 年 2 月末，红淖铁路与临哈铁路实现高效互联，完成首发任务，使其由单一出疆路径跃升为双通道协同运输格局，显著提升下游承接能力与系统韧性。经由“红淖-临哈”通道出疆，可进一步优化至华北区域及北方港口的物资流向，显著降低综合物流成本。

(4) 红淖铁路正式纳入临哈骨干通道

2026 年 7 月，公司与中国铁路乌鲁木齐局、临哈骨干通道公司就红淖铁路纳入临哈骨干通道管理事项签署了合作框架协议。协议明确新建淖梧铁路并行红淖铁路，与红淖铁路互为复线、共同构成双线运输，红淖铁路图拉尔根至白石湖南段纳入临哈骨干通道管理体系。公司发展战略取得重大进展：一是调度体系全面升级，红淖铁路部分区段正式纳入全国铁路“一张网”统筹，由乌铁局统一调度指挥，彻底解决以往地方铁路车皮、干线通行权限受限问题，后续伴随通道扩容，

长协运输规模将持续扩容；二是运能天花板显著抬高，双线改造后彻底消除单线运力瓶颈，匹配临哈骨干通道全线扩能改造完成后 2 亿吨整体运输能力，支撑未来多年货运量稳步攀升。

2026 年，公司聚焦能源物流核心主业，紧扣“疆煤外运”国家战略，持续推动业务规模扩容与运营效率提升。一方面拓宽运输品类、深挖下游终端客户资源，与淖毛湖区域多家企业签订年度始发运输协议；另一方面深化路企协同，先后与乌鲁木齐局敲定年度 1,800 万吨始发运量保障、锁定全年 1,800 万吨过货运量，同步落地和国铁标准接轨的运价联动机制。有效化解地方铁路运量周期性波动、淡旺季运力失衡等经营痛点，为全年货运量稳步增长筑牢支撑。

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库存前移，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”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。柳沟综合能源物流基地践行绿色低碳理念，在稳定生产运营基础上，持续推进货一货二线及煤场封闭式煤棚建设工程，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。

(2) 明水、宁东、广元综合能源物流基地

明水、宁东、广元综合能源物流基地作为所在省（自治区）的重点建设项目，正在根据公司整体战略部署，稳步推进建设。

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，进一步推动新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿产能释放，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，通过招商运营引流、强化渠道拓展等方式，持续推进剩余尾盘去化工作，可售库存持续收窄，本期房地产板块收入同比减少。

（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

汇盈信持续通过“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。

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

☐适用 ☒不适用

三、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，扎根淖毛湖矿区，向西联通将淖铁路，实现淖毛湖与准东等诸多储量丰富的矿区有效串联，向东同时联通兰新铁路和临哈铁路形成出疆“双通道”格局，“疆煤外运”运距缩短、运输效率提升。红淖铁路因此成为“疆煤外运”的关键通道之一。

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、在建的明水、宁东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。红淖铁路电气化开通后，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互联互通，串联准东煤炭基地、吐哈基地淖毛湖矿区及煤化工园区，构成北翼核心通道，有效缩短出疆运距、提升运输效率；叠加临哈联络线通车，形成“兰新+临哈”双通道格局，干线运输承载力显著增强。现阶段关键线路已正式纳入临哈骨干运输通道，实现路网层级、运力天花板、货源储备、运营调度体系全方位升级。作为“疆煤外运”北翼通道的核心枢纽，红淖铁路 2022 年-2025 年运量复合增长率达 37%，2024 年、2025 年运量约占“疆煤外运”铁路运输总运量 30%，行业核心枢纽地位稳固。

（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，扩大“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。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,070,186,034.35	1,421,344,089.75	-24.71
营业成本	745,702,016.21	822,956,195.46	-9.39
销售费用	12,077,980.69	24,553,616.01	-50.81
管理费用	61,261,809.79	58,524,905.54	4.68
财务费用	215,808,322.06	208,210,823.59	3.65
经营活动产生的现金流量净额	574,757,578.67	878,114,912.46	-34.55
投资活动产生的现金流量净额	-39,142,681.12	-87,016,695.28	55.02
筹资活动产生的现金流量净额	-502,509,746.87	-681,456,258.97	26.26

营业收入变动原因说明：主要系本报告期以下因素综合影响所致：①公司逐步退出房地产业务，本期房地产板块收入同比减少；②铁路公司受煤炭市场行情及国铁运价延续优惠政策等因素影响运价，能源物流收入同比减少。

营业成本变动原因说明：主要系房地产业务收入减少对应结转的经营成本同步减少所致。

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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售产品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付的现金减少所致。

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所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	33,149,480.57	0.16	346,089,554.58	1.62	-90.42	主要系本期将淖铁路股权转让事项已满足金融资产终止确认条件所致
应收账款	455,466,616.07	2.17	268,141,281.82	1.25	69.86	主要系本期应收运费增加所致
预付款项	46,728,294.99	0.22	35,761,789.57	0.17	30.67	主要系预付货款增加所致
应付票据	138,599,705.89	0.66	81,029,898.03	0.38	71.05	主要系本期票据支付款项

						增加所致
预收款项	16,531,287.78	0.08	12,325,872.51	0.06	34.12	主要系预收保理利息所致
其他应付款	488,453,727.82	2.32	835,570,767.96	3.91	-41.54	主要系本期归还往来款所致
其他流动负债	70,468,947.18	0.34	51,937,406.99	0.24	35.68	主要系预收运费增加对应待转销项税增加所致

其他说明

无

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	346,089,554.58	-12,236,999.57				310,354,020.00	9,650,945.56	33,149,480.57
股票					59,369.00	56,000.00	-3,369.00	
合计	346,089,554.58	-12,236,999.57			59,369.00	310,410,020.00	9,647,576.56	33,149,480.57

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

中信金融以 90,000 万元认购红淖铁路新增注册资本 81,022.69 万元，红淖铁路的注册资本由 397,000 万元增加至 478,022.69 万元，本次认购后，中信金融持有红淖铁路 21.8578%股权，红淖铁路仍为公司的控股子公司（公告编号：2026-026）。上述工商变更已于 2026 年 7 月 9 日办理完毕。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
铁路公司	子公司	铁路运输、仓储装卸服务	478,022.69	1,070,882.58	538,533.77	82,315.19	7,892.41	6,586.65
瓜州汇陇	子公司	道路货物运输(不含危险货物)、公共铁路运输	20,000.00	68,166.84	12,703.49	11,192.84	846.46	817.93
广汇宁夏煤炭储配	子公司	国内货物运输代理、铁路运输服务	50,000.00	50,616.69	23,843.42	0.00	-497.19	-372.90
甘肃广汇疆煤	子公司	国内货物运输代理、铁路运输服务	30,000.00	23,198.72	17,604.69	0.00	-332.60	-250.54
四川汇晟	子公司	国内货物运输代理、铁路运输服务	10,000.00	9,504.56	5,632.05	0.00	-235.26	-235.26
亚中物流	子公司	物流园经营、物流配送、房地产开发经营、供应链管理	60,634.00	691,868.04	218,911.70	5,034.12	3,505.88	2,378.23
四川蜀信	子公司	房产开发与经营	166,000.00	495,677.37	205,820.13	7,170.45	-841.85	-2,615.82
甘肃汇信	子公司	道路货物运输(不含危险货物)、公共铁路运输	5,000.00	22,488.34	1,768.30	2,096.60	666.64	500.81
瓜州汇景	子公司	道路货物运输、国内货物运输代理	1,000.00	6,642.83	1,579.11	1,934.04	576.60	429.51
哈密物流运输	子公司	国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理	1,000.00	10,147.54	726.03	341.20	202.22	151.67

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业政策风险

国家高度重视铁路建设，我国煤炭资源地区分布与消费地区分布不协调，呈现“北多南少，西多东少”的特点。煤炭行业高度依赖运输业，而铁路运输的货物以煤炭为主。国家出台的各项支持铁路运输发展政策为铁路运输业的发展创造了良好的外部环境，若未来国家产业政策因宏观经济形势、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和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

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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年员工持股计划存续期将于 2026 年 8 月 9 日届满，经公司 2019 年员工持股计划管理委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会 2026 年第三次会议审议，同意公司 2019 年员工持股计划存续期展期 12 个月至 2027 年 8 月 9 日。	http://www.sse.com.cn 公告编号：2026-034

(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

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

公司下属明水综合能源物流基地、宁东综合能源物流基地、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，强化扬尘污染防控及噪声现场管理，废水经沉淀后回用，弃土废渣分类运输至政府相关主管部门指定地点处置，重污染天气按照行政主

管部门编制的应急预案采取相应管控措施。报告书、报告表批复部门负责相应项目建设期间环境保护“三同时”的监督管理。

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。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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
	解决土地等产权瑕疵	备注六	备注六	备注六	是	备注六	是	不适用	不适用
	其他	备注七	备注七	备注七	是	备注七	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	备注八	备注八	备注八	是	备注八	否	备注八	备注八
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	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

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：广汇能源于2022年5月30日做出承诺。

承诺期限：截至房屋建筑物、土地《不动产权证书》办理完毕。

承诺内容：关于不动产权瑕疵的承诺。

铁路公司未取得权属证书的房屋建筑物、土地办理《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。

备注七：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。

备注八：公司于2024年7月16日做出承诺。

承诺期限：截至2026年4月30日

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。

截至2026年8月13日，本次回购方案通过集中竞价交易方式累计回购公司股份总计39,529,200股（含已注销的回购股份17,386,400股），已支付回购股份的总金额为200,494,927.85元（不含交易费用），本次回购方案实施完成。

备注九：广汇信邦于2018年7月11日做出承诺。

承诺期限：长期。

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

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

备注十：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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申 请)方	应诉（被 申请）方	承担连带责 任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

乌鲁木齐汇信	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。	2,949.86	否	已判决	判决结果：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 27.06 万元。2026 年 3 月 5 日，发现新的财产线索，与法官沟通评估拍卖流程进度，对纽格森恢复执行案件中的动产进行网拍后继续执行。因未达成协议价格，法官将进行摇号选择评估公司正常走评估拍卖流程。后续我司持续排查财产线索追偿债务。
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。	1,219.98	否	已判决	判决结果：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；3、自 2021 年 6 月 1 日起按 LPR4 倍支付违约金；4、刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油承担连带清偿责任；5、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 107.68 万元。2024 年 7 月恢复执行，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。2025 年 8 月 5 日向被执行人送达房产评估报告，裴志疆、王瑞龙提出执行异议。我司已经向法院提交了恢复执行申请，执行法官已经恢复执行裴志疆的案件，后对其作为夫妻共同财产的房产进行以物抵债前需要对夫妻共有财产进行分割。恢复执行王瑞龙房产后进入一拍流程。后续公司持续跟进追偿债务。
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。	1,081.56	否	已判决	判决结果：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。	已执行 327.7 万元。2025 年 2 月 26 日已恢复执行，当前正在对查封股权进行拍卖。2025 年 6 月 23 日与被上诉人股权所在银行确认分红扣划金额为 327.7 万元，2025 年 6 月 27 日已领取分红。2025 年 9 月 24 日，与千川建设公司签订股权议价协议，待法院取得被上诉人其他股东同意转让股权的书面文件后，对相应股权进行拍卖。2026 年 3 月 30 日法院已出具股权拍卖公告，等待股权拍卖。公司持续跟进追索债务。
贵州建工	甘肃广汇疆煤	广汇物流	诉讼	贵州建工集团有限公司与甘肃广汇疆煤因建设工程	4,027.53	否	未判决	一审已判决，甘肃广汇疆煤及公司提起上诉，二审尚未开庭。	-

集团有限公司				合同纠纷，提起诉讼。					
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	未判决	二审裁定撤销一审判决，发回重审。	—
山东一滕	广汇宁夏煤炭储配	广汇物流	诉讼	山东一滕建设集团有限公司与广汇宁夏煤炭储配因工程施工合同纠纷，提起诉讼。	11,331.53	否	未判决	尚未出具判决结果。本案涉案标的总额虽较高，但当事人之间实质性争议金额较小，案件核心争议焦点清晰集中，不构成重大影响。	—
四川久巨	广汇宁夏煤炭储配	广汇物流	诉讼	四川久巨建设工程有限公司与广汇宁夏煤炭储配因工程施工合同纠纷，提起诉讼。	3,942.53	否	未判决	尚未出具判决结果。	—
中建五局第三建设有限公司	蜀信公司	广汇物流	诉讼	中建五局第三建设有限公司与蜀信公司因建设工程合同纠纷，提起诉讼。	7,970.59	否	未判决	尚未出具判决结果。	—
李玲	蜀信公司	四川广翰兴源建设工程有限公司、文昌信、四川天府嘉联房地产营销策划有限公司、钟水强、刘李、王梓	诉讼	原告诉称通过广翰兴源建设工程有限公司、文昌信等人购买了御园一期华府别墅，向广翰兴源公司支付了购房款，向其余被告支付了溢价款。因四川蜀信未将该房屋过户给原告，提起诉讼。	1,039.00	否	已判决	判决结果：驳回原告起诉，已结案。	—

		字、吴宇							
吴平	蜀信公司	广汇物流、 汇创装饰、 第三人四川 润兴装饰工 程有限公司	诉讼	吴平与蜀信公司因建设工程合同纠纷，提起诉讼。	3,062.82	否	未判决	尚未出具判决结果。	—
亚中物流	新疆缤纷 汇商业投 资有限公 司、程熏陶	无	诉讼	亚中物流与新疆缤纷汇商业投资有限公司因房屋租赁协议纠纷，提起诉讼。	18,017.13	否	未开庭	案件尚未开庭。	—

(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 123 起，涉诉金额 69,306.62 万元。其中，由公司提起诉讼或申请 45 起，涉诉金额 30,247.93 万元；被提起诉讼或被申请 77 起，涉诉金额 38,896.41 万元，第三人案件 1 起，涉诉金额 162.28 万元。金额较大的 10 起，内容详见本节“九（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

八、上市公司及其董事、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

2026 年 5 月 18 日，公司收到四川监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2026〕37 号）《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司因未按照回购股份报告书约定实施回购，被采取责令改正的监督管理措施，并需于 90 日内进行整改。收到决定书后，公司高度重视，公司将在回购整改期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份整改事项进展情况及时履行信息披露义务。

截至 2026 年 8 月 13 日，整改期间公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,142,800 股（含），累计支付回购股份的总金额为 10,001.10 万元（不含交易费用）。本次回购方案通过集中竞价交易方式累计回购公司股份总计 39,529,200 股（含已注销的回购股份 17,386,400 股），占公司总股本 1,175,942,751 股的比例为 3.36%，已支付回购股份的总金额为 200,494,927.85 元（不含交易费用）。本次回购股份方案及整改方案已完成。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在会对公司生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决；亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未偿清债务。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2025 年 12 月 4 日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-096），对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，并对 2025 年 1-11 月日常关联交易发生额进行确认。2026 年 1 月 8 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议批准了公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 227,960.00 万元。

根据实际经营情况，部分销售和购买情况发生了变化，截至 2026 年 6 月 30 日，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	2026 年预计金额	2026 年 1-6 月实际发生金额（未经审计）
购买商品	新疆汇新热力有限公司	采暖费等	450.00	241.77
	新疆大酒店有限公司	餐费、业务招待费等	40.00	32.52
	小计		490.00	274.29
接受	广汇能源	担保费	1,500.00	453.91

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计 金额	2026 年 1-6 月 实际发生金额 (未经审计)
劳务	广汇能源及其下属公司	园区租赁费等	6,800.00	3,565.66
	广汇集团	担保费等	2,700.00	607.58
	广汇房产	租赁费等	4,000.00	1,914.09
	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	物业费、停车费等	2,500.00	855.31
	广汇置业及其下属子公司	代销手续费等	2,100.00	49.62
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维护费	15.00	10.89
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁费	0.00	25.12
	小计		19,615.00	7,482.18
购买商品和接受劳务合计			20,105.00	7,756.47
销售商品	新疆广汇物业管理有限公司及其下属子公司	电费	35.00	23.76
	小计		35.00	23.76
提供劳务	广汇能源及其下属公司	公路铁路运输、综合能源物流服务等	200,000.00	47,506.41
	广汇置业及其下属子公司	物业费等	100.00	31.63
	广汇置业及其下属子公司	房屋租赁费等	120.00	50.00
	广汇汽车	房屋租赁费等	800.00	299.26
	广汇集团及其下属子公司	保理服务等	6,800.00	6,429.59
	小计		207,820.00	54,316.90
销售商品和提供劳务合计			207,855.00	54,340.65
总计			227,960.00	62,097.12

注：上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：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
广汇房产	股东的子公司	818.18	155.19	973.37	27,163.94	-2,621.66	24,542.28
瓜州广汇能源经销有限公司	股东的子公司	0.00	218.83	218.83	26,176.37	-12,464.27	13,712.10
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	股东的子公司	6,000.00	0.00	6,000.00	171.96	391.65	563.61
新疆汇新热力有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	219.19	-183.52	35.67
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	1,616.77	-821.15	795.62
广汇信邦	股东的子公司	0.00	98.27	98.27	253.57	43.92	297.49
桂林广汇	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	406.60	-6.52	400.08
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45
新疆大酒店有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	49.03	-9.80	39.23
新疆广厦物业服务有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	94.54	20.49	115.03
广汇集团	控股股东	0.00	0.00	0.00	34,200.85	-32,844.32	1,356.53
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	225.55	0.00	225.55
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	1,741.56	-3.30	1,738.26
伊吾广汇矿业有限公司	股东的子公司	11.20	-1.63	9.57	0.00	0.00	0.00
广汇能源	股东的子公司	260.87	0.00	260.87	604.92	-604.92	0.00
公司董监高	其他关联人	0.00	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17
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	38.18	-21.94	16.24
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	432.59	127.73	560.32
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	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
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	349.11	-349.11	0.00
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	217.69	-108.68	109.01
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	6.11
万财投资	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	7.63	0.00	7.63
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	331.46	-21.57	309.89
四川广汇投资有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	493.84	-269.16	224.68
瓜州广汇能源物流有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	17,536.16	-3,027.69	14,508.47

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	股东的子公司	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
广汇汽车	股东的子公司	1,389.41	326.20	1,715.61	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	472.77	-271.19	201.58
新疆哈密广汇物流有限公司	股东的子公司	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
上海宝信实嘉汽车销售有限公司	股东的子公司	3.61	-0.60	3.01	0.00	0.00	0.00
广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	4.46
合计		9,491.38	330.00	9,821.38	113,045.14	-53,040.54	60,004.62

注：上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																		
担保方	担保方与上市 公司的关系	被担 保方	担保 金额	担保发生 日期	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	主债务 情况	担保 物	担保是否已经履 行完毕	担保是 否逾期	担保逾期 金额	反担保 情况	是否为关 联方担保	关联 关系			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																	0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																	0	
公司对子公司的担保情况																		
报告期内对子公司担保发生额合计																	59,750.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）																	275,933.27	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																		
担保总额（A+B）																	275,933.27	
担保总额占公司净资产的比例（%）																	37.48	
其中：																		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																	0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D）																	14,150.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																	0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）																	14,150.00	
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. 2025年12月23日，公司第十一届董事会2025年第十次会议审议通过了《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》，同意对公司及子公司2025年度新增总额不超过570,800万元的担保事项进行授权，公司2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。截至2026年6月30日，公司对子公司提供担保余额为275,933.27万元。 2. 广汇能源为红淖铁路公司担保余额138,412.96万元，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. 2026年4月22日，召开了第十一届董事会2026年第一次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司就广汇集团为公司及下属子公司所提供的担保余额460,723.91万元，提供对应反担保。公司2025年年度股东会审议通过了上述事项。
--	---

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,193,329,151	100				-17,386,400	-17,386,400	1,175,942,751	100
1、人民币普通股	1,193,329,151	100				-17,386,400	-17,386,400	1,175,942,751	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,193,329,151	100				-17,386,400	-17,386,400	1,175,942,751	100

1、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2024年7月15日、7月31日，公司召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。

截至2026年4月30日，公司股份回购期限届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份17,386,400股，并于2026年5月6日注销完成，公司总股本由1,193,329,151股变更为1,175,942,751股。

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

□适用 √不适用

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,033
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位: 股

前十名股东持股情况（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	
广汇集团	0	569,044,665	48.39	0	质押	449,502,400	境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司	0	81,545,320	6.93	0	质押	81,545,320	境内非国有法人
广汇化建	0	32,253,164	2.74	0	无	0	境内非国有法人
国信证券股份有限公司	-14,700	14,329,456	1.22	0	无	0	国有法人
陈惜如	-2,937,600	8,890,000	0.76	0	无	0	境内自然人
许志民	1,847,984	7,228,018	0.61	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一 万家精选混合型证券投资基金	6,469,900	6,469,900	0.55	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,815,726	6,102,034	0.52	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司一浦银安 盛战略新兴产业混合型证券投资 基金	4,930,696	4,930,696	0.42	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司一 创金合信鑫祥混合型证券投资 基金	3,131,600	3,131,600	0.27	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		
广汇集团			569,044,665	人民币普通股	569,044,665		
新疆萃锦投资有限公司			81,545,320	人民币普通股	81,545,320		
广汇化建			32,253,164	人民币普通股	32,253,164		
国信证券股份有限公司			14,329,456	人民币普通股	14,329,456		
陈惜如			8,890,000	人民币普通股	8,890,000		
许志民			7,228,018	人民币普通股	7,228,018		
中国建设银行股份有限公司一 万家精选混合型证券投资基金			6,469,900	人民币普通股	6,469,900		
香港中央结算有限公司			6,102,034	人民币普通股	6,102,034		
交通银行股份有限公司一浦银安 盛战略新兴产业混合型证 券投资基金			4,930,696	人民币普通股	4,930,696		
中国邮政储蓄银行股份有限公司一 创金合信鑫祥混合型证 券投资基金			3,131,600	人民币普通股	3,131,600		
前十名股东中回购专户情况说明			截至2026年6月30日，公司回购专用证券账户持有9,404,600股，占期末公司总股本的0.80%。				
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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
顾磊	常务副总经理（已离任）	39,500	38,500	-1,000	个人资金安排

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2026 年 6 月 30 日

编制单位： 广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	135,198,248.52	104,369,948.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	33,149,480.57	346,089,554.58
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,149,601.72	8,132,368.31
应收账款	七、5	455,466,616.07	268,141,281.82
应收款项融资	七、7	1,125,000.00	
预付款项	七、8	46,728,294.99	35,761,789.57
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	146,492,415.57	189,520,635.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,846,541,878.26	2,865,543,309.71
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	240,578,902.35	238,117,836.88
流动资产合计		3,913,430,438.05	4,055,676,724.56
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			
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	1,043,374,000.00	1,043,374,000.00
固定资产	七、21	9,585,335,022.07	9,789,129,893.71
在建工程	七、22	840,566,879.23	811,546,860.17
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	347,694,759.52	391,504,010.68
无形资产	七、26	456,564,143.72	461,869,033.66
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	10,512,541.09	8,924,572.16
递延所得税资产	七、29	465,756,938.99	462,663,976.63
其他非流动资产	七、30	4,348,293,986.75	4,357,636,890.75
非流动资产合计		17,098,098,271.37	17,326,649,237.76
资产总计		21,011,528,709.42	21,382,325,962.32
流动负债：			
短期借款	七、32	1,138,036,421.39	1,214,175,739.32
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	138,599,705.89	81,029,898.03
应付账款	七、36	2,033,996,852.85	2,300,957,973.71
预收款项	七、37	16,531,287.78	12,325,872.51
合同负债	七、38	728,105,048.78	652,830,639.66
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	7,741,530.46	8,759,106.22
应交税费	七、40	1,014,659,529.31	1,002,852,632.91
其他应付款	七、41	488,453,727.82	835,570,767.96
其中：应付利息			
应付股利			1,710,110.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,533,875,306.09	1,631,675,902.81
其他流动负债	七、44	70,468,947.18	51,937,406.99
流动负债合计		7,170,468,357.55	7,792,115,940.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,748,459,590.78	3,315,959,590.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	310,216,437.66	369,253,127.97
长期应付款	七、48	1,004,169,165.29	990,993,309.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	106,952,050.00	106,955,950.00
递延所得税负债	七、29	996,030,977.86	993,220,358.61

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,165,828,221.59	5,776,382,336.54
负债合计		12,336,296,579.14	13,568,498,276.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,617,123,338.00	1,634,509,738.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	97,030,659.56	179,728,950.33
减：库存股	七、56	43,935,491.47	84,985,433.58
其他综合收益			
专项储备	七、58	59,306,952.23	61,969,347.88
盈余公积	七、59	206,194,801.16	206,194,801.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,377,974,791.32	5,365,173,204.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,313,695,050.80	7,362,590,608.73
少数股东权益		1,361,537,079.48	451,237,076.93
所有者权益（或股东权益）合计		8,675,232,130.28	7,813,827,685.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,011,528,709.42	21,382,325,962.32

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,205,817.37	1,768,705.99
交易性金融资产		33,149,480.57	346,089,554.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	844,852.10	595,632.12
应收款项融资			
预付款项		118,342,245.88	308,031.24
其他应收款	十九、2	1,698,677,343.17	1,338,571,475.60
其中：应收利息			
应收股利		212,347,741.23	29,347,741.23
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		1,444,360.59	1,133,529.99
流动资产合计		1,859,664,099.68	1,688,466,929.52
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	10,351,704,343.50	10,301,704,343.50
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		387,382.41	454,179.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,836.67	151,693.57
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,352,222,562.58	10,302,310,217.00
资产总计		12,211,886,662.26	11,990,777,146.52
流动负债：			
短期借款		109,140,713.89	109,163,652.80
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		725,000.00	100,110.00
应付账款		13,456,266.23	132,926,979.18
预收款项			
合同负债		199,222,295.76	32,113,035.98
应付职工薪酬		878,344.82	800,830.71
应交税费		920,999.16	758,436.79
其他应付款		996,292,731.02	820,141,732.12
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		265,394,141.55	125,397,633.18
其他流动负债		17,935,758.84	2,890,173.36
流动负债合计		1,603,966,251.27	1,224,292,584.12
非流动负债：			
长期借款		1,360,000,000.00	1,580,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		300,000,000.00	300,000,000.00
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		1,660,000,000.00	1,880,000,000.00
负债合计		3,263,966,251.27	3,104,292,584.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,175,942,751.00	1,193,329,151.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,168,413,648.04	5,251,511,135.62
减：库存股		43,935,491.47	84,985,433.58
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		446,808,851.89	446,808,851.89
未分配利润		2,200,690,651.53	2,079,820,857.47
所有者权益（或股东权益）合计		8,947,920,410.99	8,886,484,562.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,211,886,662.26	11,990,777,146.52

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,070,186,034.35	1,421,344,089.75
其中：营业收入	七、61	1,070,186,034.35	1,421,344,089.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,057,716,101.60	1,140,483,568.31
其中：营业成本	七、61	745,702,016.21	822,956,195.46
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	22,865,972.85	26,238,027.71
销售费用	七、63	12,077,980.69	24,553,616.01
管理费用	七、64	61,261,809.79	58,524,905.54
研发费用			
财务费用	七、66	215,808,322.06	208,210,823.59
其中：利息费用		186,608,554.94	184,272,463.02
利息收入		73,750.29	122,620.55

加：其他收益	七、67	20,074,995.15	104,128,829.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	11,300,692.87	-19,055,960.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-18,269,812.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-12,236,999.57	-133,986.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	23,567,556.78	11,610,084.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-938,189.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	144,829.70	14,426.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,321,007.68	376,485,725.41
加：营业外收入	七、74	2,004,410.50	2,567,932.47
减：营业外支出	七、75	26,114,772.27	24,212,308.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,210,645.91	354,841,349.68
减：所得税费用	七、76	19,830,277.53	92,266,429.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,380,368.38	262,574,920.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,380,368.38	262,574,920.16
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）		12,801,586.38	260,086,447.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,421,218.00	2,488,472.76
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		11,380,368.38	262,574,920.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,801,586.38	260,086,447.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,421,218.00	2,488,472.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.22

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：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

母公司利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	9,569,568.29	868,049.83
减：营业成本	十九、4	37,769.94	69,567.68
税金及附加		540,620.34	33,515.08
销售费用			
管理费用		10,489,661.21	9,184,785.76
研发费用			
财务费用		58,007,619.68	31,262,993.91
其中：利息费用		55,662,208.32	2,958,629.20
利息收入		1,052.00	5,322.19
加：其他收益		14,002.09	31,767.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	192,647,537.42	34,730,187.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-18,269,812.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,236,999.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,300.98	324,454.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			15,271.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,880,136.08	-4,581,131.42
加：营业外收入		1,091.35	
减：营业外支出		11,433.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,869,794.06	-4,581,131.42
减：所得税费用			14,675.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,869,794.06	-4,595,807.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,869,794.06	-4,595,807.26
（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		120,869,794.06	-4,595,807.26
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：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,234,913,592.83	1,483,180,406.17
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			467,620.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	94,922,524.17	144,156,119.69
经营活动现金流入小计		1,329,836,117.00	1,627,804,146.66
购买商品、接受劳务支付的现金		444,212,394.51	467,448,024.29
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		39,455,644.94	35,457,440.38
支付的各项税费		97,556,005.36	154,283,334.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	173,854,493.52	92,500,435.33
经营活动现金流出小计		755,078,538.33	749,689,234.20
经营活动产生的现金流量净额		574,757,578.67	878,114,912.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,312,168.26
取得投资收益收到的现金		459,833.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,251.10	1,736,000.00
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	833,450.66	58,760,040.00
投资活动现金流入小计		1,309,535.09	110,808,208.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,727,941.21	93,214,391.21
投资支付的现金			98,881,450.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,724,275.00	5,729,062.33
投资活动现金流出小计	七、78	40,452,216.21	197,824,903.54
投资活动产生的现金流量净额		-39,142,681.12	-87,016,695.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		900,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,024,500,000.00	629,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	163,558,089.55	250,829,949.66
筹资活动现金流入小计		2,088,058,089.55	879,979,949.66
偿还债务支付的现金		1,773,264,152.45	1,057,835,633.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,337,397.65	166,254,504.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,710,110.00	23,716,309.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	656,966,286.32	337,346,070.88
筹资活动现金流出小计		2,590,567,836.42	1,561,436,208.63
筹资活动产生的现金流量净额		-502,509,746.87	-681,456,258.97
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		65,946,056.02	54,767,539.88
六、期末现金及现金等价物余额			
		99,051,206.70	164,409,498.09

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		187,425,387.31	12,554,386.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		643,447.51	940,260.25
经营活动现金流入小计		188,068,834.82	13,494,646.50
购买商品、接受劳务支付的现金		23,184,504.55	127,194,571.19
支付给职工及为职工支付的现金		2,472,862.70	5,006,363.66
支付的各项税费		2,932,203.80	743,530.60
支付其他与经营活动有关的现金		66,577,409.60	17,592,805.06
经营活动现金流出小计		95,166,980.65	150,537,270.51
经营活动产生的现金流量净额		92,901,854.17	-137,042,624.01
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			174,653.40
投资支付的现金			98,881,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			99,056,103.40
投资活动产生的现金流量净额			-99,056,103.40
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	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,760,125,334.82	1,213,121,518.70
筹资活动现金流入小计		1,860,125,334.82	1,313,121,518.70
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,766,416.64	3,052,892.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,894,688,499.11	974,154,944.33
筹资活动现金流出小计		1,949,454,915.75	1,077,207,837.12
筹资活动产生的现金流量净额		-89,329,580.93	235,913,681.58
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			
		3,572,273.24	-185,045.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,513,343.48	220,117.97
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,085,616.72	35,072.14

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,634,509,738.00				179,728,950.33	84,985,433.58		61,969,347.88	206,194,801.16		5,365,173,204.94		7,362,590,608.73	451,237,076.93	7,813,827,685.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,634,509,738.00				179,728,950.33	84,985,433.58		61,969,347.88	206,194,801.16		5,365,173,204.94		7,362,590,608.73	451,237,076.93	7,813,827,685.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-17,386,400.00				-82,698,290.77	-41,049,942.11		-2,662,395.65			12,801,586.38		-48,895,557.93	910,300,002.55	861,404,444.62
（一）综合收益总额											12,801,586.38		12,801,586.38	-1,421,218.00	11,380,368.38
（二）所有者投入和减少资本	-17,386,400.00				-82,698,290.77	-41,049,942.11							-59,034,748.66	900,000,000.00	840,965,251.34
1. 所有者投入的普通股					399,196.81								399,196.81	900,000,000.00	900,399,196.81
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					59,433,945.47							-59,433,945.47		-59,433,945.47
4. 其他	-17,386,400.00				-83,097,487.58	-100,483,887.58								
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							-2,662,395.65					-2,662,395.65	11,721,220.55	9,058,824.90

广汇物流股份有限公司2026 年半年度报告

1. 本期提取							-2, 662, 395. 65					-2, 662, 395. 65	11, 721, 220. 55	9, 058, 824. 90
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1, 617, 123, 338. 00				97, 030, 659. 56	43, 935, 491. 47	59, 306, 952. 23	206, 194, 801. 16		5, 377, 974, 791. 32		7, 313, 695, 050. 80	1, 361, 537, 079. 48	8, 675, 232, 130. 28

项目	2025 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-37, 221, 000. 00				-155, 583, 780. 00	-187, 806, 765. 00		11, 042, 349. 12			260, 833, 274. 85		266, 877, 608. 97	-20, 890, 706. 24	245, 986, 902. 73
（一）综合收益总额											260, 086, 447. 40		260, 086, 447. 40	2, 488, 472. 76	262, 574, 920. 16
（二）所有者投入和减少资本	-37, 221, 000. 00				-155, 583, 780. 00	-187, 806, 765. 00					746, 827. 45		-4, 251, 187. 55	1, 318. 96	-4, 249, 868. 59

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-37,221,000.00				-155,583,780.00	-187,806,765.00				746,827.45		-4,251,187.55	1,318.96	-4,249,868.59
（三）利润分配													-23,400,000.00	-23,400,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-23,400,000.00	-23,400,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							11,042,349.12					11,042,349.12	19,502.04	11,061,851.16
1. 本期提取							11,090,807.22					11,090,807.22	19,587.63	11,110,394.85
2. 本期使用							48,458.10					48,458.10	85.59	48,543.69
（六）其他														
四、本期期末余额	1,634,509,738.00				179,728,950.33	84,985,433.58	50,910,389.45	110,517,926.16		5,351,840,771.41		7,242,522,341.77	484,227,090.79	7,726,749,432.56

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,193,329,151.00				5,251,511,135.62	84,985,433.58			446,808,851.89	2,079,820,857.47	8,886,484,562.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,193,329,151.00				5,251,511,135.62	84,985,433.58			446,808,851.89	2,079,820,857.47	8,886,484,562.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-17,386,400.00				-83,097,487.58	-41,049,942.11				120,869,794.06	61,435,848.59
（一）综合收益总额										120,869,794.06	120,869,794.06
（二）所有者投入和减少资本	-17,386,400.00				-83,097,487.58	-41,049,942.11					-59,433,945.47
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	-17,386,400.00				-83,097,487.58	-41,049,942.11					-59,433,945.47
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1, 175, 942, 751. 00				5, 168, 413, 648. 04	43, 935, 491. 47			446, 808, 851. 89	2, 200, 690, 651. 53	8, 947, 920, 410. 99

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1, 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
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, 407, 094, 915. 62	272, 792, 198. 58			351, 131, 976. 89	1, 218, 728, 982. 43	7, 934, 713, 827. 36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-37, 221, 000. 00				-155, 583, 780. 00	-187, 806, 765. 00				-4, 595, 807. 26	-9, 593, 822. 26
（一）综合收益总额										-4, 595, 807. 26	-4, 595, 807. 26
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配	-37, 221, 000. 00				-155, 583, 780. 00	-187, 806, 765. 00					-4, 998, 015. 00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他	-37,221,000.00				-155,583,780.00	-187,806,765.00					-4,998,015.00
（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	1,193,329,151.00				5,251,511,135.62	84,985,433.58			351,131,976.89	1,214,133,175.17	7,925,120,005.10

公司负责人：郭舰

主管会计工作负责人：楚潇红

会计机构负责人：王晓旭

三、公司基本情况

1、公司概况

☒适用 ☐不适用

(一) 企业注册地和总部地址

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2026年6月30日，公司股本总数为1,175,942,751股，均为流通股，公司注册资本为人民币1,175,942,751.00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号广汇能源大厦40楼。

公司法定代表人：郭舰。

(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2026年8月22日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历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1,000万元，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1,000万元，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 1,000 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1,000万元
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 1,000 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 1,000 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1,000万元
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1,000万元，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 1,000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上
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1,000万元，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1,000万元，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 1,000 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1,000万元
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 1,000 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 1,000 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1,000万元
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1,000万元，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 1,000 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

对于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、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。

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：

- 外部信用评级实际或预期的显著变化。
- 借款人发生或预期发生重大运营变化。
- 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。
- 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

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

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

存商品等。

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法或五五摊销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司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

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公

允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

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地产的, 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。

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点, 以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一:

固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23、 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24、 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

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. 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。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

2. 政府补助确认时点

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

38、 租赁

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

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

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	增值税额	7%、5%
教育费附加	增值税额	3%
地方教育费附加	增值税额	2%
土地增值税	预缴：按预收房款、车位款 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	1%-4% 按超率累进税率 30% - 60%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
红淖铁路	15%
新疆亚中物业管理服务有限公司	15%
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	15%
伊吾分公司	15%
瓜州汇陇	15%
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	20%

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

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 2022 年 10 月 27 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施，本公司之子公司伊吾分公司自 2023 年 9 月 4 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施，本公司之子公司瓜州汇陇自 2023 年 03 月 7 日至 2030 年 12 月 31 日开始实施。

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	114,359,126.04	83,172,638.47
其他货币资金	20,839,122.48	21,197,309.96
存放财务公司存款		
合计	135,198,248.52	104,369,948.43
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
按揭保证金	11,070,408.76	12,735,832.99
房改专项保证金	2,512,326.53	2,508,201.62
预售监管资金	1,337,757.51	4,257,169.15
证券专用账户资金	5,056,151.65	0.67
复垦保证金	862,478.03	1,696,105.53
合计	20,839,122.48	21,197,309.96

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	33,149,480.57	346,089,554.58	/
其中：			
权益工具投资	33,149,480.57	346,089,554.58	/
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	33,149,480.57	346,089,554.58	/

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	49,601.72	32,356.61
商业承兑票据	8,181,818.18	8,181,830.00
小计	8,231,419.90	8,214,186.61
减：坏账准备	81,818.18	81,818.30
合计	8,149,601.72	8,132,368.31

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,999,668.98	
商业承兑票据		
合计	26,999,668.98	

(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	8,231,419.90	100.00	81,818.18	1.00	8,149,601.72	8,214,186.61	100.00	81,818.30	1.00	8,132,368.31
其中：										
组合 1：银行 承兑汇票	49,601.72	0.60	-	-	49,601.72	32,356.61	0.39	-	-	32,356.61
组合 2：商业 承兑汇票	8,181,818.18	99.40	81,818.18	1.00	8,100,000.00	8,181,830.00	99.61	81,818.30	1.00	8,100,011.70
合计	8,231,419.90	/	81,818.18	/	8,149,601.72	8,214,186.61	/	81,818.30	/	8,132,368.31

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票

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（%）
1 年以内	8,181,718.18	81,818.18	1.00
合计	8,181,718.18	81,818.18	1.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	354,245,345.23	158,502,799.82
1 年以内（含 1 年）小计	354,245,345.23	158,502,799.82
1 至 2 年	56,995,720.87	54,326,157.49
2 至 3 年	47,378,260.27	45,273,431.02
3 年以上		
3 至 4 年	29,345,092.25	31,206,321.48
4 至 5 年	43,760,076.96	53,242,741.85
5 年以上	271,893,828.11	271,612,085.16
合计	803,618,323.69	614,163,536.82

(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	81,802,054.33	10.18	49,473,005.73	60.48	32,329,048.60	81,802,454.33	13.32	49,473,405.73	60.48	32,329,048.60
其中：										
按组合计提坏账准备	721,816,269.36	89.82	298,678,701.89	41.38	423,137,567.47	532,361,082.49	86.68	296,548,849.27	55.70	235,812,233.22
其中：										
组合 1：能源物流服务板块业务	237,201,578.65	29.52	12,491,511.74	5.27	224,710,066.91	41,523,938.38	6.76	2,439,656.13	5.88	39,084,282.25
组合 2：房产板块业务	2,146,822.37	0.27	1,153,210.57	53.72	993,611.80	2,171,520.65	0.35	1,147,521.65	52.84	1,023,999.00
组合 3：冷链运营板块业务	2,903,464.15	0.36	2,323,758.38	80.03	579,705.77	7,452,478.33	1.21	5,848,968.19	78.48	1,603,510.14

组合4：物流园及其他板块业务	237,235,675.76	29.52	106,192,192.77	44.76	131,043,482.99	238,750,197.70	38.87	110,460,455.87	46.27	128,289,741.83
组合5：保理板块业务	242,328,728.43	30.15	176,518,028.43	72.84	65,810,700.00	242,462,947.43	39.49	176,652,247.43	72.86	65,810,700.00
合计	803,618,323.69	/	348,151,707.62	/	455,466,616.07	614,163,536.82	/	346,022,255.00	/	268,141,281.82

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
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	46,184,355.14	13,855,306.54	30.00	客户信用风险上升
旧城改造范围内园区商户欠款	35,617,699.19	35,617,699.19	100.00	园区拆除应收账款收回可能性极低
合计	81,802,054.33	49,473,005.73	60.48	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	233,728,055.31	11,686,402.77	5.00
1—2 年（含 2 年）	1,184,740.18	118,474.02	10.00
2—3 年（含 3 年）	2,288,783.16	686,634.95	30.00
合计	237,201,578.65	12,491,511.74	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	436,047.72	8,720.95	2.00
1—2 年（含 2 年）	327,669.36	22,936.86	7.00
2—3 年（含 3 年）	190,622.24	28,593.34	15.00
3—4 年（含 4 年）	104,410.07	62,646.04	60.00
4—5 年（含 5 年）	288,797.98	231,038.38	80.00
5 年以上	799,275.00	799,275.00	100.00
合计	2,146,822.37	1,153,210.57	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	223,024.42	34,167.34	15.32
1—2 年（含 2 年）	1,750.00	444.15	25.38
2—3 年（含 3 年）			
3—4 年（含 4 年）			
4—5 年（含 5 年）	2,599,025.00	2,209,569.79	85.02
5 年以上	79,664.73	79,577.10	99.89
合计	2,903,464.15	2,323,758.38	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,851,317.78	9,169,405.94	15.32
1—2 年（含 2 年）	55,209,261.72	14,014,109.15	25.38
2—3 年（含 3 年）	44,980,854.87	16,917,043.72	37.61
3—4 年（含 4 年）	29,240,682.18	22,381,786.92	76.54
4—5 年（含 5 年）	28,172,253.98	23,950,735.86	85.02
5 年以上	19,781,305.23	19,759,111.18	99.89
合计	237,235,675.76	106,192,192.77	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
正常类	60,000,000.00	600,000.00	1.00
关注类	7,123,000.00	712,300.00	10.00
次级类			
损失类	175,205,728.43	175,205,728.43	100.00
合计	242,328,728.43	176,518,028.43	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

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	49,473,405.73		400.00			49,473,005.73
按组合计提坏账准备的应收账款	296,548,849.27	11,640,319.88	9,510,467.26			298,678,701.89
合计	346,022,255.00	11,640,319.88	9,510,867.26			348,151,707.62

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
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密铁路物流中心	222,085,402.56		222,085,402.56	27.64	11,104,270.13
新疆缤纷汇商业投资有限公司	187,873,990.23		187,873,990.23	23.38	80,218,351.91
新疆汇亿信电子商务有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	7.47	600,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	50,434,842.65		50,434,842.65	6.28	18,101,052.81

新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49		39,879,571.49	4.96	39,879,571.49
合计	560,273,806.93		560,273,806.93	69.73	149,903,246.34

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	1,125,000.00	
合计	1,125,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	703,856,349.53	
合计	703,856,349.53	

(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	44,324,558.66	94.86	34,421,492.51	96.25
1 至 2 年	1,539,642.32	3.29	651,260.81	1.82
2 至 3 年	452,694.04	0.97	311,212.73	0.87
3 年以上	411,399.97	0.88	377,823.52	1.06
合计	46,728,294.99	100.00	35,761,789.57	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(%)
浙江勤昇商贸有限公司	15,767,940.00	33.74
国网新疆电力有限公司伊吾县供电公司	7,652,707.15	16.38
郑州润尚环保科技有限公司	3,245,349.93	6.95
国网四川省电力公司天府新区供电公司	1,261,963.80	2.70
浙江勤合商贸有限公司	1,021,200.00	2.19

合计	28,949,160.88	61.96
----	---------------	-------

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
其他应收款	146,492,415.57	189,520,635.26
合计	146,492,415.57	189,520,635.26

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

(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

(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

(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（含 1 年）	122,740,363.12	92,921,617.08
1 年以内（含 1 年）小计	122,740,363.12	92,921,617.08
1 至 2 年	27,750,130.81	107,374,263.10
2 至 3 年	17,142,296.32	36,942,087.12
3 年以上		
3 至 4 年	7,083,826.34	8,176,711.33
4 至 5 年	7,883,690.83	6,020,698.46
5 年以上	70,436,179.68	70,326,338.98
合计	253,036,487.10	321,761,716.07

(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	62,249,418.58	47,228,164.47
借款、备用金	10,295,029.63	9,810,231.47
押金	11,492,503.10	20,739,206.34
保证金	60,286,995.88	67,773,626.74
代收代支	8,317,001.86	8,697,147.76
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	57,034,935.43	122,283,857.13
维修基金	28,259,876.73	29,204,397.95
其他	8,178,642.10	9,103,000.42
合计	253,036,487.10	321,761,716.07

(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)	
2026 年 1 月 1 日余额	52,354,139.35	30,236,650.94	49,650,290.52	132,241,080.81
2026 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	739,149.48	1,130,567.23	133,122.30	2,002,839.01
本期转回	27,543,822.69	153,620.16	2,405.44	27,699,848.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026 年 6 月 30 日余额	25,549,466.14	31,213,598.01	49,781,007.38	106,544,071.53

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

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	132,241,080.81	2,002,839.01	27,699,848.29			106,544,071.53
合计	132,241,080.81	2,002,839.01	27,699,848.29			106,544,071.53

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
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）	57,034,935.43	22.54	停业停产补偿	1 年以内	5,098,923.23
深圳市融资租赁（集团）有限公司	30,500,000.00	12.05	保证金	1 年以内 11,500,000 1-2 年 10,000,000 2-3 年 9,000,000	7,343,600.00
新疆一龙房地产开发有限公司	25,255,019.15	9.98	往来款	5 年以上	25,191,881.60
桂林金地房地产开发有限责任公司	18,204,961.95	7.19	往来款	5 年以上	18,159,449.55
中集鑫德融资租赁（天津）有限公司	10,000,000.00	3.95	保证金	1-2 年	2,702,000.00
合计	140,994,916.53	55.71	/	/	58,495,854.38

(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

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	3,037,895.74	-	3,037,895.74	3,014,379.77	-	3,014,379.77
周转材料	1,853,127.37	-	1,853,127.37	1,898,776.38	-	1,898,776.38
开发产品	2,582,881,729.10	253,895,668.12	2,328,986,060.98	2,601,979,630.47	253,995,920.98	2,347,983,709.49
开发成本	523,039,429.02	10,374,634.85	512,664,794.17	523,021,078.92	10,374,634.85	512,646,444.07
合计	3,110,812,181.23	264,270,302.97	2,846,541,878.26	3,129,913,865.54	264,370,555.83	2,865,543,309.71

(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	
开发产品	253,995,920.98			100,252.86		253,895,668.12
开发成本	10,374,634.85					10,374,634.85

合计	264, 370, 555. 83			100, 252. 86		264, 270, 302. 97
----	-------------------	--	--	--------------	--	-------------------

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

存货期末余额含有借款费用资本化金额 5, 425, 762. 09 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

无

(1) 一年内到期的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的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) 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的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

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
合同取得成本	19,599,532.24	18,695,002.96
应收退货成本		
补偿性资产		
待抵扣或预缴税金	220,979,370.11	219,422,833.92
合计	240,578,902.35	238,117,836.88

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

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：

无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐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

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

(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

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, 043, 374, 000. 00			1, 043, 374, 000. 00
二、本期变动				
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				
三、期末余额	1, 043, 374, 000. 00			1, 043, 374, 000. 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	9,585,335,022.07	9,789,129,893.71
固定资产清理		
合计	9,585,335,022.07	9,789,129,893.71

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	路基	桥涵	轨道	通信、信号设备	电力及牵引设备	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,757,528,785.36	2,507,927,058.30	1,232,785,525.81	1,959,525,230.59	671,515,114.15	2,750,254,405.92	229,730,298.99	6,569,919.89	27,266,375.68	11,143,102,714.69
2. 本期增加金额								90,021.84	15,067.25	105,089.09
(1) 购置								90,021.84	15,067.25	105,089.09
(2) 在建工程转入										
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	52,738.38					1,434,814.68	66,000.00		463,151.11	2,016,704.17
(1) 处置或报废	49,905.98						66,000.00		463,151.11	579,057.09
其他	2,832.40					1,434,814.68				1,437,647.08
4. 期末余额	1,757,476,046.98	2,507,927,058.30	1,232,785,525.81	1,959,525,230.59	671,515,114.15	2,748,819,591.24	229,664,298.99	6,659,941.73	26,818,291.82	11,141,191,099.61
二、累计折旧										
1. 期初余额	220,704,516.82	127,267,978.76	118,368,205.64	164,215,590.11	244,885,299.86	331,812,073.49	104,254,789.88	3,532,013.50	23,825,354.40	1,338,865,822.46
2. 本期增加金额	24,778,692.32	12,788,079.58	14,878,521.07	19,413,285.89	32,165,446.31	90,948,212.99	6,338,403.41	473,935.06	644,200.55	202,428,777.18
(1) 计提	24,778,692.32	12,788,079.58	14,878,521.07	19,413,285.89	32,165,446.31	90,948,212.99	6,338,403.41	473,935.06	644,200.55	202,428,777.18
3. 本期减少金额	48,408.80						50,149.00		446,962.82	545,520.62

(1) 处置或报 废	48,408.80						50,149.00		446,962.82	545,520.62
4. 期末余 额	245,434,800.34	140,056,058.34	133,246,726.71	183,628,876.00	277,050,746.17	422,760,286.48	110,543,044.29	4,005,948.56	24,022,592.13	1,540,749,079.02
三、减值准备										
1. 期初余 额	14,817,286.05						218,280.53	46,382.94	25,049.00	15,106,998.52
2. 本期增 加金额										
(1) 计提										
3. 本期减 少金额										
(1) 处置或报 废										
4. 期末余 额	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	1,497,223,960.59	2,367,870,999.96	1,099,538,799.10	1,775,896,354.59	394,464,367.98	2,326,059,304.76	118,902,974.17	2,607,610.23	2,770,650.69	9,585,335,022.07
2. 期初账 面价值	1,522,006,982.49	2,380,659,079.54	1,114,417,320.17	1,795,309,640.48	426,629,814.29	2,418,442,332.43	125,257,228.58	2,991,523.45	3,415,972.28	9,789,129,893.71

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	63,480,935.03
机器设备	37,471,614.96
合计	100,952,549.99

(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	699,211,365.91	权属证书尚在办理中
运输设备	25,061.53	权属证书尚在办理中
合计	699,236,427.44	

(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

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	599,705,921.14	570,685,902.08
工程物资	240,860,958.09	240,860,958.09
合计	840,566,879.23	811,546,860.17

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红淖铁路建设项目	198,078,767.26		198,078,767.26	170,432,292.04		170,432,292.04
宁东综合能源物流基地	261,382,778.98		261,382,778.98	260,673,108.84		260,673,108.84
广元综合能源物流基地	33,927,684.24		33,927,684.24	34,305,114.86		34,305,114.86
明水综合能源物流基地	98,500,548.85		98,500,548.85	97,576,603.02		97,576,603.02
柳沟综合能源物流基地	7,726,141.81		7,726,141.81	7,698,783.32		7,698,783.32
新建封闭式储煤场项目						
美居物流园设备安装	90,000.00		90,000.00			
合计	599,705,921.14		599,705,921.14	570,685,902.08		570,685,902.08

(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	800,000,000.00	170,432,292.04	27,646,475.22			198,078,767.26	24.76	24.76				金融机构借款及自筹
宁东综合能源物流基地	970,634,500.00	260,673,108.84	709,670.14			261,382,778.98	26.93	26.93				金融机构借款及自筹
广元综合能源物流基地	604,039,600.00	34,305,114.86			377,430.62	33,927,684.24	5.62	5.62				金融机构借款及自筹
明水综合能源物流基地	683,935,102.28	97,576,603.02	923,945.83			98,500,548.85	14.40	14.40				金融机构借款及自筹
柳沟综合能源物流基地新建封闭式储煤场项目	50,113,500.00	7,698,783.32	27,358.49			7,726,141.81	15.42	15.42				自筹
合计	3,108,722,702.28	570,685,902.08	29,307,449.68		377,430.62	599,615,921.14	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

工程物资

☒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
钢轨（支线）	263,956,495.41	23,095,537.32	240,860,958.09	263,956,495.41	23,095,537.32	240,860,958.09
合计	263,956,495.41	23,095,537.32	240,860,958.09	263,956,495.41	23,095,537.32	240,860,958.09

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

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

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	530,340,802.37	42,311,380.61	572,652,182.98
2. 本期增加金额			
(1) 新增租赁			
3. 本期减少金额		6,618,101.20	6,618,101.20
(1) 处置			
(2) 其他		6,618,101.20	6,618,101.20

4. 期末余额	530,340,802.37	35,693,279.41	566,034,081.78
二、累计折旧			
1. 期初余额	174,313,173.37	6,834,998.93	181,148,172.30
2. 本期增加金额	38,912,919.30	2,138,789.64	41,051,708.94
(1) 计提	38,912,919.30	2,138,789.64	41,051,708.94
3. 本期减少金额	-	3,860,558.98	3,860,558.98
(1) 处置			
(2) 其他	-	3,860,558.98	3,860,558.98
4. 期末余额	213,226,092.67	5,113,229.59	218,339,322.26
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	317,114,709.70	30,580,049.82	347,694,759.52
2. 期初账面价值	356,027,629.00	35,476,381.68	391,504,010.68

(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	专利权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	510,619,638.66	15,910.00	120,524.42	9,541,216.56	520,297,289.64

2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	510,619,638.66	15,910.00	120,524.42	9,541,216.56	520,297,289.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	44,550,910.72	8,485.74	86,499.01	7,046,085.92	51,691,981.39
2. 本期增加金额	5,010,545.94	795.54	3,689.82	289,858.64	5,304,889.94
(1) 计提	5,010,545.94	795.54	3,689.82	289,858.64	5,304,889.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	49,561,456.66	9,281.28	90,188.83	7,335,944.56	56,996,871.33
三、减值准备					
1. 期初余额	6,597,124.75			139,149.84	6,736,274.59
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	6,597,124.75			139,149.84	6,736,274.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	454,461,057.25	6,628.72	30,335.59	2,066,122.16	456,564,143.72
2. 期初账面价值	459,471,603.19	7,424.26	34,025.41	2,355,980.80	461,869,033.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 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	57,445,800.44	权证尚在办理中

(4) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

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	1,802,970.65		389,351.00		1,413,619.65
廊道占用费	335,172.16		83,793.12		251,379.04

间隔维护费	31,916.12		2,500.02		29,416.10
铁路维护费	6,754,513.23	8,392,854.53	6,329,241.46		8,818,126.30
合计	8,924,572.16	8,392,854.53	6,804,885.60		10,512,541.09

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	229,747,110.34	55,127,223.88	229,847,363.20	55,152,287.09
信用减值损失	378,773,303.00	91,773,108.93	402,054,744.70	97,565,635.91
可抵扣亏损	258,327,363.35	61,033,359.84	229,120,203.83	54,074,811.75
预提成本	241,944,777.25	55,133,663.92	241,944,777.25	55,133,663.92
固定资产折旧	6,094,617.26	914,192.59	6,090,813.36	913,622.00
土地增值税清算准备	740,056,015.58	185,014,003.90	734,250,532.57	183,562,633.14
租赁负债	408,529,812.33	87,624,834.85	449,723,953.39	94,912,079.43
无形资产的摊销	6,118,119.73	917,717.96	6,118,119.73	917,717.96
政府补助	6,000,000.00	900,000.00	6,000,000.00	900,000.00
合计	2,275,591,118.84	538,438,105.87	2,305,150,508.03	543,132,451.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量的投资性房地产	338,728,006.40	84,682,001.60	338,728,006.40	84,682,001.60
投资性房地产折旧	168,447,210.69	42,111,802.67	157,684,911.45	39,421,227.86
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
使用权资产折旧	347,694,759.52	72,681,166.88	391,504,010.68	80,468,474.57
其他	57,202,012.59	14,300,503.15	56,721,834.85	14,180,458.71
合计	4,331,818,670.95	1,068,712,144.74	4,364,385,445.13	1,073,688,833.18

(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	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	72,681,166.88	465,756,938.99	80,468,474.57	462,663,976.63
递延所得税负债	72,681,166.88	996,030,977.86	80,468,474.57	993,220,358.61

(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	151,639,491.88	154,724,299.38
可抵扣亏损	497,070,551.18	418,748,737.67
合计	648,710,043.06	573,473,037.05

(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
2026 年度	23,641,635.65	23,641,635.65	
2027 年度	17,989,362.25	17,989,362.25	
2028 年度	48,419,299.52	48,556,972.91	
2029 年度	146,343,955.51	146,352,994.30	
2030 年度	180,440,551.30	182,207,772.56	
2031 年度	80,232,377.95		
合计	497,067,182.18	418,748,737.67	/

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
信托保障基金				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	45,940,776.13		45,940,776.13	45,283,680.13		45,283,680.13
合计	4,348,293,986.75		4,348,293,986.75	4,357,636,890.75		4,357,636,890.75

补偿性资产相关信息

√适用 □不适用

根据亚中物流与高新区(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 2021 年 8 月签订的《房屋征收补偿协议书》及 2026 年签署的《〈房屋征收补偿协议书〉之补充协议》。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 4,860,489,500.00 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。

其他说明:

无

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	13,270,644.30	13,270,644.30	抵押	预售监管资金、按揭保证金	18,689,107.67	18,689,107.67	抵押	预售监管资金、按揭保证金
货币资金	22,876,397.52	22,876,397.52	冻结	涉诉冻结资金	19,734,784.74	19,734,784.74	冻结	涉诉冻结资金
存货	1,102,094,023.45	1,053,387,825.79	抵押	借款抵押	1,018,703,721.02	935,395,038.15	抵押	借款抵押
固定资产	9,203,828,727.60	7,912,990,218.06	抵押	融资性售后回租、借款抵押	9,178,168,689.89	8,088,180,547.29	抵押	融资性售后回租、借款抵押
无形资产	1,167,458.24	431,907.98	抵押	融资性售后回租	1,167,458.24	449,485.73	抵押	融资性售后回租
投资性房地产	875,526,000.00	875,526,000.00	抵押	融资性售后回租、借款抵押	875,526,000.00	875,526,000.00	抵押	融资性售后回租、借款抵押
合计	11,218,763,251.11	9,878,482,993.65	/	/	11,111,989,761.56	9,937,974,963.58	/	/

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	299,000,000.00	299,000,000.00

保证借款	184,500,000.00	185,500,000.00
信用借款	90,000,000.00	80,000,000.00
质押+保证借款	60,000,000.00	144,000,000.00
抵押+保证借款	465,000,000.00	503,000,000.00
抵押+质押+保证借款	37,500,000.00	
应计利息	2,036,421.39	2,675,739.32
合计	1,138,036,421.39	1,214,175,739.32

短期借款分类的说明：

注：本期质押子公司甘肃汇信 100%股权、子公司瓜州汇景 100%股权，共取得贷款 60,000,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

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

☒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	138,284,419.69	80,651,511.83
银行承兑汇票	315,286.20	378,386.20
合计	138,599,705.89	81,029,898.03

截至报告披露日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）	514,493,229.11	713,160,468.22
1 年以上	1,519,503,623.74	1,587,797,505.49
合计	2,033,996,852.85	2,300,957,973.71

(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
中建三局第一建设工程有限责任公司	93,944,698.22	未结算
贵州建工集团有限公司	76,151,263.73	未结算
中建新疆建工(集团)有限公司	64,846,734.48	未结算
山东一滕建设集团有限公司	62,736,462.84	未结算
宁夏宁东市政建设发展有限公司	60,000,000.00	未结算
合计	357,679,159.27	/

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)	12,574,655.03	9,953,719.00
1 年以上	3,956,632.75	2,372,153.51
合计	16,531,287.78	12,325,872.51

(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	472,054,274.58	453,360,989.18
预收货款及劳务款等	256,050,774.20	199,469,650.48
合计	728,105,048.78	652,830,639.66

(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	8,758,715.42	34,653,449.74	35,671,025.50	7,741,139.66
二、离职后福利-设定提存计划	390.80	4,661,382.65	4,661,382.65	390.80
三、辞退福利		523,112.16	523,112.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,759,106.22	39,837,944.55	40,855,520.31	7,741,530.46

(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	7,564,624.39	28,973,317.52	29,959,192.60	6,578,749.31
二、职工福利费	34,325.57	1,143,999.52	1,129,890.97	48,434.12
三、社会保险费	13,313.98	3,332,683.32	3,332,683.32	13,313.98
其中：医疗保险费	4,577.20	2,484,528.27	2,484,528.27	4,577.20
工伤保险费	8,736.78	265,447.77	265,447.77	8,736.78
生育保险费		2,977.87	2,977.87	
其他		579,729.41	579,729.41	
四、住房公积金		653,964.00	653,964.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,146,451.48	549,485.38	595,294.61	1,100,642.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,758,715.42	34,653,449.74	35,671,025.50	7,741,139.66

(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		4,503,514.83	4,503,514.83	
2、失业保险费	390.80	157,867.82	157,867.82	390.80
3、企业年金缴费				
合计	390.80	4,661,382.65	4,661,382.65	390.80

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	18,284,774.84	24,801,340.35
企业所得税	48,746,855.13	47,193,698.32
个人所得税	275,539.00	506,620.11

城市维护建设税	16,364,696.38	17,427,373.71
土地增值税	914,891,457.47	898,887,749.73
房产税	917,854.49	2,041.82
土地使用税	2,700,367.42	651,299.65
教育费附加	7,189,143.47	7,621,720.05
地方教育附加	4,775,600.69	5,081,160.54
印花税	394,523.03	497,456.33
其他	118,717.39	182,172.30
合计	1,014,659,529.31	1,002,852,632.91

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		1,710,110.00
其他应付款	488,453,727.82	833,860,657.96
合计	488,453,727.82	835,570,767.96

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,710,110.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		1,710,110.00

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	47,904,347.78	396,684,903.37
押金	2,712,269.92	2,690,269.92
保证金	109,609,809.77	118,327,433.22
借款	50,029.46	184,444.95
代收代支款	240,443,447.07	194,372,141.62
中介机构服务费	11,788,098.73	12,802,342.22

先行赔付金	5,519,379.87	5,519,379.87
销售佣金		158,818.79
购房意向金	22,622,493.35	26,025,125.35
维修基金	177,440.86	156,159.45
待返租金	5,123,469.02	6,403,220.77
待退房款	714.12	5,727,029.95
其他	42,502,227.87	64,809,388.48
合计	488,453,727.82	833,860,657.96

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、一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
一年内到期的长期借款	1,047,000,000.00	1,082,000,000.00
一年内到期的长期应付款	388,863,522.15	451,214,424.85
一年内到期的租赁负债	80,244,812.97	80,470,825.42
一年内到期的应计长期借款利息	17,766,970.97	17,990,652.54
合计	1,533,875,306.09	1,631,675,902.81

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	70,468,947.18	51,937,406.99
合计	70,468,947.18	51,937,406.99

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	199,000,000.00	189,500,000.00
信用借款		
质押+保证借款	1,120,000,000.00	1,200,000,000.00
抵押+保证借款	1,976,459,590.78	2,508,459,590.78
质押+抵押+保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应计长期借款利息	17,766,970.97	17,990,652.54
合计	3,813,226,561.75	4,415,950,243.32
减：一年内到期的长期借款	1,064,766,970.97	1,099,990,652.54
合计	2,748,459,590.78	3,315,959,590.78

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	500,721,706.01	571,899,613.92
减：未确认融资费用	110,260,455.38	122,175,660.53
减：一年内到期的租赁负债	80,244,812.97	80,470,825.42
合计	310,216,437.66	369,253,127.97

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	1,004,169,165.29	990,993,309.18
合计	1,004,169,165.29	990,993,309.18

其他说明：

无

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	2,696,602.57	2,692,180.15
股权融资	494,417,706.29	544,417,706.29
划分为融资性质的售后回租	895,918,378.58	895,097,847.59
小计	1,393,032,687.44	1,442,207,734.03
减：一年内到期的售后回租	388,863,522.15	451,214,424.85
合计	1,004,169,165.29	990,993,309.18

其他说明：

无

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	352,950.00		3,900.00	349,050.00	
银川市国家综合货运枢纽补链强链项目补贴	78,930,000.00			78,930,000.00	
工业发展基金补助	21,673,000.00			21,673,000.00	
2025 年强科技专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	106,955,950.00		3,900.00	106,952,050.00	/

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	1,634,509,738.00				-17,386,400.00	-17,386,400.00	1,617,123,338.00

其他说明：

本期注销库存股17,386,400 股。

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）	100,264,091.07		83,097,487.58	17,166,603.49
其他资本公积	79,464,859.26	399,196.81		79,864,056.07
合计	179,728,950.33	399,196.81	83,097,487.58	97,030,659.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期注销库存股减少资本公积。

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	84,985,433.58	59,433,945.47	100,483,887.58	43,935,491.47
合计	84,985,433.58	59,433,945.47	100,483,887.58	43,935,491.47

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	61,969,347.88	9,478,200.00	12,140,595.65	59,306,952.23
合计	61,969,347.88	9,478,200.00	12,140,595.65	59,306,952.23

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	206,194,801.16			206,194,801.16
合计	206,194,801.16			206,194,801.16

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	上年度
调整前上期末未分配利润	5,365,173,204.94	5,091,007,496.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,365,173,204.94	5,091,007,496.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,801,586.38	368,050,197.52
减：提取法定盈余公积		95,676,875.00
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		-1,792,385.86
期末未分配利润	5,377,974,791.32	5,365,173,204.94

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。

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	1,059,668,462.79	744,417,120.39	1,404,229,067.04	821,404,618.16
其他业务	10,517,571.56	1,284,895.82	17,115,022.71	1,551,577.30
合计	1,070,186,034.35	745,702,016.21	1,421,344,089.75	822,956,195.46

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	能源物流服务		房地产销售		商业保理		物流园经营及其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	948,059,160.47	685,888,819.31	64,557,919.69	31,405,083.19	4,280,215.17		53,288,739.02	28,408,113.71	1,070,186,034.35	745,702,016.21
能源物流服务收入	947,992,038.66	685,888,819.31							947,992,038.66	685,888,819.31
房地产销售收入			64,397,061.48	31,405,083.19			-123.81		64,396,937.67	31,405,083.19
物流园经营收入							41,125,783.73	19,094,373.43	41,125,783.73	19,094,373.43
保理业务收入					4,280,215.17				4,280,215.17	-
供应链及仓储运输收入							1,808,452.91	8,025,755.35	1,808,452.91	8,025,755.35
其他收入	67,121.81		160,858.21				10,354,626.19	1,287,984.93	10,582,606.21	1,287,984.93
按经营地区分类	948,059,160.47	685,888,819.31	64,557,919.69	31,405,083.19	4,280,215.17		53,288,739.02	28,408,113.71	1,070,186,034.35	745,702,016.21
疆内	836,116,928.25	599,570,934.33	-	1,058,769.50	4,280,215.17		46,061,029.55	26,937,586.08	886,458,172.97	627,567,289.91
疆外	111,942,232.22	86,317,884.98	64,557,919.69	30,346,313.69			7,227,709.47	1,470,527.63	183,727,861.38	118,134,726.30
按商品转让时间分类	947,992,038.66	685,888,819.31	64,548,915.21	31,405,083.19			13,104,050.33	15,573,458.25	1,025,645,004.20	732,867,360.75
按时点法确认	947,992,038.66	685,888,819.31	64,548,915.21	31,405,083.19			966,746.35	631,375.69	1,013,507,700.22	717,925,278.19
按时段法							12,137,303.98	14,942,082.56	12,137,303.98	14,942,082.56
合计	948,059,160.47	685,888,819.31	64,557,919.69	31,405,083.19	4,280,215.17		53,288,739.02	28,408,113.71	1,070,186,034.35	745,702,016.21

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

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
城市维护建设税	2,176,215.15	4,081,654.58
教育费附加	1,431,834.46	2,200,397.25
房产税	6,342,811.22	7,129,992.93
土地使用税	3,875,488.99	1,753,677.85
印花税	1,256,054.75	781,630.01
土地增值税	6,790,423.76	8,121,042.37
地方教育费附加	670,712.21	1,512,869.59
其他	322,432.31	656,763.13
合计	22,865,972.85	26,238,027.71

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	455,758.58	497,203.77
业务宣传费	175,028.37	216,649.69
折旧及摊销	137,208.60	1,276,900.26
检测维修费	933,863.72	1,384,176.86
办公费	43,483.45	101,931.20
物料消耗费	36,800.38	1,085.00
代销手续费	5,035,651.29	12,055,763.55
物业费	5,260,186.30	8,776,020.84
维修基金		243,884.84
合计	12,077,980.69	24,553,616.01

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	30,301,300.80	28,653,602.87
折旧及摊销	16,053,362.46	14,040,818.56

办公费	6,557,255.80	6,023,003.81
租赁费	1,789,759.89	2,095,692.87
咨询服务费	2,051,905.52	5,417,982.97
业务宣传费	24,369.63	63,473.75
业务招待费	779,671.92	1,243,075.15
中介机构服务费	276,430.36	149,561.28
保险费	248,369.51	197,309.27
诉讼费	2,792,439.22	234,297.25
排污绿化维修费	137,059.95	41,581.19
其他	249,884.73	364,506.57
合计	61,261,809.79	58,524,905.54

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
利息支出	186,608,554.94	184,272,463.02
减：利息收入	73,750.29	122,620.55
手续费支出	199,507.67	156,357.12
其他支出	29,074,009.74	23,904,624.00
合计	215,808,322.06	208,210,823.59

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	11,780,191.84	83,514,556.80
增值税加计扣除		42.51
税费返还	27,912.47	61,253.48
2017 年中央财政支持冷链物流发展项目补贴	3,900.00	3,900.00
社保补贴	83,609.10	116,524.81
稳岗补助	18,061.74	32,551.94
政府奖励		400,000.00
企业创新发展资金		20,000,000.00
项目补贴	1,320.00	
冷链食品首站赋码及仓储信息交互平台项目补贴	2,160,000.00	
科技创新资金	6,000,000.00	
合计	20,074,995.15	104,128,829.54

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		-18,269,812.54
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	9,647,576.56	8,892.08
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	1,193,322.12	
其他	459,794.19	-795,039.80
合计	11,300,692.87	-19,055,960.26

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	-12,236,999.57	-133,986.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-12,236,999.57	-133,986.96

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	0.12	
应收账款坏账损失	-2,129,452.62	1,596,303.60
其他应收款坏账损失	25,697,009.28	10,013,781.19
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	23,567,556.78	11,610,084.79
----	---------------	---------------

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		-938,189.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-938,189.49

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	144,829.70	14,426.34
合计	144,829.70	14,426.34

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入	1,881,108.27	2,564,500.97	1,881,108.27

其他	123,302.23	3,431.50	123,302.23
合计	2,004,410.50	2,567,932.47	2,004,410.50

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出		1,338.05	
违约、补偿金	15,120.67	3,200.60	15,120.67
滞纳金	25,965,479.13	24,089,108.64	25,965,479.13
罚金		500.00	
涉诉支出	45,645.09	103,442.91	45,645.09
其他	88,527.38	14,718.00	88,527.38
合计	26,114,772.27	24,212,308.20	26,114,772.27

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	22,686,491.55	68,396,395.12
递延所得税费用	-2,997,953.54	23,870,034.40
其他	141,739.52	
合计	19,830,277.53	92,266,429.52

(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	31,210,645.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,802,661.48
子公司适用不同税率的影响	-9,138,778.84
调整以前期间所得税的影响	141,739.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,030,985.20

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	22,222,389.68
其他影响	-166,749.11
所得税费用	19,830,277.53

其他说明：

√适用 □不适用

其他影响为霍尔果斯汇盈信享受减半征收企业所得税税收优惠政策的影响-166,749.11 元。

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
收往来款及其他	258,823.85	20,602.91
其他收入	11,750,729.78	33,813,360.58
保证金\押金	1,208,949.37	11,919,261.85
代收代支款	4,266,262.80	8,248,205.89
购房诚意金		10,000.00
收到退税款	7,263.55	12,309.50
停产停业补偿	77,029,113.54	90,000,000.00
其他	401,381.28	132,378.96
合计	94,922,524.17	144,156,119.69

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
支付往来款及其他	2,297,650.16	1,850,841.17
支付的其他管理及销售费用	49,079,492.28	22,809,791.34
代收代支款	117,433,618.13	56,626,597.94
保证金\押金	2,889,817.03	9,411,303.93
支付赔付款及回购款	1,685.00	1,186,028.91
公益性捐赠		1,200.00
其他	2,152,230.92	614,672.04
合计	173,854,493.52	92,500,435.33

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
政府补助		31,603,000.00
处置联营企业股权款		49,995,980.00
2025年强科技专项资金		6,000,000.00
合计		87,598,980.00

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、无形和其他长期资产所支付的现金	33,727,941.21	93,214,391.21
支付股权转让款		98,881,450.00
合计	33,727,941.21	192,095,841.21

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
招投标保证金	833,450.66	21,157,040.00
政府补助		37,603,000.00
合计	833,450.66	58,760,040.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退招投标保证金	6,724,275.00	5,729,062.33
合计	6,724,275.00	5,729,062.33

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	145,000,000.00	242,030,000.00
受限资金	8,558,089.55	3,499,949.66

收到非金融机构借款		5,300,000.00
收到信托保障基金	10,000,000.00	
合计	163,558,089.55	250,829,949.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款	471,430,000.00	125,000,000.00
受限的货币资金	6,281,238.96	19,757,700.59
融资相关费用	4,309,000.00	12,117,793.06
员工持股计划及股权激励计划回购股票		12,545,339.56
票据贴现利息		134,000.00
租赁付款额	72,353,323.50	59,672,216.10
回购股票	59,443,500.61	4,999,021.57
归还投资款		96,420,000.00
支付担保费	19,169,223.25	6,700,000.00
归还非金融机构借款	23,980,000.00	
合计	656,966,286.32	337,346,070.88

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	1,214,175,739.32	691,000,000.00	71,234,169.86	838,373,487.79	-	1,138,036,421.39
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	4,415,950,243.32	100,000,000.00	100,661,876.98	803,385,558.55	-	3,813,226,561.75
长期应付款 (含一年内到期的长期付款额)	1,442,207,734.03	233,500,000.00	33,297,512.83	290,132,393.76	25,840,165.66	1,393,032,687.44
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	449,723,953.39	-	16,023,804.59	72,353,323.50	2,933,183.85	390,461,250.63
其他应付款 -资金拆借	343,430,000.00	145,000,000.00	-	471,430,000.00	-	17,000,000.00
其他应付款 -融资担保费	21,482,791.80	-	11,251,756.27	19,169,223.25	-	13,565,324.82
应付股利	1,710,110.00	-	-	1,710,110.00		

其他应付款 -非金融机构借款	26,980,000.00	-	-	23,980,000.00	-	3,000,000.00
合计	7,915,660,571.86	1,169,500,000.00	232,469,120.53	2,520,534,096.85	28,773,349.51	6,768,322,246.03

(4) 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
收到/支付其他与经营活动有关的现金 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	公司下属企业从事的能源物流服务业务中涉及的铁路运输业务及铁路代发业务，这部分代收代支的铁路运费以净额列报	代客户收取或支付的现金	本年收到代收运费1,002,904,664.99元，支付代付运费1,098,196,202.77元，现金流量净额-95,291,537.78元。

(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	11,380,368.38	262,574,920.16
加：资产减值准备		938,189.49
信用减值损失	-23,567,556.78	-11,610,084.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,428,777.18	207,784,155.84
使用权资产摊销	41,051,708.94	42,198,613.46
无形资产摊销	5,304,889.94	4,975,479.90
长期待摊费用摊销	6,804,885.60	1,670,388.44
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）	-144,829.70	-14,426.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,236,999.57	133,986.96
财务费用（收益以“-”号填列）	186,608,554.94	208,214,607.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,300,692.87	19,055,960.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,092,962.36	1,928,330.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,810,619.25	21,941,704.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,001,431.45	95,502,736.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,405,853.39	17,655,285.48

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	281,641,238.52	5,165,065.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	574,757,578.67	878,114,912.46
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	99,051,206.70	164,409,498.09
减：现金的期初余额	65,946,056.02	54,767,539.88
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	33,105,150.68	109,641,958.21

(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	99,051,206.70	65,946,056.02
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	91,482,728.52	63,437,853.73
可随时用于支付的其他货币资金	7,568,478.18	2,508,202.29
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	99,051,206.70	65,946,056.02
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) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐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 1,676,066.87 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）18,582.45 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76,473,164.93(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
物流园经营租赁收入	33,233,127.22	
蜀信公司租赁业务收入	6,274,317.18	
合计	39,507,444.40	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐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

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	60,634.00	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
新疆亚中物业管理服务有限公司	新疆	500.00	乌鲁木齐市	物业管理		100.00	反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	新疆	100.00	乌鲁木齐市	广告、咨询		100.00	反向购买
成都汇创装饰装修工程有限公司	四川	1,500.00	成都市	建筑工程		100.00	设立
深圳汇盈信企业管理有限公司	新疆	23,000.00	深圳市	商业保理		100.00	设立
乌鲁木齐汇盈信	新疆	20,000.00	乌鲁木齐市	商业保理		100.00	设立
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	新疆	10,000.00	霍尔果斯市	商业保理		100.00	设立
新疆机电设备	新疆	2,000.00	乌鲁木齐市	仓储、运输		100.00	购买
汇领鲜	新疆		乌鲁木齐市	冷链物流		100.00	设立
广汇商业运营管理有限责任公司	新疆	5,000.00	成都	商管服务		100.00	购买
广汇商业运营管理（乌鲁木齐）有限责任公司	新疆	500.00	乌鲁木齐市	商管服务		100.00	购买
四川蜀信	四川	166,000.00	成都市	房地产开发	100.00		购买
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	新疆	20,000.00	乌鲁木齐市	房地产开发		100.00	增资
御景中天	新疆	20,000.00	乌鲁木齐市	房地产开发		70.00	增资
成都汇亿房地产有限公司	四川	50.00	成都市	房地产开发		100.00	设立
眉山广汇圣丰置业有限公司	四川	36,000.00	眉山市	房地产开发		100.00	设立

桂林金建	广西	10,000.00	桂林市	房地产开发		92.00	购买
汇润兴疆	新疆	25,000.00	乌鲁木齐市	房地产开发		60.00	购买
汇茗万兴	新疆	2,000.00	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	30.00	成都市	艺术展览		100.00	设立
新疆格信	新疆	100,000.00	乌鲁木齐市	房地产开发		65.00	购买
新疆汇格轩房地产开发有限公司	新疆	3,000.00	乌鲁木齐市	房地产开发		100.00	购买
红淖铁路	新疆	478,022.69	哈密市	铁路运输	82.9041		购买
四川汇晟	四川	10,000.00	成都市	铁路运输	100.00		设立
四川汇晟物流有限公司瓜州分公司	甘肃		酒泉市	铁路运输		100.00	设立
广元广汇宏信	四川	40,000.00	广元市	铁路运输		100.00	设立
甘肃广汇疆煤	甘肃	30,000.00	酒泉市	煤炭洗选	100.00		设立
瓜州汇陇	甘肃	20,000.00	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
伊吾分公司	新疆		哈密市	铁路运输	100.00		设立
广汇宁夏煤炭储配	宁夏	50,000.00	银川市	铁路运输	100.00		设立
哈密物流运输	新疆	1,000.00	哈密市	铁路运输	100.00		设立
甘肃广汇物流运输有限公司	甘肃	1,000.00	酒泉市	货物运输	100.00		设立
甘肃汇信	甘肃	5,000.00	酒泉市	铁路运输	100.00		设立
广汇雪莲堂	四川	50.00	成都市	艺术展览	100.00		设立
瓜州汇景	甘肃	1,000.00	酒泉市	铁路运输	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆格信	35.00%	-151,834.25		297,016,433.71
御景中天	30.00%	-2,176,154.50		37,128,904.75

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
新疆格信	946,159,157.10	877,796.54	947,036,953.64	98,265,691.61		98,265,691.61	852,659,881.41	923,380.97	853,583,262.38	4,378,188.21		4,378,188.21
御景中天	508,153,346.98	2,413,038.36	510,566,385.34	386,788,686.53	14,682.95	386,803,369.48	508,251,232.55	2,413,038.36	510,664,270.91	379,632,723.78	14,682.95	379,647,406.73

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
新疆格信	2,166,096.32	-433,812.14		-6,291,572.57	8,450,687.30	4,453,014.11		10,190,765.03
御景中天		-7,253,848.32		-6,121,348.91	69,811,228.07	3,510,327.31		19,326,482.38

其他说明：
无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

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57,034,935.43（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	106,955,950.00			3,900.00		106,952,050.00	与资产相关
合计	106,955,950.00			3,900.00		106,952,050.00	/

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
与资产相关	3,900.00	
与收益相关	20,043,182.68	104,067,576.06
合计	20,047,082.68	104,067,576.06

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

（一）金融工具的风险

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五。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。

截至2026年6月30日，公司有息债务主要为短期借款1,138,036,421.39元（其中应付利息为2,036,421.39元），长期借款3,813,226,561.75元（其中1年内到期1,047,000,000.00元，应付利息17,766,970.97元），长期应付款895,918,378.58元（其中1年内到期388,863,522.15元），这些借款在借款期内的利率不变。

2. 价格风险

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

公司价格风险主要受商户的客户需求、地区固定资产投资规模、房地产开发规模及市场价格的影响。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上

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

截至 2026 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截至 2026 年 6 月 30 日，应收保理融资款前五名金额合计 201,598,573.33 元，占应收账款余额的比例 25.09%，应收其他款项前五名金额合计 438,862,100.24 元，占应收账款余额的比例 54.61%，以上合计占应收账款余额的比例为 79.70%。

（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	33,152,849.57			33,152,849.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,152,849.57			33,152,849.57
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	33,152,849.57			33,152,849.57
(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		1,043,374,000.00		1,043,374,000.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		1,043,374,000.00		1,043,374,000.00
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	33,152,849.57	1,043,374,000.00		1,076,526,849.57
(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

出租的建筑物	875,526,000.00	收益法	报酬率	6.00%-8.00%
出租的建筑物	167,848,000.00	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(%)
广汇集团	乌鲁木齐市	房地产、机电、建材等行业的投资	517,144.8010	51.13	51.13

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

详见附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伊吾广汇能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆亿科房地产开发有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新迅电梯有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
万财投资	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
广汇信邦	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

广汇化建	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
广汇房产	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
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
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	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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇汽车	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广汇能源	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
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

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		25,000,000.00	否	1,156,834.51
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	8,553,087.30			11,435,024.33
新疆广厦物业服务服务有限公司	物业费				858,154.78
新疆大酒店有限公司	餐饮费	325,223.13	400,000.00	否	68,631.35
新疆汇新热力有限公司	采暖费	2,417,681.34	4,500,000.00	否	2,417,681.35
新疆新迅电梯有限责任公司	维保费	55,126.99	150,000.00	否	71,266.67
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯采购及安装工程	53,768.76			
广汇能源	担保费	4,539,053.92	15,000,000.00	否	6,320,754.72
广汇能源	未确认融资费用				28,018,589.24
广汇集团	担保费	6,075,810.49	27,000,000.00	否	5,805,962.00
四川广汇投资有限公司	合同取得成本	10,811.49	40,000,000.00	否	3,420,527.13
广汇信邦	合同取得成本	271,163.90			1,946,409.33

桂林广汇	合同取得成本	214,212.42			759,369.45
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养				2,295.58
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	车辆维修及保养				1,558.59
汇通信诚租赁	采购车辆				2,752,511.06
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	业务招待费	17,280.00			
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	加气费				10,336.20
伊吾广投综合能源有限公司	加气费				2,535.21
伊吾广汇矿业有限公司	购煤款	58,684.43			65,373.46
新疆广汇天然气哈密有限责任公司伊吾分公司	油费	201.83			

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
广汇房产	电费	41,125.99	250,797.93
新疆哈密广汇物流有限公司	衍生品销售		148,849.56
广汇集团	衍生品销售	5,309.73	16,699.12
广汇汽车	会议服务费		15,490.57
瓜州广汇能源经销有限公司	能源物流服务	463,942,323.10	404,397,523.94
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	能源物流服务	6,560,058.70	359,848,672.99
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	快装线使用费	4,424,778.79	6,858,407.08
新疆汇亿信电子商务有限公司	保理利息收入	4,280,215.17	4,003,385.18
新疆汇亿信电子商务有限公司	保理款	60,000,000.00	60,000,000.00
新疆汇新热力有限公司	电费	10,382.58	89,346.69
新疆广厦物业服务有限公司	物业及电费	237,598.28	541,481.24
广汇信邦	电费	9,320.25	
广汇信邦	物业费	264,208.34	199,881.95
汇通信诚租赁有限公司	处置资产		5,132.70
广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	衍生品收入	136,939.30	
新疆兆日置业控股有限公司	衍生品收入	1,672.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
瓜州广汇能源经销有限公司	房屋建筑物		87,155.96
广汇汽车	房屋建筑物	2,992,645.87	4,100,995.23
广汇信邦	房屋建筑物	499,970.14	491,900.72
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	机器设备	4,424,778.79	6,858,407.08

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
广汇房产	房屋建筑物	1,445,262.13		3,146,958.00	-		1,486,234.29		1,560,546.00		
广汇房产	房屋建筑物	100,462.19		212,719.00			100,462.20				
广汇房产	房屋建筑物			35,202,825.00	8,148,050.40				35,202,825.00	8,635,703.22	
广汇房产	房屋建筑物	28,197.27		59,705.00			28,197.27				
汇通信诚租赁有限公司	运输设备						7,343.66		62,812.80	2,915.69	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								23,533.14	280.67	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	251,245.13		621,380.25			36,191.56		235,172.18		
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								39,404.16	980.11	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								43,023.08	2,660.32	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备						34,793.90		68,687.80		
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								47,587.88	2,514.64	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								16,145.86	1,100.08	
汇通信诚租赁有限公司	运输设备								10,010.34	263.52	
瓜州广汇能源物流有限公司	房屋建筑物			29,978,417.29	3,036,468.59				22,276,779.23	1,127,964.77	
瓜州广汇能源物流有限公司	机器设备			7,172,081.21	700,734.24				1,723,220.77	81,747.76	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	房屋建筑物				7,451.10					73,285.04	

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：万元 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
铁路公司	2,000.00	2025/10/17	2029/10/16	否
铁路公司	900.00	2026/4/10	2030/4/7	否
铁路公司	9,100.00	2026/4/13	2030/4/9	否
铁路公司	4,500.00	2026/4/15	2030/4/14	否
铁路公司	3,000.00	2026/4/17	2030/4/15	否
新疆机电设备	850.00	2025/9/10	2029/9/10	否
铁路公司	15,500.00	2025/9/26	2026/9/21	否
铁路公司	13,500.00	2025/12/25	2026/12/17	否
铁路公司	7,385.00	2025/9/26	2029/10/31	否
铁路公司	2,114.70	2025/10/24	2029/10/24	否
铁路公司	0.30	2025/10/31	2029/10/31	否
铁路公司	20,000.00	2025/11/28	2029/11/27	否
美居物流园	800.00	2026/3/18	2030/3/18	否
瓜州汇陇	1,000.00	2026/3/23	2030/3/22	否
甘肃广汇疆煤	1,000.00	2026/3/26	2030/3/25	否
甘肃汇信	4,700.00	2026/6/18	2030/6/17	否
甘肃汇信	300.00	2026/6/18	2030/6/17	否
瓜州汇景	1,300.00	2026/6/18	2030/6/17	否
瓜州汇陇	4,000.00	2025/8/13	2029/8/12	否
瓜州汇景	1,000.00	2025/8/12	2029/8/11	否
铁路公司	10,000.00	2026/3/16	2031/3/16	否
铁路公司	9,900.00	2025/6/30	2030/6/30	否
铁路公司	28,633.00	2023/7/31	2037/1/2	否
铁路公司	30,600.00	2023/7/31	2042/7/31	否
铁路公司	19,000.00	2026/5/25	2038/2/28	否
铁路公司	21,870.47	2023/4/28	2031/4/28	否
铁路公司	9,135.67	2026/2/13	2032/2/13	否
铁路公司	5,105.74	2023/9/20	2030/9/25	否
铁路公司	5,331.35	2024/2/29	2030/2/21	否
铁路公司	8,201.97	2024/3/15	2031/2/15	否
铁路公司	13,508.03	2024/10/30	2032/10/5	否
铁路公司	8,347.03	2025/12/29	2032/11/29	否
铁路公司	4,750.00	2026/5/20	2033/4/20	否
铁路公司	7,600.00	2026/6/29	2033/5/29	否
新疆机电设备	1,000.00	2026/5/18	2032/5/18	否
合计	275,933.27			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团+广汇能源	138,412.96	2022/9/23	2030/9/24	否

广汇集团	2,000.00	2025/10/17	2029/10/16	否
广汇集团	900.00	2026/4/10	2030/4/7	否
广汇集团	9,100.00	2026/4/13	2030/4/9	否
广汇集团	4,500.00	2026/4/15	2030/4/14	否
广汇集团	3,000.00	2026/4/17	2030/4/15	否
广汇集团	7,385.00	2025/9/26	2029/10/31	否
广汇集团	2,114.70	2025/10/24	2029/10/24	否
广汇集团	0.30	2025/10/31	2029/10/31	否
广汇集团	9,000.00	2026/2/14	2030/2/13	否
广汇集团	1,000.00	2026/2/28	2030/2/19	否
广汇集团	50,000.00	2025/11/14	2031/11/14	否
广汇集团	112,000.00	2025/11/27	2031/11/28	否
广汇集团	19,000.00	2016/2/29	2038/2/28	否
广汇集团	21,870.47	2023/4/28	2031/4/28	否
广汇集团	9,135.67	2026/2/13	2032/2/13	否
广汇集团	5,105.74	2023/9/20	2030/9/25	否
广汇集团	8,201.97	2024/3/15	2031/2/15	否
广汇集团	13,508.03	2024/10/30	2032/10/5	否
合计	416,234.85			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

广汇集团与公司共同为红淖铁路担保 105,821.89 万元，在“本公司作为担保方”和“本公司作为被担保方”分别列报。

2026 年 4 月 22 日，召开了第十一届董事会 2026 年第一次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司就广汇集团为公司及下属子公司所提供的担保余额 460,723.91 万元，提供对应反担保，公司 2025 年年度股东会审议通过了上述事项。截至 2026 年 6 月 30 日，上述担保余额为 398,734.85 万元。

(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				
广汇集团	1,000.00	2025/9/23	2026/1/6	
广汇集团	6,000.00	2025/9/23	2026/1/7	
广汇集团	643.00	2025/9/23	2026/1/15	
广汇集团	3,000.00	2025/11/17	2026/1/15	
广汇集团	4,357.00	2025/12/8	2026/1/15	
广汇集团	500.00	2025/12/8	2026/1/31	
广汇集团	8,000.00	2025/12/8	2026/2/14	
广汇集团	500.00	2025/12/8	2026/3/3	
广汇集团	1,960.00	2025/12/8	2026/4/21	
广汇集团	5,683.00	2025/12/8	2026/5/18	
广汇集团	257.00	2025/12/10	2026/5/18	
广汇集团	743.00	2025/12/10	2026/5/18	
广汇集团	8,000.00	2026/1/14	2026/5/18	
广汇集团	2,000.00	2026/3/23	2026/5/18	

广汇集团	4,500.00	2026/3/31	2026/5/18	
新疆广汇篮球俱乐部	1,700.00	2025/12/17		

(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	155.98	149.28

(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	广汇房产	8,181,818.18	81,818.18	8,181,830.00	81,818.30
应收账款	瓜州广汇能源经销有限公司	2,188,291.90	109,414.60		
应收账款	广汇能源	2,608,687.20	399,650.88	2,608,687.20	399,650.88
应收账款	广汇汽车	17,156,074.12	3,632,700.95	13,894,090.12	2,682,891.12
应收账款	上海宝信实嘉汽车销售有限公司	30,096.00	7,639.45	36,115.20	5,532.85
应收账款	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	5,000,033.33	250,010.00	10,000,033.33	500,003.33
应收账款	广汇信邦	982,661.87	42,976.05		
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	60,000,000.00	600,000.00
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	337,473.25			
预付账款	广汇房产	1,551,840.72			
预付账款	新疆哈密广汇物流有限公司	81,080.76		81,080.76	
预付账款	伊吾广汇矿业有限公司	45,699.30		62,012.70	-
其他应收款	新疆大乘网络技术开发有限公司	12.00	1.07		
其他应收款	伊吾广汇矿业有限公司	50,000.00	4,470.00	50,000.00	13,510.00

(2) 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桂林广汇	4,000,795.10	4,066,047.68

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	四川广汇投资有限公司	2,246,845.84	4,938,418.97
应付账款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	162,387.43	381,769.83
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	5,346,774.64	3,926,166.32
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	1,090,143.07	2,156,887.32
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
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	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	11,940.00	80,000.00
应付账款	瓜州广汇能源物流有限公司		163,961.73
应付账款	新疆广汇热力有限公司	4,459.02	4,459.02
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司	508,875.69	1,565,612.08
应付账款	广汇信邦	2,800,303.98	2,361,052.92
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	2,015,752.86	1,794,496.51
应付账款	新疆广厦物业服务有限公司	432,294.61	432,294.61
应付账款	新疆汇新热力有限公司	356,735.27	2,191,882.70
应付账款	万财投资	76,300.00	76,300.00
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	3,098,906.99	3,314,585.76
预收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	5,636,103.91	1,719,632.23
其他应付款	瓜州广汇能源经销有限公司	137,121,013.17	157,553,167.48
其他应付款	瓜州广汇能源物流有限公司	8,500.00	8,500.00
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	256,400.00	399,688.00
其他应付款	新疆大酒店有限公司	392,295.99	490,259.24
其他应付款	广汇房产	37,695.03	37,695.03
其他应付款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	17,370,698.00	17,335,608.00
其他应付款	广汇集团	13,565,324.82	342,008,465.70
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	7,447,330.37	14,602,081.58
其他应付款	广汇信邦	174,598.78	174,598.78
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	2,255,539.33	2,255,539.33
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司		20,000.00
其他应付款	新疆广厦物业服务有限公司	717,992.20	513,077.54
其他应付款	广汇能源		5,904,326.10
租赁负债	瓜州广汇能源物流有限公司	82,578,680.57	114,212,289.01
租赁负债	广汇房产	227,637,757.09	254,371,281.17
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		669,557.79
一年内到期的流动负债	广汇房产	17,747,311.18	17,230,399.20
一年内到期的非流动负债	瓜州广汇能源物流有限公司	62,497,501.79	60,976,800.16
一年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		2,263,626.06

(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		98,311,786.32
其他流动负债	瓜州广汇能源经销有限公司		5,898,707.18
合同负债	广汇能源股份有限公司伊吾分公司		136,642.25
其他流动负债	广汇能源股份有限公司伊吾分公司		8,198.53
合同负债	公司董监高	487,840.69	487,840.69
其他流动负债	公司董监高	43,905.66	43,905.66
合同负债	广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	40,883.43	
其他流动负债	广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	3,679.51	

7、关联方承诺☐适用 ☒不适用**8、其他**☐适用 ☒不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具****(1) 明细情况**☐适用 ☒不适用**(2) 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**6、其他**☐适用 ☒不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2019 年度本公司之子公司“四川蜀信”向关联方收购 3 家房地产公司并向市场承诺：本次交易完成后，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。

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	948,059,160.47	71,704,512.25	4,280,215.17	46,154,673.26	-12,526.80	1,070,186,034.35
二、营业成本	685,888,819.31	32,599,134.36	0.00	27,218,332.45	-4,269.91	745,702,016.21
三、信用减值损失	-2,496,775.64	-2,530,059.12	134,490.57	28,459,900.97	0.00	23,567,556.78
四、折旧费和摊销费	230,300,085.92	10,735,280.64	14,321.10	14,540,574.00	0.00	255,590,261.66
五、利润总额	98,648,106.47	-31,784,798.90	3,491,778.49	143,855,559.85	-183,000,000.00	31,210,645.91
六、所得税费用	14,769,510.63	-5,626,586.10	710,089.74	9,977,263.26	0.00	19,830,277.53
七、净利润	83,878,595.84	-26,158,212.80	2,781,688.75	133,878,296.59	-183,000,000.00	11,380,368.38
八、资产总额	12,977,493,592.59	4,956,773,661.51	208,541,193.67	18,637,609,382.32	-15,768,889,120.67	21,011,528,709.42
九、负债总额	6,940,297,645.27	2,898,572,358.26	7,871,883.42	7,716,492,755.55	-5,226,938,063.36	12,336,296,579.14

(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（含 1 年）	271,670.19	9,333.37
1 年以内（含 1 年）小计	271,670.19	9,333.37
1 至 2 年	651,961.58	651,961.58
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	923,631.77	661,294.95

(2) 按坏账计提方法分类披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	923,631.77	100.00	78,779.67	8.53	844,852.10	661,294.95	100.00	65,662.83	9.93	595,632.12
其中：										
组合 1：能源物流服务板块业务	923,631.77	100.00	78,779.67	8.53	844,852.10	661,294.95	100.00	65,662.83	9.93	595,632.12
合计	923,631.77	/	78,779.67	/	844,852.10	661,294.95	/	65,662.83	/	595,632.12

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

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	
能源物流服务板块业务	65,662.83	13,116.84				78,779.67
合计	65,662.83	13,116.84				78,779.67

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
新疆众合优联能源有限公司	661,294.95		661,294.95	71.60	65,662.83
伊吾疆纳新材料有限公司	262,336.82		262,336.82	28.40	13,116.84
合计	923,631.77		923,631.77	100.00	78,779.67

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	212,347,741.23	29,347,741.23
其他应收款	1,486,329,601.94	1,309,223,734.37
合计	1,698,677,343.17	1,338,571,475.60

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(3) 应收利息分类

□适用 √不适用

(4) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按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

(6) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(7) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(8) 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

(9) 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
四川蜀信	212,347,741.23	29,347,741.23
合计	212,347,741.23	29,347,741.23

(10) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(11) 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

(12) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(13) 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

(14) 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

(15) 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（含 1 年）	1,487,861,512.89	422,492,463.91
1 年以内（含 1 年）小计	1,487,861,512.89	422,492,463.91
1 至 2 年	15,307.62	46,316,426.62
2 至 3 年	44,000.00	654,191,962.62
3 年以上		
3 至 4 年		187,788,915.65
4 至 5 年		
5 年以上	93,154.24	93,154.24
合计	1,488,013,974.75	1,310,882,923.04

(16) 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	1,470,303,914.07	1,293,371,740.81
借款、备用金	310,440.01	164,554.24
保证金	17,300,000.00	17,300,000.00
代收代支	99,620.67	46,320.37
其他		307.62
小计	1,488,013,974.75	1,310,882,923.04

减：坏账准备	1,684,372.81	1,659,188.67
合计	1,486,329,601.94	1,309,223,734.37

(17) 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)	
2026年1月1日余额	1,566,267.32		92,921.35	1,659,188.67
2026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	25,184.14			25,184.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,591,451.46		92,921.35	1,684,372.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(18) 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	
账龄组合	1,659,188.67	25,184.14				1,684,372.81
合计	1,659,188.67	25,184.14				1,684,372.81

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

(19) 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

(20) 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
亚中物流	1,134,632,684.49		往来款	1 年以内 375,860,687.22, 1-2 年 46,266,119.00, 2-3 年 653,366,962.62, 3-4 年 59,138,915.65	
红淖铁路	132,502,669.42		往来款	1 年以内	
哈密物流运输	57,620,573.63		往来款	1 年以内	
广汇雪莲堂	54,143,356.49		往来款	1 年以内	
甘肃汇信	31,464,999.00		往来款	1 年以内	
合计	1,410,364,283.03		/	/	

(21) 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	10,351,704,343.50		10,351,704,343.50	10,301,704,343.50		10,301,704,343.50
对联营、合营企业投资						
合计	10,351,704,343.50		10,351,704,343.50	10,301,704,343.50		10,301,704,343.50

(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	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备
			追加投资	减少	计提减	其他		

		期 初 余 额		投 资	值 准 备			期 末 余 额
亚中物流	4,215,359,780.63						4,215,359,780.63	
四川蜀信	1,657,919,986.57						1,657,919,986.57	
四川汇晟	67,834,740.01						67,834,740.01	
瓜州汇陇	51,452,360.00						51,452,360.00	
广汇宁夏煤炭储配	272,584,300.00						272,584,300.00	
铁路公司	3,838,753,176.29		50,000,000.00				3,888,753,176.29	
甘肃广汇疆煤	187,800,000.00						187,800,000.00	
甘肃汇信	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	10,301,704,343.50		50,000,000.00				10,351,704,343.50	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

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	9,553,058.86	37,769.94	784,276.25	69,567.68
其他业务	16,509.43		83,773.58	
合计	9,569,568.29	37,769.94	868,049.83	69,567.68

(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		-18,269,812.54
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	9,647,576.56	
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	183,000,000.00	53,000,000.00
其他	-39.14	
合计	192,647,537.42	34,730,187.46

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	144,829.70	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	20,074,995.15	

项目	金额	说明
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		
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	-2, 129, 628. 82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400. 00	
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	1, 193, 322. 12	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-24, 110, 361. 77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	514, 639. 62	
少数股东权益影响额（税后）	-2, 024, 900. 12	
合计	-3, 316, 183. 12	

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	0.17	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：郭舰

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 22 日

修订信息

☐适用 ☒不适用