

广汇物流股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整更正后的财务报表和附注

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第四次会议和第十届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。现公司将更正后的 2022 年度、2023 年一季度及 2023 年三季度财务报表和 2023 年半年度财务报表及附注披露如下：（粗体字数字为本次差错更正受影响数据。）

一、2020 年年度更正后的财务报表及附注

（一）2020 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,596,651,270.93	2,851,556,865.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		600,241,903.51	521,159,406.39
衍生金融资产			
应收票据		6,663,432.49	
应收账款		644,736,870.43	503,939,984.71
应收款项融资			
预付款项		24,037,612.08	14,986,702.88
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款		565,280,240.38	93,993,166.16
其中：应收利息			10,616,523.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,986,177,929.49	5,641,821,970.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		370,794,138.62	326,567,068.35
流动资产合计		10,794,583,397.93	9,954,025,164.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		149,930,029.77	138,728,331.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,204,651,300.00	5,279,984,700.00
固定资产		34,812,548.02	41,745,036.47
在建工程		665,196,787.04	481,769,705.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,107,881.38	46,123,736.05
开发支出			
商誉		4,115,404.39	8,115,404.39
长期待摊费用		2,317,445.38	4,645,638.40
递延所得税资产		295,804,014.00	130,332,082.58
其他非流动资产		10,404,000.00	12,051,265.70
非流动资产合计		6,411,339,409.98	6,143,495,900.91
资产总计		17,205,922,807.91	16,097,521,065.36
短期借款		92,223,787.43	52,275,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		986,621,610.60	
应付账款		2,073,227,467.63	1,311,920,915.43
预收款项		16,914,239.90	51,557,796.74

合同负债		2,904,531,719.25	3,350,685,502.37
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		27,559,219.96	27,943,790.92
应交税费		812,604,572.78	301,207,615.92
其他应付款		157,617,498.53	952,363,089.88
其中：应付利息			15,756,923.40
应付股利		18,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		577,159,877.97	246,272,528.01
其他流动负债		255,321,619.29	285,082,561.39
流动负债合计		7,903,781,613.34	6,579,308,800.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,214,529,600.00	1,744,553,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,648,112.95	2,788,948.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		390,000.00	390,000.00
递延所得税负债		968,994,336.05	993,807,036.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,186,562,049.00	2,741,538,985.37
负债合计		10,090,343,662.34	9,320,847,786.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,698,207,434.00	1,695,947,339.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		756,975,698.58	716,382,771.17
减：库存股		347,875,048.54	364,137,826.14
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		419,779,280.32	354,323,805.07
一般风险准备			

未分配利润		4,242,761,049.72	4,079,649,120.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,769,848,414.08	6,482,165,209.91
少数股东权益		345,730,731.49	294,508,069.42
所有者权益（或股东权益）合计		7,115,579,145.57	6,776,673,279.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,205,922,807.91	16,097,521,065.36

（二）2020 年年度更正后的财务报表附注

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		10,616,523.43
应收股利		
其他应收款	603,299,703.42	108,834,737.56
减：坏账准备	-38,019,463.04	-25,458,094.83
合计	565,280,240.38	93,993,166.16

（7）.按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	529,568,983.76
1 至 2 年	31,719,826.20
2 至 3 年	1,593,715.45
3 年以上	
3 至 4 年	18,360.54
4 至 5 年	25,035,040.18
5 年以上	15,363,777.29
合计	603,299,703.42

（8）.按款项性质分类情况

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	570,074,240.00	55,411,557.75
借款、备用金	8,945,056.38	1,050,375.47
押金	3,596,307.00	2,587,874.34
代收代支	1,373,450.35	1,359,143.61
拆迁监管资金	2,300,000.00	2,300,000.00
应退税金	4,622,083.79	4,622,083.79
保证金	3,429,747.24	36,646,092.24
其他	8,958,818.66	4,857,610.36
减：坏账准备	-38,019,463.04	-25,458,094.83
合计	565,280,240.38	83,376,642.73

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	单位往来	526,354,900.00	一年以内	87.25	526,354,900.00
新疆一龙房地产开发有限公司	单位往来	25,255,019.15	2-3年 30,000.00元; 4-5年 24,955,019.15元	4.19	17,465,116.34
桂林金地房地产开发有限责任公司	往来款	18,204,961.95	1-2年	3.02	3,244,124.22
桂林金汇房地产开发有限责任公司	借款	8,000,000.00	1-2年	1.33	1,425,600.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局	应退税金	4,622,083.79	5年以上	0.77	4,379,424.39
合计	/	582,436,964.89		96.56	552,869,164.95

9、存货

(1). 存货分类

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	54,905,319.36		54,905,319.36	167,277.00		167,277.00
周转材料	87,155.00		87,155.00	204,003.10		204,003.10
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	3,792,946,991.11		3,792,946,991.11	5,179,517,524.07		5,179,517,524.07
开发产品	2,167,073,608.24	28,835,144.22	2,138,238,464.02	466,354,351.29	4,421,184.64	461,933,166.65
合计	6,015,013,073.71	28,835,144.22	5,986,177,929.49	5,646,243,155.46	4,421,184.64	5,641,821,970.82

二、2022 年年度更正后的财务报表及附注

(一) 2022 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		651,133,982.11	1,829,251,685.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		333,996.48	216,515.16
衍生金融资产			
应收票据		14,800,036.00	166,191,703.22
应收账款		308,666,386.97	470,960,150.99
应收款项融资			
预付款项		20,869,443.54	24,348,404.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		292,237,567.66	116,498,148.22
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,478,436,809.80	5,190,446,898.42
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		498,034,211.70	511,189,363.50
流动资产合计		7,264,512,434.26	8,309,102,870.38
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		291,175,072.32	190,986,903.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,105,770,900.00	953,791,400.00
固定资产		7,434,645,512.55	7,195,995,535.02

在建工程		2, 102, 892, 363. 74	2, 275, 833, 550. 74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		390, 367, 547. 58	303, 895, 171. 54
无形资产		244, 770, 293. 29	250, 528, 066. 04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12, 682, 205. 26	2, 217, 334. 26
递延所得税资产		464, 091, 824. 13	415, 305, 613. 37
其他非流动资产		4, 308, 353, 210. 62	4, 302, 353, 210. 62
非流动资产合计		16, 354, 748, 929. 49	15, 890, 906, 784. 69
资产总计		23, 619, 261, 363. 75	24, 200, 009, 655. 07
流动负债：			
短期借款		370, 472, 911. 69	316, 416, 033. 33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		471, 286, 916. 31	611, 492, 350. 28
应付账款		2,296,772,690.17	2, 134, 100, 946. 04
预收款项		12, 411, 071. 27	9, 144, 321. 54
合同负债		3, 331, 025, 205. 06	2, 978, 440, 504. 14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20, 097, 730. 78	26, 294, 982. 56
应交税费		746, 210, 900. 85	845, 675, 797. 64
其他应付款		247, 508, 904. 21	2, 141, 726, 103. 64
其中：应付利息			
应付股利		22, 120, 000. 00	22, 120, 000. 00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		904, 412, 795. 86	866, 716, 350. 05
其他流动负债		298, 085, 272. 21	418, 207, 181. 54
流动负债合计		8,698,284,398.41	10, 348, 214, 570. 76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3, 491, 160, 190. 78	2, 520, 130, 768. 23
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		378,718,877.87	326,580,503.91
长期应付款		4,031,792,779.23	334,061,897.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		376,350.00	384,150.00
递延所得税负债		1,079,598,432.69	1,009,914,023.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,981,646,630.57	4,191,071,343.06
负债合计		17,679,931,028.98	14,539,285,913.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,696,001,434.00	1,698,133,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,455,419.80	3,684,833,085.25
减：库存股		321,626,673.09	340,066,018.54
其他综合收益			
专项储备		18,309,084.78	8,538,955.13
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		3,856,145,694.04	3,936,977,240.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,281,284,959.53	8,988,416,696.32
少数股东权益		658,045,375.24	672,307,044.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,939,330,334.77	9,660,723,741.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,619,261,363.75	24,200,009,655.07

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		2,125,439,465.46	4,321,436,158.97
其中：营业收入		2,125,439,465.46	4,321,436,158.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,054,202,770.19	3,364,967,005.88
其中：营业成本		1,525,104,925.49	2,499,101,582.90
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		42,183,895.99	257,796,686.73
销售费用		59,940,149.43	147,619,166.34
管理费用		128,790,340.44	114,769,017.77
研发费用			
财务费用		298,183,458.84	345,680,552.14
其中：利息费用		204,649,681.50	312,933,494.41
利息收入		20,593,844.98	51,177,003.62
加：其他收益		169,033,472.42	68,830,996.56
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,516,685.98	23,145,750.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,151,830.77	6,637,773.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,766,234.99	-3,915,302.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,734,776.48	-77,804,810.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,240,844.14	-156,158,813.49
资产处置收益（损失以		325,798.34	650,354.29

“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		169,337,424.44	811,217,326.98
加: 营业外收入		2,772,688.20	5,543,062.03
减: 营业外支出		1,532,373.49	8,745,892.76
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		170,577,739.15	808,014,496.25
减: 所得税费用		31,375,213.48	175,463,292.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		139,202,525.67	632,551,203.69
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		139,202,525.67	632,551,203.69
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)		153,485,876.55	618,188,383.37
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		-14,283,350.88	14,362,820.32
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		139,202,525.67	632,551,203.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		153,485,876.55	618,188,383.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-14,283,350.88	14,362,820.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.52

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：136,905,599.62元，
上期被合并方实现的净利润为：45,369,119.27元。

(五) 专项储备							9,770,129.65					9,770,129.65	17,255.15	9,787,384.80
1. 本期提取							10,023,134.16					10,023,134.16	17,701.98	10,040,836.14
2. 本期使用							253,004.51					253,004.51	446.83	253,451.34
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,696,001,434.00			32,455,419.80	321,626,673.09		18,309,084.78			3,856,145,694.04		5,281,284,959.53	658,045,375.24	5,939,330,334.77

(二) 2022 年年度更正后的财务报表附注

5、应收账款

(2). 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	27,957,551.70	4.09	27,957,551.70	100	27,973,182.67	3.36	27,973,182.67	100
按组合计提坏账准备的应收账款	654,775,632.25	95.91	346,109,245.28	52.86	803,705,044.37	96.64	332,744,893.38	41.4
其中：组合 1：能源物流服务板块业务	19,393,873.90	2.84	101,410.26	0.52	76,791,164.12	9.23	84,013.34	0.11
组合 2：房产板块业务	17,881,690.02	2.62	3,090,528.07	17.28	46,240,239.03	5.56	2,698,726.26	5.84
组合 3：供应链及冷链运营板块业务	9,189,007.33	1.35	1,966,811.98	21.4	7,495,550.16	0.9	838,558.23	11.19
组合 4：物流园及其他板块业务	263,184,391.74	38.55	146,108,067.22	55.52	284,303,946.10	34.18	117,004,352.42	41.15
组合 5：保理板块业务	345,126,669.26	50.55	194,842,427.75	56.46	388,874,144.96	46.77	212,119,243.13	54.55
合计	682,733,183.95	100.00	374,066,796.98		831,678,227.04	100.00	360,718,076.05	

组合计提项目：其中：组合 2：房产板块业务

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,123,347.29	162,466.95	2
1 至 2 年	4,042,639.27	282,984.75	7
2 至 3 年	2,813,172.22	421,975.83	15
3 至 4 年	874,622.24	524,773.34	60
4 至 5 年	1,647,909.00	1,318,327.20	80
5 年以上	380,000.00	380,000.00	100
合计	17,881,690.02	3,090,528.07	

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆缤纷汇商业投资有限公司	186,713,828.83	27.35	100,134,338.73
中国华西企业股份有限公司	36,684,529.83	5.37	15,901,485.70
瓜州广汇能源经销有限公司	15,256,524.80	2.23	
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫生健康委员会	7,000,000.00	1.03	1,672,841.53
陈贻棋、何艳	6,746,600.00	0.99	6,673,011.64
合计	252,401,483.46	36.97	124,381,677.60

(2) 保理板块业务应收账款期末余额前五名

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	100,000,000.00	14.65	1,000,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	47,259,322.62	6.92	4,725,932.26
新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49	5.84	39,879,571.49
新疆浦汇信息技术有限公司	37,850,648.32	5.54	37,850,648.32
新疆纽格森科技有限公司	25,751,426.00	3.77	25,751,426.00
合计	250,740,968.43	36.72	109,207,578.07

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	353,113,781.53	168,988,370.54
减：坏账准备	60,876,213.87	52,490,222.32
合计	292,237,567.66	116,498,148.22

(7) .按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	267,564,330.97
1至2年	14,168,647.15
2至3年	2,511,426.44
3至4年	27,562,146.47
4至5年	1,125,715.45
5年以上	40,181,515.05
减：坏账准备	60,876,213.87
合计	292,237,567.66

(8) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	210,222,874.18	47,714,388.73
借款、备用金	9,703,776.85	9,603,002.68
押金	3,896,787.00	3,672,357.00
代收代支	27,737,843.85	21,050,308.54
拆迁监管资金	2,300,000.00	2,300,000.00
应退税金	4,622,083.79	4,622,083.79
保证金	429,274.15	277,665.00
停产停业补偿	67,029,113.54	62,693,119.33
维修基金	18,950,020.89	9,461,586.53
其他	8,222,007.28	7,593,858.94
减：坏账准备	60,876,213.87	52,490,222.32
合计	292,237,567.66	116,498,148.22

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	往来款	122,550,000.00	1年以内	34.71	
乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)房屋征收与补偿管理办公室	停业停产补偿	67,029,113.54	1年以内	18.98	4,055,261.37
新疆广汇房地产开发有限公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	11.33	
新疆一龙房地产开发有限公司	单位往来	25,255,019.15	4-5年300,000.00元; 5年以上24,955,019.15元	7.15	24,108,003.33
瓜州广汇能源经销有限公司	代收代支	22,120,223.96	1年以内	6.26	
合计		276,954,356.65		78.43	28,163,264.70

9、存货

(1). 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	6,964,485.46		6,964,485.46	7,147,213.07		7,147,213.07
周转材料	1,234,845.84		1,234,845.84	948,351.04		948,351.04
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	3,709,593,472.57	12,019,631.66	3,697,573,840.91	3,654,969,428.32		3,654,969,428.32
开发产品	1,940,799,317.62	168,135,680.03	1,772,663,637.59	1,708,260,459.31	180,878,553.32	1,527,381,905.99
合计	5,658,592,121.49	180,155,311.69	5,478,436,809.80	5,371,325,451.74	180,878,553.32	5,190,446,898.42

开发产品项目

项目名称	期末数	期初数
美居三期	22,526,170.29	22,526,170.29
蓝调一品	1,858,025.95	1,732,542.09
美居物流园 K/L 座商铺	65,262,625.42	65,262,625.42
颐景庭院（别墅区）	31,324,737.38	31,384,841.99
颐景庭院（洋房区）	196,369,851.72	214,663,617.78
天府御园（别墅区）	90,943,238.74	90,142,573.13
天府御园（一期）	61,711,461.53	61,658,142.96
天府御园（二期）	405,359,672.10	448,781,711.44
汇茗城	439,084,186.62	548,180,068.80
汇润城（一期）	34,151,311.88	40,121,465.87
汇润城（二期）	47,754,132.05	86,703,781.16
汇悦城（一期）	93,481,689.38	97,102,918.38
汇悦城（二期）	48,334,422.77	
天府 CBD	340,388,817.84	
御锦城		
汇茗轩	62,248,973.95	
合计	1,940,799,317.62	1,708,260,459.31

开发成本项目

项目名称	期末数	期初数
天府 CBD	1,072,779,557.04	1,008,749,141.15
御锦城	2,036,184,734.21	1,777,102,757.08
汇茗轩		107,783,516.88
汇悦城（二期）	247,997,393.03	412,935,262.47
汇润城（待开发土地）	229,638,145.79	228,708,967.43
待开发土地	122,993,642.50	119,689,783.31
合计	3,709,593,472.57	3,654,969,428.32

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	180,878,553.32	23,221,212.48		35,964,085.77		168,135,680.03
开发成本		12,019,631.66				12,019,631.66
合计	180,878,553.32	35,240,844.14		35,964,085.77		180,155,311.69

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	170,419,640.16	135,528,884.56
应收退货成本		
待抵扣或预缴税金	327,614,571.54	375,660,478.94
合计	498,034,211.70	511,189,363.50

22、在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	2,102,892,363.74	2,275,833,550.74
工程物资		
合计	2,102,892,363.74	2,275,833,550.74

(1). 在建工程项目基本情况

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
四川雪莲堂美术馆				509,194,919.14		509,194,919.14
红淖三铁路建设项目	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74	1,766,638,631.60		1,766,638,631.60
合计	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74	2,275,833,550.74		2,275,833,550.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

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
四川雪莲堂美术馆	560,000,000.00	509,194,919.14	77,091,819.07	430,423,521.90	155,863,216.31		100.00	100.00				自有资金
红淖三铁路建设项目	2,902,175,000.00	1,766,638,631.60	336,253,732.14			2,102,892,363.74	72.45	72.45	291,548,075.80	14,846,776.28		金融机构借款及自筹
合计	3,462,175,000.00	2,275,833,550.74	413,345,551.21	430,423,521.90	155,863,216.31	2,102,892,363.74	/	/	291,548,075.80	14,846,776.28		/

30、递延所得税资产、递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	168,790,726.63	42,197,681.69	176,475,094.93	44,118,773.74
信用减值损失	390,443,335.45	92,424,941.54	348,406,507.40	86,417,927.13
可抵扣亏损	365,299,738.38	87,951,385.35	280,825,137.84	68,518,664.69
预提薪酬	1,016,088.93	152,413.34	3,011,288.33	752,822.09
预提成本	171,035,355.36	41,780,100.37	167,415,249.88	41,853,812.47
未实现收益	101,793.40	25,448.35	5,317,723.13	1,329,430.78
固定资产折旧	2,626,880.18	400,793.73	1,054,415.80	216,719.35
土地增值税清算准备	701,417,296.72	175,354,324.18	688,389,852.48	172,097,463.12
无形资产的摊销	1,529,529.93	229,429.49		
可抵扣费用	94,301,224.37	23,575,306.09		
合计	1,896,561,969.35	464,091,824.13	1,670,895,269.79	415,305,613.37

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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	400,527,488.86	100,131,872.21	404,434,021.79	101,108,505.45
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
投资性房地产折旧	93,626,269.01	23,406,567.25	71,980,916.77	17,995,229.19
政府补助	229,717,805.90	57,429,451.48	62,688,692.36	15,672,173.09
其他	174,775,485.24	43,693,871.31	80,805,780.69	20,201,445.18
合计	4,318,393,730.76	1,079,598,432.69	4,039,656,093.36	1,009,914,023.35

36、应付账款

(1). 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,174,902,878.53	1,005,249,322.98
1年以上	1,121,869,811.64	1,128,851,623.06
合计	2,296,772,690.17	2,134,100,946.04

38、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预售房款	3,319,800,122.60	2,963,068,369.71
预收货款及劳务款等	11,225,082.46	15,372,134.43
合计	3,331,025,205.06	2,978,440,504.14

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,383,237.77	8,466,332.93
消费税		
营业税		
企业所得税	15,116,639.01	131,425,322.59
个人所得税	522,723.96	554,416.11
城市维护建设税	6,131,643.23	5,428,016.50
土地增值税	708,212,705.34	695,169,769.33
房产税	1,343.13	36,829.54
教育费附加	2,630,092.99	2,326,292.79
地方教育费附加	1,753,395.26	1,550,861.74
印花税	426,978.17	693,793.42
其他税费	32,141.99	24,162.69
合计	746,210,900.85	845,675,797.64

44、其他流动负债

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	298,085,272.21	265,509,178.32
未终止确认应收票据		152,698,003.22
合计	298,085,272.21	418,207,181.54

59、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,936,977,240.48	4,241,560,277.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-193,061,306.09
调整后期初未分配利润	3,936,977,240.48	4,048,498,971.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,485,876.55	618,188,383.37
减：提取法定盈余公积		1,875,143.44
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		358,660,545.30
转作股本的普通股股利		
其他减少（注）	234,317,422.99	369,174,425.38
期末未分配利润	3,856,145,694.04	3,936,977,240.48

60、营业收入和营业成本

（1）. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,116,294,482.41	1,520,613,772.99	4,314,373,013.42	2,494,521,231.81
能源物流服务收入	1,181,802,445.52	692,313,512.08	1,003,680,329.75	647,831,370.37
房地产销售收入	856,054,018.74	774,432,470.51	3,151,918,578.26	1,753,668,008.52
物流园经营收入	42,362,287.50	32,446,381.44	80,453,176.89	65,017,924.64
保理业务收入	14,354,539.90		23,930,223.33	
供应链及仓储运输收入	10,837,302.03	17,500,566.14	39,802,683.19	24,458,488.63
商管服务收入	10,883,888.72	3,920,842.82	14,588,022.00	3,545,439.65
其他业务	9,144,983.05	4,491,152.50	7,063,145.55	4,580,351.09
合计	2,125,439,465.46	1,525,104,925.49	4,321,436,158.97	2,499,101,582.90

61、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,444,463.02	13,941,932.01
教育费附加	1,048,855.91	5,974,070.94
房产税	6,182,174.66	12,487,820.35
土地使用税	5,371,315.14	6,404,745.22
印花税	2,482,801.29	3,838,732.79
土地增值税	23,925,223.47	211,158,150.77
地方教育费附加	700,810.64	3,982,714.65
其他	28,251.86	8,520.00
合计	42,183,895.99	257,796,686.73

62、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,152,563.43	2,939,447.66
业务宣传费	3,646,415.86	890,898.84
折旧及摊销	3,502,450.48	1,603,851.23
仓储租赁费	9,022.81	737,917.44
检测维修费	3,448,953.39	870,474.23
办公费	420,228.99	513,854.72
物料消耗费	289,713.91	
业务招待费	19,945.40	138,521.88
代销手续费	35,466,738.38	91,590,849.60
物业费	8,348,403.39	21,199,291.27
维修基金	904,896.63	27,044,313.87
购房补贴	517,380.00	
软件开发费	500,000.00	
其他	713,436.76	89,745.60
合计	59,940,149.43	147,619,166.34

70、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-64.00	-69,000.00
应收账款坏账损失	-13,348,720.93	-64,180,308.76
其他应收款坏账损失	-8,385,991.55	-13,555,502.22
债券投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-21,734,776.48	-77,804,810.98

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,086,020.49	272,186,498.89
递延所得税费用	20,898,198.58	-95,703,885.62
其他	-609,005.59	-1,019,320.71
合计	31,375,213.48	175,463,292.56

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	170,577,739.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,644,434.79
子公司适用不同税率的影响	-22,630,990.77
调整以前期间所得税的影响	-609,005.59
非应税收入的影响	-15,161,314.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,625,624.48
使用前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	-4,647,066.88
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	29,153,531.88
所得税费用	31,375,213.48

二、2023 年一季度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金		795,695,680.52	651,133,982.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		308,267.10	333,996.48
衍生金融资产			
应收票据		10,750,005.40	14,800,036.00
应收账款		251,661,688.39	308,666,386.97
应收款项融资			
预付款项		40,470,924.70	20,869,443.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		229,814,582.26	292,237,567.66
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,749,672,449.70	5,478,436,809.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		531,419,742.32	498,034,211.70
流动资产合计		7,609,793,340.39	7,264,512,434.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		291,300,105.54	291,175,072.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,097,795,900.00	1,105,770,900.00
固定资产		7,381,707,026.47	7,434,645,512.55
在建工程		2,384,524,417.38	2,102,892,363.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		385,860,530.47	390,367,547.58

无形资产		242,884,088.94	244,770,293.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,923,874.14	12,682,205.26
递延所得税资产		473,921,169.40	476,149,831.55
其他非流动资产		4,312,353,210.62	4,308,353,210.62
非流动资产合计		16,582,270,322.96	16,366,806,936.91
资产总计		24,192,063,663.35	23,631,319,371.17
流动负债：			
短期借款		540,624,761.10	370,472,911.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		447,141,098.14	471,286,916.31
应付账款		2,361,733,849.71	2,296,772,690.17
预收款项		23,393,533.56	12,411,071.27
合同负债		3,704,248,940.23	3,331,025,205.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,427,478.72	20,097,730.78
应交税费		853,421,418.89	746,210,900.85
其他应付款		434,054,412.84	247,508,904.21
其中：应付利息			
应付股利		22,120,000.00	22,120,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		742,053,062.01	904,412,795.86
其他流动负债		346,009,709.37	298,085,272.21
流动负债合计		9,471,108,264.57	8,698,284,398.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,931,160,370.78	3,491,160,190.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		349,535,837.71	378,718,877.87
长期应付款		3,227,615,982.78	4,031,792,779.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		374,400.00	376,350.00

递延所得税负债		1,089,700,853.03	1,079,598,432.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,598,387,444.30	8,981,646,630.57
负债合计		18,069,495,708.87	17,679,931,028.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,696,001,434.00	1,696,001,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,455,419.80	32,455,419.80
减：库存股		321,626,673.09	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备		21,155,527.63	18,309,084.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		4,038,814,059.55	3,868,203,087.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		5,466,799,767.89	5,293,342,353.44
少数股东权益		655,768,186.59	658,045,988.75
所有者权益（或股东权益） 合计		6,122,567,954.48	5,951,388,342.19
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		24,192,063,663.35	23,631,319,371.17

合并利润表

2023年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入		684,053,637.20	474,255,892.26
其中:营业收入		684,053,637.20	474,255,892.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		521,445,825.55	441,699,075.81
其中:营业成本		356,268,001.80	335,777,321.94
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		46,917,944.08	8,957,476.70
销售费用		3,368,770.15	8,140,517.56
管理费用		28,766,135.87	19,933,341.86
研发费用			
财务费用		86,124,973.65	68,890,417.75
其中:利息费用		51,962,654.08	50,933,755.71
利息收入		3,267,512.85	12,949,159.61
加:其他收益		42,069,006.30	43,611,061.60
投资收益(损失以“-”号填列)		125,033.22	360,693.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		125,033.22	360,693.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-25,729.38	27,671.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)		13,940,422.22	978,510.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)			15,185,023.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		218,716,544.01	92,719,776.42
加:营业外收入		3,795,068.74	452,188.04
减:营业外支出		112,607.29	89,667.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		222,399,005.46	93,082,297.22
减:所得税费用		54,070,863.17	20,148,551.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		168,328,142.29	72,933,745.61
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		168,328,142.29	72,933,745.61
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)		170,610,971.60	73,025,750.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-2,282,829.31	-92,005.10

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		168,328,142.29	72,933,745.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,610,971.60	73,025,750.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,282,829.31	-92,005.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.06

三、2023 年半年度更正后的财务报表及附注

(一) 2023 年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金		803,713,422.28	651,133,982.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		330,112.80	333,996.48
衍生金融资产			
应收票据		30,122,896.69	14,800,036.00
应收账款		389,704,008.84	308,666,386.97
应收款项融资			
预付款项		21,919,462.83	20,869,443.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		238,549,979.21	292,237,567.66
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,776,922,365.71	5,478,436,809.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		635,503,581.20	498,034,211.70
流动资产合计		7,896,765,829.56	7,264,512,434.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		427,752,420.46	291,175,072.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,097,795,900.00	1,105,770,900.00
固定资产		7,339,515,226.58	7,434,645,512.55
在建工程		2,770,160,507.56	2,102,892,363.74
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		359,357,709.60	390,367,547.58
无形资产		245,852,851.67	244,770,293.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,102,186.82	12,682,205.26
递延所得税资产		489,789,882.66	476,149,831.55
其他非流动资产		4,312,353,210.62	4,308,353,210.62
非流动资产合计		17,052,679,895.97	16,366,806,936.91
资产总计		24,949,445,725.53	23,631,319,371.17
流动负债：			
短期借款		816,042,122.22	370,472,911.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		474,185,312.58	471,286,916.31
应付账款		2,368,523,595.51	2,296,772,690.17
预收款项		19,854,179.85	12,411,071.27
合同负债		3,784,518,927.44	3,331,025,205.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		17,226,712.38	20,097,730.78
应交税费		825,538,205.04	746,210,900.85
其他应付款		430,966,621.61	247,508,904.21
其中：应付利息			
应付股利		22,120,000.00	22,120,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		917,967,525.22	904,412,795.86
其他流动负债		332,989,236.77	298,085,272.21
流动负债合计		9,987,812,438.62	8,698,284,398.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,110,619,001.46	3,491,160,190.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		347,216,030.04	378,718,877.87
长期应付款		3,216,272,200.80	4,031,792,779.23
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		372,450.00	376,350.00
递延所得税负债		1,101,487,087.64	1,079,598,432.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,775,966,769.94	8,981,646,630.57
负债合计		18,763,779,208.56	17,679,931,028.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,730,738.00	1,696,001,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,924,351.05	32,455,419.80
减：库存股		192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备		24,004,096.74	18,309,084.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		3,985,147,306.23	3,868,203,087.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,532,001,712.02	5,293,342,353.44
少数股东权益		653,664,804.95	658,045,988.75
所有者权益（或股东权益）合计		6,185,666,516.97	5,951,388,342.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,949,445,725.53	23,631,319,371.17

合并利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		1,114,662,918.85	841,746,432.09
其中:营业收入		1,114,662,918.85	841,746,432.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		919,108,801.29	751,888,105.45
其中:营业成本		601,172,234.39	553,848,979.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		59,706,121.19	20,056,761.79
销售费用		11,921,593.58	16,139,623.84
管理费用		80,983,637.39	45,667,447.01
研发费用			
财务费用		165,325,214.74	116,175,293.18
其中:利息费用		90,916,954.38	90,840,995.57
利息收入		6,724,588.67	26,367,537.01
加:其他收益		83,887,268.17	85,553,437.90
投资收益(损失以“-”号填列)		377,348.14	95,649.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		377,348.14	219,516.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,883.68	121,850.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)		10,301,553.00	-3,661,858.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,910,399.41	-8,573.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		293,026,802.60	171,958,833.50
加:营业外收入		2,202,369.27	2,055,445.94
减:营业外支出		2,661,290.59	1,223,309.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		292,567,881.28	172,790,969.96
减:所得税费用		75,463,707.75	38,473,349.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		217,104,173.53	134,317,620.23
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		217,104,173.53	134,317,620.23

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		221,495,415.37	135,535,750.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,391,241.84	-1,218,130.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
		217,104,173.53	134,317,620.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		221,495,415.37	135,535,750.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,391,241.84	-1,218,130.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.11

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							5,695,011.96					5,695,011.96			5,695,011.96
1. 本期提取							5,697,138.20					5,697,138.20			5,697,138.20
2. 本期使用							2,126.24					2,126.24			2,126.24
（六）其他															
四、本期期末余额	1,671,730,738.00	0	0	0	43,924,351.05	192,804,780.00	0	24,004,096.74	0	3,985,147,306.23		5,532,001,712.02	653,664,804.95	6,185,666,516.97	

(二) 2023 年半年度更正后的财务报表附注

5、应收账款

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27,952,400.79	3.75	27,952,400.79	100	0.00	27,957,551.70	4.09	27,957,551.70	100	0
	其中：									
按组合计提坏账准备	717,473,264.62	96.25	327,769,255.78	45.68	389,704,008.84	654,775,632.25	95.91	346,109,245.28	0.53	308,666,386.97
	其中：									
组合 1：能源物流服务板块业务	158,544,258.54	22.10	176,106.85	0.11	158,368,151.69	19,393,873.90	2.96	101,410.26	0.52	19,292,463.64
组合 2：房产板块业务	7,720,637.78	1.08	2,188,050.72	28.34	5,532,587.06	17,881,690.02	2.73	3,090,528.07	17.28	14,791,161.95
组合 3：供应链及冷链运营板块业务	8,388,043.25	1.17	2,240,408.52	26.71	6,147,634.73	9,189,007.33	1.40	1,966,811.98	21.40	7,222,195.35
组合 4：物流园及其他板块业务	237,124,445.09	33.05	137,694,729.36	58.07	99,429,715.73	263,184,391.74	40.19	146,108,067.22	55.52	117,076,324.52
组合 5：保理板块业务	305,695,879.96	42.61	185,469,960.33	60.67	120,225,919.63	345,126,669.26	52.71	194,842,427.75	56.46	150,284,241.51
合计	745,425,665.41	100.00	355,721,656.57	/	389,704,008.84	682,733,183.95	100.00	374,066,796.98	/	308,666,386.97

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：组合 2：房产板块业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,279,448.82	25,327.37	2.00
1 至 2 年	2,310,736.38	161,751.55	7.00
2 至 3 年	240,005.00	36,000.75	15.00
3 至 4 年	961,222.24	576,733.34	60.00
4 至 5 年	1,227,912.00	982,329.60	80.00
5 年以上	380,000.00	380,000.00	100.00
合计	6,399,324.44	2,162,142.61	

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆缤纷汇商业投资有限公司	188,316,208.81	25.26	102,867,610.38
瓜州广汇能源经销有限公司	74,061,472.17	9.94	
广汇能源股份有限公司伊吾分公司	69,679,946.65	9.35	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	7,175,625.00	0.96	
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫生健康委员会	7,000,000.00	0.94	2,034,200.00
合计	346,233,252.63	46.45	104,901,810.38

(2) 保理板块业务应收账款期末余额前五名

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	70,000,000.00	9.39	700,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	46,184,355.14	6.20	4,618,435.51
新疆盛达昌服饰有限公司	39,879,571.49	5.35	39,879,571.49
新疆浦汇信息技术有限公司	31,172,733.93	4.18	31,172,733.93
新疆纽格森科技有限公司	25,751,426.00	3.45	25,751,426.00
合计	212,988,086.56	28.57	102,122,166.93

8、其他应收款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,509,968.30	353,113,781.53
减：坏账准备	68,959,989.09	60,876,213.87
合计	238,549,979.21	292,237,567.66

(4). 按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	217,300,411.66
1 年以内小计	217,300,411.66
1 至 2 年	11,555,260.10
2 至 3 年	8,990,391.87
3 年以上	
3 至 4 年	8,720,714.21
4 至 5 年	20,069,114.20
5 年以上	40,874,076.26
减：坏账准备	68,959,989.09
合计	238,549,979.21

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	161,957,552.99	210,222,874.18
借款、备用金	10,159,325.74	9,703,776.85
押金	4,087,240.00	3,896,787.00
代收代支	5,236,969.03	27,737,843.85
拆迁监管资金	2,300,000.00	2,300,000.00
应退税金	4,622,083.79	4,622,083.79
保证金	8,891,145.70	429,274.15
停产停业补偿	83,514,556.80	67,029,113.54
维修基金	17,957,028.12	18,950,020.89
其他	8,784,066.13	8,222,007.28
减：坏账准备	68,959,989.09	60,876,213.87
合计	238,549,979.21	292,237,567.66

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	往来款	101,470,000.00	1年以内	33.00	
乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)房屋征收与补偿管理办公室	停业停产补偿	83,514,556.80	1年以内	27.16	5,052,630.69
新疆一龙房地产开发有限公司	往来款	25,255,019.15	5年以上	8.21	24,169,053.33
桂林金地房地产开发有限责任公司	往来款	18,204,961.95	4-5年	5.92	13,717,438.83
桂林金汇房地产开发有限责任公司	借款	8,000,000.00	3-4年	2.60	3,923,200.00
合计	/	236,444,537.90	/	76.89	46,862,322.85

9、存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,477.75		26,477.75			
在产品						
库存商品	7,130,131.70		7,130,131.70	6,964,485.46		6,964,485.46
周转材料	1,594,417.89		1,594,417.89	1,234,845.84		1,234,845.84
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	1,193,704,554.80	6,117,457.70	1,187,587,097.10	3,709,593,472.57	12,019,631.66	3,697,573,840.91
开发产品	4,750,684,273.06	170,100,031.79	4,580,584,241.27	1,940,799,317.62	168,135,680.03	1,772,663,637.59
合计	5,953,139,855.20	176,217,489.49	5,776,922,365.71	5,658,592,121.49	180,155,311.69	5,478,436,809.80

开发产品

项目名称	期末余额	期初余额
美居三期	22,526,170.29	22,526,170.29
蓝调一品	1,858,025.95	1,858,025.95
美居物流园 K/L 座商铺	65,262,625.42	65,262,625.42
颐景庭院（别墅）	31,324,737.38	31,324,737.38
颐景庭院（洋房）	192,855,100.71	196,369,851.72
天府御园（别墅）	90,694,492.01	90,943,238.74
天府御园（一期高层）	61,658,142.95	61,711,461.53
天府御园（二期）	228,558,954.85	405,359,672.10
汇茗城	421,493,759.52	439,084,186.62
汇润城一期	34,151,311.88	34,151,311.88
汇润城二期	47,754,132.05	47,754,132.05
汇悦城（一期）	90,125,924.25	93,481,689.38
汇悦城（二期）	38,748,481.05	48,334,422.77
天府 CBD	1,105,483,210.53	340,388,817.84
御锦城	2,265,301,972.56	
汇茗轩	52,887,231.66	62,248,973.95
合计	4,750,684,273.06	1,940,799,317.62

开发成本

项目名称	期末数	期初数
天府 CBD	540,399,883.97	1,072,779,557.04
汇悦城（二期）	300,647,008.77	247,997,393.03
汇润城（待开发土地）	229,664,019.56	229,638,145.79
御锦城		2,036,184,734.21
待开发土地	122,993,642.50	122,993,642.50
合计	1,193,704,554.80	3,709,593,472.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	12,019,631.66				5,902,173.96	6,117,457.70
开发产品	168,135,680.03				-1,964,351.76	170,100,031.79
合计	180,155,311.69				3,937,822.20	176,217,489.49

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	119,581,384.11	170,419,640.16
应收退货成本		
待抵扣或预缴税金	515,922,197.09	327,614,571.54
合计	635,503,581.20	498,034,211.70

22、在建工程

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,770,160,507.56	2,102,892,363.74
工程物资		
合计	2,770,160,507.56	2,102,892,363.74

其他说明：

无

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红淖三铁路建设项目	2,764,081,434.41		2,764,081,434.41	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74
宁东煤炭储运基地项目(含专线建设)	5,973,059.00		5,973,059.00			
四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)	106,014.15		106,014.15			
合计	2,770,160,507.56		2,770,160,507.56	2,102,892,363.74		2,102,892,363.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
红淖三铁路建设项目	2,902,175,000.00	2,102,892,363.74	667,268,143.82			2,770,160,507.56	95.45	95.45	360,307,669.47	53,912,817.39		金融机构借款及自筹
合计	2,902,175,000.00	2,102,892,363.74	667,268,143.82			2,770,160,507.56	/	/	360,307,669.47	53,912,817.39	/	/

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,852,904.44	41,213,226.14	168,790,726.63	42,197,681.69
信用减值损失	231,357,451.68	57,839,362.92	372,332,087.53	92,424,941.54
可抵扣亏损	381,165,018.84	91,548,680.16	365,477,928.74	87,951,385.35
预提薪酬	1,879,713.93	368,319.59	1,016,088.93	152,413.34
预提成本	338,292,788.40	83,594,458.62	171,035,355.36	41,780,100.37
未实现收益	101,793.40	25,448.35	101,793.40	25,448.35
固定资产折旧	2,626,880.15	400,793.73	2,626,880.18	400,793.73
土地增值税清算准备	807,859,596.56	201,964,899.14	701,417,296.72	175,354,324.18
租赁负债	357,374,032.52	89,343,508.13	439,682,289.78	97,759,764.90
无形资产的摊销	1,529,529.93	229,429.49	1,529,529.93	229,429.49
房地产特殊调整			94,301,224.37	23,575,306.09
合计	2,287,039,709.85	566,528,126.27	2,318,311,201.57	561,851,589.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量的投资性房地产	394,209,906.40	98,552,476.60	394,209,906.40	100,131,872.21
投资性房地产折旧	103,983,914.49	25,995,978.62	93,208,594.41	23,302,148.60
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	2,980,552,096.20	745,138,024.05
其他非流动资产原历史折旧部分(原投资性房地产拆分部分)	439,612,260.15	109,903,065.04	439,612,260.15	109,903,065.04
政府补助	313,232,362.69	78,308,090.67	229,717,805.90	57,429,451.48
使用权资产折旧	306,952,974.44	76,738,243.61	390,350,967.38	85,701,757.47
其他	174,775,485.24	43,693,871.31	174,775,485.24	43,693,871.31
合计	4,712,901,325.01	1,178,225,331.25	4,702,427,115.68	1,165,300,190.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	76,738,243.61	489,789,882.66	85,701,757.48	476,149,831.55
递延所得税负债	76,738,243.61	1,101,487,087.64	85,701,757.48	1,079,598,432.68

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	504,046,688.41	1,174,902,878.53
1年以上	1,864,476,907.10	1,121,869,811.64
合计	2,368,523,595.51	2,296,772,690.17

38、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	3,780,508,005.00	3,319,800,122.60
预收货款及劳务款等	4,010,922.44	11,225,082.46
合计	3,784,518,927.44	3,331,025,205.06

40、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,150,285.40	11,383,237.77
消费税		
营业税		
企业所得税	40,358,285.71	15,116,639.01
个人所得税	317,092.22	522,723.96
城市维护建设税	6,232,701.22	6,131,643.23
土地增值税	755,748,129.09	708,212,705.34
教育费附加	2,400,268.73	2,630,092.99
地方教育费附加	1,600,063.95	1,753,395.26
印花税	202,041.64	426,978.17
残疾人保障金及其他	488,750.76	
房产税	8,444.33	1,343.13
其他税费	32,141.99	32,141.99
合计	825,538,205.04	746,210,900.85

44、其他流动负债

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	332,989,236.77	298,085,272.21
合计	332,989,236.77	298,085,272.21

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,244,205,306.07	3,936,977,240.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-376,002,218.12	10,577,169.38
调整后期初未分配利润	3,868,203,087.95	3,947,554,409.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,495,415.37	154,966,101.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	104,551,197.09	234,317,422.99
期末未分配利润	3,985,147,306.23	3,868,203,087.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 12,057,393.91 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,057,393.91 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 -388,059,612.03 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,102,172,801.90	589,147,358.02	836,009,390.31	550,983,983.65
能源物流服务收入	595,588,918.38	318,419,586.45	472,026,018.76	310,780,779.33
房地产销售收入	446,234,912.77	229,905,123.73	303,427,881.32	210,787,897.26
物流园经营收入	40,955,356.22	21,511,487.41	37,821,372.72	21,500,908.10
保理业务收入	5,715,840.79		8,022,900.23	
供应链及冷链运营收入	13,670,132.20	17,277,784.63	7,839,136.31	5,978,534.94
商管服务收入	7,641.54	2,033,375.80	6,872,080.97	1,935,864.02
二、其他业务小计	12,490,116.95	12,024,876.37	5,737,041.78	2,864,995.98
其他业务收入	12,490,116.95	12,024,876.37	5,737,041.78	2,864,995.98
合计	1,114,662,918.85	601,172,234.39	841,746,432.09	553,848,979.63

62、税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

土地增值税	46,036,846.66	12,567,678.66
城市维护建设税	454,877.76	227,940.45
房产税	6,549,125.62	2,783,239.40
教育费附加	341,942.76	97,627.79
地方教育费附加	219,826.24	65,091.66
印花税	3,570,609.99	1,529,011.29
土地使用税	2,524,338.10	2,784,010.88
其他	8,554.06	2,161.66
合计	59,706,121.19	20,056,761.79

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	784,950.67	1,244,685.10
业务宣传费	2,895,863.58	914,149.60
折旧及摊销	1,969,398.11	887,473.25
仓储租赁费	11,851.65	347,429.98
检测维修费	1,302,097.99	444,810.32
办公费	88,713.28	161,970.39
物料消耗费	19,600.00	45,985.88
业务招待费	4,827	19,439.40
代销手续费	2,700,893.67	10,899,080.98
物业费	1,373,211.86	350,232.39
维修基金		279,620.60
购房补贴	384,483.00	
其他	385,702.77	544,745.95
合计	11,921,593.58	16,139,623.84

71、信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	40,909.40	-27,280.00
应收账款坏账损失	18,344,418.82	1,809,779.57
其他应收款坏账损失	-8,083,775.22	-5,444,357.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,301,553.00	-3,661,858.02

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	68,957,771.10	28,195,690.12
递延所得税费用	7,554,186.35	9,865,049.98
其他	-1,048,249.70	412,609.63
合计	75,463,707.75	38,473,349.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	292,567,881.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,141,970.32
子公司适用不同税率的影响	-17,417,211.59
调整以前期间所得税的影响	-1,048,249.70
非应税收入的影响	-3,708,463.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	606,259.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,889,402.33
其他影响	
所得税费用	75,463,707.75

四、2023 年三季度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金		960,911,572.55	651,133,982.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		305,354.34	333,996.48
衍生金融资产			
应收票据		64,629,920.40	14,800,036.00
应收账款		290,465,497.74	308,666,386.97
应收款项融资			
预付款项		51,988,069.57	20,869,443.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		362,682,178.32	292,237,567.66
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,224,399,866.85	5,478,436,809.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		304,801,909.05	498,034,211.70
流动资产合计		6,260,184,368.82	7,264,512,434.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		448,160,644.76	291,175,072.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,097,795,900.00	1,105,770,900.00
固定资产		7,286,774,910.11	7,434,645,512.55
在建工程		3,039,512,403.85	2,102,892,363.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		345,447,488.13	390,367,547.58

无形资产		244,473,801.15	244,770,293.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,173,360.66	12,682,205.26
递延所得税资产		495,819,251.15	476,149,831.55
其他非流动资产		4,312,638,210.62	4,308,353,210.62
非流动资产合计		17,279,795,970.43	16,366,806,936.91
资产总计		23,539,980,339.25	23,631,319,371.17
流动负债：			
短期借款		1,185,366,921.14	370,472,911.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		412,467,637.47	471,286,916.31
应付账款		2,133,274,606.42	2,296,772,690.17
预收款项		20,946,979.76	12,411,071.27
合同负债		1,818,961,991.73	3,331,025,205.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,911,996.07	20,097,730.78
应交税费		836,984,038.30	746,210,900.85
其他应付款		471,119,072.48	247,508,904.21
其中：应付利息			
应付股利		22,120,000.00	22,120,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		891,604,674.23	904,412,795.86
其他流动负债		194,391,774.66	298,085,272.21
流动负债合计		7,974,029,692.26	8,698,284,398.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,608,064,321.98	3,491,160,190.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		364,768,778.48	378,718,877.87
长期应付款		2,823,595,612.53	4,031,792,779.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		370,500.00	376,350.00

递延所得税负债		1,113,273,322.25	1,079,598,432.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,910,072,535.24	8,981,646,630.57
负债合计		16,884,102,227.50	17,679,931,028.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,671,730,738.00	1,696,001,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,323,282.28	32,455,419.80
减：库存股		192,804,780.00	321,626,673.09
其他综合收益			
专项储备		26,558,294.62	18,309,084.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		4,393,099,507.36	3,868,203,087.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,953,907,042.26	5,293,342,353.44
少数股东权益		701,971,069.49	658,045,988.75
所有者权益（或股东权益）合计		6,655,878,111.75	5,951,388,342.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,539,980,339.25	23,631,319,371.17

合并利润表
2023年1—9月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入		3,766,656,500.15	1,262,626,659.81
其中：营业收入		3,766,656,500.15	1,262,626,659.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,025,954,850.10	1,095,199,522.74
其中：营业成本		2,385,878,048.41	781,137,807.23
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		111,875,528.94	31,961,365.93
销售费用		133,294,743.61	26,200,566.79
管理费用		132,309,364.47	82,199,445.88
研发费用			
财务费用		262,597,164.67	173,700,336.91
其中：利息费用		141,431,951.66	125,211,959.44
利息收入		10,058,324.36	27,625,860.66
加：其他收益		126,010,250.96	127,349,285.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,738,327.56	2,948.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,738,327.56	126,815.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-28,642.14	103,888.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,817,373.31	-1,903,062.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,910,399.41	309,244.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		872,672,704.03	293,289,441.91
加：营业外收入		2,707,328.62	2,301,999.09
减：营业外支出		3,871,544.49	1,330,412.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		871,508,488.16	294,261,028.36
减：所得税费用		198,150,359.98	56,774,600.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		673,358,128.18	237,486,427.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		673,358,128.18	237,486,427.44

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)		629,474,236.63	239,190,566.21
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		43,883,891.55	-1,704,138.77
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		673,358,128.18	237,486,427.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		629,474,236.63	239,190,566.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		43,883,891.55	-1,704,138.77
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.53	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.53	0.20

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日