

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	蒙科良	出差	杨铁军

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	112

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		
公司、本公司、上市公司、广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
西安龙达	指	西安龙达投资管理有限公司
广汇化建	指	新疆广汇化工建材有限责任公司
萃锦投资	指	新疆萃锦投资有限公司
翰海投资	指	新疆翰海股权投资有限公司
广汇房产	指	新疆广汇房地产开发有限公司
蜀信公司、四川蜀信	指	四川广汇蜀信实业有限公司
成都汇亿	指	成都汇亿房地产有限公司
广汇置业	指	广汇置业服务有限公司
眉山圣丰	指	眉山广汇圣丰置业有限公司
御景中天	指	新疆御景中天房地产开发有限公司
一龙歌林	指	新疆一龙歌林房地产开发有限公司
乌鲁木齐汇领鲜	指	新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司
汇领鲜物联	指	新疆汇领鲜物联网有限责任公司
汇亿信公司	指	新疆汇亿信电子商务有限责任公司
亚中物流	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司
机电公司	指	新疆机电设备有限责任公司
汇信小贷	指	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
汇盈信保理、乌鲁木齐汇盈信	指	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
深圳汇盈信	指	深圳汇盈信商业保理有限公司
霍尔果斯汇盈信	指	霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司
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分公司
冷链物流项目	指	乌鲁木齐北站综合物流基地项目
亚中物业	指	新疆亚中物业管理服务有限公司
大信会计	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 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	GUANGHUILOGISTICSCO. LTD
公司的外文名称缩写	GHWL
公司的法定代表人	蒙科良

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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
公司注册地址的邮政编码	610000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	http://www.chinaghwl.com/
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2018年7月7日发布的公告：2018-039

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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号中信银行大厦44楼证券部

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	大洲兴业

六、 其他有关资料

适用 不适用

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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	767,902,826.33	300,568,772.28	300,507,357.17	155.48%
归属于上市公司股东的净利润	189,947,565.31	107,334,555.83	111,892,831.21	76.97%
归属于上市公司股东的扣除非	189,941,025.85	129,454,166.81	134,012,442.19	46.72%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	87,095,641.88	-369,017,036.49	36,979,217.71	123.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,007,256,914.08	5,817,209,348.77	5,817,209,348.77	3.27%
总资产	9,804,867,624.37	9,426,863,475.88	9,426,863,475.88	4.01%

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.20	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.20	-21.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	0.24	-34.78%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	1.97%	2.25%	增加1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.21%	2.37%	2.69%	增加0.84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

2017年8月公司完成收购四川蜀信,属于同一控制下的企业合并,因此上年同期数据中包含追溯调整增加四川蜀信数据。

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(如适用)
非流动资产处置损益	37,713.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,870,018.28	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易		

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-9,868,058.71	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	117,924.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,094,263.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-14,388.14	
所得税影响额	-42,406.09	
合计	6,539.46	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

报告期内，公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业，大力拓展商业保理业务，并在此基础上阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。

2、经营模式

公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，是乌鲁木齐市城北重要的商业中心。在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造K\L座，打造时尚街区“KL星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断提升物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园蜕变。

公司在建的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域——乌鲁木齐北站，计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。

公司商业保理业务在稳步拓展外部市场的基础上，充分利用公司和广汇集团各产业在供应链中的重要地位及其长期积淀的上下游业务往来“大数据”资源，强力切入供应链金融服务领域，加速保理与产业深度融合，促进公司与客户、公司与广汇集团各产业协同共赢。

公司继续根据物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略，在确保公司业绩稳定增长的基础上，加速物流主业做大做强，为公司成功打造“一带一路”重要节点领先供应链平台运营商奠定基础。

3、行业情况

(1) 家居建材商贸流通行业

2018 年上半年，新疆家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存，一方面，国家“一带一路”倡议明确支持现代物流的发展，新疆地处“一带一路”核心区，首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商贸物流中心，其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面，家居建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境，促使传统家居建材市场不断创新求变，转型升级。

(2) 冷链物流行业

新疆是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一，瓜果、牛羊肉等特色优质农产品及其加工产品备受国内外消费者的青睐，并已形成一定的市场品牌优势。新疆作为中国向西开放的重要窗口，与中亚、西亚 8 个国家接壤，现有国家一类、二类口岸 20 余个，与周边各国初步形成了国际运输网络，为农产品冷链物流的快速发​​展开辟了广阔的市场空间。近年来中亚等周边国家对新疆农产品的消费需求不断扩大，新疆农产品外销规模不断增长，为冷链物流行业的快速发展打下了良好的市场基础。新疆独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新疆发展冷链物流创造了有利条件。

(3) 商业保理行业

自 2012 年政策允许设立商业保理公司以来，商业保理行业发展迅速，注册企业量、业务量和融资额度已连续多年实现倍数增长。据中国服务贸易协会商业保理专业委员会统计，2017 年底，全国商业保理企业数量达 8261 家，保理业务量达到 8000 亿元，融资余额达 2000 亿元。在全国经济进入新常态、核心企业高杠杆及银行保理收缩的背景下，市场对保理业务需求旺盛，越来越多央企、国企、大型电商平台、上市公司、金融及产业集团纷纷看好商业保理行业、组建商业保理公司。

(4) 房地产行业

2018 年，“房住不炒”主基调依旧，调控政策密集出台，限购城市不断扩容，限贷措施持续升级。在市场层面，全国商品房销售增速连续下滑，区域市场分化明显，一二线城市市场开始回暖、三四线城市增速有所下降。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、区位优势

美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐市苏州路，距离高铁站 5 公里，距离机场 12 公里，拥有一流的交通条件和突出的区位优势，是乌鲁木齐市城北新兴的商业中心，具有较好的人气和较高的商业价值。目前，美居物流园集聚了众多的生产厂家、商户及消费者，实现高中低档品类齐全、体验交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的购物环境，并在此基础上打造全新体验式商业街区——“KL 星品汇”。公司将继续探索传统物流园经营向新兴商业经营管理转变的途径，以不断满足消费者“一站式购齐”和体验式消费需求，为商户提供多元共赢的综合性服务。

北站冷链物流基地项目位于乌鲁木齐市重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心，距离乌鲁木齐空港 3 公里，距离乌鲁木齐火车北站 3 公里，距离乌鲁木齐火车西站 7 公里，且铁路专用线直达，拥有突出的区位优势。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。

2、品牌优势

经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作，美居物流园取得了较好的社会效益和经济效益，积累了丰富的家居卖场运营经验，树立了良好的口碑和声誉，被中国建材流通协会评为“全国建材重点流通市场”，被自治区工商局评为“诚信文明市场”，被自治区消费者协会评为“自治区级诚信单位”，被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”，获得“首府商业地产最佳专业市场奖”。同时，公司将利用在家居建材商贸流通行业积累的招商运营经验，将其导入冷链物流业务并形成竞争优势，牢固占据市场领军地位。

3、保理业务配套服务优势

公司保理业务具备上市公司及广汇集团产业范围广、规模大、属于产业链核心企业的先天优势，通过充分发掘上市公司及广汇集团各产业掌握的大量优质客户资源及产业链上下游企业长期业务往来所积淀的“大数据”信息资源价值，在风险可控的前提下快速拓展保理业务，切入供应链金融，使保理业务和产业深度融合，构建供应链金融生态圈，打造领先的供应链金融平台，为公司、客户等供应链参与者开创协同共赢的新局面。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕既定的发展主线和目标，不断推进美居物流园业态升级优化、供应链管理金融拓展完善、房地产项目及冷链物流项目建设等重点工作，整体运营稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 76,790.28 万元，同比增长 155.48%。实现归属于上市公司股东的净利润 18,994.76 万元，同比增长 76.97%。

1、美居物流园

(1) 出租率稳中有升

报告期内，美居物流园积极采取“降本优服、精管严控、挖潜增效”等措施，持续推进由“摊位制收租”向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型，稳商、扶商、惠商、共赢发展成效显著，经营效益和服务质量持续提升，园区出租率连续稳定在较高水平。

(2) KL 改造成功提升园区物业价值

2018 年 6 月 30 日，“KL 星品汇”全面开业。作为新疆首个爱情星座主题的体验式时尚商业街区，“KL 星品汇”凭借精准的定位，将购物、娱乐、互动、社交等多个商业场景汇集于一体，引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，为美居物流园注入了全新的体验式商业业态。自开业以来，“KL 星品汇”日均客流在 2 万人次左右，单日最高客流突破 3.5 万人次，给美居物流园产生了明显的促进和带动作用，显著提升了美居物流园的资源价值，为公司开创了商业轻资产运营和商业新零售发展的新模式。

2、募集资金投资项目建设有序推进

冷链物流项目建安施工、招标采购和项目招商等工作同步进行，各项工作有序推进。一期在建项目包含冷库 3 个，交易大厅 1 个，总建筑面积 41,524.9 平方米，目前冷库主体工程已基本达到正负零，交易大厅负一层正在施工。公司将加快项目建设和招商等工作进度，确保 2018 年完成一期项目主体建设和部分招商工作。

3、保理业务稳步发展。

汇盈信保理上半年实现营业收入 3,045.40 万元，实现净利润 1,923.31 万元，报告期末保理余额 36,491 万元，报告期内平均资金使用率达到 95.4%，较去年同期增长明显。

4、优质地产项目建设进展顺利

广汇御园和颐景庭院项目进度正常，广汇御园一期高层住宅和别墅均已封顶，并已取得预售面积 137,742.42 平方米，其中商业面积 11,359.00 平方米，住宅面积 126,383.42 平方米；颐景庭院报告期内新签约面积 23,831.34 平方米，新签约金额 39,821.31 万元。

(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	767,902,826.33	300,568,772.28	155.48%
营业成本	343,627,948.38	60,974,620.62	463.56%
销售费用	19,114,393.13	9,421,083.79	102.89%
管理费用	23,607,686.72	21,817,936.09	8.20%
财务费用	12,876,913.14	24,778,763.76	-48.03%
经营活动产生的现金流量净额	87,095,641.88	-369,017,036.49	123.60%

投资活动产生的现金流量净额	-245,190,576.66	-192,899,715.58	-27.11%
筹资活动产生的现金流量净额	35,082,284.56	1,615,150,714.59	-97.83%
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入本期实现 767,902,826.33 元,比上年同期增加 467,334,054.05 元,增幅为 155.48%,主要原因为本期一龙歌林实现房产销售收入 381,992,970.49 元,美居物流园销售投资性房地产实现收入 115,028,967.12 元,而上年同期无此业务。

营业成本变动原因说明:营业成本本期发生 343,627,948.38 元,比上年同期增加 282,653,327.76 元,增幅为 463.56%,原因同上。

销售费用变动原因说明:销售费用本期发生 19,114,393.13 元,比上年同期增加 9,693,309.34 元,增幅为 102.89%,主要是本期一龙歌林房地产业务发生的销售费用,上年同期无此业务。

管理费用变动原因说明:管理费用本期发生 23,607,686.72 元,比上年同期增加 1,789,750.63 元,增幅 8.2%,与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:财务费用本期发生 12,876,913.14 元,比上年同期减少 11,901,850.62 元,降幅为 48.03%,主要是本期利息支出费用化的借款金额较上期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额为 87,095,641.88 元,比上年同期增加 456,112,678.37 元,增幅为 123.6%,主要是本期公司房地产项目收到的售房款和订金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额为 -245,190,576.66 元,比上年同期减少 52,290,861.08 元,降幅为 27.11%,主要是本期理财支出比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额为 35,082,284.56 元,比上年同期减少 1,580,068,430.03 元,降幅为 97.83%,主要是上期收到募集资金 1,370,000,000.00 元,子公司收到原股东投资款 108,208,532.00 元、收到原股东往来款 93,839,166.67 元,本年无此业务。

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

					(%)	
应收账款	571,339,364.50	5.83%	390,328,261.35	4.14%	46.37%	主要是本期保理业务增加了应收保理款 8300 万元,其余为美居物流园、一龙歌林应收房款增加所致。
预付款项	26,114,328.94	0.27%	6,315,131.84	0.07%	313.52%	主要是本期一龙歌林、四川蜀信预付工程款增加所致。
应收利息	-	0.00%	3,416,666.67	0.04%	-100.00%	主要是本期收到了银行理财产品利息。
其他流动资产	666,367,729.78	6.80%	410,752,906.20	4.36%	62.23%	主要是本期新增理财所致。
固定资产	64,147,561.69	0.65%	45,428,468.13	0.48%	41.21%	主要是本期机电公司购入房屋建筑物所致。
在建工程	105,843,935.34	1.08%	75,137,786.61	0.80%	40.87%	主要是蜀信公司雪莲堂艺术馆项目建设工程增加所致。
无形资产	45,630,775.44	0.47%	28,472,837.36	0.30%	60.26%	主要是本期机电公司新增土地使用权所致。
长期待摊费用	6,039,096.68	0.06%	1,673,455.06	0.02%	260.88%	主要是本期美居物流园新增设备租金所致。
递延所得税资产	25,041,045.42	0.26%	19,136,796.56	0.20%	30.85%	主要是本期资产减值准备、未实现收益、未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	-	0.00%	55,000,000.00	0.58%	-100.00%	主要是本期结转机电公司预付的购地款。
预收款项	855,488,583.07	8.73%	651,695,381.52	6.91%	31.27%	主要是本期公司房地产项目预收房款增加。
应付职工薪酬	4,294,293.87	0.04%	12,515,878.42	0.13%	-65.69%	主要是本期支付了上年末计提的职工绩效所致。
应付利息	2,660,405.94	0.03%	1,753,600.34	0.02%	51.71%	主要是本期计提了长期借款利息所致。
其他应付款	166,618,257.75	1.70%	62,556,943.16	0.66%	166.35%	主要是本期增加股权激励及往来款所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	担保金额(元)	受限原因
“广汇美居物流园”H 栋第一层及占用土地	350,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2017 年 8 月 8 日至 2020 年 6 月 8 日
“广汇美居物流园”A、B、C 栋负一层至四层及占用土地	1,050,000,000.00	为 ABS 融资提供抵押担保,担保期间为 2018 年 6 月 11 日至 2025 年 7 月 31 日
四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权	50,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2018 年 6 月 27 日至 2021 年 5 月 11 日
四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权	800,000,000.00	借款抵押担保,担保期间为 2017 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日
合计	2,250,000,000.00	

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内房地产储备情况

报告期内，公司无房地产储备。

(2) 报告期内房地产开发销售情况

单位：万元；平方米

项目	经营业态	新签约面积	新签约金额	新开工面积	已竣工面积
广汇御园、CBD及美术馆项目	住宅及商业	0	0	360,074.00	0
颐景庭院	住宅	23,831.34	39,821.31	0	0

(3) 报告期内房地产出租情况

报告期内，公司房地产项目无出租业务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资人民币 30,000 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	投资主体	本期投资金额	权益比例 (%)	注册资本	主要业务	资金来源	备注
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	深圳汇盈信商业保理有限公司	10,000	100	10,000	投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；与商业保理相关的咨询服务	自有资金	详见公司于2018年3月1日发布的公告：2018-009；2018年8月13日，公司注册登记工作完成。
四川广汇蜀信实业有限公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	20,000	100	60,000	房地产开发经营；销售百货；市场营销策划；投资咨询	自有资金	详见公司于2018年6月20日发布的公告：2018-030；2018年7月12日增资工商变更登记工作完成。
合计		30,000					

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司重大的非股权投资为冷链物流建设项目及“KL 星品汇”改造项目。冷链物流项目一期建设已按计划全面施工，招标采购和项目招商等工作同步开展；2018年6月30日，“KL 星品汇”已全面开业。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年6月8日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议，同意按照市场价格将美林花源南一、北一号楼地下负一层共计10,691.94平方米商铺以调整后价格11,547.30万元出售给新疆广汇房地产开发有限公司（公告编号：2018-036）。截至本报告披露日，新疆广汇房地产开发有限公司已根据协议约定支付了款项6,300万元，剩余款项根据协议约定将于2018年底前全部支付。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	90	20,000	房产开发与经营	73,602.97	31,478.47	38,199.30	13,830.79	10,611.21
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	100	60,634	美居物流园经营	758,964.21	446,351.75	29,616.96	23,380.49	19,758.63
新疆亚中物业管理服务有限公司	100	500	物业管理，广告设计制作、车辆收费，租赁业务。	8,067.88	4,182.11	5,502.56	2,841.53	2,419.58
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	30	40,000	办理各项小额贷款	52,868.80	37,311.09	3,483.28	-6,089.41	-6,311.57
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	100	20,000	投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理。	39,666.26	24,902.03	3,045.40	2,510.92	1,923.31
新疆机电设备有限责任公司	100	2,000	仓储服务，房租租赁，货物运输代理。	64,068.29	7,764.24	420.46	49.16	24.27
四川广汇蜀信实业有限公司	100	80,000	房产开发与经营	213,408.95	50,453.32	12.51	-893.04	-669.76

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产业政策变动的风险

商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大，国务院下属多部门发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》（商流函【2014】790号）、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发【2014】51号）等，对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并给公司经营带来风险。

政府宏观政策调控对国内房地产市场的影响举足轻重。国家根据房地产业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产业的发展产生较大影响。如未来房地产宏观政策出现大幅调整，可能会对公司新增地产项目的开发和销售产生不利影响，并带来项目投资收益下降的风险。

2、行业周期性波动风险

商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调整周期中，可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征，如公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。

3、市场竞争风险

商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期，行业规模扩张较快，市场竞争也不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位优势明显，竞争力也不断加强。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

4、投资性房地产公允价值波动风险

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

5、冷链物流项目建设风险

公司冷链物流项目尚处于建设期，在项目建设过程中，如受手续办理不及预期等因素影响，可能出现不能如期建成营业的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站，公告编号：2018-015	2018 年 3 月 17 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站，公告编号：2018-025	2018 年 5 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

2018年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	备注一	备注一	备注一	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注二	备注二	备注二	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	备注三	备注三	备注三	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	备注四	备注四	备注四	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	备注五	备注五	备注五	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	备注六	备注六	备注六	是	是	不适用	不适用

备注一：广汇集团、广汇化建、西安龙达于2016年3月22日做出承诺。

承诺期限：2016年12月28日至2020年6月28日（广汇集团、广汇化建），2016年12月28日至2018年6月28日（西安龙达）。

承诺内容：（1）本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起36/12个月内不得转让”（其中广汇集团和广汇化建的锁定期为36个月，西安龙达的锁定期为12个月）。

（2）本次交易完成后6个月内如大洲兴业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则股票锁定期自动延长6个月。

（3）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业股份。

如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。

备注二：广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。

承诺期限：长期。

承诺内容：（1）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：广汇集团和广汇化建于 2016 年 5 月 19 日做出承诺。

承诺期限：2016 年度及之后连续两个会计年度。

承诺内容：亚中物流 2016 年、2017 年及 2018 年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元和 5.00 亿元（详见公司于 2016 年 12 月 27 日披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第九节本次交易合同的主要内容/二、盈利预测补偿协议及其补充协议的主要内容”）。

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。

报告期内，美居物流园缴纳增收前期土地出让金 36,272,855.44 元，广汇集团按承诺给予补偿金 36,272,855.44 元并全部计入公司资本公积。

备注六：广汇集团、萃锦投资、翰海投资、姚军、赵素菲于 2016 年 3 月 22 日对重大资产重组募集配套资金做出承诺。

承诺期限：2017 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日。

承诺内容：本公司/本人因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。

如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司/本人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易结束后，本公司/本人由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内控审计，聘期一年，年审计费用为168万元，其中财务报告审计费用为130万元、内控审计费用为30万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、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:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	新疆瑞德灯饰有限公司、新疆西域亚申贸易有限责任公司、新疆鑫恒融担保有限责任公司、梁赞东、	无	仲裁	因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠保理融资款及利息等相关款项共计16,059,337元，汇盈信保理按照协议约定依法向钦州	16,059,337	否	2018年6月18日，汇盈信保理提起仲裁，钦州仲裁委员会受理；2018年6月23日，汇盈信保理申请财产保全，2018年7月9日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院查封、扣押、冻结被申请人价值16,059,337元的财产。目	暂无	暂无

王建华、史峰		仲裁委员会提起仲裁。		前该事项尚待仲裁委员会排期开庭并做出裁决。
--------	--	------------	--	-----------------------

(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 19 起，其中公司提起诉讼或申请 12 起，被告或被申请 7 起，涉诉标的额共计 3,110.71 万元，其中金额较大的仲裁 1 起，涉及金额 1,605.93 万元，内容详见本节“六/(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

九、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
2018 年 4 月 19 日，公司召开董事会、监事会会议，同意 2018 年限制性股票和股票期权激励计划相关议案。2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会同意该激励计划并授权董事会办理有关事宜。2018 年 6 月 28 日，公司董事会、监事会开始实施该激励计划。2018 年 7 月 6 日，公司完成了该激励计划的首次授予登记工作。	公告编号：2018-019、2018-020、2018-025、2018-033、2018-037、2018-041

(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

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

交易类型	关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额(万元)
购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力及租赁	市场定价	915.22
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	市场定价	68.08
	新疆一龙物业服务服务有限公司	物业服务	市场定价	4.15
	新疆一龙房地产开发有限公司	物业服务	市场定价	93.84
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁商业物业	市场定价	1,569.53
	汇通信诚租赁有限公司	汽车租赁	市场定价	24.14
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	汽车租赁	市场定价	1.20
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	市场定价	173.52
	新疆通用机械有限公司	接受劳务	市场定价	3.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	市场定价	466.53
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费和广告费	市场定价	1.10
小计:				3,320.31
销售商品和提供劳务	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁服务	市场定价	210.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁服务	市场定价	4.86
	新疆广汇新能源有限公司	机电产品	市场定价	2.86
	新疆广汇物业管理有限公司	租赁费	市场定价	0.57
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	市场定价	0.57
	公司董监高	预付商品房订金	市场定价	259.78
小计:				478.64
合计:				3,798.95

注：2018年5月11日，公司2017年度股东大会对公司2018年日常关联交易情况进行了预计，报告期内上述日常关联交易总额未超出预计范围（公告编号：2018-006）。

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

2018年6月8日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议，同意按照市场价格将美林花源南一、北一号楼地下负一层共计10,691.94平方米商铺以调整后价格11,547.30万元出售给新疆广汇房地产开发有限公司（公告编号：2018-036）。截至本报告披露日，新疆广汇房地产开发有限公司已根据协议约定支付了款项6,300万元，剩余款项根据协议约定将于2018年底前全部支付。

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

根据公司与重组方（广汇集团、广汇化建）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，重组方作出承诺：亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元。

亚中物流2018年上半年度归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润为189,941,025.85元，占置入资产亚中物流2018年度承诺业绩的37.99%。

(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

2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议批准了亚中物流增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司的交易。2018年7月12日，公司终止了该交易（公告编号：2017-088，2018-043）。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆一龙房地产开发有限公司	参股股东	60,467,764.85	-7,505,418.79	52,962,346.06			
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
合计		60,467,764.85	-7,505,418.79	52,962,346.06	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
关联债权债务形成原因		关联债权为一龙歌林纳入合并范围前形成的往来款，关联债务为广汇房产2018年6月24日临时拆借给亚中物流的款项，亚中物流已于2018年7月4日归还。					

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。
-----------------------	--------------------------

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

2017年9月11日,公司2017年第三次临时股东大会同意公司将未来3年内在新疆区域内开发的房地产项目委托关联方代建和代销。报告期间公司分别支付委托代建费和委托代销费737.57万元和737.57万元。

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	新疆汇亿信电子商务有限公司	138,550,104.38	2017年4月1日	2018年3月31日	117,924.53	《资产托管协议》	收取固定托管费用50万元/年	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

托管期限届满,亚中物流已于2017年3月31日终止托管新疆汇亿信电子商务有限公司(公告编号:2018-016)。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系							完毕					
广汇物流股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐昌河融资担保有限公司	1,000	2017-05-26	2017-05-31	2018-05-31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他
广汇物流股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	1,000	2017-05-26	2017-05-31	2018-05-31	连带责任担保	是	否	0	是	否	其他
广汇物流股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐昌河融资担保有限公司	1,000	2017-09-07	2017-09-11	2018-09-11	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
广汇物流股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	500	2017-09-07	2017-09-11	2018-09-11	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
广汇物流股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	1,000	2018-06-04	2018-06-04	2019-06-04	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,500						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,500						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.41						
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）							0						
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）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							<p>1、2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度担保总额的议案》，同意对公司及合并报表范围内下属子公司2018年度总额不超过500,000万元的融资提供担保（公告编号：2018-015）。截至本报告披露日，公司提供反担保余额为2,500.00万元。</p> <p>2、公司之子公司按房产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，子公司在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。</p>						

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	606,376,135	68.99			242,550,454	-122,562,026	119,988,428	726,364,563	59.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	606,376,135	68.99			242,550,454	-122,562,026	119,988,428	726,364,563	59.03
其中：境内非国有法人持股	591,814,472	67.34			236,725,789	-122,562,026	114,163,763	705,978,235	57.38
境内自然人持股	14,561,663	1.66			5,824,665	0	5,824,665	20,386,328	1.66
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	272,498,688	31.01			108,999,475	122,562,026	231,561,501	504,060,189	40.97
1、人民币普通股	272,498,688	31.01			108,999,475	122,562,026	231,561,501	504,060,189	40.97
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	878,874,823	100			351,549,929	0	351,549,929	1,230,424,752	100

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

(1) 2018年5月11日，公司2017年度股东大会批准公司以2017年12月31日的总股本878,874,823股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增351,549,929股。2018年5月25日，该转增方案实施完毕，公司总股本由878,874,823股增加至1,230,424,752股。

(2) 2018年6月28日，公司非公开发行认购机构西安龙达投资管理有限公司持有的122,562,026股限售条件股份解除限售上市流通。

3、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

2018年6月28日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议，首次授予股权激励对象23,100,000股限制性股票和23,100,000份股票期权；7月6日，

公司完成上述限制性股票和股票期权登记工作；7月10日公司发布2018年限制性股票和股票期权首次授予结果的公告。公司根据《公开发行证券的信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股净资产与每股收益，具体金额详见下表：

财务指标	股权激励实施前	股权激励实施后
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15
每股净资产（元/股）	4.93	4.84

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	350,177,215		140,070,886	490,248,101	重大资产重组承诺	2020年6月28日
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	36,404,161		14,561,664	50,965,825	配套募集资金承诺	2020年4月26日
西安龙达投资管理有限公司	87,544,304	122,562,026	35,017,722	0	重大资产重组承诺	2018年6月28日
新疆广汇化工建材有限责任公司	23,037,974		9,215,190	32,253,164	重大资产重组承诺	2020年6月28日
新疆萃锦投资有限公司	58,246,657		23,298,663	81,545,320	配套募集资金承诺	2020年4月26日
新疆翰海股权投资有限公司	36,404,161		14,561,664	50,965,825	配套募集资金承诺	2020年4月26日
姚军	7,280,832		2,912,333	10,193,165	配套募集资金承诺	2020年4月26日
赵素菲	7,280,831		2,912,332	10,193,163	配套募集资金承诺	2020年4月26日
合计	606,376,135	122,562,026	242,550,454	726,364,563	/	/

注：（1）2018年5月25日，公司实施完成了2017年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本878,874,823股为基数，每10股转增4股，共转增351,549,929股，转增后公司总股本为1,230,424,752股。

（2）2018年6月28日，公司非公开发行认购机构西安龙达投资管理有限公司持有的122,562,026股限售条件股份解除限售上市流通。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,286
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	154,602,550	541,213,926	43.99%	541,213,926	质押	416,215,999	境内非国有法人
西安龙达投资管理有 限公司	35,017,722	122,562,026	9.96%	-	质押	122,066,000	境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公 司	23,298,663	81,545,320	6.63%	81,545,320	质押	81,545,319	境内非国有法人
陈铁铭	16,360,378	57,261,323	4.65%	57,261,323	质押	57,261,323	境内自然人
新疆翰海股权投资有 限公司	14,561,664	50,965,825	4.14%	50,965,825	质押	50,965,824	境内非国有法人
新疆广汇化工建材有 限责任公司	9,215,190	32,253,164	2.62%	32,253,164	无	0	境内非国有法人
姚军	2,912,333	10,193,165	0.83%	10,193,165	质押	10,193,163	境内自然人
赵素菲	2,912,332	10,193,163	0.83%	10,193,163	质押	10,193,163	境内自然人
徐开东	1,606,553	5,622,937	0.46%	-	无	0	境内自然人
陆明富	1,130,061	5,377,928	0.44%	-	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安龙达投资管理有限公司	122,562,026	人民币普通股	122,562,026
陈铁铭	57,261,323	人民币普通股	57,261,323
徐开东	5,622,937	人民币普通股	5,622,937
陆明富	5,377,928	人民币普通股	5,377,928
刘志强	4,291,788	人民币普通股	4,291,788
盐城市宏天物资实业有限公司	4,245,040	人民币普通股	4,245,040
黄俊杰	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
黄雅敏	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
黄道洪	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
滕月荣	1,915,000	人民币普通股	1,915,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名股东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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条 件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责 任公司	490,248,101	2020年6月28日		42个月
2	新疆广汇实业投资(集团)有限责 任公司	50,965,825	2020年4月26日		36个月
3	新疆广汇化工建材有限责任公司	32,253,164	2020年6月28日		42个月
4	新疆萃锦投资有限公司	81,545,320	2020年4月26日		36个月

5	新疆翰海股权投资有限公司	50,965,825	2020年4月26日		36个月
6	姚军	10,193,165	2020年4月26日		36个月
7	赵素菲	10,193,163	2020年4月26日		36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		广汇集团与广汇化建为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
蒙科良	董事长	0	2,380,000	0	0	2,380,000
杨铁军	副董事长	0	2,310,000	0	0	2,310,000
李文强	董事、总经理	0	1,540,000	0	0	1,540,000
王玉琴	董事会秘书、副总经理	0	1,120,000	0	0	1,120,000
崔瑞丽	财务总监、副总经理	0	1,400,000	0	0	1,400,000
索略	副总经理	0	1,120,000	0	0	1,120,000
合计	/	0	9,870,000	0	0	9,870,000

2018年6月28日,公司召开第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议,首次授予股权激励对象限制性股票和股票期权;7月6日,公司完成2018年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登记工作;7月10日公司发布2018年限制性股票和股票期权首次授予结果的公告。

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股	报告期新授予限制性股票数	已解锁股	未解锁股份	期末持有限制性股

		票数量	量	份		票数量
蒙科良	董事长	0	2,380,000	0	2,380,000	2,380,000
杨铁军	副董事长	0	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000
李文强	董事、总经理	0	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000
王玉琴	董事会秘书、副总经理	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000
崔瑞丽	财务总监、副总经理	0	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000
索略	副总经理	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000
合计	/	0	9,870,000	0	9,870,000	9,870,000

2018年6月28日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议，首次授予股权激励对象限制性股票和股票期权；7月6日，公司完成2018年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登记工作；7月10日公司发布2018年限制性股票和股票期权首次授予结果的公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		745,930,842.83	868,937,382.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,900,000.00	5,847,517.00
应收账款		571,339,364.50	390,328,261.35
预付款项		26,114,328.94	6,315,131.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			3,416,666.67
应收股利			
其他应收款		49,447,113.35	60,463,616.00
买入返售金融资产			
存货		1,995,218,252.22	1,844,627,104.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		666,367,729.78	410,752,906.20
流动资产合计		4,059,317,631.62	3,590,688,586.08
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		111,933,273.79	148,867,978.27
投资性房地产		5,378,798,900.00	5,454,342,163.42
固定资产		64,147,561.69	45,428,468.13
在建工程		105,843,935.34	75,137,786.61
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,630,775.44	28,472,837.36
开发支出			
商誉		8,115,404.39	8,115,404.39
长期待摊费用		6,039,096.68	1,673,455.06
递延所得税资产		25,041,045.42	19,136,796.56
其他非流动资产			55,000,000.00
非流动资产合计		5,745,549,992.75	5,836,174,889.80
资产总计		9,804,867,624.37	9,426,863,475.88
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		526,071,593.62	631,528,441.73
预收款项		855,488,583.07	651,695,381.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,294,293.87	12,515,878.42
应交税费		92,605,445.78	93,096,787.37
应付利息		2,660,405.94	1,753,600.34
应付股利			
其他应付款		166,618,257.75	62,556,943.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		115,424,751.34	107,043,451.04
其他流动负债			
流动负债合计		1,788,163,331.37	1,595,190,483.58
非流动负债：			
长期借款		979,535,968.14	990,275,876.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,775,110.31	3,561,751.91
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		995,657,825.60	991,953,327.34

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,977,968,904.05	1,985,790,955.99
负债合计		3,766,132,235.42	3,580,981,439.57
所有者权益			
股本		1,694,705,339.00	1,320,055,410.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		750,509,035.82	1,067,470,564.82
减：库存股		57,588,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		243,144,524.41	243,144,524.41
一般风险准备			
未分配利润		3,376,486,414.85	3,186,538,849.54
归属于母公司所有者权益合计		6,007,256,914.08	5,817,209,348.77
少数股东权益		31,478,474.87	28,672,687.54
所有者权益合计		6,038,735,388.95	5,845,882,036.31
负债和所有者权益总计		9,804,867,624.37	9,426,863,475.88

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		66,382,536.91	1,106,535.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			9,357.00
应收利息			3,416,666.67
应收股利			
其他应收款		1,107,653,870.26	1,112,811,540.09
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		242,532,126.83	242,777,722.40
流动资产合计		1,416,568,534.00	1,360,121,821.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		8,132.47	642,916.80
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,200,008,132.47	4,200,642,916.80
资产总计		5,616,576,666.47	5,560,764,738.17
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		150,549.00	1,420,418.65
应交税费		7,156.74	38,853.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,952,723.82	317,657.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,110,429.56	1,776,929.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			791,221.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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			791,221.35

负债合计		58,110,429.56	2,568,150.73
所有者权益：			
股本		1,253,524,752.00	878,874,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,102,261,475.47	5,419,323,004.47
减：库存股		57,588,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润		-801,835,741.94	-802,105,391.41
所有者权益合计		5,558,466,236.91	5,558,196,587.44
负债和所有者权益总计		5,616,576,666.47	5,560,764,738.17

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		767,902,826.33	300,568,772.28
其中：营业收入		767,902,826.33	300,568,772.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		475,386,746.64	146,777,228.86
其中：营业成本		343,627,948.38	60,974,620.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		66,342,030.14	25,123,207.17
销售费用		19,114,393.13	9,421,083.79
管理费用		23,607,686.72	21,817,936.09
财务费用		12,876,913.14	24,778,763.76
资产减值损失		9,817,775.13	4,661,617.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9,868,058.71	-24,838,101.10
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,064,686.20	6,868,215.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,934,704.48	

资产处置收益（损失以“－”号填列）		37,713.32	-4,164.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			150,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		277,621,048.10	135,967,493.66
加：营业外收入		509,741.31	275,473.67
减：营业外支出		4,604,005.04	4,668,878.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		273,526,784.37	131,574,088.59
减：所得税费用		72,968,012.94	24,239,532.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,558,771.43	107,334,555.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		200,558,771.43	107,334,555.83
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. 归属于母公司所有者的净利润		189,947,565.31	107,334,555.83
2. 少数股东损益		10,611,206.12	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		200,558,771.43	107,334,555.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		189,947,565.31	107,334,555.83
归属于少数股东的综合收益总额		10,611,206.12	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.19

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。

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		309.57	4,880,029.55
销售费用			
管理费用		3,124,437.05	1,102,083.20
财务费用		-35,620.20	-453,203.31
资产减值损失		1,233.93	353.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,857,232.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		38,947.14	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		805,819.47	-5,529,263.08
加：营业外收入			2,500.04
减：营业外支出		536,170.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		269,649.47	-5,526,763.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		269,649.47	-5,526,763.04
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		269,649.47	-5,526,763.04
2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
六、综合收益总额		269,649.47	-5,526,763.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,163,345,524.68	418,613,251.70
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,537,874.52	107,405,195.57
经营活动现金流入小计		1,221,883,399.20	526,018,447.27
购买商品、接受劳务支付的现金		835,239,303.18	762,423,463.98
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,384,190.90	27,249,633.21
支付的各项税费		216,180,790.49	61,787,005.27
支付其他与经营活动有关的现金		48,983,472.75	43,575,381.30
经营活动现金流出小计		1,134,787,757.32	895,035,483.76
经营活动产生的现金流量净额		87,095,641.88	-369,017,036.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,645,991.57	920,308.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,480.00	
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			2,160,688.31
投资活动现金流入小计		135,655,471.57	52,080,996.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,846,048.23	58,139,243.60
投资支付的现金		300,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			186,836,904.99
支付其他与投资活动有关的现金			4,563.54
投资活动现金流出小计		380,846,048.23	244,980,712.13
投资活动产生的现金流量净额		-245,190,576.66	-192,899,715.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,588,400.00	1,478,208,532.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,100,000.00	363,000,000.00
筹资活动现金流入小计		147,688,400.00	2,661,208,532.00
偿还债务支付的现金		72,358,608.30	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,037,507.14	38,162,261.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		210,000.00	207,895,556.31
筹资活动现金流出小计		112,606,115.44	1,046,057,817.41
筹资活动产生的现金流量净额		35,082,284.56	1,615,150,714.59
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		-123,012,650.22	1,053,233,962.52
加：期初现金及现金等价物余额		864,861,675.84	476,495,562.65
六、期末现金及现金等价物余额		741,849,025.62	1,529,729,525.17

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		194,639.03	608,241.81
经营活动现金流入小计		194,639.03	608,241.81
购买商品、接受劳务支付的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		1,747,135.64	2,025,414.26
支付的各项税费		557,182.67	4,880,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,897,315.11	6,368,658.93
经营活动现金流出小计		5,201,633.42	13,274,073.19
经营活动产生的现金流量净额		-5,006,994.39	-12,665,831.38
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		7,505,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		7,505,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	
投资支付的现金			
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			1,035,849,056.60
投资活动现金流出小计		10,000.00	1,035,849,056.60
投资活动产生的现金流量净额		7,495,333.33	-1,035,849,056.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,588,400.00	1,370,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,199,262.76	24,500,000.00
筹资活动现金流入小计		62,787,662.76	1,394,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		62,787,662.76	1,394,500,000.00
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		65,276,001.70	345,985,112.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,535.21	3,087,512.37
六、期末现金及现金等价物余额		66,382,536.91	349,072,624.39

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,320,055,410.00				1,067,470,564.82				243,144,524.41		3,186,538,849.54	28,672,687.54	5,845,882,036.31
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,320,055,410.00				1,067,470,564.82				243,144,524.41		3,186,538,849.54	28,672,687.54	5,845,882,036.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	374,649,929.00				-316,961,529.00	57,588,400.00					189,947,565.31	2,805,787.33	192,853,352.64
(一) 综合收益总额											189,947,565.31	10,611,206.12	200,558,771.43
(二) 所有者投入和减少资本	23,100,000.00				34,588,400.00	57,588,400.00							100,000.00

1. 股东投入的普通股												
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	23,100,000.00			34,488,400.00	57,588,400.00							0
4. 其他				100,000.00								100,000.00
(三) 利润分配											-7,805,418.79	-7,805,418.79
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											-7,805,418.79	-7,805,418.79
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	351,549,929.00			-351,549,929.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	351,549,929.00			-351,549,929.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,694,705,339.00			750,509,035.82	57,588,400.00			243,144,524.41		3,376,486,414.85	31,478,474.87	6,038,735,388.95

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	964,936,431.00				91,137,243.32				319,980,682.98		2,825,605,962.12		4,201,660,319.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					481,704,351.29						12,365,615.34		494,069,966.63
其他													
二、本年期初余额	964,936,431.00				572,841,594.61				319,980,682.98		2,837,971,577.46		4,695,730,286.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,011,887.00				1,310,946,605.10				-22,242,856.90		107,334,555.83	19,098,288.40	1,519,148,479.43
（一）综合收益总额											107,334,555.83		107,334,555.83
（二）所有者投入和减少资本	104,011,887.00				1,310,946,605.10				-22,242,856.90			19,098,288.40	1,411,813,923.60
1. 股东投入的普通股	104,011,887.00				1,280,110,516.20								1,384,122,403.20
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					30,836,088.90				-22,242,856.90			19,098,288.40	27,691,520.40
(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. 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	1,068,948,318.00				1,883,788,199.71				297,737,826.08		2,945,306,133.29	19,098,288.40	6,214,878,765.48

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	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							

						收 益					
一、上年期末余额	878,874,823.00				5,419,323,004.47			62,104,151.38	-802,105,391.41	5,558,196,587.44	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	878,874,823.00				5,419,323,004.47			62,104,151.38	-802,105,391.41	5,558,196,587.44	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	374,649,929.00				-317,061,529.00	57,588,400.00			269,649.47	269,649.47	
(一) 综合收益总额									269,649.47	269,649.47	
(二) 所有者投入和减少资本	23,100,000.00				34,488,400.00	57,588,400.00				0	
1. 股东投入的普通股										-	
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	23,100,000.00				34,488,400.00	57,588,400.00				0	
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	351,549,929.00				-351,549,929.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	351,549,929.00				-351,549,929.00						

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,253,524,752.00				5,102,261,475.47	57,588,400.00			62,104,151.38	-801,835,741.94	5,558,466,236.91

项目	上期										
	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	523,755,844.00				4,390,319,580.27				62,104,151.38	-795,138,689.57	4,181,040,886.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	523,755,844.00				4,390,319,580.27				62,104,151.38	-795,138,689.57	4,181,040,886.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,011,887.00				1,280,110,516.20					-5,526,763.04	1,378,595,640.16
(一) 综合收益总额										-5,526,763.04	-5,526,763.04
(二) 所有者投入和减少资本	104,011,887.00				1,280,110,516.20						1,384,122,403.20
1. 股东投入的普通股	104,011,887.00				1,280,110,516.20						1,384,122,403.20

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											
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. 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	627,767,731.00				5,670,430,096.47				62,104,151.38	-800,665,452.61	5,559,636,526.24

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广汇物流股份有限公司(原“大洲兴业控股股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建,于1988年8月27日正式成立,1992年1月在上海证券交易所上市,公司统一社会信用代码:91350200132205825W。截至2018年6月30日,公司注册资本为人民币1,230,424,752元。

2010年8月2日,经上海市工商局核准,公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司,2012年8月20日,公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理;房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。

2013年5月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。

2014年12月,经厦门市工商行政管理局批准,公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。

根据本公司2015年12月20日第八届董事会2015年第十六次会议审议通过,并经2016年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016年5月19日,上市公司召开第八届董事会2016年第四次会议,审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,对本次重组方案进行了调整。

上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会2016年12月23日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3162号)。

本公司重大资产重组前的注册资本为194,641,920.00元,股本总额为194,641,920.00元。

2016年12月28日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了重大资产重组新增股份的登记手续,总股本变更为523,755,844股,其中无限售流通股194,641,920股,限售流通股329,113,924股。

2017年3月,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇物流股份有限公司,法定代表人变更为蒙科良。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理;房地产开发经营;市场、物业管理;国内商业购销;软件开发及销售等。”

2017年4月,根据公司第九届董事会2017年第四次会议决议公告及中国证券监督管理委员会“证监许可字[2016]3162号”文《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的数量不超过普通股104,011,887股(每股面值1元)。公司实际非公开发行A股普通股股票104,011,887股(每股面值1元),其中,向新疆萃锦投资有限公司发行41,604,755股,占发行股数总额的40%;向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司发行26,002,972股,占发行股数总额的25%;向新疆翰海股权投资有限公司发行26,002,972股,占发行股份总数的25%;向赵素菲发行5,200,594股,占发行股份总数的5%,向姚军发行5,200,594股,占发行股份总数的5%。发行价格为每股13.46元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,申请增加注册资本人民币104,011,887.00元,变更后的注册资本为人民币627,767,731.00元。

2017年9月,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增251,107,092股,本次转增后总股本为878,874,823股。

2018年5月,经2017年股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增351,549,929股,本次转增后总股本为1,230,424,752股。

2018年6月28日,公司召开第九届董事会2018年第四次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》,董事会认为公司2018年限制性股票和股票期权激励计

划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 28 日为授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权，本次实际向 22 名激励对象定向发行股票 2310 万股。业经大信会计师事务所验资报告（大信验字[2018]第 30-00003 号）验证。公司股权激励限制性股票已于 2018 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司进行登记。

2018年5月,经2017年股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)的议案》,2018年7月公司完成了注册地址的变更工作,公司住所地址由原福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室变更为: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。

公司法定代表人:蒙科良。

企业的业务性质和主要经营活动。

(二)业务性质:综合商贸物流服务。

主要经营活动:物流园经营、租赁、物业服务、货物运输、冷链物流、商业保理、房地产开发与销售。

(三)本财务报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司,详见九、在其他主体中的权益的企业集团的构成。

本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流”)下设分公司:新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园(以下简称“美居物流园”)。

最终控股股东:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

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编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

广汇物流股份有限公司管理层确认,自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3、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资产负债表为基础，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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方

组合 2	其他款项
组合 3	应收保理款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	无明显减值迹象时不计提坏账
组合 2	账龄分析法
组合 3	按风险类型计提

(1) 组合 1 中, 本公司受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方应收款项无明显减值迹象时不计提坏账准备。

(2) 组合 2 中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

组合 3 中, 按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况: 应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收, 以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型: 正常类 (未逾期客户)、关注类 (逾期 1-90 天的应收保理款)、次级类 (逾期 91-180 天的应收保理款) 及损失类 (逾期 181 天以上的应收保理款) 4 种风险类型客户, 以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。具体如下:

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类	1	
关注类	10	
次级类	50	
损失类	100	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法或分次摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

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. 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

(1) 认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(2) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;

(3) 公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价, 采用以下的估价方法:

聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计, 或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础, 确定其公允价值。

2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。

(1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:

① 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比, 变动幅度大于 5% 时;

② 其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏; 投资性房地产 30% 以上面积的空置期达到 6 个月以上; 其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

(2) 对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序:

① 投资性房地产公允价值的首次确认: 对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的, 在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

② 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:

如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时, 公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时, 公司财务部门不进行会计处理。

3. 采用公允价值模式计量的, 不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。

公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时, 以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益, 同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-40	3	4.85-2.43
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	5-8	3	19.40-12.13
办公设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终

了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等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,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,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). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

23. 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。

24. 职工薪酬

职工薪酬,是指企业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,其他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。企业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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体来讲：

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，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) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

具体来讲：

确认投资性房地产租赁收入的方法：签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。

确认保理服务收入的方法：(1) 资信调查费：按照合同约定，在提供服务后一次性确认收入；

(2) 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；(3) 服务费：按照他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费率计算确定；(4) 其他延期利息等收入：按照合同约定计算确认。

3、确认提供劳务的收入依据和方法

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

34. 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	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	增值税额	3%
地方教育费附加	增值税额	2%
土地增值税	预缴：按预收房款、车位款	1%-4%
	达到清算条件时按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
新疆亚中物业管理服务有限责任公司	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

重要税收优惠及批文

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”）根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2012 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字（2012）第 67 号）文，同意亚中物业符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，享受企业所得税 15% 税率，2018 年度参照 2012 年度所得税税收优惠政策。

本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（以下简称“亚中咨询”）根据财税（2017）43 号文件，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实施期间为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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	2,955.14	1,361.08
银行存款	741,846,070.48	864,860,314.76
其他货币资金	4,081,817.21	4,075,707.14
合计	745,930,842.83	868,937,382.98

注：其他货币资金系受限按揭保证金、质押定期存单、房改专项保证金，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	1,010,140.47	1,008,610.15
用于质押的定期存单	480,000.00	480,000.00
房改专项保证金	2,591,676.74	2,587,096.99
合计	4,081,817.21	4,075,707.14

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	4,900,000.00	5,847,517.00
合计	4,900,000.00	5,847,517.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	608,217,817.35	100	36,878,452.85	6.06	571,339,364.50	422,439,196.78	100	32,110,935.43	7.6	390,328,261.35
其中：组合 1	52,544,365.86	8.64			52,544,365.86	100,013.86	0.02			100,013.86
组合 2	179,843,451.49	29.57	31,713,452.85	17.63	148,129,998.64	129,889,182.92	30.75	29,186,435.43	22.47	100,702,747.49
组合 3	375,830,000.00	61.79	5,165,000.00	1.37	370,665,000.00	292,450,000.00	69.23	2,924,500.00	1	289,525,500.00
合计	608,217,817.35	100	36,878,452.85	6.06	571,339,364.50	422,439,196.78	100	32,110,935.43	7.6	390,328,261.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	136,988,134.79	6,849,906.74	5.00%
1 至 2 年	7,415,435.52	741,543.55	10.00%

2至3年	12,274,245.02	1,841,136.76	15.00%
3年以上			
3至4年	1,228,009.22	736,805.53	60.00%
4至5年	983,916.64	590,349.97	60.00%
5年以上	20,953,710.30	20,953,710.30	100.00%
合计	179,843,451.49	31,713,452.85	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合3，按照风险类型计提坏账准备的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
正常类	360,200,000.00	3,602,000.00	1.00
关注类	15,630,000.00	1,563,000.00	10.00
合计	375,830,000.00	5,165,000.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,767,517.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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) 应收账款（应收其他款项）

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆广汇房地产开发有限公司	52,472,952.00	8.63	0
新疆缤纷汇商业投资有限公司	47,091,593.11	7.74	2,354,579.66
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	18,057,748.13	2.97	902,887.41
陈贻棋、何艳	6,746,600.00	1.11	1,011,990.00
新疆友好（集团）股份有限公司	4,708,633.48	0.77	235,431.67
合计	129,077,526.72	21.22	4,504,888.74

(2) 应收账款（应收保理融资款）

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

新疆盛达昌服饰有限公司	56,500,000.00	9.29	565,000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	50,000,000.00	8.22	500,000.00
新疆浦汇信息技术有限公司	38,000,000.00	6.25	380,000.00
新疆华油技术服务股份有限公司	35,000,000.00	5.75	350,000.00
新疆纽格森科技有限公司	31,500,000.00	5.18	315,000.00
合计	211,000,000.00	34.69	2,110,000.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	25,351,191.64	97.08	5,874,368.75	93.02
1至2年	759,302.65	2.91	436,928.44	6.92
2至3年			3,834.65	0.06
3年以上	3,834.65	0.01		
合计	26,114,328.94	100.00	6,315,131.84	100

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	占预付款项总额的比例(%)
新疆燃气集团有限公司	7,698,247.95	29.48
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	2,695,228.82	10.32
乌鲁木齐泰格长成电气设备有限公司	2,100,000.00	8.04
新疆正天源消防工程有限责任公司	1,750,000.00	6.70
国网四川省电力公司天府新区供电公司	1,664,485.30	6.37
合计	15,907,962.07	60.92

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财		3,416,666.67
合计		3,416,666.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,094,863.35	100	29,647,750.00	37.48	49,447,113.35	85,061,108.29	100	24,597,492.29	28.92	60,463,616.00
组合1						151,530.72	0.18			151,530.72
组合2	79,094,863.35	100	29,647,750.00	37.48	49,447,113.35	84,909,577.57	99.82	24,597,492.29	28.97	60,312,085.28
合计	79,094,863.35	100	29,647,750.00	37.48	49,447,113.35	85,061,108.29	100	24,597,492.29	28.92	60,463,616.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,250,600.33	462,343.49	5.00
1 至 2 年	1,070,628.83	107,062.88	10.00
2 至 3 年	40,411,497.26	6,061,724.59	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,830,418.85	7,698,251.32	60.00
4 至 5 年	533,375.89	320,025.53	60.00
5 年以上	14,998,342.19	14,998,342.19	100.00
合计	79,094,863.35	29,647,750.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,050,257.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	58,039,309.51	66,634,848.10
借款、备用金	1,413,461.17	1,340,586.05
押金	4,432,197.00	3,081,097.00
代收代支	2,105,734.12	1,948,171.01
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
其他	6,182,077.76	5,134,322.34
合计	79,094,863.35	85,061,108.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

新疆一龙房地产开发有限公司	往来款	52,962,346.06	1年 300,000元, 2-3年 40,237,175.5元, 3-4年 12,425,170.56元	66.96	13,505,672.62
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	5.84	4,622,083.79
新疆民生住房置业担保有限责任公司	贷款担保押金	2,625,830.00	3-4年 254,429.61元, 4-5年 533,375.89元, 5 年以上 1,838,024.5元	3.32	2,310,707.80
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	往来款	2,429,747.24	5年以上	3.07	2,429,747.24
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	拆迁监管资金	2,300,000.00	5年以上	2.91	2,300,000.00
合计	/	64,940,007.09	/	82.10	25,168,211.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	79,275.06		79,275.06	80,790.48		80,790.48
开发成本	1,787,476,471.56		1,787,476,471.56	1,423,668,901.46		1,423,668,901.46
开发产品	207,662,505.60		207,662,505.60	420,877,412.10		420,877,412.10
合计	1,995,218,252.22		1,995,218,252.22	1,844,627,104.04		1,844,627,104.04

其中:开发产品项目

项目名称	期末数	期初数
------	-----	-----

美居三期	18,433,537.77	21,132,553.30
蓝调一品	12,890,706.30	17,683,684.43
美居物流园 K/L 座商铺	61,649,919.03	57,452,345.65
颐景庭院（御园、留园）	114,688,342.50	324,608,828.72
合计	207,662,505.60	420,877,412.10

开发成本项目

项目名称	期末数	期初数
颐景庭院（龙园、花园洋房及附属设施）	182,889,716.69	163,162,771.56
天府御园	1,454,518,406.25	1,113,026,407.20
CBD	150,068,348.62	147,479,722.70
合计	1,787,476,471.56	1,423,668,901.46

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

四川广汇蜀信实业有限公司 2018 年 6 月 30 日存货账面价值 1,604,586,754.87 元，存货期末余额含有借款费用资本化金额为 62,909,035.30 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
理财产品	540,000,000.00	340,000,000.00
待抵扣或预缴税金	126,367,729.78	70,752,906.20
合计	666,367,729.78	410,752,906.20

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	148,867,978.27			-18,934,704.48			18,000,000.00			111,933,273.79
小计	148,867,978.27			-18,934,704.48			18,000,000.00			111,933,273.79
合计	148,867,978.27			-18,934,704.48			18,000,000.00			111,933,273.79

其他说明

本期乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司本期分配 2017 年度利润，本公司收到分配股利款 18,000,000.00 元。

乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司本期存量贷款拨备计提金额较大，导致本公司本期核算投资损失 18,934,704.48 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,454,342,163.42			5,454,342,163.42
二、本期变动	-75,543,263.42			-75,543,263.42
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	19,267,676.58			19,267,676.58
企业合并增加				
维修改建	527,400.00			527,400.00
减：处置	90,404,263.42			90,404,263.42
其他转出				
公允价值变动	-4,934,076.58			-4,934,076.58
三、期末余额	5,378,798,900.00			5,378,798,900.00

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-营业楼	17,596,800.00	正在变更

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产中房屋及建筑物-营业楼（涉及金额 17,596,800.00 元），房屋权利人为新疆广汇房地产开发有限公司，系上期新增纳入合并范围的孙公司新疆机电设备有限公司（以下简称“机电设备”）转入，其房屋权属为前股东，预计 2018 年完成权属变更。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	52,617,256.20	7,978,001.04	2,090,418.73	21,414,365.18	84,100,041.15
2. 本期增加金额	16,780,952.38	246,683.76		5,974,566.40	23,002,202.54
(1) 购置	16,780,952.38	246,683.76		146,538.45	17,174,174.59
(2) 在建工程转入				5,828,027.95	5,828,027.95
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			991,668.63	190,127.50	1,181,796.13
(1) 处置或报废			991,668.63	190,127.50	1,181,796.13
4. 期末余额	69,398,208.58	8,224,684.80	1,098,750.10	27,198,804.08	105,920,447.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,842,685.72	5,577,131.46	1,310,034.32	13,941,721.52	38,671,573.02
2. 本期增加金额	866,507.30	371,948.41	57,901.98	2,312,230.38	3,608,588.07
(1) 计提	866,507.30	371,948.41	57,901.98	2,312,230.38	3,608,588.07
3. 本期减少金额			387,502.04	119,773.18	507,275.22
(1) 处置或报废			387,502.04	119,773.18	507,275.22
4. 期末余额	18,709,193.02	5,949,079.87	980,434.26	16,134,178.72	41,772,885.87
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,689,015.56	2,275,604.93	118,315.84	11,064,625.36	64,147,561.69
2. 期初账面价值	34,774,570.48	2,400,869.58	780,384.41	7,472,643.66	45,428,468.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	期初账面价值	本期减少	账面价值
运输工具	991,668.63	642,916.80	642,916.80	0
合计	991,668.63	642,916.80	642,916.80	0

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐北站综合物流基地项目（冷链项目）	2,808,997.90		2,808,997.90	1,011,856.33		1,011,856.33
四川雪莲堂美术馆	103,034,937.44		103,034,937.44	74,125,930.28		74,125,930.28
合计	105,843,935.34		105,843,935.34	75,137,786.61		75,137,786.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

乌鲁木齐北站综合物流基地项目（冷链项目）	700,000,000.00	1,011,856.33	1,797,141.57			2,808,997.90	0.40%	0.40%			募股资金/自有资金
四川雪莲堂美术馆	560,000,000.00	74,125,930.28	28,909,007.16			103,034,937.44	18.40%	18.40%			自有资金
合计	1,260,000,000.00	75,137,786.61	30,706,148.73			105,843,935.34	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	非专利技术	商标使用权	财务软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	34,502,712.90			46,716.88	1,565,849.61	36,115,279.39
2. 本期增加金额	17,717,127.95					17,717,127.95
(1) 购置	17,717,127.95					17,717,127.95

(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	52,219,840.85		46,716.88	1,565,849.61	53,832,407.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,671,860.64		22,956.88	947,624.51	7,642,442.03
2. 本期增加金额	423,157.92		1,485.00	134,546.95	559,189.87
(1) 计提	423,157.92		1,485.00	134,546.95	559,189.87
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,095,018.56		24,441.88	1,082,171.46	8,201,631.90
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	45,124,822.29		22,275.00	483,678.15	45,630,775.44
2. 期初账面价值	27,830,852.26		23,760.00	618,225.10	28,472,837.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	8,115,404.39			8,115,404.39

合计	8,115,404.39			8,115,404.39
----	--------------	--	--	--------------

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末，公司比较商誉与其可回收金额进行减值测试，未发现减值。

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
廊道占用费	1,325,520.00	1,675,862.07	234,993.11		2,766,388.96
间隔维护费	71,916.44		2,500.02		69,416.42
设备租金款		2,947,101.30			2,947,101.30
其他	276,018.62		19,828.62		256,190.00
合计	1,673,455.06	4,622,963.37	257,321.75		6,039,096.68

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	70,778,328.93	16,743,136.07	56,704,189.04	13,989,406.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未实现收益	5,427,352.86	1,356,838.21	2,550,222.94	421,576.87
未弥补亏损	25,777,419.65	6,444,354.91	16,884,208.54	4,221,052.13
固定资产折旧	1,986,864.93	496,716.23	2,040,498.95	504,761.33
合计	103,969,966.37	25,041,045.42	78,179,119.47	19,136,796.56

(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
公允价值变动收益	3,664,070,688.32	916,017,672.08	3,680,221,767.87	920,055,441.97

投资性房地产折旧	318,560,614.08	79,640,153.52	287,591,541.46	71,897,885.37
合计	3,982,631,302.40	995,657,825.60	3,967,813,309.33	991,953,327.34

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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
与冷链项目相关土地购买款		35,000,000.00
与冷链项目相关预付拆迁款		20,000,000.00
合计		55,000,000.00

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	25,000,000.00	35,000,000.00
合计	25,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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）	435,657,525.24	523,128,565.16
1 年以上	90,414,068.38	108,399,876.57
合计	526,071,593.62	631,528,441.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆广建建设工程有限责任公司高层分公司	11,792,558.14	工程未结算
常德宗辉建筑有限公司	8,160,531.14	工程未结算
新疆龙坤建筑安装工程有限公司	4,756,527.94	工程未结算
新疆兵团第四建筑安装工程公司	4,499,484.79	工程未结算
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	3,091,012.95	工程未结算
合计	32,300,114.96	

其他说明

□适用 √不适用

36、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）	812,267,438.37	610,391,612.15
1 年以上	43,221,144.70	41,303,769.37
合计	855,488,583.07	651,695,381.52

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
马忠海、孙俊梅	4,110,893.67	未达到确认收入条件
乌鲁木齐雪莲饮食服务有限公司	2,747,183.37	未达到确认收入条件
冯新平	2,106,656.69	未达到确认收入条件
杜国君	1,284,000.00	未达到确认收入条件
王波	648,000.00	未达到确认收入条件

合计	10,896,733.73	/
----	---------------	---

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	12,515,878.42	27,793,863.00	36,015,447.55	4,294,293.87
二、离职后福利-设定提存计划		3,135,316.34	3,135,316.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,515,878.42	30,929,179.34	39,150,763.89	4,294,293.87

(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	10,986,303.34	24,439,270.33	32,489,233.13	2,936,340.54
二、职工福利费		701,317.55	685,556.55	15,761.00
三、社会保险费		1,628,858.35	1,628,858.35	
其中: 医疗保险费		1,443,983.70	1,443,983.70	
工伤保险费		52,799.98	52,799.98	
生育保险费		132,074.67	132,074.67	
四、住房公积金		497,082.00	494,880.00	2,202.00
五、工会经费和职工教育经费	1,525,049.08	460,288.92	649,873.67	1,335,464.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	4,526.00	67,045.85	67,045.85	4,526.00
合计	12,515,878.42	27,793,863.00	36,015,447.55	4,294,293.87

(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		3,047,175.96	3,047,175.96	
2、失业保险费		88,140.38	88,140.38	
3、企业年金缴费				
合计		3,135,316.34	3,135,316.34	

其他说明：

适用 不适用**38、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	15,719,970.47	9,936,108.06
消费税		
营业税		
企业所得税	43,359,092.45	69,202,344.82
个人所得税	511,253.19	175,140.51
城市维护建设税	141,169.15	168,124.27
印花税	91,522.00	171,928.12
教育费附加	60,501.10	72,053.28
地方教育费附加	40,334.03	48,035.50
文化建设税	11,527.97	12,042.95
土地使用税		67,249.00
残疾人保障金	8,148.13	13,448.81
房产税	34,471.43	58,748.57
土地增值税	32,627,455.86	13,171,563.48
合计	92,605,445.78	93,096,787.37

其他说明：

无

39、应付利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	30,128.03	40,215.13
分期还本付息的长期借款利息	2,630,277.91	1,713,385.21
合计	2,660,405.94	1,753,600.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	43,688,454.12	11,935,658.25
押金	5,083,690.32	3,929,140.71
保证金	34,768,089.73	17,483,990.20
借款	284,840.63	550,992.41
代收代支	1,874,410.37	4,835,747.74
中介机构服务费	8,490.56	467,839.98
先行赔付基金	15,088,171.39	14,829,421.39
其他	8,233,710.63	8,524,152.48
限制性股票回购义务	57,588,400.00	
合计	166,618,257.75	62,556,943.16

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司	1,000,000.00	履约保证金
中国华西企业股份有限公司	980,000.00	投标保证金
中建三局集团有限公司	803,000.00	投标保证金
中建五局第三建设有限公司	800,000.00	投标保证金
贵州建工集团有限公司	800,000.00	投标保证金
合计	4,383,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	115,424,751.34	107,043,451.04
其中：中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司	115,424,751.34	107,043,451.04
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	115,424,751.34	107,043,451.04

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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
抵押+保证借款	979,535,968.14	990,275,876.74
合计	979,535,968.14	990,275,876.74

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	791,221.35	
职工补贴及维修基金	2,770,530.56	2,775,110.31
合计	3,561,751.91	2,775,110.31

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	1,320,055,410.00	23,100,000		351,549,929.00		374,649,929.00	1,694,705,339.00

其他说明:

2018年5月,公司经2017年股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,

共计转增 351,549,929 股。

2018年6月28日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议，首次授予股权激励对象 23,100,000股限制性股票。

上述事项业经大信会计师事务所验资报告（大信验字[2018]第 30-00002 号、大信验字[2018]第 30-00003 号）验证。

公司股权激励限制性股票已于 2018 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司登记。

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）	1,029,003,424.20		351,549,929.00	677,453,495.20
其他资本公积	38,467,140.62	34,588,400.00		73,055,540.62
合计	1,067,470,564.82	34,588,400.00	351,549,929.00	750,509,035.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018 年 5 月，公司经 2017 年股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 351,549,929 股，资本公积减少 351,549,929.00 元。

(2) 根据《关于亚中物流房地产开发项目瑕疵情况的承诺函》，公司最终控制方广汇集团承诺不会因置入资产瑕疵而致使广汇物流遭受任何损失或承担任何法律责任。2017 年度美居物流园缴纳罚款 100,000.00 元，广汇集团按承诺给予补偿，计入资本公积 100,000.00 元。

(3) 2018年6月28日，公司召开第九届董事会2018年第四次会议，首次授予股权激励对象 23,100,000股限制性股票，本期股权激励事项使资本公积增加34,488,400.00元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		57,588,400.00		57,588,400.00
合计		57,588,400.00		57,588,400.00

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

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	243,144,524.41			243,144,524.41
合计	243,144,524.41			243,144,524.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,186,538,849.54	2,825,605,962.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		12,365,615.34
调整后期初未分配利润	3,186,538,849.54	2,837,971,577.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,947,565.31	107,334,555.83
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		
期末未分配利润	3,376,486,414.85	2,945,306,133.29

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

√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	650,166,418.16	257,790,761.86	297,563,661.32	60,012,549.21
其中：房地产销售	391,177,518.72	215,619,584.39	57,572,439.53	26,487,328.12
物流园经营	218,004,117.83	39,336,171.05	216,333,491.86	31,881,518.36
保理业务收入	30,453,950.09	1,136,149.26	19,357,423.10	136,852.77
仓储、运输等收入	10,530,831.52	1,698,857.16	4,300,306.83	1,506,849.96
其他业务	117,736,408.17	85,837,186.52	3,005,110.96	962,071.41

广告费、咨询等收入	3,027,166.16	82,391.82	3,005,110.96	962,071.41
投资性房地产销售	114,709,242.01	85,754,794.70		
合计	767,902,826.33	343,627,948.38	300,568,772.28	60,974,620.62

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,850,649.90	-40,563.85
城市维护建设税	2,545,037.99	989,250.64
教育费附加	1,090,730.60	495,149.24
资源税		
房产税	14,007,326.83	12,745,253.17
土地使用税	2,667,745.37	2,278,584.94
车船使用税		
印花税	514,842.92	5,221,914.21
土地增值税	39,861,003.51	3,017,084.86
文化事业建设费	77,539.34	86,479.44
其他	727,153.68	330,054.52
合计	66,342,030.14	25,123,207.17

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	3,199,428.63	2,779,481.80
业务宣传费	4,243,312.83	3,872,650.16
装卸运输费		-
折旧及摊销	1,656,347.63	542,789.10
仓储租赁费	942,437.73	584,898.07
检测维修费	837,923.70	675,587.20
办公费	349,784.77	244,991.46
物料消耗费	185,962.07	28,741.73
业务招待费	43,976.00	46,619.00
代销手续费	7,375,651.63	
其他	279,568.14	645,325.27
合计	19,114,393.13	9,421,083.79

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	15,384,315.24	13,510,044.90
税金及上交费	16,296.26	55,977.53
折旧与摊销	1,309,894.83	1,342,368.75
办公费	2,429,753.20	2,237,201.77
租赁费	2,060,822.02	2,634,606.52
咨询费	735,282.59	394,053.01
业务招待费	788,523.27	539,257.73
中介机构服务费	133,207.54	804,564.55
保险费	140,000.01	160,875.25
诉讼费	117,038.43	25,587.59
送股手续费	331,650.88	
其他	160,902.45	113,398.49
合计	23,607,686.72	21,817,936.09

其他说明：
无

65、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	14,562,498.37	28,054,624.98
利息收入	-1,617,473.98	-2,259,260.49
手续费支出	229,653.44	114,167.55
其他支出	-297,764.69	-1,130,768.28
合计	12,876,913.14	24,778,763.76

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,817,775.13	4,628,037.87
二、存货跌价损失		33,579.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	9,817,775.13	4,661,617.43

其他说明：

无

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	-9,868,058.71	-24,838,101.10
合计	-9,868,058.71	-24,838,101.10

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	-18,934,704.48	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	13,870,018.28	868,215.34
合计	-5,064,686.20	6,868,215.34

其他说明：

无

69、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固定资产而产生的处置利得或损失	37,713.32	-4,164.00
合计	37,713.32	-4,164.00

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
尚品汇美食街补助		150,000.00
合计		150,000.00

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	161,547.64		161,547.64
罚款收入	255,690.00	86,455.16	255,690.00
补偿收入		151,530.72	
其他	92,503.67	37,487.79	92,503.67
合计	509,741.31	275,473.67	509,741.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、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
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
滞纳金支出	236,170.00		236,170.00
违约金、赔偿支出	4,017,774.43	4,530,969.96	4,017,774.43
罚款支出	47,260.00	135,000.00	47,260.00
其他	2,800.61	2,908.78	2,800.61
合计	4,604,005.04	4,668,878.74	4,604,005.04

其他说明：

无

73、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	78,872,261.80	23,911,213.26
递延所得税费用	-5,904,248.86	328,319.50
合计	72,968,012.94	24,239,532.76

(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	273,526,784.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,381,696.09
子公司适用不同税率的影响	-2,842,971.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,429,288.08
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	
所得税费用	72,968,012.94

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款及其他	11,523,208.51	88,560,681.95
其他收入	2,898,419.80	2,583,653.66
按揭保证金		1,294,000.00
投标保证金、押金	41,635,945.22	11,700,086.36
代收代支款及其他	2,480,300.99	3,266,773.60
合计	58,537,874.52	107,405,195.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他管理及销售费用	17,652,822.70	13,751,714.09
支付往来款及其他	15,607,336.17	2,058,114.19
代收代支款	1,201,829.70	7,403,062.02

退投标保证金	8,889,873.97	10,012,800.00
支付赔付款及回购款	5,631,610.21	10,349,691.00
合计	48,983,472.75	43,575,381.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财款收回		2,160,688.31
合计		2,160,688.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 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
受限资金利息		4,563.54
合计		4,563.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款	30,000,000.00	363,000,000.00
收到补偿金	100,000.00	
合计	30,100,000.00	363,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限的货币资金		300,000.00
归还公司间往来款		207,175,556.31
融资费用等	210,000.00	420,000.00
合计	210,000.00	207,895,556.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	200,558,771.43	107,334,555.83
加：资产减值准备	9,817,775.13	4,661,617.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,608,588.07	3,715,208.55
无形资产摊销	559,189.87	381,721.47
长期待摊费用摊销	257,321.75	192,875.98
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）	-37,713.32	966,235.41
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）	9,868,058.71	24,838,101.10
财务费用（收益以“-”号填列）	14,562,498.37	28,054,624.98
投资损失（收益以“-”号填列）	5,064,686.20	-6,868,215.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,904,248.86	-1,106,473.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,704,498.26	1,432,696.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-150,591,148.18	-442,192,413.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-257,192,541.57	-115,651,828.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	252,819,906.02	25,224,256.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,095,641.88	-369,017,036.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	741,849,025.62	1,529,729,525.17
减：现金的期初余额	864,861,675.84	476,495,562.65
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	-123,012,650.22	1,053,233,962.52

(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	741,849,025.62	864,861,675.84
其中：库存现金	2,955.14	1,361.08
可随时用于支付的银行存款	741,846,070.48	864,860,314.76
可随时用于支付的其他货币资金		
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	741,849,025.62	864,861,675.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,081,817.21	保证金、专项资金、质押定期存单
“广汇美居物流园”H栋第一层及占用土地	350,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2017年8月8日至2020年6月8日
四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权	800,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2017年3月30日至2021年3月30日
“广汇美居物流园”A、B、C栋负一层至四层及占用土地	1,050,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2018年6月11日至2025年7月31日
四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权	50,000,000.00	借款抵押担保，担保期间为2018年6月27日至2021年5月11日
合计	2,254,081,817.21	/

其他说明：

“广汇美居物流园”H栋第一层及占用土地、“广汇美居物流园”A、B、C栋负一层至四层及占用土地、四川广汇蜀信实业有限公司部分土地使用权披露金额为担保金额。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	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	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	乌鲁木齐市	广告、咨询		100.00	反向购买
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	商业保理		100.00	反向购买
深圳汇盈信商业保理有限公司	尚未运营	深圳市	商业保理		100.00	设立
新疆机电设备有限责任公司	新疆	乌鲁木齐市	仓储、运输		100.00	购买
新疆汇领鲜物联网有限责任公司	尚未运营	霍尔果斯市	电子商务平台建设		100.00	设立
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	新疆	乌鲁木齐市	房地产开发		90.00	增资
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司	新疆	乌鲁木齐市	冷链物流		100.00	设立
四川广汇蜀信实业有限公司	四川	成都市	房地产开发		100.00	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	10%	10,611,206.12	7,805,418.79	31,478,474.87

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
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	730,989,130.48	5,040,569.25	736,029,699.73	421,244,950.95		421,244,950.95	852,150,450.88	1,976,470.43	854,126,921.31	567,400,045.91		567,400,045.91

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
新疆一龙歌林房地产开发有限公司	381,992,970.49	106,112,061.24	106,112,061.24	127,476,303.25				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务	持股比例(%)	对合营企业或联
-------------	-------	-----	----	---------	---------

			性质	直接	间接	营企业投资的会计处理方法
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
流动资产	59,791,861.41	48,858,689.91
非流动资产	468,896,186.70	578,430,817.20
资产合计	528,688,048.11	627,289,507.11
流动负债	155,577,135.48	131,062,912.89
非流动负债	0	0
负债合计	155,577,135.48	131,062,912.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	373,110,912.63	496,226,594.22
按持股比例计算的净资产份额	111,933,273.79	148,867,978.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	111,933,273.79	148,867,978.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	34,832,778.60	46,471,235.48
净利润	-63,115,681.59	30,944,124.04
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-63,115,681.59	30,944,124.04
本年度收到的来自联营企业的股利	18,000,000.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本报告“第十节/第五部分、重要会计政策及会计估计”。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策:

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

(一) 市场风险

1、利率风险

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

截止 2018 年 06 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款 25,000,000.00 元，长期借款 1,094,960,719.48 元，这些借款在借款期内的利率不变。

2、价格风险

公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务，因此受到此等价格波动的影响。

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

（二）信用风险

截止2018年06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。截止2018年06月30日，应收保理融资款前五名金额合计：211,000,000.00元，占应收账款余额的比例34.69%，应收其他款项前五名金额合计：129,077,526.72元，占应收账款余额的比例21.22%，以上合计占应收账款余额的比例为55.91%。

（三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（二）可供出售金融资产				
（三）投资性房地产			5,378,798,900.00	5,378,798,900.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			5,378,798,900.00	5,378,798,900.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			5,378,798,900.00	5,378,798,900.00
（五）交易性金融负债				

(六)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				
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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
				(加权平均值)
出租的建筑物	5,361,202,100.00	收益法	报酬率	7.09%
出租的建筑物	17,596,800.00	市场法		

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

适用 不适用

公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市	房地产、机电、建材等行业的投资	401,024.5815	43.99	43.99

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

详见在其他主体中的权益。

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

□适用 √不适用

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司
新疆大酒店有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇聚信股权投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	母公司的控股子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	母公司的控股子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司

新疆万财投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆亿科房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆通用机械有限公司	母公司的控股子公司
新疆滚动轴承制造有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇石油有限公司	母公司的控股子公司
广汇汽车服务股份公司	母公司的控股子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆汇驰汽车有限公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司
新疆峰丽投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	母公司的控股子公司
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	母公司的控股子公司
西安龙达投资管理有限公司	参股股东
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
新疆一龙房地产开发有限公司	其他
新疆一龙物业服务有限公司	其他
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	其他
新疆汇融信房地产开发有限公司	其他
公司董监高	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汇通信诚租赁有限公司	购买商品	241,358.20	126,972.37
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	购买商品	9,152,150.92	7,751,592.12
新疆大乘网络技术开发有限公司	购买商品	4,665,349.00	2,720,421.98
新疆广汇房地产开发有限公司	购买商品	15,695,254.08	16,588,193.98
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	购买商品	10,968.00	
新疆一龙房地产开发有限公司	购买商品	938,400.00	
新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	购买商品	12,038.80	18,058.20
新疆峰丽投资有限公司	购买商品		233,068.50
新疆通用机械有限公司	接受劳务	30,000.00	

新疆广汇房地产开发有限公司	接受劳务	7,375,651.63	
新疆广汇物业管理有限公司	接受劳务	680,809.65	777,358.15
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	接受劳务	7,375,651.63	
新疆新迅电梯有限责任公司	接受劳务	1,735,209.75	150,509.22
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	接受劳务		331,000.00
新疆一龙物业服务发有限公司	接受劳务	41,478.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广汇新能源有限公司	机电产品	28,600.00	
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	5,714.29	
新疆广汇物业管理有限公司	租赁费	5,714.29	5,714.29
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁费	2,099,982.51	2,101,243.09
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁费	48,562.65	48,562.65
新疆广汇房地产开发有限公司	房产销售	114,709,242.01	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	资产托管	117,924.53	117,924.53
公司董监高	销售商品	2,597,848.00	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	租赁费		11,428.58

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

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股权托管	2017年4月1日	2018年3月31日	合同	117,924.53

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2018年4月1日，亚中物流已终止托管汇亿信公司，详见公司于2018年3月30日发布的公告：2018-016号。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	经营租赁	1,858,356.76	1,860,116.27
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	经营租赁	43,440.00	43,440.00
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	5,714.29	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	经营租赁		11,428.58
新疆广汇物业管理有限公司	经营租赁	5,714.29	5,714.29

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	经营租赁	330,000.00	330,000.00
新疆一龙房地产开发有限公司	经营租赁	938,400.00	
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	15,695,254.08	16,588,193.98
新疆峰丽投资有限公司	经营租赁		233,068.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	15,000,000.00	2017/9/11	2018/9/11	否
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	10,000,000.00	2018/6/4	2019/6/4	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	800,000,000.00	2017/3/30	2021/3/30	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	50,000,000	2018/6/27	2021/5/11	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2017/8/8	2022/6/8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

报告期内，乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司拟向银行申请总额不超过5,000.00万元、期限为12个月的流动资金贷款。在贷款额度范围内由正鑫担保及昌河担保提供连带责任保证担保，本公司根据上述两家担保公司的实际担保金额为其提供反担保，合计保证担保金额不超过5,000.00万元。截至2018年6月30日，累计提供反担保金额2,500.00万元。

(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				
新疆广汇房地产开发有限公司	30,000,000.00	2018年6月29日	2018年7月4日	临时拆借
拆出				

(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：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	1,381,164.20	856,935.32

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆广汇房地产开发有限公司	-	-	151,530.72	
其他应收款	新疆汇融信房地产开发有限公司	-		24,000.00	1,200.00
其他应收款	新疆一龙房地产开发有限公司	52,962,346.06	13,505,678.66	60,467,764.85	7,058,305.95
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	52,472,952.00	-		
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	71,413.86	-	71,413.86	
应收账款	新疆广汇新能源有限公司	-	-	28,600.00	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	68,255.76	-		
预付账款	新疆一龙房地产开发有限公司	625,600.00	-	1,564,000.00	
预付账款	新疆一龙物业服务发有限公司	27,652.00	-	69,130.00	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	2,695,228.82		-	

(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	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,499,682.95	4,838,812.95
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	4,764,647.46	1,827,518.86
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	1,077,720.87	1,103,260.87
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	1,918,094.80	1,918,094.80
应付账款	新疆广汇房地产开发有限公司	21,496,276.26	11,401,970.98

应付账款	新疆广汇热力有限公司	201,680.00	201,680.00
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	1,237,512.68	880,976.34
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	330,000.00	3,588,232.19
预收账款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	-	125,000.00
预收账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	100,806.14	62,146.82
预收账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	488.66	716.07
预收账款	公司董监高	5,629,300.00	4,009,388.00
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	30,310,138.50	
其他应付款	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	-	123,410.00
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	344,677.40	
其他应付款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	9,293,140.64	9,454,994.58
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	12,038.80	
其他应付款	新疆广厦物业管理有限公司	359,878.16	359,878.16
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	3,605.94	3,605.94
其他应付款	公司董监高	-	1,425.00
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	-	791,221.35

7、关联方承诺

适用 不适用

1、资产权属承诺事项

本公司承诺，除已披露的受限资金及抵押情况外，本公司所有资产权属明确，且不存在其他质押、抵押情况。

2、盈利预测补偿承诺事项

根据本公司与广汇集团于2015年12月20日签署的《盈利预测补偿协议》，2016年3月4日签署的《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》及2016年5月19日与广汇集团、广汇化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》(统称“补偿协议”)，为保证上市公司及其股东的合法权益，广汇集团、广汇化建承诺重组完成后置入资产2016年度、2017年度及2018年度(“补偿期间”)的净利润(扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润)分别不低于2.40亿元、3.40亿元和5.00亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团、广汇化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	23,100,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日股票的市场价格
------------------	------------------

	股票期权：Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在各个资产负债表日，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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,488,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

1、资产权属承诺事项

本公司承诺，除已披露的受限资金及抵押情况外，本公司所有资产权属明确，且不存在其他质押、抵押情况。

2、盈利预测补偿承诺事项

根据本公司与广汇集团于 2015 年 12 月 20 日签署的《盈利预测补偿协议》，2016 年 3 月 4 日签署的《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》及 2016 年 5 月 19 日与广汇集团、广汇化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（统称“补偿协议”），为保证上市公司及其股东的合法权益，广汇集团、广汇化建承诺重组完成后置入资产 2016 年度、2017 年度及 2018 年度（“补偿期间”）的净利润（扣除依法取得的财政补贴及税收减免除外的非经常性损益后的净利润）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元和 5.00 亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团、广汇化建按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。

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

1、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司亚中物流为乌鲁木齐汇盈信与乌鲁木齐中影美居电影城有限公司反向保理合同提供 3000 万元的应收账款，截止报告日，保理合同履行正常。

2、因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司融资款及利息等相关款项共计 16,059,337 元，汇盈信保理公司按照协议约定依法向钦州仲裁委员会提起仲裁；2018 年 6 月 18 日，汇盈信保理提起仲裁，钦州仲裁委员会受理，2018 年 6 月 23 日，汇盈信保理申请财产保全，2018 年 7 月 9 日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院查封、扣押、冻结被申请人价值 16,059,337 元的财产；目前该事项尚待仲裁委员会排期开庭并做出裁决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容
重要的对外投资	终止募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”并将募集资金永久补充流动资金

注：本次非公开发行募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”，拟投入募集资金10,000万元，扣减发行费用后可使用资金9,886,59万元。2018年3月，公司2018年第一次临时股东大会同意变更终止该项目并将募集资金9,886,59万元及产生的理财收益、利息收益（具体金额以资金转出当日计算为准）永久补充流动资金。截止报告日，上述募集资金本金已经补充流动资金。

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

(1) 2017年9月11日，广汇物流股份有限公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司开展资产证券化业务的议案》，同意控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司作为基础债务人，通过中国中投证券有限责任公司发行总规模不超过16.00亿元的资产支持证券进行融资，期限预计不超过10年，以新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司作为保证担保人，以新疆亚中物流商务网络有限责任公司的分公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园相关楼座作为标的物业。2018年7月25日，该项资产支持证券业务实际发行规模为10.5亿元，资金已全部到位，期限不超过7年，标的物业为广汇美居物流园A、B、C栋负一层至四层及相应土地。

(2) 2018年7月11日，广汇物流股份有限公司召开第九届董事会2018年第五次会议，审议通过了《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司，本次增资前，御景中天注册资本2,000万元，本次增资后，御景中天注册资本增加至6,666.67万元，其中，新疆亚中物流商务网络有限责任公司出资4,666.67万元，占其注册资本的70%，原单一法人股东新疆广汇信邦房地产开发有限公司出资2,000万元，占其注册资本的30%。截止报告日，新疆亚中物流商务网络有限责任公司及新疆广汇信邦房地产开发有限公司出资额共计6,666.67万元均已到位。

(3) 2018年7月13日，成都汇亿房地产有限公司将股东广汇置业服务有限公司变更为四川广汇蜀信实业有限公司，变更后成都汇亿房地产有限公司成为四川广汇蜀信实业有限公司全资子公司。

(4) 2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议批准了亚中物流增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司的交易。2018年7月12日，公司终止了该交易（详见公司董事会2018-043号公告）。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：房地产销售业务、物流园经营业务及保理业务，各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房产销售	物流园经营	商业保理	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	391,177,518.72	224,425,406.10	30,453,950.09	4,178,552.34	69,009.09	650,166,418.16
主营业务成本	215,619,584.39	39,336,171.05	1,136,149.26	1,698,857.16		257,790,761.86
资产总额	3,060,219,775.74	5,608,948,089.76	396,672,112.41	9,336,462,689.05	8,597,435,042.59	9,804,867,624.37
负债总额	2,162,129,792.70	2,474,715,047.80	147,852,318.57	2,407,290,812.22	3,425,855,735.87	3,766,132,235.42

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,107,659,342.87	100	5,472.61		1,107,653,870.26	1,112,815,778.77	100	4,238.68		1,112,811,540.09
组合1	1,107,549,890.59	99.99			1,107,549,890.59	1,112,731,005.25	99.99			1,112,731,005.25
组合2	109,452.28	0.01	5,472.61	5.00	103,979.67	84,773.52	0.01	4,238.68	5.00	80,534.84
合计	1,107,659,342.87	100	5,472.61	/	1,107,653,870.26	1,112,815,778.77	100	4,238.68	/	1,112,811,540.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	109,452.28	5,472.61	5.00%
合计	109,452.28	5,472.61	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,233.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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	1,107,549,890.59	1,112,731,005.25
其他	109,452.28	84,773.52
合计	1,107,659,342.87	1,112,815,778.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆亚中物流商务网络有 限责任公司	募集资金及 往来款	556,446,149.65	1年以内 11,914,352.99 元,1-2年 544,531,796.66 元	50.24%	
新疆机电设备有限公司	募集资金往 来	551,103,740.94	1年以内 108,450,000 元,1-2 年 442,653,740.94 元	49.75%	
合计	/	1,107,549,890.59	/	99.99%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00
合计	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	4,200,000,000.00			4,200,000,000.00		
合计	4,200,000,000.00			4,200,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	3,857,232.68	
合计	3,857,232.68	

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,713.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	13,870,018.28	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-9,868,058.71	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	117,924.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,094,263.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-42,406.09	
少数股东权益影响额	-14,388.14	
合计	6,539.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.15	0.15

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有公司董事长签字和公司盖章的半年报全文
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：蒙科良

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用