

公司代码：603101

公司简称：汇嘉时代



新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,820,114,903.51	2,437,925,335.83	15.68
归属于上市公司股东的净资产	1,337,662,571.79	1,293,074,540.93	3.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,695,641.68	7,683,507.87	1,444.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	974,600,081.80	769,693,082.19	26.62
归属于上市公司股东的净利润	44,588,030.86	33,000,984.56	35.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,879,299.41	33,675,554.95	24.36
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.69	减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1858	0.1375	35.13
稀释每股收益(元/股)	0.1858	0.1375	35.13

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	131,601.25	
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	63,840	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,262,613.55	
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		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入	-2,271,311.92	

和支出		
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（税后）		
所得税影响额	-478,011.43	
合计	2,708,731.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				21,250		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
潘锦海	149,747,550	62.39	149,747,550	质押	83,830,000	境内自然人
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12,000,000	5	0	无	0	境内非国有法人
潘艺尹	9,732,450	4.06	9,732,450	无	0	境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,752,500	1.15	2,752,500	无	0	境内非国有法人
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,707,500	1.13	2,707,500	无	0	境内非国有法人
国民信托有限公司—国民信托·龙头6号证券投资基金集合资金信托计划	1,328,593	0.55	0	无	0	其他
瞿耀武	1,100,000	0.46	0	无	0	境内自然人
王文正	594,000	0.25	0	无	0	境内自然人
孙妍	500,000	0.21	0	无	0	境内自然人
樊文瑞	376,300	0.16	375,000	质押	375,000	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
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
国民信托有限公司—国民信托·龙头6号证券投资集合资金信托计划	1,328,593	人民币普通股	1,328,593
瞿耀武	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
王文正	594,000	人民币普通股	594,000
孙妍	500,000	人民币普通股	500,000
江德骏	330,000	人民币普通股	330,000
江满仙	259,700	人民币普通股	259,700
葛文勇	228,233	人民币普通股	228,233
张燕春	226,564	人民币普通股	226,564
苏永刚	223,363	人民币普通股	223,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率（%）
应收票据	7,679,614.75	26,156,422.69	-18,476,807.94	-70.64
应收账款	32,793,299.40	53,392,115.22	-20,598,815.82	-38.58
预付款项	52,952,829.46	15,482,285.02	37,470,544.44	242.02
其他应收款	260,834,991.18	175,596,873.90	85,238,117.28	48.54
其他流动资产	21,914,966.59	9,664,986.89	12,249,979.70	126.75
在建工程	67,122,879.14	42,599,320.32	24,523,558.82	57.57
短期借款	514,708,057.40	231,850,000.00	282,858,057.40	122.00

(1) 应收票据较年初减少 70.64%，主要系报告期商业承兑汇票到期所致。

- (2) 应收账款较年初减少 38.58%，主要系报告期赊销商品减少所致。
- (3) 预付账款较年初增加 242.02%，主要系报告期供应商预付款增加所致。
- (4) 其他应收款较年初增加 48.54%，主要系报告期借款增加所致。
- (5) 其他流动资产较年初增加 126.75%，主要系报告增加留抵增值税所致。
- (6) 在建工程较年初增加 57.57%，主要系报告期装修工程项目增加所致。
- (7) 短期借款较年初增加 122%，主要系报告期增加贷款所致。

3.1.2 合并利润表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)
财务费用	7,902,598.03	4,978,864.89	2,923,733.14	58.72
所得税费用	8,109,046.50	6,129,559.88	1,979,486.62	32.29
归属母公司的净利润	44,588,030.86	33,000,984.56	11,587,046.30	35.11

- (1) 财务费用较上年同期增加 58.72%，主要系报告期贷款增加，计提利息支出所致。
- (2) 所得税费用较上年同期增加 32.29%，主要系报告期利润总额增加所致。
- (3) 归属母公司的净利润较上年同期增加 35.11%，主要系报告期营业收入增加、毛利增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率 (%)
经营活动现金流量净额	118,695,641.68	7,683,507.87	111,012,133.81	1,444.81
投资活动现金流量净额	-120,061,977.73	-34,653,074.35	-85,408,903.38	-246.47
筹资活动现金流量净额	281,188,624.06	-21,421,042.72	302,609,666.78	1,412.67

- (1) 经营活动现金流量净额较上年同期增加 1,444.81%，主要系报告期销售商品收入增加所致。
- (2) 投资活动现金流量净额较上年同期减少 246.47%，主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加，支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额较上年同期增加 1,412.67%，主要系报告期取得短期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯项目开发运营，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于参与投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-012）。

为促进双方合作的顺利进行，经协商一致，2017年12月对已签订的《杉杉汇嘉奥特莱斯（乌鲁木齐）项目合作开发协议书》中的部分内容补充修订并签订《补充协议书》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于签订合作开发协议书补充协议的公告》（公告编号：2017-060）。目前新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司已完成工商注册登记。

3.2.2 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对新疆好家乡超市股份有限公司扶持借款 2.5 亿元并增资 1249 万元，占该公司注册资本的 51%，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-047）。并已完成工商变更登记。

2017 年 10 月新疆好家乡超市股份有限公司召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公

公司章程的议案》、《关于增补公司第三届董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。由本公司向新疆好家乡超市股份有限公司委派五名董事及一名总经理。依据修订后的《公司章程》，本公司在新疆好家乡超市股份有限公司董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将其纳入2017年度财务报表合并范围。详见（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2018]11964-4号）《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度未将新疆好家乡超市股份有限公司纳入财务报表合并范围的专项说明》）。

本公司控股股东暨实际控制人潘锦海做出关于向新疆好家乡超市股份有限公司借款的兜底清偿承诺：公司依据《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借款贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿程序后，借款人未能向公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本金。承诺不给上市公司造成损失。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
法定代表人	潘锦海
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	456,104,957.94	176,282,669.93
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	7,679,614.75	26,156,422.69
应收账款	32,793,299.40	53,392,115.22
预付款项	52,952,829.46	15,482,285.02

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,834,991.18	175,596,873.9
买入返售金融资产		
存货	93,435,790.02	92,007,849.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,914,966.59	9,664,986.89
流动资产合计	925,716,449.34	548,583,202.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000
持有至到期投资		
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	13,469,381.80	13,472,780.30
投资性房地产	465,348,880.29	468,402,548.52
固定资产	822,294,804.42	829,271,825.32
在建工程	67,122,879.14	42,599,320.32
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	125,503,663.64	126,091,645.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,542,587.69	199,543,209.72
递延所得税资产	2,616,257.19	2,460,802.71
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	1,894,398,454.17	1,889,342,132.84
资产总计	2,820,114,903.51	2,437,925,335.83
流动负债：		
短期借款	514,708,057.40	231,850,000.00
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	661,163,421.67	600,898,949.96
预收款项	141,748,008.16	158,715,572.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,686,252.14	9,648,928.40
应交税费	16,182,900.91	19,726,711.03
应付利息	705,666.66	326,898.58
应付股利	43,800.00	43,800.00
其他应付款	130,081,938.03	116,539,063.22
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,474,320,044.97	1,137,749,923.80
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,316,613.00	1,316,613.00
递延收益	6,815,673.75	5,784,258.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,132,286.75	7,100,871.10
负债合计	1,482,452,331.72	1,144,850,794.90
所有者权益		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,808,210.64	37,808,210.64
一般风险准备		

未分配利润	622,674,094.16	578,086,063.30
归属于母公司所有者权益合计	1,337,662,571.79	1,293,074,540.93
少数股东权益		
所有者权益合计	1,337,662,571.79	1,293,074,540.93
负债和所有者权益总计	2,820,114,903.51	2,437,925,335.83

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	142,392,100.55	150,680,448.70
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	9,008,614.79	20,218,970.85
预付款项	14,750,711.65	7,676,772.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	833,485,506.82	736,677,987.55
存货	46,096,226.99	42,724,635.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,960,613.93	8,300,541.06
流动资产合计	1,059,693,774.73	966,279,356.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	349,740,859.47	149,744,257.97
投资性房地产	167,647,131.08	168,741,591.14
固定资产	370,478,851.93	373,617,021.49
在建工程	49,445,452.64	34,650,801.81
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	10,453,489.43	10,680,450.74

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,080,002.53	65,640,042.89
递延所得税资产	372,517.82	363,428.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,218,304.90	1,010,437,594.95
资产总计	2,278,912,079.63	1,976,716,951.03
流动负债：		
短期借款	512,858,057.40	230,000,000.00
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	203,064,817.38	229,078,007.33
预收款项	43,671,839.63	49,310,847.63
应付职工薪酬	3,998,845.43	4,130,596.72
应交税费	4,705,268.49	5,459,977.70
应付利息	705,666.66	324,316.67
应付股利	43,800.00	43,800.00
其他应付款	524,590,117.90	485,302,755.32
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	1,293,638,412.89	1,003,650,301.37
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,481,739.31	2,422,859.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,481,739.31	2,422,859.36
负债合计	1,296,120,152.20	1,006,073,160.73
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,808,210.64	37,808,210.64
未分配利润	267,803,449.80	255,655,312.67
所有者权益合计	982,791,927.43	970,643,790.30
负债和所有者权益总计	2,278,912,079.63	1,976,716,951.03

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	974,600,081.80	769,693,082.19
其中：营业收入	974,600,081.80	769,693,082.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,823,735.27	728,686,303.67
其中：营业成本	808,002,361.95	641,783,968.06
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	15,707,409.31	12,978,885.00
销售费用	56,734,694.52	43,851,288.42
管理费用	31,480,001.03	25,093,297.30
财务费用	7,902,598.03	4,978,864.89
资产减值损失	-3,329.57	
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）	-3,398.50	
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）	131,601.25	-7.47

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	63,840.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,968,389.28	41,006,771.05
加：营业外收入	667,449.10	691,403.02
减：营业外支出	2,938,761.02	2,567,629.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,697,077.36	39,130,544.44
减：所得税费用	8,109,046.50	6,129,559.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,588,030.86	33,000,984.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,588,030.86	33,000,984.56
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	44,588,030.86	33,000,984.56
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	44,588,030.86	33,000,984.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,588,030.86	33,000,984.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1858	0.1375
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1858	0.1375

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：44,588,030.86元，上期被合并方实现的净利润为：33,000,984.56元。

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	361,255,278.58	251,756,244.75
减：营业成本	299,513,185.68	210,560,687.94
税金及附加	5,389,181.91	3,690,213.95
销售费用	17,686,322.98	12,858,784.90
管理费用	16,991,038.12	12,192,300.49
财务费用	5,033,963.39	1,683,634.64
资产减值损失	-3,329.57	
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）	-3,398.50	
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）	131,601.25	-7.47
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,773,118.82	10,770,615.36
加：营业外收入	491,656.15	39,646.96
减：营业外支出	2,909,412.46	2,466,849.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,355,362.51	8,343,413.19
减：所得税费用	2,207,225.38	1,279,244.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,148,137.13	7,064,168.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,148,137.13	7,064,168.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	12,148,137.13	7,064,168.68
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：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,144,566,359.22	921,087,611.86
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	63,994,338.48	74,016,309.94
经营活动现金流入小计	1,208,560,697.70	995,103,921.80
购买商品、接受劳务支付的现金	863,736,478.89	779,949,574.16
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	39,705,269.68	31,928,368.98

支付的各项税费	45,387,195.79	45,021,439.89
支付其他与经营活动有关的现金	141,036,111.66	130,521,030.90
经营活动现金流出小计	1,089,865,056.02	987,420,413.93
经营活动产生的现金流量净额	118,695,641.68	7,683,507.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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		
投资活动现金流入小计	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,062,577.73	34,653,074.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	120,062,577.73	34,653,074.35
投资活动产生的现金流量净额	-120,061,977.73	-34,653,074.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	286,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,141,942.60	18,505,126.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,433.34	2,915,916.72
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		
筹资活动现金流出小计	4,811,375.94	21,421,042.72
筹资活动产生的现金流量净额	281,188,624.06	-21,421,042.72
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	279,822,288.01	-48,390,609.20
加：期初现金及现金等价物余额	171,782,669.93	256,407,276.59
六、期末现金及现金等价物余额	451,604,957.94	208,016,667.39

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	400,498,928.49	298,238,346.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,496,711.68	734,522,027.90
经营活动现金流入小计	454,995,640.17	1,032,760,374.33
购买商品、接受劳务支付的现金	379,550,350.98	259,692,207.09
支付给职工以及为职工支付的现金	16,075,058.45	12,062,466.47
支付的各项税费	14,950,379.23	10,531,207.41
支付其他与经营活动有关的现金	139,631,109.45	729,055,930.78
经营活动现金流出小计	550,206,898.11	1,011,341,811.75
经营活动产生的现金流量净额	-95,211,257.94	21,418,562.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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		
投资活动现金流入小计	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,927,464.44	30,545,255.83
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,927,464.44	30,545,255.83
投资活动产生的现金流量净额	-223,926,864.44	-30,545,255.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	286,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	773,703,791.58	
筹资活动现金流入小计	1,059,703,791.58	
偿还债务支付的现金	3,141,942.60	18,505,126.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,433.34	2,915,916.72

支付其他与筹资活动有关的现金	739,542,641.41	
筹资活动现金流出小计	744,354,017.35	21,421,042.72
筹资活动产生的现金流量净额	315,349,774.23	-21,421,042.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,788,348.15	-30,547,735.97
加：期初现金及现金等价物余额	146,180,448.70	227,824,490.97
六、期末现金及现金等价物余额	142,392,100.55	197,276,755.00

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用