

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘锦海、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析-其他披露事项-可能面对的风险”部分的内容。

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.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	118

## 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、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期	指	2018年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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
乌鲁木齐北京路购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心
乌鲁木齐中山路店	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
昌吉购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心
昌吉店	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司
昌吉生活广场	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
克拉玛依店	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
五家渠店	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司
库尔勒新区购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒新区购物中心
库尔勒购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心
乌鲁木齐喀什东路超市	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐喀什东路超市
昌吉市汇嘉时代民街超市	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市
昌吉市汇嘉时代石河子路超市	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉石河子路超市
汇嘉时代小贷	指	新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
好家乡超市	指	新疆好家乡超市股份有限公司

## 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	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称	汇嘉时代
公司的外文名称	Xinjiang Winka Times Department Store Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Winka Times
公司的法定代表人	潘锦海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董凤华	张佩
联系地址	新疆乌鲁木齐市前进街58号	新疆乌鲁木齐市前进街58号
电话	0991-2806989	0991-2806989
传真	0991-2826501	0991-2826501
电子信箱	ir@winkatimes.com	ir@winkatimes.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的邮政编码	830011
公司办公地址	乌鲁木齐市天山区前进街58号
公司办公地址的邮政编码	830002

公司网址	http://www.winkatimes.com
电子信箱	ir@winkatimes.com

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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	上交所	汇嘉时代	603101	-

#### 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(%)
营业收入	1,701,151,610.79	1,434,135,348.06	18.62
归属于上市公司股东的净利润	80,057,653.91	64,498,278.39	24.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,858,703.67	63,349,285.79	13.43
经营活动产生的现金流量净额	-253,758,169.16	51,062,910.45	-596.95
投资活动产生的现金流量净额	-136,193,448.37	-56,206,078.93	
筹资活动产生的现金流量净额	328,189,434.34	-139,223,200.75	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,349,132,194.84	1,293,074,540.93	4.34
总资产	2,756,120,809.72	2,437,925,335.83	13.05

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3336	0.2687	24.15
稀释每股收益(元/股)	0.3336	0.2687	24.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2994	0.2640	13.41
加权平均净资产收益率(%)	6.01	5.20	增加0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41	5.11	增加0.30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

#### 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	107,505.86	
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	632,834.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,989,521.86	
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	467,821.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,551,859.26	
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		
所得税影响额	-1,446,873.57	
合计	8,198,950.24	

#### 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

公司自成立以来始终坚持面向一般大众消费者的经营定位，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。报告期末，公司拥有 6 家百货商场、2 家购物中心、1 家超市。

截止报告期末，公司下属门店营业面积达 33 万余平方米，分布于新疆乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、克拉玛依市、库尔勒市的核心商业区。

##### 2、经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式

**联营模式：**公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝首饰、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；

**自营模式：**公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等；

**租赁模式：**在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	业态	经营方式	2018 年 1-6 月			2017 年 1-6 月		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主 营 业务	百 货	联营	110,954.71	95,081.15	14.31%	95,388.97	80,976.52	15.11%
		自营	7,866.43	7,126.75	9.40%	5,663.13	5,168.12	8.67%
	超 市	联营	15,926.60	14,414.45	9.49%	13,947.10	12,812.25	8.14%
		自营	22,583.58	19,573.93	13.33%	19,304.32	16,848.10	12.46%
其他业务			12,783.84	3,703.89	71.03%	9,110.02	3,335.70	63.38%
合计			170,115.16	139,900.17	17.76%	143,413.53	119,140.70	16.93%

说明：其他业务一包括租金收入及其他收入。

##### 3、行业情况说明

2018 年上半年,社会消费品零售总额 180,018 亿元,同比增长 9.4%,增速比一季度略有回落。其中,限额以上单位消费品零售额 69,938 亿元,增长 7.5%。消费升级类商品销售增长较快,限额以上零售业单位中的超市、百货店零售额同比分别增长 7.4%、4.6%。

零售行业转型初见成效,实体零售企业通过积极转型变革、深度整合供应链、提升渠道能力等措施加力深耕市场,持续消化经济增速放缓及电商冲击等负面因素的影响,努力提升自身盈利能力。

可选消费延续复苏,业态和品类分化愈加显著。受益于消费趋势呈现品质化和个性化,以及女性消费者购买能力及品味的提升,珠宝、化妆品子行业景气度较高。

据国家统计局数据显示,2018 年上半年全国网上零售额 40,810 亿元,同比增长 30.1%。其中,实物商品网上零售额 31,277 亿元,增长 29.8%,占社会消费品零售总额的比重为 17.4%,同比提高 3.6 个百分点。

中国零售新格局正逐渐形成。新零售行业寡头加速行业整合,通过线上向线下渗透,完成供应链重构。并着力打造多业态混业经营模式,继而实现行业的全渠道运营。零售行业正向多业态协同、多功能聚合的方向转型。

在行业变革和业态分化的背景下,公司将积极探索供应链优化途径,以超市业务为突破口,深入挖掘区域资源优势 and 潜力,努力扩大销售提升盈利空间,实现业绩的稳步提高。

(相关数据及信息来自国家统计局)

## 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

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在品牌影响力、市场定位、管理优势、供应商合作模式等方面,详见公司 2017 年年度报告“第三节 公司业务概要-三、报告期内核心竞争力分析”。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,公司按照新疆领先、区域做强的总体发展战略,深耕新疆区域市场,巩固核心竞争优势,通过扎实稳健的运营管理以及创新营销模式带动市场份额和经营业绩的稳步提升。

报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:

(一)持续深入推进门店调整升级,增强整体盈利能力;

自 2016 年底开始累计投入约 11,700 多万元对乌鲁木齐北京路购物中心实施的装修改造工程,目前,除室外钢结构停车库项目仍在建设中外,其他改造项目均已投入使用。2018 年公司又启动了三楼美食广场改造工程,目前工程已全面施工;库尔勒新区购物中心上半年继续优化品牌结构,同步推进餐饮业态的全新升级,清晰的市场定位及购物环境的不断改善,增强门店综合竞争力;乌鲁木齐中山路店整体改造工程计划于 2018 年 8 月底前全馆全楼层改造完毕;公司下属其他百货门店也按照年初制定的调整规划,进行了品牌结构调整、购物环境升级、硬件设施改善等整体布局及动线改造,聚客能力进一步增强,带动销售的有效提升。

(二)优化超市供应链管理,切实实现降本增效;

自年初开始,为打造差异化经营优势,公司对超市业态的纺织品及生鲜蔬菜、水果等品类的商品实行自采经营,已初步形成了较完整的自采商品的运输、配送的物流体系。下半年公司将陆续增加对生鲜肉食、杂粮以及新疆特产干果的自采经营。

通过对自采商品品类、数量及规模的有效提升,把控自采商品货源和销售定价权,突出经营特色,充分挖掘超市业态的利润增长点。

## (三) 夯实企业内功，以精细化管理提质增效；

秉承“强化执行，管控到位”的管理原则，对现有规章制度查漏补缺、修订完善；通过开展岗位核查、内外对标等工作，逐步使绩效管理与薪酬体系有效衔接，建立科学高效的人才培养及激励机制；积极推进租赁 MSS 系统建设，系统正式上线后将提升租赁业务管理效能；针对装修改造和新建项目，推行“项目启动，物业先行”，确保物业管理的质量和效率。

## (四) 积极有效推进新建门店的各项筹备工作。

积极推进昌吉购物中心项目的装修和招商工作，目前昌吉购物中心已与众多国内及国际品牌签订合作意向，预计于 2018 年年底开业运营。

根据超市业态的运营规划，公司对投资建设的昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时代石河子路超市的装修设计进行了相应调整，其中：昌吉市汇嘉时代民街超市预计于 2018 年 9 月底前开业运营，昌吉市汇嘉时代石河子路超市预计于 2018 年年底开业运营。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,701,151,610.79	1,434,135,348.06	18.62
营业成本	1,399,001,695.19	1,191,406,966.09	17.42
销售费用	109,348,656.97	82,601,067.13	32.38
管理费用	60,839,000.11	50,486,293.71	20.51
财务费用	16,489,145.72	8,987,175.28	83.47
经营活动产生的现金流量净额	-253,758,169.16	51,062,910.45	-596.95
投资活动产生的现金流量净额	-136,193,448.37	-56,206,078.93	
筹资活动产生的现金流量净额	328,189,434.34	-139,223,200.75	

营业收入变动原因:门店持续的调整升级，带动销售提升；

营业成本变动原因:随营业收入增长而增长；

销售费用变动原因:报告期内销售费用同比增加主要体现在人工成本、房屋租赁费、企划费用、装修费用等项目同比增长所致。

管理费用变动原因:报告期内管理费用同比增加主要系人工成本增加；

财务费用变动原因:报告期公司银行借款本金增加，财务费用利息支出同比增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系汇嘉时代小贷客户贷款及垫款净增加额增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期取得借款收到的现金增加。

## (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
应收票据	6,489,949.00	0.24	1,455,031.00	0.07	3.46	系报告期内克拉玛依店银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。
应收账款	33,075,847.42	1.20	23,892,590.73	1.18	0.38	系报告期内增加应收账款所致。
预付账款	18,488,801.61	0.67	34,101,300.26	1.69	-0.46	系供应商预付款减少所致。
其他应收款	198,796,677.99	7.21	121,246,273.09	6.00	0.64	系报告期内新增好家乡超市借款本金及利息。
其他流动资产	23,156,287.02	0.84	13,955,287.98	0.69	0.67	系报告期内税费重分类政策调整所致。
长期应收款	200,000,000.00	7.26				系2017年好家乡超市两年期借款本金2亿元。
在建工程	113,487,715.44	4.12	45,331,219.00	2.24	1.50	系门店增加装修改造支出所致。
无形资产	124,546,491.90	4.52	128,384,485.48	6.35	-0.03	系报告期内摊销无形资产所致。
长期待摊费用	193,024,819.49	7.00	142,709,847.32	7.06	0.35	系门店部分改造项目转入摊销所致。
其他非流动资产	27,500,000.00	1.00	3,802,231.50	0.19	6.23	系报告期内预付伊宁市国土资源局土地款2700万元及前期预付工程款所致。
短期借款	496,900,000.00	18.03	102,000,000.00	5.05	3.87	系报告期内增加短期借款所致。
应付票据	3,715,250.47	0.13				系报告期内昌吉购物中心增加银行承兑汇票所致。
应交税费	13,409,391.46	0.49	7,173,643.19	0.35	0.87	系报告期内税费重分类政策调整。
应付利息	700,881.66	0.03	120,833.33	0.01	4.80	系报告期计提季末未付银行利息所致。
应付股利	24,043,800.00	0.87	2,584,128.45	0.13	8.30	系报告期内计提应付股东股利。
长期	70,000,000.00	2.54				系报告期内新增银

借款						行借款本金所致。
----	--	--	--	--	--	----------

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

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 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 年底对已签订的《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）。目前该项目已完成工商注册登记，正在与政府沟通建设用地事宜。

(2) 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 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）。并已于 2017 年 9 月底前完成工商变更登记。

2017 年 10 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《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。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡超市《公司章程》，本公司在好家乡超市董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡超市纳入 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作出关于向好家乡超市借款的兜底清偿承诺：公司依据《增资协议》给予好家乡超市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息。承诺不给上市公司造成损失。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

参见“一、经营情况的讨论与分析（四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析”

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

乌鲁木齐北京路购物中心改造项目累计投资约 11,725.60 万元，重点打造乌鲁木齐北京路购物中心的“名店”工程，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于北京路购物中心店装修改造追加投资的公告》（公告编号：2017-043）。截止报告期末，除室外钢结构停车库项目仍在建设中外，其他改造项目均已投入使用。

### (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

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要控股参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	控股公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	33,093.89	18,740.85	30,430.37	1,342.79
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2000	100%	23,181.84	9,492.55	19,203.48	1,118.52
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	26,675.45	15,332.56	13,783.12	788.36
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3176	100%	73,177.59	3,467.83	25,929.98	1,298.24
5	新疆好家乡超市股份有限公司	超市零售	2449	51%	78,862.03	-13,926.97	34,877.72	-3,264.96

**(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、战略规划风险**

按照新疆领先、区域做强的总体战略，公司深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域，努力为企业未来长期发展培育新的业绩增长点。但因受制于市场变化、风险控制、行业经验等多重因素影响，新的业务领域的培育和产出需要一定的时间和周期。随着市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临盈利能力下降的风险。公司将适时调整，灵活应对，以务实高效的经营管理带动公司整体盈利能力的提升。

**2、市场竞争风险**

新疆区域零售行业竞争激烈，一方面国内知名零售企业不断增加门店数量，另一方面本地零售企业为争夺市场份额采取的新增门店以及高频营销的手段，更加剧了区域市场竞争，对公司形成了不小的压力。虽然公司在区域市场拥有较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力具有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。公司将继续夯实内功，加强成本管控，准确把握区域市场发展趋势和消费者购物偏好，防范竞争加剧可能带来的风险。

**3、人才紧缺风险**

随着公司业务不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的经营管理人才，公司的经营可能受到不利影响。公司将加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司未来发展提供坚实的人才基础。

#### 4、成本上升风险

伴随着公司拓展新领域、嫁接新技术、打造新环境及发展新业态等，对严格控制各项成本提出了更高要求。随着公司规模扩张，无论是销售费用、管理费用还是财务费用，成本管理难度不断加大，带来一定的成本控制风险。针对于此，公司通过预算控制，实施全面预算管理制度，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，控制成本。

#### 5、并购整合风险

企业并购是公司实现区域整合、快速增长的重要途径，而并购整合涉及公司经营活动的方方面面，同时还涉及原控股方的协作配合，存在诸多不确定性。为应对并购融合期存在的问题，公司一方面积极调动公司整体资源努力提高并购企业协同效应，另一方面通过与并购企业原控股方的积极沟通，最终双方能达成共识缩短并购的融合期，发挥协同效应。

### (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1月26日	www.sse.com.cn	2018年1月27日
2018年第二次临时股东大会	2018年2月27日	www.sse.com.cn	2018年2月28日
2017年年度股东大会	2018年5月17日	www.sse.com.cn	2018年5月18日
2018年第三次临时股东大会	2018年6月13日	www.sse.com.cn	2018年6月14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
---------	---

### 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东潘锦海、关联股东潘艺尹；股东博瑞尚荣、金汇佳及其他33名自然人	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	股票上市之日起36个月内	是	是	-	-
	股份限售	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞（离任）、王立峰、胡建忠（离任）、董凤华、罗仁全（离任）、王芳	持有的本公司股权锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的50%。	-	否	是	-	-
	股份限售	股东潘艺尹	自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、实际控制人潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	-	否	是	-	-
	股份限售	担任本公司董事或高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞（离任）、王立峰、胡建忠（离任）、董凤华、马丽、师银郎、宋丽芬、王芳及关联股	本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况时，本人承诺：（1）本人若因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有，并将在获得收入的5日内将前述款项支付给公司指定账	-	否	是	-	-

		东潘艺尹	户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自动延长 3 个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。					
其他	本公司及公司控股股东、实际控制人潘锦海、公司董事、高级管理人员（包括新聘任的公司董事、高级管理人员）关于稳定股价的承诺		1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案，增持方应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且增持总金额不应低于 3,000 万元。2、公司回购：若控股股东未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 25 个工作日内公告公司回购股票方案并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且回购总金额不应低于 3,000 万元。3、董事、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过回购方案，或者，公司董事会未如期公告回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价义务之日起 30 个工作日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的 20%。	公司上市三年内	是	是	-	-
其他	公开发行前公司控股股东潘锦海持股意向承诺		1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日	-	否	是	-	-

			起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。					
其他	持有公司 5%以上股份的股东潘艺尹、鑫源汇信持股意向承诺		1、在锁定期届满后的 12 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的锁定期届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。	-	否	是	-	-
其他	关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：公司及控股股东关于回购公司股份的承诺		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告，并在触发日起 6 个月内完成回	-	否	是	-	-

			购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。					
其他	关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	-	否	是	-	-	
其他	董事、高级管理人员关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。	-	否	是	-	-	
解决	本公司控股股东	1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不	-	否	是	-	-	

	同业竞争	及实际控制人潘锦海关于避免同业竞争的承诺	存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务,以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会,本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。					
	债务剥离	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于债务承担的承诺	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中,涉及的未取得债权人书面同意函的债务(股东约定转移至汇嘉物流的债务除外),若相关债权人向汇嘉物流行使追索权,而导致的费用或损失,由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担,与汇嘉物流无关。	-	否	是	-	-
	其他	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	若公司及其分子公司被要求其员工补缴或者被迫偿2015年12月31日之前的社会保险和住房公积金,本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失;本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	是	-	-
	解决土地等产权瑕疵	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于竞买昌吉两宗土地事项的承诺	若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的,本人将承担全部相关经济损失,以避免对汇嘉时代造成任何经济损失;若违反本承诺的,汇嘉时代有权扣减本人相应分红。	-	否	是	已于2015年10月取得昌吉中山路两宗土地的土地证。	-
其他承诺	其他	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于向好家乡超市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息。承诺不给上市公司造成损失。	-	否	是	-	-

#### 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

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)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
新疆金美乐餐饮投资管理有限责任公司(反诉被告)	新疆汇嘉时代百货股份有限公司(反诉原告)		诉讼	<p>2014年8月,本公司与新疆金美乐餐饮投资管理有限责任公司(以下简称“金美乐公司”)就汇嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。后因消防验收未通过等原因,与本公司产生纠纷,金美乐公司于2015年4月向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院(以下简称“昌吉中院”)提出诉讼,诉讼请求为包括退还保证金、装修押金、管理费水电费、装修设计费等合计金额5,322,933.07元。2016年4月26日,昌吉中院作出“(2015)昌中民二初字第95号”民事判决,驳回金美乐公司的全部诉讼请求。金美乐公司不服判决,向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“新疆高院”)上诉,新疆高院于2016年8月9日裁定撤销昌吉中院的原判决并发回重审。昌吉中院于2017年5月2日作出“(2016)新23民初字第176号”民事判决,本公司向金美乐公司支付赔偿装修设计、广告等费用2,354,118.00元、违约金90,000.00元;金美乐公司向本公司支付租金和物业费77,266.00元、支付违约金772.00元;驳回双方的其他反诉请求。</p> <p>本公司和金美乐公司均不服上述判决,并向新疆高院提</p>	2,360,000		终审法院已作出判决	新疆高院于2018年4月20日作出“(2017)新民终344号”判决,基本维持昌吉中院“(2016)新23民初字第176号”民事判决。	已执行完毕。

				出上诉。新疆高院终审判决已执行完毕。					
北京松联科技有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	北京松联科技有限公司于 2013 年 12 月受让北京鸿华股权。北京鸿华因在上述股权转让之前与案外人中航网信（北京）科技有限公司尚有合同未履行，经北京仲裁委员会裁决，北京鸿华应返还中航网信（北京）科技有限公司货款及支付赔偿金合计 2,073,565 元，上述款项实际由北京松联科技有限公司代为偿付。2015 年 9 月，北京松联科技有限公司提起诉讼，诉请北京鸿华原股东张力、杨华、刘建军及本公司赔偿 220 万元，并承担诉讼费。	2,200,000		经法院审理，已作出发回重审的裁定。	北京市海淀区人民法院作出裁定如下：驳回原告北京松联科技有限公司的起诉。北京松联科技有限公司向北京市第二中级人民法院提出上诉，北京市第二中级人民法院作出撤销原裁定，发回重审的裁定。截至报告期末，还未接到再次开庭的通知。	
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（反诉被告）	好家乡超市（反诉原告）、许平		诉讼	2018 年 1 月，本公司与好家乡超市签订补充协议，约定“原增资协议及补充协议约定的由本公司向好家乡出借的年利率为 12% 的 5000 万元借款经协商一致不再履行，已经履行的部分，由好家乡超市连本带息向本公司清偿。在协议签订二十个工作日全部清偿完毕。”截至起诉前，好家乡超市仍未履行清偿义务，连带清偿责任人好家乡超市法定代表人许平也未履行清偿义务。 上述 5000 万元借款，本公司分三次向好家乡超市支付。因本公司在起诉时仍希望双方通过谈判的方式解决，因此，本公司仅对其中一笔 3751 万元的借款及利息向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告、许平向本公司连带清偿借款本金及利息共计 4051.08 万元，并承担案件诉讼费和送达费用。本公司为实现债权，申请了诉讼保全，乌鲁木齐市中级人民法院作出相应裁定予以支持。 好家乡超市提起反诉，请求判令公司赔偿经济损失 1100 万元，并由公司承担反诉费用。	40,510,800		2018 年 7 月 10 日，乌鲁木齐市中级人民法院开庭审理了此案并于 2018 年 7 月 27 日作出民事判决。	乌鲁木齐市中级人民法院于 2018 年 7 月 27 日作出（2018）新 01 民初 256 号民事判决，1、好家乡超市偿还公司借款本金 3751 万元；2、好家乡超市偿还公司利息 300.08 万元；3、被告许平对上述债务承担连带清偿责任；4、驳回好家乡超市的反诉请求。	

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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

**(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

(1) 公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。昌吉购物中心预计于 2018 年年底前开业运营。

(2) 公司第四届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交

易的公告》（公告编号：2018-019）。其中，为扶持好家乡超市业务发展，公司预计 2018 年向其提供 7000 万元财务资助。截至报告期末，公司已向其提供 6200 万元财务资助。

### 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

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 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 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《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。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡超市《公司章程》，本公司在好家乡超市董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡超市纳入 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》）。

本公司董事兼财务总监高玉杰、公司董事会秘书董凤华及公司监事许建东担任好家乡超市董事。公司 2017 年度向好家乡超市提供的 2.5 亿元借款及相应利息确认为关联交易。

根据公司与好家乡超市双方借款协议约定，公司针对年利率为 12% 的 5000 万元借款中的一笔 3751 万元的借款及利息向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求判令好家乡超市、许平向公司连带清偿借款本金及利息共计 4051.08 万元，并承担案件诉讼费和送达费用。

（具体参见“六、重大诉讼、仲裁事项（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”）

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(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

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	公司本部	新疆好家乡超市股份有限公司	80,000,000	2018/6/4	2018/5/16	2019/5/10	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									80,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									80,000,000				
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									1,050,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									2,900,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									82,900,000				

担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.14
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)	80,000,000
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)	80,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理的185万元贴息贷款提供保证担保。</p> <p>第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理的105万元贴息贷款提供保证担保。</p> <p>第四届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，同意公司为好家乡超市向兴业银行乌鲁木齐分行申请的一年期流动资金借款人民币 8000万元提供保证担保。</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

#### (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

公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市、电器的零售业务，不属于对环境有较大影响的企业。

#### (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

1、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟注销北京汇嘉时代企业管理有限公司。该公司为公司的全资子公司，于2016年10月24日在北京市注册成立，法定代表人为朱翔，注册资本1000万元。注销手续已于本报告期内办理完毕。

2、经2018年5月召开的公司总经理办公会审议通过，为适应克拉玛依团购市场变化，公司对克拉玛依店增加注册资本1500万元，克拉玛依店注册资金由500万元增至2000万元。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21198
------------------	-------

(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	报告期内	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量		条件股份数量	股份状态	数量	
潘锦海	0	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)	0	12,000,000	5	0	无	0	境内非国有法人
潘艺尹	0	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)	0	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)	0	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号证券投资集合资金信托计划	1,182,127	1,182,127	0.49	0	无	0	其他
江德骏	285,201	643,601	0.27	0	无	0	境内自然人
樊文瑞	0	376,300	0.16	375,000	质押	375,000	境内自然人
胡建忠	-2,300	375,000	0.16	375,000	无	0	境内自然人
宋照青	310,000	310,000	0.13	0	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		
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	1,182,127			人民币普通股	1,182,127		
江德骏	643,601			人民币普通股	643,601		
宋照青	310,000			人民币普通股	310,000		
唐华	298,787			人民币普通股	298,787		
重庆升腾投资集团股份有限公司	273,400			人民币普通股	273,400		
乔梁	265,700			人民币普通股	265,700		
傅建定	263,900			人民币普通股	263,900		
瓮振东	262,500			人民币普通股	262,500		
中国光大银行股份有限公司—国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	249,900			人民币普通股	249,900		

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	-

## 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	潘锦海	149,747,550	2019-05-06	0	首发限售
2	潘艺尹	9,732,450	2019-05-06	0	首发限售
3	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	2019-05-06	0	首发限售
4	新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,707,500	2019-05-06	0	首发限售
5	樊文瑞	375,000	2019-05-06	0	首发限售
6	胡建忠	375,000	2019-05-06	0	首发限售
7	王立峰	300,000	2019-05-06	0	首发限售
8	董凤华	300,000	2019-05-06	0	首发限售
9	罗仁全	300,000	2019-05-06	0	首发限售
10	欧阳卫	300,000	2019-05-06	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：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。			

## (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张勇	副总经理	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年3月，张勇因工作调整辞去公司副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号:2018-011）

### 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：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	118,235,737.21	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	七、4	6,489,949.00	26,156,422.69
应收账款	七、5	33,075,847.42	53,392,115.22
预付款项	七、6	18,488,801.61	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	七、7	4,056,268.33	
应收股利			
其他应收款	七、9	198,796,677.99	175,596,873.90
买入返售金融资产			
存货	七、10	87,952,210.40	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	七、13	23,156,287.02	9,664,986.89
流动资产合计		490,251,778.98	548,583,202.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		301,959,900.00	
可供出售金融资产	七、14	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	七、17	13,466,453.36	13,472,780.30
投资性房地产	七、18	462,295,212.06	468,402,548.52
固定资产	七、19	819,794,961.45	829,271,825.32
在建工程	七、20	113,487,715.44	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	七、25	124,546,491.90	126,091,645.95

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	193,024,819.49	199,543,209.72
递延所得税资产	七、29	2,793,477.04	2,460,802.71
其他非流动资产	七、30	27,500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		2,265,869,030.74	1,889,342,132.84
资产总计		2,756,120,809.72	2,437,925,335.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	496,900,000.00	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	七、34	3,715,250.47	
应付账款	七、35	498,644,790.79	600,898,949.96
预收款项	七、36	160,295,729.66	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	七、37	9,302,314.65	9,648,928.40
应交税费	七、38	13,290,063.68	19,726,711.03
应付利息	七、39	700,881.66	326,898.58
应付股利	七、40	24,043,800.00	43,800.00
其他应付款	七、41	122,093,697.01	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		1,328,986,527.92	1,137,749,923.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	70,000,000.00	
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	七、50		1,316,613.00
递延收益	七、51	8,002,086.96	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		78,002,086.96	7,100,871.10
负债合计		1,406,988,614.88	1,144,850,794.90
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	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	七、55	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	七、59	37,808,210.64	37,808,210.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	634,143,717.21	578,086,063.30
归属于母公司所有者权益合计		1,349,132,194.84	1,293,074,540.93
少数股东权益			
所有者权益合计		1,349,132,194.84	1,293,074,540.93
负债和所有者权益总计		2,756,120,809.72	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6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		100,199,279.37	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	十七、1	12,127,743.79	20,218,970.85
预付款项		9,387,446.06	7,676,772.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	829,092,108.85	736,677,987.55
存货		43,932,156.58	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		16,375,482.20	8,300,541.06
流动资产合计		1,011,114,216.85	966,279,356.08
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	349,737,931.03	149,744,257.97
投资性房地产		166,552,671.02	168,741,591.14
固定资产		369,337,350.06	373,617,021.49
在建工程		92,456,075.48	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		10,436,251.71	10,680,450.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,031,797.47	65,640,042.89
递延所得税资产		453,677.06	363,428.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,261,005,753.83	1,010,437,594.95
资产总计		2,272,119,970.68	1,976,716,951.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		494,000,000.00	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		3,715,250.47	
应付账款		149,160,613.10	229,078,007.33
预收款项		55,142,011.84	49,310,847.63
应付职工薪酬		3,945,175.08	4,130,596.72
应交税费		4,600,781.77	5,459,977.70
应付利息		700,881.66	324,316.67
应付股利		24,043,800.00	43,800.00
其他应付款		492,893,380.57	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		1,228,201,894.49	1,003,650,301.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000.00	
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		3,024,513.73	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		73,024,513.73	2,422,859.36
负债合计		1,301,226,408.22	1,006,073,160.73
<b>所有者权益：</b>			
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		255,905,084.83	255,655,312.67
所有者权益合计		970,893,562.46	970,643,790.30
负债和所有者权益总计		2,272,119,970.68	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—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		1,712,133,187.99	1,434,135,348.06
其中：营业收入	七、61	1,701,151,610.79	1,434,135,348.06
利息收入		10,981,577.20	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,614,183,000.31	1,355,791,961.33
其中：营业成本	七、61	1,399,001,695.19	1,191,406,966.09
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	七、62	26,532,517.75	22,293,472.71
销售费用	七、63	109,348,656.97	82,601,067.13
管理费用	七、64	60,839,000.11	50,486,293.71
财务费用	七、65	16,489,145.72	8,987,175.28
资产减值损失	七、66	1,971,984.57	16,986.41
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）	七、68	-6,326.94	
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）	七、69	107,505.86	1,427.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	693,867.15	431,192.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,745,233.75	78,776,006.52
加：营业外收入	七、71	1,562,122.76	806,435.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	4,175,014.96	2,709,990.49
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,132,341.55	76,872,451.15
减：所得税费用	七、73	16,074,687.64	12,374,172.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,057,653.91	64,498,278.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,057,653.91	64,498,278.39
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		80,057,653.91	64,498,278.39
2.少数股东损益			
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		80,057,653.91	64,498,278.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,057,653.91	64,498,278.39
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)		0.3336	0.2687
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3336	0.2687

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：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—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	十七、4	650,322,242.97	482,354,404.80
减：营业成本	十七、4	532,089,200.85	401,346,258.89
税金及附加		9,523,851.88	7,042,293.83
销售费用		34,009,727.76	24,797,545.56
管理费用		32,401,948.90	24,925,279.48
财务费用		11,445,507.74	3,282,442.00
资产减值损失		-494,610.92	16,986.41
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）	十七、5	-6,326.94	
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）		107,505.86	4,336.07
其他收益		117,862.94	71,797.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,565,658.62	21,019,731.95
加：营业外收入		1,132,517.43	94,146.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,991,195.69	2,476,200.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,706,980.36	18,637,677.98
减：所得税费用		5,457,208.20	3,057,397.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,249,772.16	15,580,280.02
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		24,249,772.16	15,580,280.02
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		24,249,772.16	15,580,280.02
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,983,120,234.44	1,700,709,185.98
客户存款和同业存放款项净增加额		4,100,000.00	
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		7,488,528.57	
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	七、75	252,292,012.30	19,245,082.95
经营活动现金流入小计		2,247,000,775.31	1,719,954,268.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,651,280,414.44	1,418,247,130.35
客户贷款及垫款净增加额		309,110,000.00	
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		73,634,071.18	59,880,117.18
支付的各项税费		71,527,840.75	70,141,042.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	395,206,618.10	120,623,068.59
经营活动现金流出小计		2,500,758,944.47	1,668,891,358.48
经营活动产生的现金流量净额		-253,758,169.16	51,062,910.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		32,610.00	530.00
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		32,610.00	530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,226,058.37	56,206,608.93
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			
投资活动现金流出小计		136,226,058.37	56,206,608.93
投资活动产生的现金流量净额		-136,193,448.37	-56,206,078.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		545,050,000.00	100,000,000.00
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		545,050,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	216,301,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,860,565.66	22,906,673.26
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			15,248.49
筹资活动现金流出小计		216,860,565.66	239,223,200.75
筹资活动产生的现金流量净额		328,189,434.34	-139,223,200.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,762,183.19	-144,366,369.23
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	171,782,669.93	256,407,276.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76	110,020,486.74	112,040,907.36

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		718,007,194.73	552,130,984.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		216,702,352.46	82,824,619.82
经营活动现金流入小计		934,709,547.19	634,955,603.97
购买商品、接受劳务支付的现金		670,268,856.43	477,215,009.28
支付给职工以及为职工支付的现金		29,625,916.95	23,220,343.97
支付的各项税费		24,026,223.03	18,358,250.88
支付其他与经营活动有关的现金		284,305,290.12	55,489,801.21
经营活动现金流出小计		1,008,226,286.53	574,283,405.34
经营活动产生的现金流量净额		-73,516,739.34	60,672,198.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		31,260.00	

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		31,260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,625,186.25	46,160,518.42
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		272,625,186.25	46,160,518.42
投资活动产生的现金流量净额		-272,593,926.25	-46,160,518.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		544,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,363,525,623.53	
筹资活动现金流入小计		1,907,525,623.53	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	216,301,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,809,896.02	22,906,673.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,398,801,481.72	15,248.49
筹资活动现金流出小计		1,615,611,377.74	239,223,200.75
筹资活动产生的现金流量净额		291,914,245.79	-139,223,200.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-54,196,419.80	-124,711,520.54
加：期初现金及现金等价物余额		146,180,448.70	227,824,490.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,984,028.90	103,112,970.43

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											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93
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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											56,057,653.91		56,057,653.91
(一) 综合收益总额											80,057,653.91		80,057,653.91
(二)所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-24,000,000.00		-24,000,000.00





2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70		542,099,361.05	1,255,428,747.74

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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64	255,655,312.67	970,643,790.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64	255,655,312.67	970,643,790.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										249,772.16	249,772.16
（一）综合收益总额										24,249,772.16	24,249,772.16
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64	255,905,084.83	970,893,562.46

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	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70	260,163,494.27	973,492,880.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70	260,163,494.27	973,492,880.96

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,859,720.01	-3,859,720.01	
（一）综合收益总额										15,580,280.02	15,580,280.02	
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-19,440,000.03	-19,440,000.03	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,440,000.03	-19,440,000.03	
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	240,000,000.00				437,180,266.99					36,149,119.70	256,303,774.26	969,633,160.95

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2008年4月7日成立，2016年5月6日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为91650000673412317X。

本公司经营范围包括：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品、洗涤化妆品、计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器首饰的加工零售；二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；机动车临时占道停车场服务；物业管理。

公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层；

总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街58号；

法定代表人：潘锦海。

本公司所属行业为商品零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变动”所述。

### 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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于销售的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

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：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 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。

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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11. 应收款项

### (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	单项应收款项达到100万元及以上的确认为单项金额重大款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (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）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3 年以上		
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

适用 不适用

### (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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (4). 发放贷款和垫款

发放贷款和垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款。

本公司下属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司按对经省级金融管理部门(金融办、局等)批准成立的小额贷款公司按期末贷款余额的 1%计提的贷款损失准备金。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括库存商品和低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益，在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。

### 4. 存货的盘存制度

存货的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

领用的低值易耗品、包装物均采用一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 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. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。其中：

**(1) 土地使用权**

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(2) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，计提无形资产减值准备，账面价值减记至可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

**(3) 定期复核使用寿命和摊销方法**

1) 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

2) 每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(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

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**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**

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

**2. 提供劳务**

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：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，应当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。

**3. 让渡资产使用权**

在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使

用权收入的实现。利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 4. 不同销售方式下收入确认

(1) 合作销售专柜的收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。

(2) 固定租金专柜收入确认：本公司按照租赁合同约定将应收取的租金确认收入。

(3) 自营销售方式收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。

(4) 预收款销售方式收入确认：本公司在客户提货时确认销售收入。

#### 5. 会员积分奖励计划

本公司向会员客户提供积分奖励计划，即在销售商品或提供劳务的同时会授予会员客户奖励积分，会员客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为礼品或返利券。

公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

获得积分奖励的会员客户在满足条件时兑换本公司提供的商品或服务时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

## 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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 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	销售货物或提供应税劳务	免税、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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（%）

伊犁汇嘉时代百货有限公司	25
北京汇嘉时代企业管理有限公司	25
本公司及除上述以外其他所属子公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税[2011]137号),自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号),自2012年1月1日起,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税[2018]53号),自2018年1月1日起至2020年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

### 2、企业所得税

(1) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国税[2012]12号),本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理有限公司在报告期内享受15.00%的税收优惠政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司所属克拉玛依汇嘉时代百货有限公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资,享受企业所得税额100.00%加计扣除的税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,283,163.21	10,278,865.66
银行存款	112,952,574.00	161,503,804.27
其他货币资金		4,500,000.00
合计	118,235,737.21	176,282,669.93
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 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	2,307,457.88	
商业承兑票据	4,182,491.12	26,156,422.69
合计	6,489,949.00	26,156,422.69

**(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,589,100.07	4.05	1,323,100.07	83.26	266,000.00	1,589,100.07	2.66	1,323,100.07	83.26	266,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,629,151.01	90.82	3,006,303.59	8.44	32,622,847.42	56,075,777.88	93.97	3,136,662.66	5.59	52,939,115.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,010,113.89	5.12	1,823,113.89	90.70	187,000.00	2,010,113.89	3.37	1,823,113.89	90.70	187,000.00

合计	39,228,364.97	/	6,152,517.55	/	33,075,847.42	59,674,991.84	/	6,282,876.62	/	53,392,115.22
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
蒋国峰	1,589,100.07	1,323,100.07	83.26	预计部分无法收回
合计	1,589,100.07	1,323,100.07	/	/

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

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	25,459,010.73		
1 年以内小计	25,459,010.73		
1 至 2 年	5,592,565.05	1,118,513.01	20.00
2 至 3 年	4,293,772.80	1,717,509.12	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	283,802.43	170,281.46	60.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	35,629,151.01	3,006,303.59	

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：

□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 130,359.07 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

按欠款方归集的应收账款金额前五名的期末余额为 26,076,624.25 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 66.47%。

## (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

报告期内计提贷款损失准备金 3,050,100.00 元。

## 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	16,710,195.90	90.38	11,086,985.31	71.61
1 至 2 年	207,402.41	1.12	340,957.80	2.2
2 至 3 年	378,191.54	2.05	1,100,383.08	7.11
3 年以上	1,193,011.76	6.45	2,953,958.83	19.08
合计	18,488,801.61		15,482,285.02	

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

按欠款方归集的期末金额前五位的预付款项的期末余额汇总金额为 4,897,324.10 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 26.49%。

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款	4,056,268.33	
合计	4,056,268.33	

## (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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,444,462.66	25.37	2,033,810.72	3.95	49,410,651.94	103,364,273.81	57.22	3,030,507.71	2.93	100,333,766.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,431,606.85	73.19	1,559,422.85	1.05	146,872,184.00	74,392,680.31	41.19	1,609,712.98	2.16	72,782,967.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,910,917.40	1.44	397,075.35	13.64	2,513,842.05	2,869,956.00	1.59	389,815.53	13.58	2,480,140.47
合计	202,786,986.91	/	3,990,308.92	/	198,796,677.99	180,626,910.12	/	5,030,036.22	/	175,596,873.90

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆金色智卉商贸有限公司	4,489,004.99	21,466.05	0.48	
巴州铁赢商贸有限公司	16,000,000.00	240,000.00	1.50	
新疆恒傲正合商贸有限公司	3,023,954.69	45,000.00	1.49	
新疆恒傲正合商贸有限公司	685,000.00	11,750.00	1.72	
新疆亿伦商贸有限公司	1,000,000.00	90,250.02	9.03	
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	5,000,000.00	75,000.00	1.50	
新疆大地商贸有限公司	5,000,000.00	25,000.00	0.50	
伊犁国土资源局	4,542,360.00	181,462.09	3.99	
乌鲁木齐展图商贸有限公司	4,000,000.00	60,000.00	1.50	
新疆百丽鞋业有限公司	3,000,000.00	45,000.00	1.50	
库尔勒国土资源局	3,110,000.00	137,239.58	4.41	
乌鲁木齐市盛德坤商贸有限公司	500,000.00	7,500.00	1.50	
乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司	1,094,142.98	1,094,142.98	100.00	
合计	51,444,462.66	2,033,810.72		/

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	141,418,685.40		
1 年以内小计	141,418,685.40		
1 至 2 年	6,464,784.60	1,296,737.40	20.00%
2 至 3 年	401,591.30	160,636.52	40.00%
3 年以上			

3 至 4 年	107,431.55	64,458.93	60.00%
4 至 5 年	7,620.00	6,096.00	80.00%
5 年以上	31,494.00	31,494.00	100.00%
合计	148,431,606.85	1,559,422.85	

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 8,192.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 939,564.08 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	91,970.94

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(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
其他	1,368,962.69	717,144.00
往来款、借款	200,761,776.31	179,130,428.09
备用金	227,722.00	107,165.70
垫付款	406,525.91	672,172.33
保证金	22,000.00	
合计	202,786,986.91	180,626,910.12

**(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
------	-------	------	----	---------------------	----------

新疆好家乡超市股份有限公司	借款	124,099,037.97	1 年以内	61.20	
巴州铁赢商贸有限公司	借款	16,000,000.00	1-2 年以内	7.89	240,000.00
新疆大地商贸有限公司	借款	5,000,000.00	1-3 年以内	2.47	75,000.00
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	借款	5,000,000.00	1-4 年以内	2.47	75,000.00
昌吉市汇投房地产开发有限公司	履约保证金	5,000,000.00	1-2 年	2.47	1,000,000.00
合计	/	155,099,037.97	/	76.50	1,390,000.00

## (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
原材料						
在产品						
库存商品	83,403,932.20	280,388.39	83,123,543.81	85,798,670.23	280,388.39	85,518,281.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,828,666.59		4,828,666.59	6,489,567.50		6,489,567.50
合计	88,232,598.79	280,388.39	87,952,210.40	92,288,237.73	280,388.39	92,007,849.34

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	280,388.39					280,388.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	280,388.39					280,388.39

## (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

## (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
待抵扣和留抵的增值税	22,735,905.82	9,529,117.05
预缴税费	420,381.20	135,869.84
合计	23,156,287.02	9,664,986.89

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

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
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
合计	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					0.24	
合计	7,000,000.00			7,000,000.00					/	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
好家乡超市	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	/

### (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐市新温商小	13,472,780.30			-6,326.94						13,466,453.36	

额贷款股份有限公司										
好家乡超市	0								0	
小计	13,472,780.30			-6,326.94					13,466,453.36	
合计	13,472,780.30			-6,326.94					13,466,453.36	

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本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、账面原值				
1. 期初余额	479,697,938.30	55,296,485.34		534,994,423.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	479,697,938.30	55,296,485.34		534,994,423.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	59,775,897.01	6,815,978.11		66,591,875.12
2. 本期增加金额	5,409,610.74	697,725.72		6,107,336.46
(1) 计提或摊销	5,409,610.74	697,725.72		6,107,336.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	65,185,507.75	7,513,703.83		72,699,211.58
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	414,512,430.55	47,782,781.51		462,295,212.06
2. 期初账面价值	419,922,041.29	48,480,507.23		468,402,548.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	951,842,904.86	44,829,084.37	19,661,319.90	47,513,809.74	1,063,847,118.87
2. 本期增加金额	108,108.10	1,847,530.96	2,690,883.77	3,087,273.67	7,733,796.50
(1) 购置	108,108.10	106,065.01	2,690,883.77	3,087,273.67	5,992,330.55
(2) 在建工程转入		1,741,465.95			1,741,465.95
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		29,230.77	361,820.00	780,980.52	1,172,031.29
(1) 处置或报废		29,230.77	361,820.00	780,980.52	1,172,031.29
4. 期末余额	951,951,012.96	46,647,384.56	21,990,383.67	49,820,102.89	1,070,408,884.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	178,858,299.84	17,283,646.00	10,138,011.69	27,996,373.45	234,276,330.98
2. 本期增加金额	10,291,503.13	1,877,269.95	777,902.74	4,192,676.73	17,139,352.55
(1) 计提	10,291,503.13	1,877,269.95	777,902.74	4,192,676.73	17,139,352.55
3. 本期减少金额		22,910.76	340,000.76	737,811.95	1,100,723.47
(1) 处置或报废		22,910.76	340,000.76	737,811.95	1,100,723.47
4. 期末余额	189,149,802.97	19,138,005.19	10,575,913.67	31,451,238.23	250,314,960.06
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57				298,962.57

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	298,962.57				298,962.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	762,502,247.42	27,509,379.37	11,414,470.00	18,368,864.66	819,794,961.45
2. 期初账面价值	772,685,642.45	27,545,438.37	9,523,308.21	19,517,436.29	829,271,825.32

## (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

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	29,922,945.25	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

未办妥房产产权位于:乌鲁木齐市新市区北京中路147号西部超市小区18栋3层,建筑面积为1354.37平方米。

## 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
乌鲁木齐北京路购物中心专柜及室内装修工程	31,734,363.30		31,734,363.30	20,513,998.84		20,513,998.84

伊犁购物中心工程	8,725,188.41		8,725,188.41	7,948,518.51		7,948,518.51
库尔勒购物中心整体改造工程	4,706,086.58		4,706,086.58	6,333,297.65		6,333,297.65
昌吉购物中心门店装修工程	52,215,478.75		52,215,478.75	5,066,276.16		5,066,276.16
富基融通程序定制开发项目	2,208,206.34		2,208,206.34	2,208,206.34		2,208,206.34
乌鲁木齐喀什东路超市设备改造及装修工程	1,309,448.89		1,309,448.89	529,022.82		529,022.82
乌鲁木齐中山路店餐饮及整体装修改造工程	7,723,874.61		7,723,874.61			
库尔勒新区购物中心门店装修及整改项目	3,017,023.15		3,017,023.15			
昌吉店整体改造装修工程	809,307.43		809,307.43			
克拉玛依店整体装修改造工程	756,246.36		756,246.36			
昌吉市汇嘉时代石河子路超市装修工程	112,588.70		112,588.70			
昌吉市汇嘉时代民街超市装修工程	169,902.92		169,902.92			
合计	113,487,715.44		113,487,715.44	42,599,320.32		42,599,320.32

## (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

乌鲁木齐北京路购物中心专柜及室内装修工程	64,724,391.04	20,513,998.84	14,684,250.96	192,307.69	3,271,578.81	31,734,363.30	54.38	54.38					自筹
伊犁购物中心工程		7,948,518.51	777,669.90		1,000.00	8,725,188.41							自筹
库尔勒购物中心整体改造工程	18,374,094.77	6,333,297.65	1,494,052.52		3,121,263.59	4,706,086.58	42.60	42.60					自筹
昌吉购物中心门店装修工程	286,150,000.00	5,066,276.16	75,351,724.33		28,202,521.74	52,215,478.75	28.10	28.10					自筹
富基融通程序定制开发项目	3,700,000.00	2,208,206.34				2,208,206.34	59.68	59.68					自筹
乌鲁木齐喀什东路超市设备改造及装修工程	15,254,333.32	529,022.82	780,426.07			1,309,448.89	8.58	8.58					自筹
乌鲁木齐中山路店餐饮及整体装修改造工程	12,742,068.00		12,267,299.19	1,628,934.89	2,914,489.69	7,723,874.61	96.27	96.27					自筹
库尔勒新区购物中心门店装修及整改项目	12,755,000.00		3,017,023.15			3,017,023.15	23.65	23.65					自筹
昌吉店整体改造装修工程	12,100,000.00		7,051,649.79		6,242,342.36	809,307.43	58.28	58.28					自筹

克拉玛依店整体装修改造工程			756,246.36			756,246.36							自筹
昌吉市汇嘉时代石河子路超市装修工程			112,588.70			112,588.70							自筹
昌吉市汇嘉时代民街超市装修工程			274,902.92		105,000.00	169,902.92							自筹
合计	425,799,887.13	42,599,320.32	116,567,833.89	1,821,242.58	43,858,196.19	113,487,715.44	/	/				/	/

**(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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	138,010,829.16			9,321,285.54	147,332,114.70
2. 本期增加金额	573,151.09			383,884.12	957,035.21
(1) 购置	573,151.09			383,884.12	957,035.21
(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	138,583,980.25			9,705,169.66	148,289,149.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,408,491.50			2,831,977.25	21,240,468.75
2. 本期增加金额	1,846,985.88			655,203.38	2,502,189.26
(1) 计提	1,846,985.88			655,203.38	2,502,189.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,255,477.38			3,487,180.63	23,742,658.01
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	118,328,502.87			6,217,989.03	124,546,491.90
2. 期初账面价值	119,602,337.66			6,489,308.29	126,091,645.95

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

### (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

## 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
门店装修	148,393,614.37	12,542,931.99	19,804,438.50		141,132,107.86
专柜装修	30,092,101.38	2,425,061.43	4,266,833.12		28,250,329.69
其他	21,057,493.97	2,901,057.77	316,169.80		23,642,381.94
合计	199,543,209.72	17,869,051.19	24,387,441.42		193,024,819.49

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产摊销及暂无发票费用	10,621,093.34	1,593,164.00	10,621,093.34	1,593,164.00
递延收益	8,002,086.96	1,200,313.04	5,784,258.10	867,638.71
合计	18,623,180.30	2,793,477.04	16,405,351.44	2,460,802.71

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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

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	11,520,285.15	22,343,073.10
可抵扣亏损	4,531,611.62	4,535,331.67
合计	16,051,896.77	26,878,404.77

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019	326,346.50	326,346.50	
2020	1,219,201.51	1,219,201.51	
2021	1,175.00	1,175.00	
2022	2,984,888.61	2,988,608.66	
合计	4,531,611.62	4,535,331.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及其他长期资产购置款	27,500,000.00	500,000.00
合计	27,500,000.00	500,000.00

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
质押借款		
抵押借款	494,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	2,900,000.00	1,850,000.00
信用借款		

合计	496,900,000.00	231,850,000.00
----	----------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,715,250.47	
合计	3,715,250.47	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
应付材料款	482,110,688.50	584,526,738.90
应付工程设备款	16,534,102.29	16,372,211.06
合计	498,644,790.79	600,898,949.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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

预收货款	140,859,228.92	142,471,193.06
预收租金、物业费	19,436,500.74	16,244,379.55
合计	160,295,729.66	158,715,572.61

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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	9,648,928.40	68,481,822.28	68,828,436.03	9,302,314.65
二、离职后福利-设定提存计划		6,534,426.29	6,534,426.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,648,928.40	75,016,248.57	75,362,862.32	9,302,314.65

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,134,196.30	58,762,094.17	59,086,877.25	8,809,413.22
二、职工福利费		3,288,363.96	3,288,363.96	
三、社会保险费		3,612,973.88	3,612,973.88	
其中: 医疗保险费		3,209,376.73	3,209,376.73	
工伤保险费		137,762.60	137,762.60	
生育保险费		265,834.55	265,834.55	
四、住房公积金	13,092.00	1,760,780.00	1,760,780.00	13,092.00
五、工会经费和职工教育经费	501,640.10	1,057,610.27	1,079,440.94	479,809.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,648,928.40	68,481,822.28	68,828,436.03	9,302,314.65

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,364,710.72	6,364,710.72	
2、失业保险费		169,715.57	169,715.57	
3、企业年金缴费				
合计		6,534,426.29	6,534,426.29	

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	2,857,051.32	8,817,412.43
消费税	1,260,949.19	2,553,919.13
营业税		
企业所得税	8,348,593.56	6,214,169.14
个人所得税	179,747.24	220,860.71
城市维护建设税	281,861.00	908,128.02
教育费附加	201,328.29	648,662.13
印花税	86,666.62	91,121.09
房产税	73,866.46	198,562.31
其他		73,876.07
合计	13,290,063.68	19,726,711.03

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	700,881.66	326,898.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	700,881.66	326,898.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,043,800.00	43,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	24,043,800.00	43,800.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
应支付欧阳卫 2014 年股利 4.38 万元，欧阳卫未到公司领取。

#### 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	40,912,807.06	43,264,046.13
供应商保证金及质保金	54,071,252.53	45,140,458.74
员工保证金及押金	2,833,675.44	1,107,205.00
代收代付款	4,963,550.88	11,978,625.39
预提费用	18,112,064.35	13,257,822.44
其他	1,200,346.75	1,790,905.52
合计	122,093,697.01	116,539,063.22

##### (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
乌鲁木齐惠鑫祥物业管理有限公司	1,807,347.38	未到结算期
合计	1,807,347.38	/

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

#### 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
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	70,000,000.00	

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

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
奖励积分	5,784,258.10	3,927,427.02	1,709,598.16	8,002,086.96	会员客户消费奖励
合计	5,784,258.10	3,927,427.02	1,709,598.16	8,002,086.96	/

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	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	437,180,266.99			437,180,266.99
其他资本公积				
合计	437,180,266.99			437,180,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

### 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	37,808,210.64			37,808,210.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,808,210.64			37,808,210.64

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	578,086,063.30	497,041,082.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	578,086,063.30	497,041,082.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,057,653.91	64,498,278.39
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	24,000,000.00	19,440,000.03

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	634,143,717.21	542,099,361.05

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	1,573,313,178.90	1,361,962,839.65	1,343,035,185.08	1,158,049,927.67
其他业务	127,838,431.89	37,038,855.54	91,100,162.98	33,357,038.42
合计	1,701,151,610.79	1,399,001,695.19	1,434,135,348.06	1,191,406,966.09

## 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	12,130,769.76	9,329,218.97
营业税	-85,785.14	-30,358.20
城市维护建设税	2,227,850.27	2,377,872.74
教育费附加	1,591,321.42	1,698,445.59
资源税		
房产税	9,334,396.74	8,180,726.85
土地使用税	607,942.28	401,208.18
车船使用税	20,265.00	2,980.00
印花税	705,757.42	333,378.58
合计	26,532,517.75	22,293,472.71

其他说明:

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	21,353,818.16	17,426,764.14
折旧费	14,326,507.41	14,044,634.85
装修费	19,370,045.15	14,253,022.52
房屋租赁费	16,449,242.48	9,611,141.48
水电暖空调费	10,395,434.16	8,129,604.23
广告、宣传费	15,576,360.10	11,328,691.52
社会保险费	3,813,642.11	3,199,808.55

其他费用	8,063,607.40	4,607,399.84
合计	109,348,656.97	82,601,067.13

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
工资、福利费	35,260,021.76	27,778,394.67
无形资产摊销及折旧费	4,778,192.62	4,074,495.72
社会保险费	5,315,451.42	4,694,085.71
水电暖费	91,094.05	7,364.49
业务招待费	2,204,949.30	1,253,586.83
维修费	957,774.00	1,322,094.06
聘请中介费	1,965,427.62	3,168,483.96
差旅费	856,837.00	814,825.46
房屋租赁费及物业费	944,236.20	649,194.79
劳务费	2,588,241.51	1,479,057.91
税费	328.68	2,210.60
其他	5,876,445.95	5,242,499.51
合计	60,839,000.11	50,486,293.71

其他说明：

工资、福利费增长主要原因：1、2017年底公司执行新下发的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司薪酬体系设计指导意见”；2、2018年3月社保基数上调。

#### 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
利息支出净额	10,615,926.11	3,998,376.28
银行贴息、手续费及其他	5,873,219.61	4,988,799.00
合计	16,489,145.72	8,987,175.28

其他说明：

报告期内公司银行借款本金增加，财务费用利息支出同比增加；

#### 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	-1,078,115.43	16,986.41
二、存货跌价损失		
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	3,050,100.00	
合计	1,971,984.57	16,986.41

其他说明：

报告期内计提贷款损失准备金 3,050,100.00 元。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 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	-6,326.94	
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		
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		
合计	-6,326.94	

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
固定资产处置收益	107,505.86	1,427.54
合计	107,505.86	1,427.54

其他说明：

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

## (1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	693,867.15	431,192.25
合计	693,867.15	431,192.25

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额
社保补贴	497,867.15	165,912.25
促进就业岗位补贴款	156,000.00	109,280.00
总工会育婴室经费补助	40,000.00	
国库退税		156,000.00
合计	693,867.15	431,192.25

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,562,122.76	806,435.12	
合计	1,562,122.76	806,435.12	

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,828,806.14	2,459,790.47	
其他	1,346,208.82	250,200.02	
合计	4,175,014.96	2,709,990.49	

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	16,074,687.64	10,757,850.33
递延所得税费用		1,616,322.43
合计	16,074,687.64	12,374,172.76

#### (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	96,132,341.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,419,851.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	967,266.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	435,445.94
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	252,123.98
所得税费用	16,074,687.64

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
政府补助款	434,101.81	450,154.78
资金往来款	181,517,440.62	12,844,986.10
利息收入	618,732.52	1,290,880.73
保证金	9,813,070.17	2,299,597.61

银行承兑保证金		1,650,000.00
其他	59,908,667.18	709,463.73
合计	252,292,012.30	19,245,082.95

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
经营性期间费用	74,315,704.68	64,567,730.37
其他付现费用	932,209.38	667,382.54
银行手续费	114,058.22	46,482.12
对外捐赠		2,463,385.41
履约保证金	6,656,650.04	1,246,538.13
资金往来款	313,187,995.78	51,631,550.02
合计	395,206,618.10	120,623,068.59

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	80,057,653.91	64,498,278.39
加：资产减值准备	1,971,984.57	16,986.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,246,689.01	16,161,235.69
无形资产摊销	2,365,422.24	2,315,317.23
长期待摊费用摊销	24,387,441.42	21,752,453.65

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）	-107,505.86	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-1,427.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,489,145.72	8,987,175.28
投资损失（收益以“-”号填列）	6,326.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-332,674.33	1,616,322.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,055,638.94	1,870,526.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,710,912.76	-17,166,015.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-98,187,378.96	-48,987,942.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-253,758,169.16	51,062,910.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	110,020,486.74	112,040,907.36
减：现金的期初余额	171,782,669.93	256,407,276.59
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	-61,762,183.19	-144,366,369.23

## (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	110,020,486.74	171,782,669.93
其中：库存现金	5,283,163.21	10,278,865.66
可随时用于支付的银行存款	104,737,323.53	161,503,804.27
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	110,020,486.74	171,782,669.93
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	4,500,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	268,783,404.92	借款抵押
无形资产	5,305,706.43	借款抵押
货币资金	3,715,250.47	银承保证金
投资性房地产	114,857,851.31	借款抵押
合计	397,162,213.13	/

其他说明：

(1)经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司以拥有的“乌国用2013字第0039121号土地使用权、2011407395号、2011407402号”房产证作抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理履约保函。公司作为保函申请人、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为保证人向受益人海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司于2017年8月31日签署了履约保函，如受益人行使协议约定的解除权，公司承诺将向受益人支付违约赔偿金1500万元。保函有效期自开立之日起两年。

(2)公司自2018年6月起，以全额保证金为质押物向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理银行承兑汇票，期限6个月，截止6月30日办理银行承兑汇票金额3715250.47元，缴存银行承兑保证金3715250.47元。

(3)经公司第三届董事会第二十次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，2017年4月公司以拥有的“乌国用(2013)第0039121号土地使用权证、2011329394、2011332202、2009391305、2011407450、2011407451号”房产证作抵押，向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款1亿元，期限1年。

(4)经公司第三届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，2017年7月公司以拥有的“乌国用(2013)第0039121号土地使用权证、2011329417、2011331766、2011329377、2011329372、2011329449、2011329398、2011331764、2011329613、2011331765、2011329383、2011329385、2011330952、2011330951、2011332408、2011330953、2011332406号”房产证作抵押，向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款8000万元，期限1年。经2018年第四届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，该笔借款续借一年。

(5)经公司第四届董事会第五次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，2017年11月公司以拥有的“乌国用(2013)第0039121号土地使用权证、2011331580、2011329448、2011407397、2011407399、2011407400、2011407403、2013321475、2011332260、2011407404、2011407447、2012348995、2011407406、2011407418、2012382649、2011421540、2011407408、2011407409、2011407411、2011407414、2011407415、2011407417、2011407446、2011407420、2011407423、2011430965、2011407424、2011407444、2011407425号”房产证作抵押，向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款1亿元，期限1年。

(6)经公司2017年第四届董事会第五次会议审议通过，2018年1月公司以拥有“乌国用(2013)第0039121号土地使用权证、2011332259、2011329446、2011329400、2011331582、2011329380、2011331581、2011332261、2011435284、2011407394、2012382916、2012382987、2012360810、

2012377724、2012396734、2012382939、2012391935、2012391914、2012383024、2011407412、2012360806、2012377603、2011407421、2012396739、2012382797、2011407422、2012385305、2012398310、2012396733、2011407490、2011407491、2011407492、2011407493、2011407494、2011407495、2011430963、2012338973、2012338710、2012341335、2011407485、2012338930、2012341332、2012348798、2012348797、2012384699、2012360784、2012384686、2012349025、2012360783、2011407486、2011407487、2011407488、2011407461、2011407462、2012360914、2012360908、2012349049、2012377732、2011386713、2012384698、2012349032、2012348915、2011407449、2012349047、2012338946、2012391934、2012382986、2011407453、2011407454、2011407455、2011407456、2012338947、2011407457、2011407458、2012348796、2012383025、2012377729、2011407489、2011407459、2011407460、2011407483、2012360802、2012349051、2012377733、2012349048、2011430964、2010370833、2012349034、2012348914、2012349037、2011407466、2012348913、2012392825、2012377309、2011407475、2012382850、2011407477、2012360815、2012382755、2012360807 号”房产证作抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元。

(7) 经公司第四届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，2018 年 2 月公司以拥有”乌国用(2013)第 0039121 号土地使用权证、乌房权证新市区字第 2011414767 号”房产证作抵押，向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1.33 亿元。

(8) 经公司 2018 年第四届董事会第十三次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，2018 年 6 月公司以拥有的“乌国用(2013)第 0039121 号土地使用权证、2011407426、2012382914、2012382936、2012360804、2012360798、2012338902、2012382894、2013317666、2012391913、2012382887、2012382646、2015357460、2011407442、2011407443、2012382888、2012360796、2013317664、2011407427、2012391912、2011407428、2011407429、2011407430、2011421542、2011407445、2011407432、2012391909、2013317681、2013317678、2012382645、2011407433、2013317668、2013317671、2013317677、2011407434、2012391910、2012382919、2012348916、2012360809、2012360811、2011407435、2011407436、2011421538、2010370809、2011407438、2012377725、2012382849、2015367023、2011407439、2011407440、2011407441、2013321473、2015342128、2011407401、2013321474、2013321476、2014309050、2013321477、2013321478、2013321479、2014372932、2013394908、2013317675、2016467109、2013394907、2013317662、2016495026、2013394905、2014308610、2013394906、2014379084、2012385306、2012358862、2011407484、2012377727、2012377722、2012382984、2012377783、2012377730、2012360805、2012338901、2012392827、2012360909、2012338929、2011407474、2012358880、2012360799、2012349036、2012360907、2012348996、2012338464、2012360812、2012382643、2012360910、2012360803、2012348998、2012360912、2012358902、2012338460、2011407452、2012377310、2012391933、2012360801、2012382796、2012360816、2012360913、2013317674、2012358876、2012348999、2012383028、2012358877、2012349035、2012360795、2012382644、2011407467、2011407468、2011407469、2011407470、2012383030、2012338945、2012348801、2012377597、2012360814、2011407471、2011407472、2011407473、2012391911、2012338462、2012358875、2011407478、2012358879、2011407479、2012377731、2012382890、2012382893、2012358878、2012382915、2012338463、2012382853、2011407480、2012385315、2012338465、2011407481、2012338461、2012338931、2012377609、2012338932、2012360808、2012348867、2012385316、2012348994、2012360813、2012377726、2012341079、2011407482、2012348866、2014402059、2014402058、2013394910、2012362316、2012382847、2012349031、2016637498、2012360782、2012338972、2012382941、2013394909、2013452141、2011407476、2012382938、2012382940、2012382937、2012360911、2012349043、2012338413、2012338960、2012338466、2012338854、2012382881、2013452140、2013452142、2012377315、2012382983、0003713、2012382985、2014430087、2015334955、2012382920、2012377723、2012377596、2011407463、2011407464、2011407465、2012362295、2012362741、2012362742、2012349017、2012377676、2012377311、2012385314、2012383022、2012377728、2012341334、2012385242、2012392826、2012348800、2014402060、2012338696、0003247 号”房产证作抵押，向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请三年期借款人民币 9000 万元。

**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

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保补贴	436,834.21		436,834.21
促进就业岗位补贴款	156,000.00		156,000.00
总工会育婴室经费补助	40,000.00		40,000.00
困难人员补贴款	28,886.94		28,886.94
合计	661,721.15		661,721.15

**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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

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	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100	-	同一控制下企业合并
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	零售业	100	-	同一控制下企业合并
五家渠汇嘉时代百货有限公司	五家渠市	五家渠市	零售业	100	-	设立
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100	-	同一控制下企业合并
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	库尔勒	库尔勒	零售业	100	-	设立
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100	-	设立
伊犁汇嘉时代百货有限公司	伊宁市	伊宁市	零售业	100	-	设立
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业	100	-	设立
北京汇嘉时代企业	北京市	北京市	服务业	100	-	设立

管理有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (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	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	5.55	—	权益法
新疆好家乡超市股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	51.00	—	权益法

注1：本公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事，对其具有重大影响，采用权益法核算长期股权投资。

注 2: 2017 年 9 月 26 日, 本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》, 本公司以 1,249.00 万元增资好家乡超市并取得 51.00% 的股权。2017 年 10 月 23 日, 好家乡超市召开股东大会表决通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于增补公司第三届董事的议案》。依据好家乡超市修订后的公司章程约定: 股东大会作出的决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过; 董事会作出的决议, 必须经全体董事所持表决权的三分之二以上通过; 董事会成员为 9 人, 其中 5 名董事由本公司提名, 其余 4 名董事由其他股东提名。本公司虽然向好家乡超市委派 5 名董事, 但在股东大会和董事会的表决权均未达到三分之二。因此, 公司 2018 年度对好家乡超市的投资采用权益法核算, 未将好家乡超市纳入 2018 年度半年报财务报表合并范围, 符合企业会计准则的规定。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆好家乡超市股份有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	新疆好家乡超市股份有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司
流动资产	179,307,139.83	242,643,885.39	246,417,586.31	242,784,924.75
非流动资产	609,313,138.72		626,463,924.80	
资产合计	788,620,278.55	242,643,885.39	872,881,511.11	242,784,924.75
流动负债	668,147,194.37	5,085.97	718,197,656.19	32,126.47
非流动负债	259,742,793.19		261,303,955.19	
负债合计	927,889,987.56	5,085.97	979,501,611.38	32,126.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-139,269,709.01	242,638,799.42	-106,620,100.27	242,752,798.28
按持股比例计算的净资产份额	-71,027,551.60	13,466,453.37	-54,376,251.14	13,472,780.30
调整事项	71,027,551.60		54,376,251.14	
--商誉	49,519,080.50		49,519,080.50	
--内部交易未实现利润				
--其他	21,508,471.10		4,857,170.64	
对联营企业权益投资的账面价值		13,466,453.37		13,472,780.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	348,777,196.24	48,560.77	164,533,720.27	402,815.73

净利润	-32,649,608.74	-113,998.86	-34,014,060.07	54,345.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-32,649,608.74	-113,998.86	-34,014,060.07	54,345.46
本年度收到的来自联营企业的股利				

#### 其他说明

好家乡超市期末报表数据是根据企业会计准则的规定，以取得投资时好家乡超市可辨认净资产的公允价值为基础，对好家乡超市的财务报表进行公允价值调整后进行列示。

报告期末好家乡超市未经调整的主要财务数据：资产总计 395,438,622.69 元，负债合计 870,599,416.72 元，所有者权益合计-475,160,794.03 元。

#### (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

本公司的主要金融工具，主要包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值				
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			118,235,737.21		118,235,737.21
应收票据			6,489,949.00		6,489,949.00
应收账款			33,075,847.42		33,075,847.42
其他应收款			198,796,677.99		198,796,677.99
可供出售金融资产				7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款			200,000,000.00		200,000,000.00

接上表

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期初账面价值				
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			176,282,669.93		176,282,669.93
应收票据			26,156,422.69		26,156,422.69
应收账款			53,392,115.22		53,392,115.22
其他应收款			175,596,873.90		175,596,873.90
可供出售金融资产				7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款			200,000,000.00		200,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末账面价值		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		496,900,000.00	496,900,000.00
应付票据		3,715,250.47	3,715,250.47
应付账款		498,644,790.79	498,644,790.79
应付利息		700,881.66	700,881.66
应付股利		24,043,800.00	24,043,800.00
其他应付款		122,093,697.01	122,093,697.01
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00

接上表

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期初账面价值		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		231,850,000.00	231,850,000.00
应付票据			
应付账款		600,898,949.96	600,898,949.96
应付利息		326,898.58	326,898.58
应付股利		43,800.00	43,800.00
其他应付款		116,539,063.22	116,539,063.22
长期借款			

### 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

#### 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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 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

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”

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
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	其他
呼图壁县汇嘉房地产开发有限公司	其他
石河子市汇嘉房地产开发有限公司	其他
北京汉博佳业投资有限公司	其他
克拉玛依汉博文化投资有限公司	其他
库尔勒新拓房地产开发有限公司	其他
新疆好家乡超市股份有限公司	其他
新疆尚林创意设计股份有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
新疆硕果盈丰农业科技有限公司	其他
潘锦耀	其他
潘春梅	其他
潘锦兰	其他
潘锦财	其他
潘艺尹	其他
潘丁睿	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
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务	1,645,000.00	1,200,000.00
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	接受劳务	1,278,240.00	
合计		2,923,240.00	1,200,000.00

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
潘锦兰	提供服务	83,896.06	
潘锦财	提供服务	2,489.68	
新疆汇嘉房地产开发有限公司	销售商品	31,890.25	
合计		118,275.99	

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
克拉玛依汉博文化投资有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	其他资产托管	2017/5/10	2019/5/9	100.00 万元/年	467,821.14
合计						467,821.14

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

潘锦兰	租赁商铺	218,658.89	262,640.56
潘锦财	租赁商铺	4,778.89	14,507.78
合计		223,437.78	277,148.34

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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	314,056.44	314,056.44
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所	638,143.50	
合计		952,199.94	314,056.44

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本公司租赁关联方新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的办公楼 4 至 6 层以及地下室，租期 20 年，租金每年 659,518.50 元（含税）。

本公司租赁关联方新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路 559 号东方智慧园商住小区一期，租期 10 年，租金 1,340,203.35 元（含税）。

#### (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
克拉玛依汇嘉时代百货股份有限公司	1,850,000.00	2017/10/17	2018/10/17	否
克拉玛依汇嘉时代百货股份有限公司	1,050,000.00	2018/4/20	2019/4/20	否
好家乡超市	80,000,000.00	2018/5/16	2019/5/10	否
合计	82,900,000.00			

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
潘锦海	100,000,000.00	2017/2/8	2020/2/7	否
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2012/5/31	2020/5/20	是
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2013/4/25	2021/3/24	是
潘锦海	200,000,000.00	2015/5/25	2017/5/24	是
合计	800,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

经 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，公司控股股东、实际控制人潘锦海为此笔借款提供担保。

## (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				
拆出				
好家乡超市	5,000,000.00	2017/9/28	2018/9/27	
好家乡超市	37,510,000.00	2017/9/30	2018/9/29	
好家乡超市	7,490,000.00	2017/10/14	2018/10/13	
好家乡超市	7,510,000.00	2017/10/14	2019/10/13	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/10/26	2019/10/25	
好家乡超市	7,490,000.00	2017/10/28	2019/10/27	
好家乡超市	20,000,000.00	2017/10/18	2019/10/17	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/10/31	2019/10/30	
好家乡超市	2,000,000.00	2017/11/4	2019/11/3	
好家乡超市	12,000,000.00	2017/11/9	2019/11/8	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/10	2019/11/9	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/11	2019/11/10	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/15	2019/11/14	
好家乡超市	10,000,000.00	2017/11/15	2019/11/14	
好家乡超市	10,000,000.00	2017/11/16	2018/11/15	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/2	2019/11/1	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/17	2019/11/16	
好家乡超市	6,000,000.00	2017/11/24	2019/11/23	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/11/28	2019/11/27	
好家乡超市	10,000,000.00	2017/12/2	2019/12/1	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/6	2019/12/5	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/8	2019/12/7	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/13	2019/12/12	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/14	2019/12/13	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/15	2019/12/14	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/16	2019/12/15	
好家乡超市	10,000,000.00	2017/12/19	2019/12/18	
好家乡超市	5,000,000.00	2017/12/20	2019/12/19	
好家乡超市	30,000,000.00	2017/12/28	2019/12/27	
好家乡超市	20,000,000.00	2018/2/2	2018/8/1	
好家乡超市	20,000,000.00	2018/3/28	2018/9/27	
好家乡超市	10,000,000.00	2018/3/20	2018/9/19	
好家乡超市	12,000,000.00	2018/4/5	2018/10/3	
合计	312,000,000.00			

说明：公司向好家乡超市拆出资金 312,000,000 元，其中半年期借款 62,000,000 元（半年期借款中 20,000,000 元借款利率 12%，42,000,000 元借款利率 8%），其中一年期借款 50,000,000 元，借款利率为 12%；二年期借款 200,000,000 元，借款利率为 4.9%。本期公司确认对好家乡超市的资金占用费为 9,520,333.39 元（不含税）。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	222.15	103.52

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

按照公司《捐赠管理办法》，2018 年度本公司按照 2017 年度主营业务收入 2,828,806,140.27 元的千分之一，即：2,828,806.14 元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事公益慈善活动的经费。

**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
长期应收款	好家乡超市	200,000,000.00		200,000,000.00	
其他应收款	好家乡超市	124,099,037.97		52,578,740.58	
其他应收款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应收款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	23,602.74		23,602.74	
合计		329,122,640.71		257,602,343.32	

**(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
其他应付款	潘锦兰	666,279.57	652,495.36
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司		590,651.74
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	423,228.94	518,950.45
其他应付款	潘锦财	7,715.11	19,285.07
应付账款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	32,901.17	2,970.17
合计		1,130,124.79	1,784,352.79

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 2.5 亿元（其中 20,000 万元借款利息为年息 4.9%，期限两年；5000 万元借款利息为年息 12%，期限一年）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）。并已于 2017 年 9 月底前完成工商变更登记。

由于好家乡超市公司章程约定股东大会和董事会通过决议均需要三分之二以上的表决权，本公司在好家乡超市的股东大会和董事会的表决权均未达到控制标准，公司 2018 年度对好家乡超市的投资采用权益法核算，未将好家乡超市纳入 2018 年度半年报财务报表合并范围，符合企业会计准则的规定。

本公司控股股东暨实际控制人潘锦海作出关于向好家乡超市借款的兜底清偿承诺：公司依据《增资协议》给予好家乡超市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息。承诺不给上市公司造成损失。

## 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

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 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

### 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

截至资产负债表日，公司为子公司提供的对外信用保证担保共计 8290.00 万元，具体明细如下：

被担保方	担保金额 (万元)	担保期限	借款银行
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	185	2017. 10. 17 至 2018. 10. 17	中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	105	2018. 4. 20 至 2019. 4. 20	中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行
好家乡超市	8000	2018. 5. 16 至 2019. 5. 10	兴业银行乌鲁木齐分行

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、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

本公司及所属分、子公司主营业务均为零售，销售的商品、销售流程及客户类型均相同或相似，同时本公司及所属分、子公司经营场地均位于新疆地区，其所处经济、法律环境等也相同或相似，根据相关规定，本公司及所属分、子公司经营活动合并为一个单一分部。

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,129,076.83	100.00	1,333.04	0.01	12,127,743.79	20,223,633.46	100.00	4,662.61	0.02	20,218,970.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,129,076.83	/	1,333.04	/	12,127,743.79	20,223,633.46	/	4,662.61	/	20,218,970.85

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

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	12,122,411.63		
其中：1年以内分项	12,122,411.63		
1年以内小计	12,122,411.63		
1至2年	6,665.20	1,333.04	20.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	12,129,076.83	1,333.04	

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：

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 3,329.57 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

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为 7,713,120.71 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 63.59%。

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,206,452.36	2.91	332,629.47	1.37	23,873,822.89	44,208,267.34	5.98	907,110.09	2.05	43,301,157.25

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	806,296,245.52	97.05	1,267,897.21	0.16	805,028,348.31	694,063,561.53	93.92	1,264,668.88	0.18	692,798,892.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	340,861.00	0.04	150,923.35	44.28	189,937.65	740,861.00	0.1	162,923.35	21.99	577,937.65
合计	830,843,558.88	/	1,751,450.03	/	829,092,108.85	739,012,689.87	/	2,334,702.32	/	736,677,987.55

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金色智卉商贸有限公司	4,489,004.99	21,466.05	0.48%	
新疆恒傲正合商贸有限公司	1,922,447.37	2,173.84	0.11%	
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	685,000.00	11,750.00	1.72%	
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	5,000,000.00	75,000.00	1.50%	
乌鲁木齐展图商贸有限公司	4,000,000.00	60,000.00	1.50%	
库尔勒国土资源局	3,110,000.00	137,239.58	4.41%	
新疆大地商贸有限公司	5,000,000.00	25,000.00	0.50%	
合计	24,206,452.36	332,629.47	/	/

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	799,956,759.47		
1 至 2 年	6,339,486.05	1,267,897.21	20.00%
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	806,296,245.52	1,267,897.21	

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 8,192.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 483,089.07 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
内部往来	641,734,587.71	631,472,239.38
外部往来	188,638,151.90	106,852,606.46
备用金	22,000.00	51,500.00
垫付款	242,645.27	435,504.41
其他	206,174.00	200,839.62
合计	830,843,558.88	739,012,689.87

**(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
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	内部往来款	484,169,142.82	1 年以内(含 1 年)	58.27	
好家乡超市	借款	124,099,037.97	1 年以内(含 1 年)	14.94	
伊犁汇嘉时代百货有限公司	内部往来款	81,585,844.65	1 年以内(含 1 年)	9.82	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	内部往来款	57,579,522.12	1 年以内(含 1 年)	6.93	

新疆大地商贸有限公司	内部往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)	0.60	
合计	/	752,433,547.56	/	90.56	

## (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	336,271,477.67		336,271,477.67	136,271,477.67		136,271,477.67
对联营、合营企业投资	13,466,453.36		13,466,453.36	13,472,780.30		13,472,780.30
合计	349,737,931.03		349,737,931.03	149,744,257.97		149,744,257.97

## (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
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	5,450,512.72			5,450,512.72		
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司						
五家渠汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	79,060,964.95			79,060,964.95		
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	31,760,000.00			31,760,000.00		
昌吉市汇嘉时代生	5,000,000.00			5,000,000.00		

活广场商贸有限责任公司					
伊犁汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
合计	136,271,477.67	200,000,000.00		336,271,477.67	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	13,472,780.30			-6,326.94						13,466,453.36	
好家乡超市	0									0	
小计	13,472,780.30			-6,326.94						13,466,453.36	
合计	13,472,780.30			-6,326.94						13,466,453.36	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、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	605,779,201.66	523,438,437.49	456,651,445.64	392,507,952.49
其他业务	44,543,041.31	8,650,763.36	25,702,959.16	8,838,306.40
合计	650,322,242.97	532,089,200.85	482,354,404.80	401,346,258.89

其他说明：

其他业务收入同比增长的原因：1. 报告期内增加应收好家乡超市的借款利息；2. 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司负一层开业运营，租赁业务收入同比上涨；3. 乌鲁木齐北京路购物中心因升级改造，租赁业务收入上涨。

## 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	-6,326.94	
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		
合计	-6,326.94	

## 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	107,505.86	
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）	632,834.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,989,521.86	
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	467,821.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,551,859.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,446,873.57	
少数股东权益影响额		
合计	8,198,950.24	

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	6.01	0.3336	0.3336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.2994	0.2994

## 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	载有董事长签名的2018年半年度报告全文和摘要
	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：潘锦海

董事会批准报送日期：2018 年 7 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用