

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 2019 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

是

详见本报告“第五节重要事项”中“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”。

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.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	146

## 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	2019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
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司，公司全资子公司
博瑞尚荣	指	乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）
金汇佳	指	新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）
汇嘉食品产业园公司	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
伊犁汇嘉	指	伊犁汇嘉时代百货有限公司
汇嘉小贷	指	新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，公司全资子公司
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
昌吉生活广场	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
昌吉众信	指	昌吉回族自治州众信贸易有限公司
昌吉汇投	指	昌吉市汇投房地产开发有限公司

## 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 Wuika Times Department Store Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Wuika 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.wuikatimes.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	2,182,902,093.23	1,701,151,610.79	28.32
归属于上市公司股东的净利润	25,727,152.24	80,057,653.91	-67.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,048,997.77	71,858,703.67	-60.97
经营活动产生的现金流量净额	166,389,897.99	-253,758,169.16	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,366,004,616.53	1,339,230,842.68	2.00
总资产	3,831,402,926.40	4,159,089,870.65	-7.88

## (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)	0.0766	0.3336	-77.04
稀释每股收益(元/股)	0.0766	0.3336	-77.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0835	0.2994	-72.11
加权平均净资产收益率(%)	1.88	6.01	减少4.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05	5.41	减少3.36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

归属于上市公司股东的净利润减少原因：好家乡超市纳入合并范围及计提商誉减值。

报告期主要财务指标较上年同期减少，主要是因为公司在报告期内以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本增加至336,000,000股。

## 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	-80,932.46	
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	161,806.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	121,236.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	348,927.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,282,621.30	
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	409,737.45	
合计	-2,321,845.53	

## 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

在做强公司传统门店经营业务的基础上，公司在 2017 年、2018 年通过并购重整，收购了好家乡超市 100% 股权，使公司的超市业态在疆内形成连锁经营的规模效应。通过实施“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，公司目前已成为疆内最大的商超连锁企业。

报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 13 家超市，经营面积达 49 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

##### 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。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力提升自采业务对超市利润的贡献率；

**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、超市部分外租区域等。

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	2019 年 1-6 月			2018 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	110,896.00	95,783.10	13.63%	110,954.71	95,081.15	14.31%
		自营	10,556.63	9,552.47	9.51%	7,866.43	7,126.75	9.40%
	超市	联营	18,283.84	16,083.97	12.03%	15,926.60	14,414.45	9.49%
		自营	58,008.01	50,214.68	13.43%	22,583.58	19,573.93	13.33%
其他业务			20,545.73	5,616.76	72.66%	12,783.84	3,703.89	71.03%
合计			218,290.21	177,250.98	18.80%	170,115.16	139,900.17	17.76%

##### 3、行业情况说明

2019 年上半年，社会消费品零售总额 195,210 亿元，同比增长 8.4%，零售额增速持续放缓。商业零售企业以提高商品品质，场景体验，丰富业态，降本增效，融汇智能、便捷消费为方向，加快创新与变革。实体零售企业更加注重供应链管理和精细化运营，以低成本、轻资产的经营理念逐渐增强核心竞争力，零售新格局加速形成。

顺应行业发展趋势，公司在做足现有门店经营管理的同时，持续提高供应链系统效率、提高商品配送速度和灵活性。积极对标学习业内优秀企业，以资源整合、业务合作等模式提升公司盈利水平。公司将积极重构新的营销模式和发掘新的成长机会，夯实内功，有效降低企业运营成本，提升整体盈利能力。

（上述数据来自国家统计局）

## 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，详见公司 2018 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

2019 年上半年，公司按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作有序实施。

1、按计划推进门店升级改造工作。上半年公司对下属 3 家购物中心、部门百货门店以及好家乡超市部门门店进行改造升级，通过物业改造、动线调整、装修升级等措施提升门店整体购物环境，对聚客引流起到积极的带动作用。

2、持续深入扩大超市自采、直营业务整体规模。凸显产地优势，逐渐形成品类丰富、品种独特、品牌独家的竞争优势。积极探索供应链建设对公司超市业务的整体布局，努力打造产、供、销一体的运营体系。

3、运用多种营销方式，增加商品推广力度，安排丰富多样的促销活动，拓展各类推广渠道，提升营销精准度。强化商品基础管理，充分了解顾客需求，优化商品结构，努力提高毛利水平。逐步推进门店自助收银系统的全覆盖以及移动支付手段的运用。公司开展多层次、多类型培训活动，提高门店一线员工专业知识、岗位技能。

4、逐步完善公司各项内控制度建设，不断加强内部控制管理，进一步落实《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告》中的各项整改措施。保障公司经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

### (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	2,182,902,093.23	1,701,151,610.79	28.32
营业成本	1,772,509,760.34	1,399,001,695.19	26.70
销售费用	236,424,213.40	109,348,656.97	116.21
管理费用	90,419,375.95	60,839,000.11	48.62
财务费用	29,771,506.00	16,489,145.72	80.55
经营活动产生的现金流量净额	166,389,897.99	-253,758,169.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-102,594,315.69	-136,193,448.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-248,014,436.38	328,189,434.34	-175.57

营业收入变动原因说明:主要系本期好家乡超市纳入合并以及公司门店百货、超市销售收入较上年



同期增长；

营业成本变动原因说明：主要系本期好家乡超市纳入合并以及公司营业成本、营业收入同步增长；  
销售费用变动原因说明：主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及公司门店促销费用、门店装修费摊销等增加；

管理费用变动原因说明：主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及门店人员工资、社保费用上升等原因；

财务费用变动原因说明：主要系公司银行借款利息支出较上年同期增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司偿还债务所支付的现金增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,400,000.00	0.04	8,139,286.00	0.20	-82.80	注1
应收账款	156,216,652.25	4.08	116,297,315.04	2.80	34.33	注2
预付账款	91,457,303.09	2.39	26,407,738.62	0.63	246.33	注3
其他应收款	150,729,327.35	3.93	149,365,689.43	3.59	0.91	
其他流动资产	48,355,102.76	1.26	53,694,790.09	1.29	-9.94	
在建工程	28,963,143.84	0.76	25,176,323.59	0.61	15.04	
无形资产	132,758,637.78	3.47	90,910,247.38	2.19	46.03	注4
长期待摊费用	504,980,205.34	13.18	534,324,239.30	12.85	-5.49	
其他非流动资产	1,409,944.00	0.04	-	-	不适用	
短期借款	528,000,000.00	13.78	745,050,000.00	17.91	-29.13	
应付票据	71,690,000.00	1.87	215,133,713.98	5.17	-66.68	注5
应交税费	14,935,760.99	0.39	21,082,452.62	0.51	-29.16	
应付利息	1,004,375.66	0.03	4,540,000.00	0.11	-77.88	注6
应付股利	-	-	43,800.00	0.00	-100.00	注7
长期借款	232,500,000.00	6.07	240,000,000.00	5.77	-3.13	

其他说明

注1：系报告期克拉玛依店商业承兑汇票减少；

注2：系报告期内团购业务增加；

注 3：系超市自采供应商供货增加、新开门店昌吉购物中心供应商预付款增加；

注 4：系新开门店昌吉购物中心、产业园无形资产增加；

注 5：系报告期银行承兑汇票到期；

注 6：系报告期银行借款利息减少；

注 7：系支付股东股利；

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	31,844,994.02	注 1
固定资产	368,897,748.42	借款抵押
无形资产	48,998,691.78	借款抵押
投资性房地产	226,819,235.45	借款抵押
固定资产	91,034,747.32	注 2
投资性房地产	63,155,765.56	注 2
固定资产	1,321,476.00	注 3
投资性房地产	916,779.92	注 3
合计	832,989,438.47	/

其他说明：

注 1：截至资产负债表日，货币资金 31,844,994.02 元使用受到限制，其中银行存款 5,786,832.83 元，系因诉讼被冻结银行账户资金；其他货币资金 26,058,161.19 元，系银行承兑汇票保证金、保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

注 2：本公司以拥有的固定资产账面价值 91,034,747.32 元，投资性房产 63,155,765.56 元作为抵押物向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、昆仑银行股份有限公司取得的借款已到期偿还，因续贷在审批中，故尚未办理解押手续，抵押合同有效期分别至 2019 年 2 月 8 日及 2019 年 4 月 17 日。

注 3：本公司以拥有的固定资产账面价值 1,321,476 元，投资性房产 916,779.92 元作为抵押物向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 HM 保函。

## 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

公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司汇嘉食品产业园公司参与竞买新疆生产建设兵团十二师国土资源局编号为 I-02-02 宗地的国有土地使用权，同时授权公司经营层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞买价格，并签订相关合同与文件。详见公司 2019 年 1 月 29 日披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号 2019-008）。

汇嘉食品产业园公司在新疆生产建设兵团十二师公共资源交易中心于 2019 年 2 月 15 日举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经过公开竞价以人民币 4415 万元取得上述地块的国有建设用地使用权。汇嘉食品产业园公司已于 2019 年 2 月与新疆生产建设兵团十二师国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。目前该项目正按计划逐步推进中。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

参见上述“对外股权投资总体分析”。

**(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

公司于2018年11月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的议案》，公司将持有的全资子公司伊犁汇嘉90%的股权转让给自然人李福清；将持有的伊犁汇嘉10%的股权转让给自然人朱翔。交易完成后李福清持有伊犁汇嘉90%股权，朱翔持有伊犁汇嘉10%股权。公司不再持有伊犁汇嘉股权，其不纳入公司合并报表范围。公司于《股权转让合同》签署前与伊犁汇嘉及李福清先行签署了《结算还款协议》，就公司与伊犁汇嘉对81,878,844.65元垫付款项的结算清偿进行约定。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的公告》（公告编号2018-054）。

根据《股权转让合同》，公司已按期收到全部股权转让款28,361,575.58元，并已办理完毕工商变更登记手续。

根据《结算还款协议》的约定，伊犁汇嘉将于2019年6月30日前，将剩余垫付款项向公司清偿完毕。为按期收回全部垫付款项，公司与李福清签署了《股权质押合同》，已办理股权质押相关手续。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让控股及参股公司股权的进展公告》（公告编号2019-004）。伊犁汇嘉于2019年8月2日向公司提交了还款计划书，于2019年9月30日前将剩余款项支付完毕。

截至本报告发出日，公司共收到伊犁汇嘉清偿的垫付款66,638,424.42元。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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%	44,796.98	20,054.58	24,287.55	496.55
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2000	100%	26,262.77	10,931.16	17,308.86	920.02
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	28,466.47	15,714.71	13,810.51	398.05
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3176	100%	83,057.08	5,249.01	28,847.99	1,497.97
5	新疆好家乡超市有限公司	超市零售	2449	100%	77,210.08	-20,479.58	36,475.78	-1,751.50

**(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、国家政策及宏观经济波动风险

公司经营的百货超市业务属传统行业，受国家相关商贸、税收等政策影响较大，相关政策的出台和调整，会对公司的战略发展规划、经营管理计划带来一定的不确定性和风险。目前国内经济增长仍面临下行压力，国内外经济局势错综复杂，将直接影响居民的消费积极性和购买力，给零售业带来一定的负面影响。公司将在经营、管理过程中重点关注和研究政策动向，充分利用有利因素，紧随政策导向，防范政策及经济波动风险。

#### 2、并购整合风险

公司在 2018 年 9 月完成对好家乡超市 100% 股权的收购，由于好家乡超市收购时的经营策略与公司发展生鲜加强型超市的战略规划存在较大差距，以及部分门店经营状况欠佳，目前还处于并购的协同整合阶段。可能存在经营业绩不达预期的风险。公司将缩短并购融合期，积极调动公司整体资源凸显并购协同效应。

#### 3、新开业门店培育期风险

公司下属昌吉购物中心，目前尚处于培育期，短期由于成本费用、营销推广等刚性支出较多，经营业绩难以实现大幅提升，从而影响公司整体业绩，增加经营风险。公司将通过持续优化品牌组合、升级，实施精细化运营管理，逐步提高营销效率等策略，缩短新开业门店的培育期。

### (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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 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（离任）、师银郎、宋丽芬、王芳及关联股东潘艺尹。	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	-	否	是	-	-

			将在获得收入的 5 日内将前述款项支付给公司指定账户。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%。	公司上市后三年内	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	-	否	是	-	-	

		<p>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。</p>					
其他	<p>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。</p>	<p>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</p>	-	否	是	-	-

			<p>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。</p>					
其他	<p>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。</p>	<p>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。</p>	-	否	是	-	-	
其他	<p>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。</p>	<p>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。</p>	-	否	是	-	-	
其他	<p>董事、高级管理人员关</p>	<p>公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司</p>	-	否	是	-	-	



	于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺。	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，依法承担补偿责任。					
解决同业竞争	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于避免同业竞争的承诺。	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。	-	否	是	-	-
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	-	否	是	-	-

			股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。					
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为其员工补缴或者被追偿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	公司已于2015年10月取得昌吉中山路两宗土地的土地证。	-	

#### 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
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		北京市海淀区人民法院于 2017 年 4 月作出驳回原告北京松联科技有限公司的起诉的裁定。北京松联科技有限公司于 2017 年 5 月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。北京市海淀区人民法院已于 2019 年 1 月 15 日开庭重新审理此案。	截止本报告发出日,北京市海淀区人民法院尚未作出裁定。	
新疆好家乡超市有限公司	克拉玛依天成房地产开发有限责任公司		诉讼	2011 年 11 月 13 日,好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订《房屋场地租赁合同》,承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为 11635.42 m <sup>2</sup> 的商业用房,用于超市经营。承租方认为租赁权益没	27,134,600		2019 年 8 月 28 日,克拉玛依市人民法院开庭审理此案。	截止本报告发出日,克拉玛依市人民法院尚未作	

	公司			有完全得到保障，因此提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由克拉玛依天成房地产开发有限责任公司承担好家乡超市的损失赔偿和承担违约责任。				出判决。	
新疆好家乡超市有限公司	新疆大成房地产开发有限公司		诉讼	2012年12月12日，好家乡超市与新疆大成房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于奇台县古城南路建筑面积为14850m <sup>2</sup> 的商业用房，用于超市经营。因新疆大成房地产开发有限公司不能履行出租方的维修义务和物业管理责任，因此好家乡超市向法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，并由新疆大成房地产开发有限公司承担好家乡超市的全部损失和违约责任。	26,972,700		2019年7月9日，奇台县人民法院已立案。	截止本报告发出日，尚未接到开庭通知。	
新疆好家乡超市有限公司	新疆宏晟置业有限公司		诉讼	2010年11月15日，好家乡超市与新疆宏晟置业有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于乌鲁木齐市体育馆路396号一至四层建筑面积为10272m <sup>2</sup> 的商业用房，用于超市经营。因新疆宏晟置业有限公司违约，导致好家乡超市至今无法正常使用租赁标的，好家乡超市向法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由新疆宏晟置业有限公司承担好家乡超市的全部损失，并依据合同承担违约责任。	28,756,699		2019年7月19日，乌鲁木齐市天山区人民法院已立案。	截止本报告发出日，此案尚未开庭审理。	
博乐市新民居房地产开发有限公司（反诉被告）	新疆好家乡超市有限公司（反诉原告）		诉讼	2014年5月20日，好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上1至3层总建筑面积约12278.26平方米的商业用房，用于超市经营。好家乡超市认为房屋不具备约定的交付条件，未接收也未使用该房屋。博乐新民居起诉好家乡超市，要求其承担违约责任和赔偿损失。好家乡超市进行了反诉。	7,250,000		新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院于2019年2月21日作出民事判决：好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限公司赔偿经济损失2,710,000元、支付律师代理费150,000元；博乐市新民居房地产开发有限公司向好家乡超市退还	截止本报告发出日，新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院尚未作出判决。	

							<p>定金 1,000,000 元、暖气费 312,727.28 元；驳回博乐市新民居房地产开发有限公司及好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市均提出上诉。</p> <p>新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院已于 2019 年 6 月 11 日开庭审理此案。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(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

(一) 2019年4月15日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》([2019]3号)(以下简称“《行政监管措施决定书》”), 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号2019-019)。公司在收到《行政监管措施决定书》后高度重视, 及时向控股股东及全体董事、监事和高级管理人员进行了传达, 并立即组织相关人员对公司所存在的问题进行逐项梳理, 制定切实可行的整改措施, 督促落实, 积极整改。公司于2019年5月14日召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告》(以下简称“整改措施报告”), 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告的公告》(公告编号2019-038)。

截止本报告发出日, 整改措施报告中的相关后续整改措施推进完成情况如下:

### 1、公司整体整改措施

(1) 公司下发《关于加强对控股子公司内控审计的通知》(汇嘉(审)字[2019]69号), 公司审计部结合前期制定的内控审计计划表及内控审计重点工作及标准, 监督落实整改。

(2) 根据公司下发的《关于规范关联方资金往来及对外担保内部报告程序的通知》(汇嘉(行)字[2019]70号), 要求公司控股股东及其关联企业、公司相关单位人员对上述通知所涉及事项及时报告公司董事会秘书及证券部, 规范关联交易及对外担保事项审批程序, 确保及时履行信息披露义务。该整改措施正常推进实施中。

(3) 公司按照相关法律、法规及监管部门的要求, 结合公司实际, 进一步健全完善公司内部控制机制, 形成以外聘专业机构为辅, 内部审计部门为主的全覆盖的内部控制体系, 有效提高公司风险防范能力。该整改措施正常推进实施中。

(4) 根据《新疆汇嘉时代百货股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》及相关财务管理制度的要求, 公司通过对下属公司大额资金的进出实行监控和对下属公司资金使用情况进行专项检查等手段逐步落实加强资金管控力度, 严防关联方非经营性资金占用, 防范资金使用风险。该整改措施正常推进实施中。

(5) 根据培训学习计划, 公司证券部定期将更新汇总的“上市公司基本法律法规汇编”发送全体董事、监事和高管学习; 公司财务部组织全公司财务经理级以上人员举办了关联交易相关内容的财务培训, 进一步提升公司财务管理水平和业务能力。

### 2、汇嘉小贷整改措施

(1) 整改后贷款审批委员会成员由五人组成: 汇嘉小贷总经理王立峰、公司监事会主席彭志军、公司财务总监高玉杰、汇嘉小贷副总经理李新苗、公司投资部部长毛世恒。其中汇嘉小贷总经理王立峰为贷款审批委员会主任委员。在实际业务操作当中, 落实执行了汇嘉小贷贷款审批委员会的审批流程, 符合汇嘉小贷相关制度的规定。

(2) 汇嘉小贷持续加强业务全流程管控, 从严格的贷前审查, 到及时的贷后检查和回访, 对可能出现的风险进行有效的规避。该整改措施持续整改落实中。

(3) 汇嘉小贷严格遵守合同签订流程, 并在支付资金时, 切实执行汇嘉小贷财务制度规定的付款审批流程。贷款审批委员会审批通过的贷款, 在贷款发放环节, 汇嘉小贷总经理审批财务部门上报的贷款发放审批单, 作为贷款发放前的最后环节。该整改措施已整改到位并正常推进实施中。

公司将严格落实各项整改措施, 不断提升公司治理能力和规范运作水平, 切实维护公司及全体股东的合法权益, 推进公司持续健康稳定发展。

(二) 公司于2019年4月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(新证调查字2019015号), 因公司涉嫌信息披露违法违规, 决定对公司进行立案调查。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到调查通知书的公告》(公告编号: 2019-030)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-044)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-054)。

2019 年 7 月 24 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（[2019]3 号），详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-030）。

## 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

2019 年 4 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》（[2019]3 号），公司及控股股东、实际控制人潘锦海被中国证券监督管理委员会新疆监管局采取出具警示函的行政监管措施，并记入中国证监会诚信档案。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019—019）。

## 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）公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-043）。公司向关联企业昌吉汇投借款 6200 万元，借款期限 4 个月。经与昌吉汇投协商，本次借款不向公司收取利息，不会增加公司的融资成本。公司已与昌吉汇投签订借款合同，借款期限四个月（自 2019 年 6 月 4 日至 2019 年 10 月 3 日止）。公司共向昌吉汇投借款 5000 万元，截止本报告发出日，公司已还款 2000 万元。

（2）公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于补充预计 2019 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补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。



公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》。在年初预计的基础上，公司补充预计 2019 年度日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方名称	交易内容	2019 年 1-6 月 发生金额	2019 年度补充 预计金额
提供服务	潘锦兰	商铺联租、租赁	49.31	150
	潘统有	商铺联租	26.65	80
	潘统桥	商铺联租	75.13	230
	潘统国	商铺联租	23.37	80
小计			174.46	540
销售商品	昌吉市汇投房地产开发有限公司	储值卡消费	541.17	2500
	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	储值卡消费	1.96	500
小计			543.13	3000
总计			717.59	3540

公司独立董事在董事会召开之前对补充预计 2019 年度日常关联交易事项进行了审核，并发表独立意见，认为本次补充预计 2019 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常的经营行为。关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本事项尚需经公司股东大会审议通过。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(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

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司	-

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	-
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	100,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	100,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	100,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.32
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
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)	-
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为昌吉市汇嘉时代百货有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行100,000,000元借款提供保证担保。

### 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

公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市的零售业务，不涉及排污事项。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

√适用 □不适用

公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，作如下会计政策变更：

#### 1、本次会计政策变更概述

##### (1) 新财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。

公司按文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

##### (2) 新金融工具准则衔接

公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）以及于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

按照新金融工具准则的衔接规定要求，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

公司于本报告期实施新金融工具准则的衔接。

##### (3) 非货币性资产交换

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本准则于 2019 年 6 月 10 日实施。

##### (4) 债务重组

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本准则于 2019 年 6 月 17 日实施。

#### 2、本次会计政策变更对公司的影响

##### (1) 新报表格式调整对财务报表格式影响如下：

##### ①资产负债表

#### 会计政策变更的内容和原因

#### 受影响的报表项目名称和金额

将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据调增金额 8,139,286.00 元，应收账款调增金额 116,297,315.04 元，应收票据及应收账款调减金额 124,436,601.04 元。 母公司资产负债表：应收账款调增金额 61,449,796.55 元，应收票据及应收账款调减金额 61,449,796.55 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。	合并资产负债表：应付票据调增金额 215,133,713.98 元，应付账款调增金额 889,854,953.16 元，应付票据及应付账款调减金额 1,104,988,667.14 元。母公司资产负债表：应付票据调增金额 4,540,000.00 元，应付账款调增金额 376,761,313.81 元，应付票据及应付账款调减金额 381,301,313.81 元。

## ②利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”列示）。本项对公司报告期内无影响。

## ③现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。本项对公司报告期内无影响。

## ④所有者权益变动表

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。本项对公司报告期内无影响。

(2) “新金融工具准则政策衔接”导致影响如下：

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见调整报表。

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	116,297,315.04	116,941,001.09	643,686.05
其他应收款	149,365,689.43	149,768,624.99	402,935.56
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	622,005,546.76	623,076,363.32	1,070,816.56

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	61,449,796.55	61,144,765.91	-305,030.64
其他应收款	1,025,775,331.00	1,025,838,412.13	63,081.13
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	251,786,677.32	251,568,922.76	-217,754.56

3、执行《非货币性资产交换》、《债务重组》准则对公司报告期内无重大影响。

本次会计政策变更，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整，导致期初合并报表资产总额增加1,046,621.61元，净资产增加1,046,621.61元。母公司资产总额减少241,949.51元，净资产减少241,949.51元。

按预期信用损失计量减值准备，本报告期导致公司合并报表资产总额增加604,549.85元、净利润增加604,549.85元。母公司资产总额减少685,728.16元，净资产减少685,728.16元。

## (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二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。鉴于公司经营计划调整及区域市场环境等因素，该项目

停止运营。公司已于 2019 年 8 月与新疆新港科技发展有限公司签订解除协议，解除原双方签订的房屋租赁合同。目前正着手办理昌吉市汇嘉时代石河子路超市相关注销登记手续。

2、公司全资子公司昌吉生活广场承租昌吉众信位于昌吉市乌伊西路的商业房产经营昌吉生活广场门店。目前，在原租赁合同的基础上，经双方协商，昌吉生活广场与昌吉众信签署补充协议。

对租金条款修订如下：

“（1）原合同 第三条租金（大写）：每年柒佰玖拾贰万元，不含物业费及水电暖费用。

修订为：第三条 租金价税合计每年 492 万元整（不含税金额 4685714.29 元，税金 234285.71 元）（大写）：肆佰玖拾贰万元，不含物业费及水电暖费用。

（2）上述修订的租金标准，双方确认自 2019 年 1 月 1 日起执行。

（3）合同其他条款仍按原合同或相关补充执行。”

3、好家乡超市石河子子午店原门店物业出租方石河子市华资商贸于 2019 年 1 月 2 日向石河子市人民法院提起诉讼，将好家乡超市和好家乡超市石河子子午店列为共同被告，诉请法院判令解除其与好家乡超市的租赁合同，并要求判令赔偿其房屋损失费每日 22,034.28 元至归还房屋之日、用电服务费 73,500 元、违约金 747,848.40 元以及承担相应的诉讼费用。石河子市人民法院已于 2019 年 4 月 8 日开庭审理此案。

为维护公司的合法权益，好家乡超市于 2019 年 4 月 8 日当庭提出反诉，请求法院判令出租方退还 2013 年 1 月 1 日以来收取的物业管理费和电费附加形成的管理费。截止本报告发出日，法院尚未作出判决。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100
1、人民币普通股	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，2018 年度公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 96,000,000 股，本次转增后公司总股本由 24,000 万股变更为 33,600 万股。以上新增股份已于 2019 年 5 月 29 日上市流通。

公司第四届董事会第三十四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由 24,000 万元变更为 33,600 万元。公司已完成本次变更注册资本的工商变更登记手续。

**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

实施送转股方案后，按新股本总额 336,000,000 股摊薄计算的公司 2018 年度每股收益为 0.2088 元。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘锦海	149,747,550	149,747,550	0	0	首发限售	2019年5月6日
潘艺尹	9,732,450	9,732,450	0	0	首发限售	2019年5月6日
博瑞尚荣	2,752,500	2,752,500	0	0	首发限售	2019年5月6日
金汇佳	2,707,500	2,707,500	0	0	首发限售	2019年5月6日
樊文瑞	375,000	375,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
胡建忠	375,000	375,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
王立峰	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
董凤华	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
罗仁全	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
欧阳卫	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
李重伟	135,000	135,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
侯天池	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
杨逸人	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
朱翔	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
王芳	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
陈姝利	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
韩季英	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
刘爱英	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
曹玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
巢继红	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
陈辉	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
陈小玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
崔瑞玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日



高云霞	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
郭光红	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
贾慧茹	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
贾振辉	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
李朝良	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
刘飏	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
刘世英	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
潘彦玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
沈晓玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
童欣	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
王红华	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
魏继英	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
徐钢峰	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
周玉君	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
合计	168,000,000	168,000,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,867
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
潘锦海	59,899,020	209,646,570	62.39	0	质 押	122,490,000	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)	4,800,000	16,800,000	5	0	无	0	境内非 国有法 人
潘艺尹	3,892,980	13,625,430	4.06	0	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)	1,101,000	3,853,500	1.15	0	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)	1,083,000	3,790,500	1.13	0	无	0	境内非 国有法 人
黄彩碧	787,060	2,032,560	0.60	0	无	0	境内自 然人
徐海珺	1,270,000	1,270,000	0.38	0	无	0	境内自 然人
黄俊星	857,960	857,960	0.26	0	无	0	境内自 然人

陈欢芬	770,720	770,720	0.23	0	无	0	境内自然人
傅建定	531,160	610,160	0.18	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				
潘锦海	209,646,570	人民币普通股	209,646,570				
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	16,800,000	人民币普通股	16,800,000				
潘艺尹	13,625,430	人民币普通股	13,625,430				
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,853,500	人民币普通股	3,853,500				
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,790,500	人民币普通股	3,790,500				
黄彩碧	2,032,560	人民币普通股	2,032,560				
徐海珺	1,270,000	人民币普通股	1,270,000				
黄俊星	857,960	人民币普通股	857,960				
陈欢芬	770,720	人民币普通股	770,720				
傅建定	610,160	人民币普通股	610,160				
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

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
潘锦海	董事	149,747,550	209,646,570	59,899,020	以资本公积金转增股份
王立峰	董事	300,000	420,000	120,000	以资本公积金转增股份
	高管				
董凤华	高管	300,000	420,000	120,000	以资本公积金转增股份
王芳	高管	45,000	63,000	18,000	以资本公积金转增股份

其它情况说明

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
马丽	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

2019年4月，马丽因个人原因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：2019-018）。

## 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	110,795,189.55	339,897,095.24

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,400,000.00	8,139,286.00
应收账款	七、5	156,216,652.25	116,297,315.04
应收款项融资			
预付款项	七、7	91,457,303.09	26,407,738.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	150,729,327.35	149,365,689.43
其中：应收利息		16,648,757.55	9,224,745.06
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	197,115,757.89	201,245,569.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	134,764,103.75	310,164,500.00
其他流动资产	七、12	48,355,102.76	53,694,790.09
流动资产合计		890,833,436.64	1,205,211,983.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、13		
债权投资			
可供出售金融资产			7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	39,030,440.01	35,661,128.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	7,000,000.00	
投资性房地产	七、20	453,930,609.28	460,086,575.80
固定资产	七、21	1,493,205,979.52	1,521,687,796.78
在建工程	七、22	28,963,143.84	25,176,323.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	132,758,637.78	90,910,247.38
开发支出			
商誉	七、28	276,208,705.82	276,208,705.82
长期待摊费用	七、29	504,980,205.34	534,324,239.30
递延所得税资产	七、30	3,081,824.17	2,822,869.53
其他非流动资产	七、31	1,409,944.00	
非流动资产合计		2,940,569,489.76	2,953,877,886.75
资产总计		3,831,402,926.40	4,159,089,870.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	528,000,000.00	745,050,000.00

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、35	71,690,000.00	215,133,713.98
应付账款	七、36	899,115,529.95	889,854,953.16
预收款项	七、37	348,537,540.72	350,526,984.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	22,679,290.81	26,428,076.92
应交税费	七、39	14,935,760.99	21,082,452.62
其他应付款	七、40	271,065,215.37	255,494,221.56
其中：应付利息		1,004,375.66	1,492,591.91
应付股利			43,800.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,156,023,337.84	2,503,570,402.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	232,500,000.00	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、49	2,574,011.99	2,574,011.99
递延收益	七、50	10,840,694.05	9,140,949.30
递延所得税负债		63,460,265.99	64,573,663.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		309,374,972.03	316,288,625.14
负债合计		2,465,398,309.87	2,819,859,027.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、52	336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	341,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	七、58	40,020,833.98	40,045,028.93
一般风险准备			
未分配利润	七、59	648,803,515.56	622,005,546.76
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		1,366,004,616.53	1,339,230,842.68
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,366,004,616.53	1,339,230,842.68
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		3,831,402,926.40	4,159,089,870.65

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,270,822.04	162,696,062.17
交易性金融资产			
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	82,957,823.80	61,449,796.55
应收款项融资			
预付款项		83,888,252.86	16,700,128.47
其他应收款	十七、2	1,198,435,143.92	1,025,775,331.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		68,103,961.66	72,639,955.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,253,359.63	46,435,698.30
流动资产合计		1,521,909,363.91	1,385,696,971.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	502,801,917.68	499,432,606.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	
投资性房地产		162,174,830.78	164,363,750.90
固定资产		458,835,423.29	469,641,252.89
在建工程		25,126,624.85	24,174,232.68

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,803,067.60	14,308,563.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		344,734,796.54	360,328,424.02
递延所得税资产		707,455.69	522,583.73
其他非流动资产		400,000.00	
非流动资产合计		1,515,584,116.43	1,539,771,414.40
资产总计		3,037,493,480.34	2,925,468,386.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		428,000,000.00	594,000,000.00
交易性金融负债			
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		24,930,000.00	4,540,000.00
应付账款		403,450,938.99	376,761,313.81
预收款项		105,338,276.68	104,919,358.40
应付职工薪酬		8,044,641.46	10,741,154.94
应交税费		4,004,360.09	2,779,530.47
其他应付款		873,211,856.63	619,231,163.75
其中：应付利息		682,125.33	1,143,521.50
应付股利			43,800.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,846,980,073.85	1,712,972,521.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		232,500,000.00	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,716,371.21	3,483,891.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		237,216,371.21	243,483,891.52
负债合计		2,084,196,445.06	1,956,456,412.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		341,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,020,833.98	40,045,028.93
未分配利润		236,095,934.31	251,786,677.32
所有者权益（或股东权益）合计		953,297,035.28	969,011,973.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,037,493,480.34	2,925,468,386.13

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、60	2,200,561,134.42	1,712,133,187.99
其中：营业收入	七、60	2,182,902,093.23	1,701,151,610.79
利息收入		17,659,041.19	10,981,577.20
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、60	2,160,271,248.85	1,612,211,015.74
其中：营业成本	七、60	1,772,509,760.34	1,399,001,695.19
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、61	31,146,393.16	26,532,517.75
销售费用	七、62	236,424,213.40	109,348,656.97
管理费用	七、63	90,419,375.95	60,839,000.11
研发费用			
财务费用	七、65	29,771,506.00	16,489,145.72
其中：利息费用		22,991,929.54	10,946,402.92
利息收入		809,925.43	-329,986.24
加：其他收益	七、66	161,806.77	693,867.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	-137,070.18	-6,326.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	1,053,518.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71		-1,971,984.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	-80,932.46	107,505.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,287,207.78	98,745,233.75
加：营业外收入	七、73	1,436,078.57	1,562,122.76
减：营业外支出	七、74	4,718,699.87	4,175,014.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,004,586.48	96,132,341.55
减：所得税费用	七、75	12,277,434.24	16,074,687.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,727,152.24	80,057,653.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,727,152.24	80,057,653.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,727,152.24	80,057,653.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他			

综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		25,727,152.24	80,057,653.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,727,152.24	80,057,653.91
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）		0.0766	0.3336
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0766	0.3336

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	909,444,291.04	650,322,242.97
减：营业成本	十七、4	739,594,535.76	532,089,200.85
税金及附加		12,886,270.73	9,523,851.88
销售费用		85,126,009.01	34,009,727.76
管理费用		63,238,960.27	32,401,948.90
研发费用			
财务费用		20,044,005.92	11,445,507.74
其中：利息费用		16,846,155.60	
利息收入		166,932.11	
加：其他收益			117,862.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-137,070.18	-6,326.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		604,575.49	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			494,610.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-128.12	107,505.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,978,113.46	31,565,658.62
加:营业外收入		754,801.72	1,132,517.43
减:营业外支出		3,631,604.45	2,991,195.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,854,916.19	29,706,980.36
减:所得税费用		1,618,072.26	5,457,208.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,472,988.45	24,249,772.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,472,988.45	24,249,772.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-15,472,988.45	24,249,772.16
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		2,369,139,569.27	1,983,120,234.44
客户存款和同业存放款项净增加额		241,490,250.00	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			
收取利息、手续费及佣金的现金		11,977,711.80	7,488,528.57
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	181,447,941.79	252,292,012.30
经营活动现金流入小计		2,804,055,472.86	2,247,000,775.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,074,178,204.44	1,651,280,414.44
客户贷款及垫款净增加额		84,942,648.72	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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,470,116.70	73,634,071.18
支付的各项税费		70,929,216.38	71,527,840.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	282,145,388.63	395,206,618.10
经营活动现金流出小计		2,637,665,574.87	2,500,758,944.47
经营活动产生的现金流量净额		166,389,897.99	-253,758,169.16
<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		493,618.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,721.00	32,610.00
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		497,339.36	32,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,091,655.05	136,226,058.37
投资支付的现金		4,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,091,655.05	136,226,058.37
投资活动产生的现金流量净额		-102,594,315.69	-136,193,448.37
<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		278,000,000.00	545,050,000.00
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		278,000,000.00	545,050,000.00
偿还债务支付的现金		502,550,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,464,436.38	6,860,565.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		526,014,436.38	216,860,565.66
筹资活动产生的现金流量净额		-248,014,436.38	328,189,434.34
<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>	七、78	-184,218,854.08	-61,762,183.19
加：期初现金及现金等价物余额	七、78	263,169,049.61	171,782,669.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、78	78,950,195.53	110,020,486.74

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

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		871,957,343.89	718,007,194.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		654,826,944.99	216,702,352.46
经营活动现金流入小计		1,526,784,288.88	934,709,547.19
购买商品、接受劳务支付的现金		781,545,597.44	670,268,856.43
支付给职工以及为职工支付的现金		47,238,853.50	29,625,916.95
支付的各项税费		20,263,449.53	24,026,223.03
支付其他与经营活动有关的现金		656,349,914.35	284,305,290.12
经营活动现金流出小计		1,505,397,814.82	1,008,226,286.53
经营活动产生的现金流量净额		21,386,474.06	-73,516,739.34
<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		493,618.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275.00	31,260.00
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		493,893.36	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		62,683,904.82	72,625,186.25
投资支付的现金		4,000,000.00	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		66,683,904.82	272,625,186.25
投资活动产生的现金流量净额		-66,190,011.46	-272,593,926.25
<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		278,000,000.00	544,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,146,134,301.73	1,363,525,623.53
筹资活动现金流入小计		1,424,134,301.73	1,907,525,623.53
偿还债务支付的现金		451,500,000.00	210,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,578,903.06	6,809,896.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,026,047,703.59	1,398,801,481.72
筹资活动现金流出小计		1,497,126,606.65	1,615,611,377.74
筹资活动产生的现金流量净额		-72,992,304.92	291,914,245.79
<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>		-117,795,842.32	-54,196,419.80
加：期初现金及现金等价物余额		157,083,004.89	146,180,448.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,287,162.57	91,984,028.90

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	240,000,000.00				437,180,266.99				40,045,028.93		622,005,546.76		1,339,230,842.68		1,339,230,842.68
加:会 计政 策变 更									-24,194.95		1,070,816.56		1,046,621.61		1,046,621.61
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				40,020,833.98		623,076,363.32		1,340,277,464.29		1,340,277,464.29



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,000,000.00				-96,000,000.00						25,727,152.24	25,727,152.24	25,727,152.24
(一) 综合收益总额											25,727,152.24	25,727,152.24	25,727,152.24
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	96,000,000.00				-96,000,000.00														
1. 资本公积转增资本(或	96,000,000.00				-96,000,000.00														

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	336,000,000.00				341,180,266.99				40,020,833.98		648,803,515.56		1,366,004,616.53	1,366,004,616.53

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	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	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	1,293,074,540.93
三、本期增减变动金额(减少以											56,057,653.91		56,057,653.91	56,057,653.91

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										80,057,653.91		80,057,653.91		80,057,653.91
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-24,000,000.00		-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)的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
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		634,143,717.21			1,349,132,194.84	1,349,132,194.84

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99				40,045,028.93	251,786,677.32	969,011,973.24
加:会计政策变更									-24,194.95	-217,754.56	-241,949.51
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				40,020,833.98	251,568,922.76	968,770,023.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	96,000,000.00				-96,000,000.00					-15,472,988.45	-15,472,988.45
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	96,000,000.00				-96,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00				-96,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	336,000,000.00				341,180,266.99				40,020,833.98	236,095,934.31	953,297,035.28

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他												
（三）利润分配										-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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99					37,808,210.64	255,905,084.83	970,893,562.46

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。蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售（限分支机构凭有效许可证经营），现做现卖（肉禽、鱼类）（限分支机构凭有效许可证经营），眼镜零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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；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、“合并范围的变更”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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务

状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)》以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函[2018]453 号)的列报和披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## 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

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。

## 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。

自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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照

原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### ① 应收款项

对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，于资产负债表日，将合并范围内公司间往来以外的应收款项中单项金额在 100 万元及以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，归类为按账龄组合计提坏账准备。

对不含重大融资成分的应收款项采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对于单项评估未发生信用减值的应收款项，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合确定依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	合并范围内各公司的应收款项

各组合预期信用损失率如下：

组合 1：本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收款项的预期信用损失率估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0.5	1.0
1-2 年（含 2 年）	12.4	15.4
2-3 年（含 3 年）	20.1	20.1
3-4 年（含 4 年）	50.0	30.2
4-5 年（含 5 年）	80.0	78.8
5 年以上	100.0	100.0

组合 2：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%。

② 发放贷款及垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备，具体计提比例如下：

项目	正常	关注	次级	可疑	损失
发放贷款及垫款	1.5%	3%	25%	50%	100%

#### （6）金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 15. 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。

## 16. 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。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并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。

## 22. 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	9.5
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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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，应当估计其使用寿命，视为会计估计变更按使用寿命有限的无形资产的有关规定处理。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**30. 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。

**31. 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

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。

**(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

**32. 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

**33. 租赁负债**

□适用 √不适用

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 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. 收入确认具体方法**

(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) 小额贷款业务收入确认：主要包括利息收入等，按照贷款客户使用本企业货币资金的实际期间和有关合同及协议约定利率计算确定。

**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。

### 37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 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，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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

### 38. 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。

### 39. 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。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	经2019年8月15日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。	合并资产负债表: 应收票据调增金额8,139,286.00元, 应收账款调增金额116,297,315.04元, 应收票据及应收账款调减金额124,436,601.04元。 母公司资产负债表: 应收账款调增金额61,449,796.55元, 应收票据及应收账款调减金额61,449,796.55元。
2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。	经2019年8月15日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。	合并资产负债表: 应付票据调增金额215,133,713.98元, 应付账款调增金额889,854,953.16元, 应付票据及应付账款调减金额1,104,988,667.14元。 母公司资产负债表: 应付票据调增金额4,540,000.00元, 应付账款调增金额376,761,313.81元, 应付票据及应付账款调减金额381,301,313.81元。
2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	经2019年4月18日召开的公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。	合并资产负债表: 其他非流动金融资产调增金额7,000,000.00元, 可供出售金融资产调减金额7,000,000.00元。 母公司资产负债表: 其他非流动金融资产调增金额7,000,000.00元, 可供出售金融资产调减金额7,000,000.00元。
2019年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35	经2019年8月15日召开的公司第四届董事会	本报告期内无重大影响



号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。	
2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会(2019)8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。	经 2019 年 8 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。	本报告期内无重大影响
2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会(2019)9 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。	经 2019 年 8 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。	本报告期内无重大影响

其他说明:  
无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	339,897,095.24	339,897,095.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	8,139,286.00	8,139,286.00	
应收账款	116,297,315.04	116,941,001.09	643,686.05
应收款项融资			
预付款项	26,407,738.62	26,407,738.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,365,689.43	149,768,624.99	402,935.56
其中: 应收利息	9,224,745.06	9,224,745.06	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,245,569.48	201,245,569.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	310,164,500.00	310,164,500.00	
其他流动资产	53,694,790.09	53,694,790.09	
流动资产合计	1,205,211,983.90	1,206,258,605.51	1,046,621.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,661,128.55	35,661,128.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	460,086,575.80	460,086,575.80	
固定资产	1,521,687,796.78	1,521,687,796.78	
在建工程	25,176,323.59	25,176,323.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,910,247.38	90,910,247.38	
开发支出			
商誉	276,208,705.82	276,208,705.82	
长期待摊费用	534,324,239.30	534,324,239.30	
递延所得税资产	2,822,869.53	2,822,869.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,953,877,886.75	2,953,877,886.75	
资产总计	4,159,089,870.65	4,160,136,492.26	1,046,621.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	745,050,000.00	745,050,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	215,133,713.98	215,133,713.98	
应付账款	889,854,953.16	889,854,953.16	
预收款项	350,526,984.59	350,526,984.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,428,076.92	26,428,076.92	
应交税费	21,082,452.62	21,082,452.62	
其他应付款	255,494,221.56	255,494,221.56	

其中：应付利息	1,492,591.91	1,492,591.91	
应付股利	43,800.00	43,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,503,570,402.83	2,503,570,402.83	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,574,011.99	2,574,011.99	
递延收益	9,140,949.30	9,140,949.30	
递延所得税负债	64,573,663.85	64,573,663.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,288,625.14	316,288,625.14	
负债合计	2,819,859,027.97	2,819,859,027.97	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
一般风险准备			
未分配利润	622,005,546.76	623,076,363.32	1,070,816.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,339,230,842.68	1,340,277,464.29	1,046,621.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,339,230,842.68	1,340,277,464.29	1,046,621.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,159,089,870.65	4,160,136,492.26	1,046,621.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司

对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	162,696,062.17	162,696,062.17	
交易性金融资产			
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	61,449,796.55	61,144,765.91	-305,030.64
应收款项融资			
预付款项	16,700,128.47	16,700,128.47	
其他应收款	1,025,775,331.00	1,025,838,412.13	63,081.13
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	72,639,955.24	72,639,955.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,435,698.30	46,435,698.30	
流动资产合计	1,385,696,971.73	1,385,455,022.22	-241,949.51
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	499,432,606.22	499,432,606.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	164,363,750.90	164,363,750.90	
固定资产	469,641,252.89	469,641,252.89	
在建工程	24,174,232.68	24,174,232.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,308,563.96	14,308,563.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	360,328,424.02	360,328,424.02	
递延所得税资产	522,583.73	522,583.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,539,771,414.40	1,539,771,414.40	
资产总计	2,925,468,386.13	2,925,226,436.62	-241,949.51

<b>流动负债：</b>			
短期借款	594,000,000.00	594,000,000.00	
交易性金融负债			
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	4,540,000.00	4,540,000.00	
应付账款	376,761,313.81	376,761,313.81	
预收款项	104,919,358.40	104,919,358.40	
应付职工薪酬	10,741,154.94	10,741,154.94	
应交税费	2,779,530.47	2,779,530.47	
其他应付款	619,231,163.75	619,231,163.75	
其中：应付利息	1,143,521.50	1,143,521.50	
应付股利	43,800.00	43,800.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,712,972,521.37	1,712,972,521.37	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,483,891.52	3,483,891.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,483,891.52	243,483,891.52	
负债合计	1,956,456,412.89	1,956,456,412.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	251,786,677.32	251,568,922.76	-217,754.56
所有者权益（或股东权益）合计	969,011,973.24	968,770,023.73	-241,949.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,925,468,386.13	2,925,226,436.62	-241,949.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

#### 42. 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、3%、5%、6%、10%、11%、16%
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%、5%
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（%）
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	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 10 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《财政部海关总署国家税务总局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(以下简称“昌吉汇嘉公司”)、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司(以下简称“克拉玛依汇嘉公司”)、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司(以下简称“乌鲁木齐汇嘉公司”)、五家渠汇嘉时代百货有限公司(以下简称“五家渠汇嘉公司”)、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司(以下简称“汇嘉生活广场公司”)、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司(以下简称“库尔勒汇嘉公司”)、新疆汇嘉时代物业管理有限公司(以下简称“汇嘉物业公司”)、新疆好家乡超市有限公司(原名新疆好家乡超市股份有限公司)在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。

(2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府印发自治区《关于促进中小企业发展实施意见细则的通知》(新政办发[2011]126 号)规定,本公司所属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称“汇嘉小贷公司”)报告期内享受企业所得税地方分享部分实行“两免三减半”优惠政策,即报告期内汇嘉小贷公司企业所得税适用税率为 15%。

(3) 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。本公司所属子公司克拉玛依汇嘉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,享受应纳税所得额 100%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	9,231,749.86	12,462,108.84
银行存款	89,455,624.38	256,459,570.41
其他货币资金	12,107,815.31	70,975,415.99
合计	110,795,189.55	339,897,095.24
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

截至资产负债表日,货币资金 31,844,994.02 元使用受到限制,其中银行存款 5,786,832.83 元,系因诉讼被冻结银行账户资金;其他货币资金 26,058,161.19 元,系银行承兑汇票保证金、保函保证金。除此之外,本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

### 2、交易性金融资产

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	1,400,000.00	8,139,286.00

商业承兑票据		
合计	1,400,000.00	8,139,286.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,400,000.00
商业承兑票据		
合计		1,400,000.00

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	141,328,050.99
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	141,328,050.99
1 至 2 年	12,888,573.60
2 至 3 年	4,351,160.71
3 年以上	
3 至 4 年	4,416,657.41
4 至 5 年	1,997,455.85
5 年以上	87,800.00
合计	165,069,698.56



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,983,539.14	2.41	3,839,539.14	96.39	144,000.00	6,809,725.30	5.14	6,282,635.29	92.26	527,090.01
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,357,212.41	0.82	1,307,212.41	96.32	50,000.00	1,357,212.41	0.82	1,307,212.41	96.32	50,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,626,326.73	1.59	2,532,326.73	96.42	94,000.00	5,452,512.89	4.32	4,975,422.88	91.25	477,090.01
按组合计提坏账准备	161,086,159.42	97.59	5,013,507.17	3.11	156,072,652.25	119,287,242.06	94.6	2,873,330.98	2.41	116,413,911.08
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	161,086,159.42	97.59	5,013,507.17	3.11	156,072,652.25	119,287,242.06	94.6	2,873,330.98	2.41	116,413,911.08
合计	165,069,698.56	/	8,853,046.31	/	156,216,652.25	126,096,967.36	/	9,155,966.27	/	116,941,001.09

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
史海涛	1,357,212.41	1,307,212.41	96.32	预计部分无法收回
姜锋	927,756.78	917,756.78	98.92	预计部分无法收回
刘钱江	713,960.98	643,960.98	90.2	预计部分无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	550,473.70	550,473.70	100	预计无法收回
孙键	268,469.82	268,469.82	100	预计无法收回
孙虎	71,384.77	71,384.77	100	预计无法收回
吴勇	47,345.01	47,345.01	100	预计无法收回

克拉玛依房产开发有限公司	25,433.92	25,433.92	100	预计无法收回
杨嘉旭	21,501.75	7,501.75	34.89	预计部分无法收回
合计	3,983,539.14	3,839,539.14	96.39	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	161,086,159.42	5,013,507.17	3.11
合计	161,086,159.42	5,013,507.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收款项的预期信用损失率进行估计，详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,307,212.41				1,307,212.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,975,422.88		2,443,096.15		2,532,326.73
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,873,330.98	2,140,176.19			5,013,507.17
合计	9,155,966.27	2,140,176.19	2,443,096.15		8,853,046.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√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 75,429,171.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.28%。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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	88,466,791.93	96.73	26,051,755.98	98.65
1 至 2 年	2,747,751.23	3.00	14,909.69	0.06
2 至 3 年	12,337.90	0.01	261,102.12	0.99
3 年以上	230,422.04	0.25	79,970.83	0.30
合计	91,457,303.10		26,407,738.62	

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名的预付款项的期末余额汇总金额为 21,186,835.83 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.17%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,648,757.55	9,224,745.06

应收股利		
其他应收款	134,080,569.80	140,543,879.93
合计	150,729,327.35	149,768,624.99

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

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		
发放贷款及垫款	16,648,757.55	9,224,745.06
合计	16,648,757.55	9,224,745.06

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	88,664,094.12

其中：1年以内分项	
1年以内小计	88,664,094.12
1至2年	3,735,143.91
2至3年	4,923,465.31
3年以上	
3至4年	880,049.87
4至5年	1,036,178.30
5年以上	3,834,913.37
合计	103,073,844.88

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	131,552,994.33	154,109,694.71
备用金	1,922,730.82	3,014,390.15
垫付款	257,243.97	84,217.03
其他	347,600.68	500,000.00
合计	134,080,569.80	157,708,301.89

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		14,589,554.86	2,574,867.10	17,164,421.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		318,218.23	409,028.70	727,246.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		14,271,336.63	2,165,838.40	16,437,175.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,936,967.43		34,297.36		6,902,670.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,652,587.43		215,108.75	68,812.12	7,368,666.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,574,867.10		409,028.70		2,165,838.40
合计	17,164,421.96		658,434.81	68,812.12	16,437,175.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 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	68,812.12

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

## (9). 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
伊犁汇嘉时代百货有限公司	往来款	45,495,390.36	注1	33.93	0.00
巴州铁赢商贸有限公司	借款	16,014,740.00	注2	11.94	240,221.10
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	借款	5,041,586.73	注3	3.76	75,623.80
新疆大地商贸有限公司	借款	5,009,623.89	注4	3.74	75,144.36
乌鲁木齐展图商贸有限公司	借款	4,000,000.00	注5	2.98	60,000.00

合计	/	75,561,340.98	/	56.35	450,989.26
----	---	---------------	---	-------	------------

注 1:伊犁汇嘉时代百货有限公司其他应收款余额为 45,495,390.36 元,其中 1 年以内为 45,495,390.36 元。

注 2:巴州铁赢商贸有限公司其他应收款余额为 16,014,740.00 元,其中 1 年以内为 72940 元,1 至 2 年为 15941800 元。

注 3:乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司其他应收款余额为 5,041,586.73 元,其中 1 年以内为 69,146.54 元,1 至 2 年为 37,588.19 元,2-3 年为 4,934,852.00 元。

注 4:新疆大地商贸有限公司其他应收款余额为 5,009,623.89 元,其中 1 年以内为 47,190.69 元,1 至 2 年为 1200 元,2-3 年为 4,961,233.20 元。

注 5:乌鲁木齐展图商贸有限公司其他应收款余额为 4,000,000 元,其中 1 年以内为 2,000.00 元,1-2 年为 2 至 3 年为 400.00 元,2-3 年为 3,997,600.00 元。

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (12). 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

### 9、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	189,229,349.52	963,250.04	188,266,099.48	192,229,991.24	963,250.04	191,266,741.20
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	8,849,658.41		8,849,658.41	9,978,828.28		9,978,828.28
合计	198,079,007.93	963,250.04	197,115,757.89	202,208,819.52	963,250.04	201,245,569.48

#### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	963,250.04					963,250.04
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	963,250.04					963,250.04

## (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

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的发放贷款及垫款	134,764,103.75	310,164,500.00
合计	134,764,103.75	310,164,500.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

## 12、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
待抵扣及待认证增值税	47,433,723.27	52,779,893.41
预缴税费	921,379.49	914,896.68
合计	48,355,102.76	53,694,790.09



其他说明：

无

## 13、发放贷款和垫款

## (1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
发放贷款及垫款	146,039,750.00	100	11,275,646.25	7.72	134,764,103.75
减：一年内到期的发放贷款及垫款					
发放贷款及垫款账面价值					

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
发放贷款及垫款	321,530,000.00	100	11,365,500.00	3.53	310,164,500.00
减：一年内到期的发放贷款及垫款	321,530,000.00	100	11,365,500.00	3.53	310,164,500.00
发放贷款及垫款账面价值					

## (2). 发放贷款及垫款按担保方式分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
信用贷款	41,830,000.00	211,530,000.00
保证贷款		20,000,000.00
附担保物贷款	104,209,750.00	90,000,000.00
其中：抵押贷款	104,209,750.00	90,000,000.00
质押贷款		
发放贷款及垫款	146,039,750.00	321,530,000.00
减：贷款损失准备	11,275,646.25	11,365,500.00
其中：单项计提数		
组合计提数	11,275,646.25	11,365,500.00
减：一年内到期的贷款及垫款	134,764,103.75	310,164,500.00
发放贷款及垫款账面价值		

## (3). 发放贷款及垫款按五级分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额		贷款损失准备	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

正常类	115,709,750.00	0.80	1,735,646.25	296,700,000.00	92.28	4,450,500.00
关注类						
次级类	22,500,000.00	0.15	5,625,000.00	22,000,000.00	6.84	5,500,000.00
可疑类	7,830,000.00	0.05	3,915,000.00	2,830,000.00	0.88	1,415,000.00
损失类						
合计	146,039,750.00	--	11,275,646.25	321,530,000.00	--	11,365,500.00

**(4). 贷款损失准备**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
期初余额		11,365,500.00	11,365,500.00			
本期计提		-89,853.75	-89,853.75		11,365,500.00	11,365,500.00
期末余额		11,275,646.25	11,275,646.25		11,365,500.00	11,365,500.00

**14、 债权投资****(5). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(6). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(7). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	22,186,993.86	4,000.00		-10,018.52						26,176,975.34
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	13,474,134.69			-620,670.02						12,853,464.67
小计	35,661,128.55	4,000.00		-630,688.54						39,030,440.01
合计	35,661,128.55	4,000.00		-630,688.54						39,030,440.01

	61,128.55	0,000.00		8.54						0,440.01
--	-----------	----------	--	------	--	--	--	--	--	----------

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的		
新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

其他说明：

无

**20、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	483,601,485.69	55,296,485.34		538,897,971.03
1. 期初余额				
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	483,601,485.69	55,296,485.34		538,897,971.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	70,599,965.68	8,211,429.55		78,811,395.23
2. 本期增加金额	5,458,240.80	697,725.72		6,155,966.52
(1) 计提或摊销	5,458,240.80	697,725.72		6,155,966.52

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	76,058,206.48	8,909,155.27		84,967,361.75
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	407,543,279.21	46,387,330.07		453,930,609.28
2. 期初账面价值	413,001,520.01	47,085,055.79		460,086,575.80

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	19,829,387.64	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,493,205,979.52	1,521,687,796.78
固定资产清理		
合计	1,493,205,979.52	1,521,687,796.78

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	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	1,588,882,183.85	138,614,833.53	19,334,240.27	183,957,837.90	1,930,789,095.55
2. 本期增加金额		2,821,978.35	678,578.82	4,401,644.76	7,902,201.93

( 1) 购置		2,745,878.35	665,778.82	4,233,063.77	7,644,720.94
( 2) 在建工程转入		76,100.00	12,800.00	168,580.99	257,480.99
( 3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		108,772.73	3,600.00	2,052,862.96	2,165,235.69
( 1) 处置或报废		108,772.73	3,600.00	2,052,862.96	2,165,235.69
4. 期末余额	1,588,882,183.85	141,328,039.15	20,009,219.09	186,306,619.70	1,936,526,061.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	240,408,703.27	29,981,419.68	11,116,549.15	124,277,734.03	405,784,406.13
2. 本期增加金额	19,553,816.91	6,037,401.07	1,313,317.14	9,219,579.40	36,124,114.52
( 1) 计提	19,553,816.91	6,037,401.07	1,313,317.14	9,219,579.40	36,124,114.52
3. 本期减少金额		136.48	3,420.00	1,901,774.54	1,905,331.02
( 1) 处置或报废		136.48	3,420.00	1,901,774.54	1,905,331.02
4. 期末余额	259,962,520.18	36,018,684.27	12,426,446.29	131,595,538.89	440,003,189.63
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	1,056,564.06	7,822.91	1,953,543.10	3,316,892.64
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	1,056,564.06	7,822.91	1,953,543.10	3,316,892.64

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,328,620,701.10	104,252,790.82	7,574,949.89	52,757,537.71	1,493,205,979.52
2. 期初账面价值	1,348,174,518.01	107,576,849.79	8,209,868.21	57,726,560.77	1,521,687,796.78

注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 226,819,235.45 元、固定资产房屋账面价值 368,897,748.42 元、土地使用权账面价值 48,998,691.78 元作为抵押物取得短期借款 528,000,000 元，长期借款 232,500,000 元，合计取得借款 760,500,000 元。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	76,811,614.99

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,963,143.84	25,176,323.59
工程物资		
合计	28,963,143.84	25,176,323.59

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	655,621.02		655,621.02			
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	23,647,640.53		23,647,640.53	23,926,041.06		23,926,041.06
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	1,296,562.48		1,296,562.48	1,002,090.91		1,002,090.91
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	80,455.60		80,455.60			
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	1,803,879.89		1,803,879.89			
新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心	155,477.07		155,477.07			
新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉石河子路超市	177,491.62		177,491.62	177,491.62		177,491.62
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(总部)	1,146,015.63		1,146,015.63	70,700.00		70,700.00
合计	28,963,143.84		28,963,143.84	25,176,323.59		25,176,323.59

## (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
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司室内卫生间及正侧门改造	1,471,068.76		799,995.34		144,374.32	655,621.02	44.57	54.38				自筹
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室内装修改造工程	6,061,657.00	2,481,413.60	1,273,541.69		1,624,983.75	2,129,971.54	35.14	61.95				自筹
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立体停车库改造工程	31,553,567.49	21,444,627.46	73,041.53			21,517,668.99	68.19	68.19				自筹
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司专柜及消防改造	1,436,044.80	1,002,090.91	393,109.32		98,637.75	1,296,562.48	90.29	97.16				自筹
五家渠汇嘉时代百货有限公司室内装修	650,000.00		625,300.84		625,300.84			96.20				自筹
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司街景亮化工程	292,322.00		80,455.60			80,455.60	27.52	27.52				自筹
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	5,749,959.35		3,497,066.48	22,277.50	1,670,909.09	1,803,879.89	31.37	60.43				自筹
新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心停车厂智能引导工程	564,900.00		356,585.14		201,108.07	155,477.07	27.52	63.12				自筹

新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉石子路超市装修设计	350,000.00	177,491.62				177,491.62	50.71	50.71					自筹
新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市零星改造			71,313.64		71,313.64								自筹
总部行政楼及办公区装修改造	3,069,322.19	70,700.00	2,138,348.63	88,900.00	974,133.00	1,146,015.63	37.34	69.08					自筹
合计	51,198,841.59	25,176,323.59	9,308,758.21	111,177.50	5,410,760.46	28,963,143.84	/	/				/	/

**(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

**工程物资**

□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、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	67,039,907.34			51,822,325.14	118,862,232.48
2. 本期增加 金额	44,150,000.00			55,043.33	44,205,043.33
(1) 购置	44,150,000.00			55,043.33	44,205,043.33
(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	111,189,907.34			51,877,368.47	163,067,275.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,002,215.07			17,887,107.59	27,889,322.66
2. 本期增加 金额	980,960.10			1,375,692.83	2,356,652.93
(1) 计提	980,960.10			1,375,692.83	2,356,652.93
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,983,175.17			19,262,800.42	30,245,975.59
三、减值准备					
1. 期初余额				62,662.44	62,662.44
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				62,662.44	62,662.44
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	100,206,732.17			32,551,905.61	132,758,637.78
2. 期初账面 价值	57,037,692.27			33,872,555.11	90,910,247.38

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	44,002,833.34	正在办理中

其他说明:

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新疆好家乡超市有限公司	297,015,187.10					297,015,187.10
合计	297,015,187.10					297,015,187.10

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆好家乡超市有限公司	20,806,481.28					20,806,481.28
合计	20,806,481.28					20,806,481.28

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
新疆好家乡超市有限公司	注	220,791,294.18	独立现金流及协同效应	否

注：本公司将好家乡超市和公司原超市业务认定一个资产组，资产组的主要构成包括与好家乡超市业务和本公司原超市业务相关的经营性资产和经营性负债。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合的 2018 年利润表，并结合公司经批准 2019 年度预算，公司管理层编制未来五年的预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：销售收入、销售毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数：预测期销售收入 2019 年增长为 10.00%，2020-2021 年增长为 13.00%，2022 年增长为 10.00%，2023 年增长为 5.00%，以后年度保持稳定；销售毛利率为 13.00%；管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 10.71% 为折现率。经测算，可收回金额为 497,000,000.00 元，低于包括全体股东商誉的资产组或资产组组合的账面价值，计提商誉减值金额 20,806,481.28 元。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、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	485,682,628.17	5,784,956.35	35,038,435.50	-	456,429,149.02
专柜装修	33,223,955.51	10,027,937.71	8,396,945.59	-	34,854,947.63
其他	15,417,655.62	3,998,130.97	5,719,677.90	-	13,696,108.69
合计	534,324,239.30	19,811,025.03	49,155,058.99		504,980,205.34

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	10,084,700.60	1,512,705.09	10,084,700.60	1,512,705.09
递延收益-奖励积分	10,460,793.81	1,569,119.08	8,734,429.58	1,310,164.44
合计	20,545,494.41	3,081,824.17	18,819,130.18	2,822,869.53

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	423,068,439.90	63,460,265.99	430,491,092.31	64,573,663.85
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	423,068,439.90	63,460,265.99	430,491,092.31	64,573,663.85

## (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	61,226,529.57	85,439,896.96
可抵扣亏损	19,816,688.17	19,816,688.17
合计	81,043,217.74	105,256,585.13

## (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
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	19,816,688.17	19,816,688.17	
合计	19,816,688.17	19,816,688.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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	1,409,944.00	
合计	1,409,944.00	

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	330,000,000.00	396,000,000.00
保证借款		1,050,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	198,000,000.00	348,000,000.00

合计	528,000,000.00	745,050,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

注 1: 截至资产负债表日, 抵押借款余额为 330,000,000.00 元

注 2: 截至资产负债表日, 抵押、保证借款余额为 198,000,000.00 元, 抵押情况详见本附注七、20 和附注七、21 以及附注七、26 所述。同时本公司为所属子公司昌吉汇嘉公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 100,000,000.00 元提供连带责任保证; 公司实际控制人潘锦海为本公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 98,000,000.00 元提供连带责任保证。

注 3: 经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请流动资金借款 1.1 亿元。截止目前, 尚未签订借款合同。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	71,690,000.00	215,133,713.98
合计	71,690,000.00	215,133,713.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	800,580,206.83	766,476,855.37
应付工程设备款	98,535,323.12	123,378,097.79
合计	899,115,529.95	889,854,953.16

### (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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	316,019,548.20	311,791,786.38
预收租金、物业费	32,517,992.52	38,715,198.21
其他		20,000.00
合计	348,537,540.72	350,526,984.59

**(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

**38、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	26,389,202.86	114,928,258.65	118,683,849.18	22,633,612.33
二、离职后福利-设定提存计划	38,874.06	11,892,517.37	11,885,712.95	45,678.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,428,076.92	126,820,776.02	130,569,562.13	22,679,290.81

**(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	21,792,869.01	99,429,307.05	104,692,511.46	16,529,664.60
二、职工福利费		2,694,822.12	2,694,822.12	
三、社会保险费	2,096.14	6,624,307.82	6,622,487.50	3,916.46
其中：医疗保险费	972.59	5,874,488.53	5,872,181.98	3,279.14
工伤保险费	1,119.08	273,420.77	274,192.71	347.14
生育保险费	4.47	476,398.52	476,112.81	290.18
四、住房公积金	470.00	2,748,921.00	2,740,592.00	8,799.00
五、工会经费和职工教育	4,593,767.71	3,430,900.66	1,933,436.10	6,091,232.27



经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,389,202.86	114,928,258.65	118,683,849.18	22,633,612.33

**(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	38,874.06	11,572,438.59	11,565,820.25	45,492.40
2、失业保险费		320,078.78	319,892.70	186.08
3、企业年金缴费				
合计	38,874.06	11,892,517.37	11,885,712.95	45,678.48

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	4,051,189.94	8,832,430.38
消费税	1,549,779.49	2,551,619.45
企业所得税	6,551,971.56	6,087,359.97
个人所得税	1,733,777.56	1,722,089.67
城市维护建设税	455,262.37	841,642.05
房产税	126,545.58	243,782.74
教育费附加	325,108.18	601,307.62
印花税	142,126.31	202,220.74
合计	14,935,760.99	21,082,452.62

其他说明：

无

**40、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,004,375.66	1,492,591.91
应付股利		43,800.00
其他应付款	270,060,839.71	253,957,829.65
合计	271,065,215.37	255,494,221.56

其他说明：

无

**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	368,125.00	404,937.50
企业债券利息		
短期借款应付利息	636,250.66	1,087,654.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,004,375.66	1,492,591.91

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

**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		43,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		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：

无

**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	100,267,485.76	108,503,337.86
供应商保证金及质保金	92,326,881.12	83,722,237.14
员工保证金及押金	2,432,417.64	1,129,433.23
代收代付款	10,859,007.34	13,799,413.12
预提费用	62,783,655.43	45,593,980.51
其他	1,391,392.42	1,209,427.79
合计	270,060,839.71	253,957,829.65

**(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
石河子市华资商贸有限公司	5,496,584.05	未到结算期
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	583,462.16	未到结算期
新疆宏晟置业有限公司	2,413,909.03	未到结算期
乌鲁木齐惠鑫祥物业服务有限公司	1,971,806.72	未到结算期
奇台县鸿晟兴邦物业服务有限公司	2,220,848.08	未到结算期

合计	12,686,610.04	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

#### 41、持有待售负债

适用 不适用

#### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 43、其他流动负债

适用 不适用

#### 44、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	82,500,000.00	90,000,000.00
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	232,500,000.00	240,000,000.00

长期借款分类的说明：

注1：截至资产负债表日，抵押、保证借款余额为150,000,000.00元，抵押情况详见本附注七、20和附注七、21以及附注七、26所述。同时公司实际控制人潘锦海为该笔借款提供连带责任保证。

注2：截至资产负债表日，抵押借款余额为82,500,000.00元，详见本附注七、20和本附注七、21以及本附注七、26所述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司长期借款利率区间为5.225%-5.70%。

#### 45、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

**46、 租赁负债**

适用 不适用

**47、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**48、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,574,011.99	2,574,011.99	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,574,011.99	2,574,011.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2014年5月20日，好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上1至3层总建筑面积约12278.26平方米的商业用房，用于超市经营。好家乡超市认为房屋不具备约定的交付条件，未接收也未使用该

房屋。博乐新民居起诉好家乡超市，要求其承担违约责任和赔偿损失。好家乡超市进行了反诉。新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院于2019年2月21日作出民事判决：好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限公司赔偿经济损失2,710,000元、支付律师代理费150,000元；博乐市新民居房地产开发有限公司向好家乡超市退还定金1,000,000元、暖气费312,727.28元；驳回博乐市新民居房地产开发有限公司及好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市均提出上诉。新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院已于2019年6月11日开庭审理此案，截止本报告发出日，尚未作出判决。本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失，本期计提预计负债1,103,981.72元。

注2：因成都好家乡超市有限公司（以下简称“成都好家乡公司”）未能向员工发放工资等事由，刘延生、祝娟、王娜等23人向成都市锦江区人民法院提出诉讼，要求好家乡超市和成都好家乡公司支付工资、解除劳动合同的经济补偿金、社保费等。2018年，成都市锦江区人民法院判决好家乡超市向刘延生、祝娟、王娜等23人支付工资和解除劳动合同的经济补偿金为1,391,655.71元，承担诉讼费为115.00元。好家乡超市不服上述判决，并提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失计提预计负债1,391,770.71元。

注3：2014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月提出诉讼，本公司于期初已计提预计负债1,316,613.00元。2018年4月，新疆高院作出终审判决。报告期内，公司已按终审判决支付了赔偿款。

## 50、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	30,000.00		26,619.49	3,380.51	与资产相关的政府补助
奖励积分	9,110,949.30	3,529,802.32	1,803,438.08	10,837,313.54	会员客户消费奖励
合计	9,140,949.30	3,529,802.32	1,830,057.57	10,840,694.05	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“肉菜放心超市”项目	30,000.00				26,619.49	3,380.51	与资产相关
合计	30,000.00				26,619.49	3,380.51	

其他说明：

适用 不适用

## 51、其他非流动负债

适用 不适用

**52、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			96,000,000.00		96,000,000.00	336,000,000.00

其他说明：

经 2018 年年度股东大会审议通过：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 336,000,000 股。不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。

**53、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

**54、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		96,000,000.00	341,180,266.99
其他资本公积				
合计	437,180,266.99		96,000,000.00	341,180,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经 2018 年年度股东大会审议通过：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 336,000,000 股。不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。

**55、库存股**

□适用 √不适用

**56、其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、专项储备**

□适用 √不适用

**58、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	40,020,833.98			40,020,833.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,020,833.98			40,020,833.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、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	622,005,546.76	578,086,063.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	1,070,816.56	
调整后期初未分配利润	623,076,363.32	578,086,063.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,727,152.24	80,057,653.91
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	648,803,515.56	634,143,717.21

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。

**60、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,977,444,772.62	1,716,342,158.77	1,573,313,178.90	1,361,962,839.65
其他业务	205,457,320.61	56,167,601.57	127,838,431.89	37,038,855.54
合计	2,182,902,093.23	1,772,509,760.34	1,701,151,610.79	1,399,001,695.19

**61、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	14,038,576.60	12,130,769.76
营业税		-85,785.14
城市维护建设税	2,230,038.39	2,227,850.27
教育费附加	1,593,007.16	1,591,321.42
资源税		
房产税	11,428,523.80	9,334,396.74
土地使用税	408,288.74	607,942.28
车船使用税	9,263.40	20,265.00
印花税	1,438,695.07	705,757.42
合计	31,146,393.16	26,532,517.75

其他说明：

无

**62、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	53,453,304.82	21,353,818.16
折旧费	27,205,764.08	14,326,507.41
装修费	45,795,685.17	19,370,045.15
房屋租赁费	36,406,885.75	16,449,242.48
水电暖空调费	19,516,683.03	10,395,434.16
广告、宣传费	21,284,819.87	15,576,360.10
社会保险费	11,386,859.14	3,813,642.11
其他费用	21,374,211.54	8,063,607.40
合计	236,424,213.40	109,348,656.97

其他说明：

销售费用同比增长幅度超过 30%的原因：1、好家乡超市 2018 年 9 月 11 日纳入合并范围影响；  
2、新开门店昌吉购物中心纳入合并范围影响。

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,910,540.54	35,260,021.76
无形资产摊销及折旧费	10,057,464.95	4,778,192.62
社会保险费	9,016,867.90	5,315,451.42
维修费	1,472,363.36	957,774.00
聘请中介费	2,427,533.36	1,965,427.62
业务招待费	2,209,580.55	2,204,949.30
劳务费	5,378,190.29	2,588,241.51
差旅费	1,780,681.91	856,837.00



房屋租赁费	1,391,755.18	944,236.20
物料消耗	1,978,231.70	
水电暖费	155,570.97	91,094.05
其他	9,640,595.24	5,876,774.63
合计	90,419,375.95	60,839,000.11

其他说明：

管理费用同比增长幅度超过 30%的原因：1、好家乡超市 2018 年 9 月 11 日纳入合并范围影响；  
2、新开门店昌吉购物中心纳入合并范围影响。

#### 64、研发费用

适用 不适用

#### 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	22,182,004.11	10,615,926.11
银行贴息、手续费及其他	7,589,501.89	5,873,219.61
合计	29,771,506.00	16,489,145.72

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、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	161,806.77	693,867.15
合计	161,806.77	693,867.15

其他说明：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	123,902.91	497,867.15	与收益相关
实施支持和促进重点群体 创业就业税收返还	728.00		与收益相关
创业、就业担保贷款贴息			与收益相关
促进就业岗位补贴款	37,175.86	156,000.00	与收益相关
网订店取商业平台建设项 目补贴款			与收益相关
总工会育婴室经费补助		40,000.00	与收益相关
合计	161,806.77	693,867.15	

#### 67、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	-630,688.54	-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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	493,618.36	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-137,070.18	-6,326.94

其他说明：

无

#### 68、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 69、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	302,919.96	
其他应收款坏账损失	660,744.37	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
一年内到期的非流动资产坏账损失	89,853.75	
合计	1,053,518.08	

其他说明：

无

#### 71、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
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

其他说明：

无

## 72、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	-80,932.46	107,505.86
合计	-80,932.46	107,505.86

其他说明：

适用 不适用

## 73、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,639.22		4,639.22
其中：固定资产处置利得	4,639.22		4,639.22
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	-7,383.86		-7,383.86
其他	1,438,823.21	1,562,122.76	1,438,823.21
合计	1,436,078.57	1,562,122.76	1,436,078.57

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

**74、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	7,073.91		7,073.91
其中：固定资产处置损失	7,073.91		7,073.91
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	3,160,758.43	2,828,806.14	3,160,758.43
其他	1,550,867.53	1,346,208.82	1,550,867.53
合计	4,718,699.87	4,175,014.96	4,718,699.87

其他说明：

无

**75、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	12,277,434.24	16,074,687.64
递延所得税费用		
合计	12,277,434.24	16,074,687.64

**(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	38,004,586.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,491,084.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,228,687.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,395.15
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	1,090,267.27
所得税费用	12,277,434.24

其他说明：

□适用 √不适用

**76、其他综合收益**

□适用 √不适用

**77、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	161,078.77	434,101.81
资金往来款	13,420,635.62	181,517,440.62
利息收入	38,948,097.06	618,732.52
保证金	4,864,380.55	9,813,070.17
其他	124,053,749.79	59,908,667.18
合计	181,447,941.79	252,292,012.30

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	67,443,966.98	74,315,704.68
其他付现费用	12,699,811.26	932,209.38
银行手续费	67,031.52	114,058.22
履约保证金	3,086,585.44	6,656,650.04
资金往来款	198,847,993.43	313,187,995.78
合计	282,145,388.63	395,206,618.10

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

**78、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	25,727,152.24	80,057,653.91
加：资产减值准备	-1,053,518.08	1,971,984.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,908,997.32	23,246,689.01
无形资产摊销	2,156,843.77	2,365,422.24
长期待摊费用摊销	48,979,734.97	24,387,441.42
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）	-80,932.46	-107,505.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,681.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,771,506.00	16,489,145.72
投资损失（收益以“-”号填列）	137,070.18	6,326.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-258,954.64	-332,674.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,113,397.86	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,129,811.59	4,055,638.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	82,193,451.59	-307,710,912.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,110,547.92	-98,187,378.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	166,389,897.99	-253,758,169.16
<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	78,950,195.53	110,020,486.74
减：现金的期初余额	263,169,049.61	171,782,669.93
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	-184,218,854.08	-61,762,183.19

## (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	78,950,195.53	263,169,049.61
其中：库存现金	9,231,749.86	12,462,108.84
可随时用于支付的银行存款	69,718,445.67	250,706,940.77
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	78,950,195.53	263,169,049.61
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

### 79、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

### 80、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	31,844,994.02	见注 1
应收票据		
存货		
固定资产	368,897,748.42	借款抵押
无形资产	48,998,691.78	借款抵押
投资性房地产	226,819,235.45	借款抵押
固定资产	91,034,747.32	见注 2
投资性房地产	63,155,765.56	见注 2
固定资产	1,321,476.00	见注 3
投资性房地产	916,779.92	见注 3
合计	832,989,438.47	/

其他说明：

注 1：截至资产负债表日，货币资金 31,844,994.02 元使用受到限制，其中银行存款 5,786,832.83 元，系因诉讼被冻结银行账户资金；其他货币资金 26,058,161.19 元，系银行承兑汇票保证金、保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

注 2：本公司以拥有的固定资产账面价值 91,034,747.32 元，投资性房产 63,155,765.56 元作为抵押物向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、昆仑银行股份有限公司取得的借款已到期偿还，因续贷在审批中，故尚未办理解押手续，抵押合同有效期分别至 2019 年 2 月 8 日及 2019 年 4 月 17 日。

注 3：本公司以拥有的固定资产账面价值 1,321,476 元，投资性房产 916,779.92 元作为抵押物向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 HM 保函。

### 81、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

## 82、套期

适用 不适用

## 83、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	123,902.91	其他收益	123,902.91
实施支持和促进重点群体创业就业税收返还	728.00	其他收益	728.00
创业、就业担保贷款贴息		其他收益	
促进就业岗位补贴款	37,175.86	其他收益/营业外收入	37,175.86
合计	161,806.77		161,806.77

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 84、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

2019年1月，公司董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，设立新疆汇嘉食品产业园有限责任公司。公司于2019年2月3日办理的工商登记手续，注册资本为1,000.00万元，营业范围为预包装食品预包装食品兼散装食品的加工销售；普通货物道路运输；城市配送；装卸搬运；仓储服务；物业管理服务；包装服务；餐饮服务；信息技术咨询服务。

## 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
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	66.6	33.4	设立
新疆好家乡超市有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100	-	非同一控制下企业合并
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
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	食品加工/物流配送/仓储	100	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (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	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	20	-	权益法
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

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	
	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司

流动资产	7,909,594.07	243,036,465.32	10,493,169.45	242,837,061.36
非流动资产	231,526,017.49		211,773,310.99	—
资产合计	239,435,611.56	243,036,465.32	222,266,480.44	242,837,061.36
流动负债	1,582,742.36	439,777.49	431,511.15	59,859.58
非流动负债	110,900,000.00		110,900,000.00	—
负债合计	112,482,742.36	439,777.49	111,331,511.15	59,859.58
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	126,952,869.20	242,596,687.83	110,934,969.29	242,777,201.78
按持股比例计算的净资产份额	25,390,573.84	13,464,116.17	22,186,993.86	13,474,134.70
调整事项				-0.01
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				-0.01
对联营企业权益投资的账面价值	25,390,573.84	13,464,116.17	22,186,993.86	13,474,134.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				352,849.76
净利润	-3,103,350.09	-180,513.95	-65,030.71	24,403.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,103,350.09	-180,513.95	-65,030.71	24,403.50
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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对风险变量的合理性、可能的变化影响到当期损益或股东权益进行分析。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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 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

金融工具	期末账面价值				合计
	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	
货币资金			110,795,189.55		110,795,189.55
应收票据			1,400,000.00		1,400,000.00
应收账款			156,216,652.25		156,216,652.25
其他应收款			150,729,327.35		150,729,327.35
一年内到期的非流动资产			134,764,103.75		134,764,103.75

续上表

单位：元 币种：人民币

金融工具	期初账面价值				合计
	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	
货币资金			339,897,095.24		339,897,095.24

应收票据			8,139,286.00		8,139,286.00
应收账款			116,941,001.09		116,941,001.09
其他应收款			149,768,624.99		149,768,624.99
一年内到期的非流动资产			310,164,500.00		310,164,500.00

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		
	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		528,000,000.00	528,000,000.00
应付票据		71,690,000.00	71,690,000.00
应付账款		899,115,529.95	899,115,529.95
其他应付款		271,065,215.37	271,065,215.37
其中：应付利息		1,004,375.66	1,004,375.66
应付股利			
长期借款		232,500,000.00	232,500,000.00

续上表

金融负债项目	期初账面价值		
	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		745,050,000.00	745,050,000.00
应付票据		215,133,713.98	215,133,713.98
应付账款		889,854,953.16	889,854,953.16
其他应付款		255,494,221.56	255,494,221.56
其中：应付利息		1,492,591.91	1,492,591.91
应付股利		43,800.00	43,800.00
长期借款		240,000,000.00	240,000,000.00

## （二）信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和七、8。

## （三）流动风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期。

#### （四）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的长、短期借款有关。

于 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 67.13 万元（2018 年度约 622.21 万元）。

##### （2）汇率风险

本公司未持有外币资产或负债，故不存在外汇风险。

##### （3）其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

### 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

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司联营企业的情况详见附注“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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
新疆诚尚德商贸有限公司	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	其他
新疆宝开茂建材有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
潘统国	其他
潘统桥	其他
潘统有	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
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	接受劳务	1,779,999.99	1,278,240.00
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务	-	1,645,000.00
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	购买商品	4,350.48	
合计		1,784,350.47	2,923,240.00

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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	销售商品	5,411,740.11	10,784,711.07
潘统桥	提供服务	751,274.66	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	-	959,914.60
潘锦兰	提供服务	400,503.38	83,896.06
潘统国	提供服务	233,726.73	
潘统有	提供服务	266,549.28	
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	销售商品	156,323.62	16,400.00
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	提供服务	-	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	19,591.50	46,439.90
潘锦财	提供服务	-	2,489.68
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	销售商品	-	6,896.55
新疆汇嘉房地产开发有限公司	销售商品	-	31,890.25
合计		7,239,709.29	11,932,638.11

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
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	本公司	其他资产托管	2017/5/10	2019/5/9	100.00 万元/年	348,927.37
合计						348,927.37

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

为提升区域市场份额，经公司总经理办公会审议通过，公司作为受托方与克拉玛依汉博文化投资有限公司（后变更名称为克拉玛依汇嘉文化投资有限公司）于 2017 年 5 月签订《汉博产业园委托经营管理协议》。本协议已到期。

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	商铺	92,603.81	218,658.89
潘锦财	商铺	3,388.89	4,778.89
和田帝辰医药生物科技有限公司	商铺	6,326.96	
合计		102,319.66	223,437.78

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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	经营场所	11,542,207.80	
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所	579,070.75	638,143.50
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	355,185.75	314,056.44
合计		12,476,464.30	952,199.94

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	是
潘锦海	300,000,000.00	2018/7/30	2021/7/29	否
潘锦海	100,000,000.00	2018/3/13	2022/11/1	否
合计	500,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

## (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				
昌吉市汇投房地产开发有限公司	50,000,000.00	2019/6/4	2019/10/3	
合计	50,000,000.00			

## (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	197.42	222.15

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	杜曼莉(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	330,188.68	
利息收入	李洁(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	334,905.66	
利息收入	李书诚(和田帝辰医药生物科技有限公司)	368,396.23	
利息收入	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	41,509.43	430,660.38
利息收入	唐文军(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	334,905.66	
利息收入	王珂(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	75,471.70	
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	241,876.31	296,383.65
利息收入	新疆诚尚德商贸有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	279,088.05	576,336.48
利息收入	新疆创盈利股权投资投资有限公司(潘锦海)	334,905.66	334,905.66
利息收入	新疆康瑞集团有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	245,807.14	466,726.42
利息收入	新疆乐天建设投资有限公司	45,859.54	
利息收入	新疆启盈汇利股权投资投资有限公司(潘锦海)	252,295.59	52,295.60
利息收入	新疆永道商贸有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	230,188.68	
利息收入	游林(和田帝辰医药生物科技有限公司)	46,886.79	67,924.53
利息收入	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	12,578.61	127,358.49
利息收入	张恒楷(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	211,320.75	
利息收入	朱翔(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	279,088.99	294,811.32
利息收入	新疆好家乡超市有限公司		9,264,465.46
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司		94,339.62
合计		3,665,273.47	12,206,207.61

注：本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷等方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方。

## 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
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	14,731,879.75		14,329,749.04	
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	9,701.70		319,847.70	
应收账款	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	85,068.40		20,953.20	
应收账款	克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	144,208.00		129,935.02	
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司			7,152,597.40	
其他应收款	潘统国	2,161.72		60,145.86	
其他应收款	潘统桥	33,887.72		38,451.13	
其他应收款	潘统有	1,889.12		16,111.40	
其他应收款	潘锦兰	11,575.68		14,076.46	
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司			1,087.61	
应收利息	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			1,468,500.00	
应收利息	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			441,666.67	
应收利息	游林(和田帝辰医药生物科技有限公司)			130,050.00	
应收利息	新疆乐天建设投资有限公司			11,111.11	
应收利息	张恒楷(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			9,600.00	
一年内到期的非流动资产	唐文军(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	杜曼莉(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	朱翔(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	王珂(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	李洁(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期	新疆诚尚德商贸有限公司			15,000,000.00	225,000.00

的非流动资产	(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)				
一年内到期的非流动资产	新疆创盈利股权投资管理合伙企业(有限合伙)(潘锦海)			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆康瑞集团有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			14,000,000.00	210,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆宝开茂建材有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			13,000,000.00	195,000.00
一年内到期的非流动资产	张恒楷(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			12,000,000.00	180,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业(有限合伙)(潘锦海)			11,300,000.00	169,500.00
一年内到期的非流动资产	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			11,000,000.00	165,000.00
一年内到期的非流动资产	游林(和田帝辰医药生物科技有限公司)			11,000,000.00	165,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆乐天建设投资有限公司			2,500,000.00	37,500.00
一年内到期的非流动资产	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			2,000,000.00	30,000.00
长期应收款	新疆好家乡超市有限公司				
合计		15,020,372.09		205,943,882.60	2,727,000.00

注：本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷等方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	4,844,419.91	6,520,778.38
应付账款	新疆宝开茂建材有限公司	407,281.00	552,966.18
应付账款	新疆尚林创意设计股份有限公司	650,111.20	50,111.20
应付账款	潘统桥	0.00	31,526.55
应付账款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	2,970.17	2,970.17
应付账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	805,194.81	
应付账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	2,430.51	1,957.76
预收账款	新疆乐天建设投资有限公司	0.00	48,000.00
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌	4,440.21	4,440.21

	鲁木齐分公司		
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	41.71	368.67
其他应付款	库尔勒市汇投房地产开发有限公司	3,110,000.00	5,825,744.43
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	5,989,204.18	2,828,806.14
其他应付款	潘锦兰	478,590.84	1,054,673.80
其他应付款	潘统桥	797,493.22	900,975.07
其他应付款	潘统国	190,885.95	325,334.92
其他应付款	潘统有	288,269.96	247,214.23
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	66,831.68	166,831.68
其他应付款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	0.00	100,028.30
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	198,095.31	37,148.59
其他应付款	新疆宝开茂建材有限公司	30,233.98	30,233.98
其他应付款	潘锦财	207.57	12,636.53
合计		17,866,702.21	18,742,746.79

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### (1) 捐赠

按照公司经股东大会审议通过的捐赠管理办法，2019年度本公司按照2018年度主营业务收入的千分之一，即：3,160,398.04元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费；2018年度本公司按照2017年度主营业务收入的千分之一，即：2,828,806.14元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费。公司已计提尚未向新疆汇嘉十分孝心基金会捐出资金。

### (2) 赊销提货卡

公司向关联方赊销提货卡，赊销情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期初赊销余额	本期新增赊销金额	本期还款金额	期末赊销余额
昌吉市汇投房地产开发有限公司	16,150,000.00	5,010,000.00	5,818,000.00	15,342,000.00
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	651,163.00		651,163.00	
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	144,208.00			144,208.00
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	145,000.00			145,000.00
合计	17,090,371.00	5,010,000.00	6,469,163.00	15,631,208.00

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	104,652,472.33
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	104,218,981.87
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	106,359,866.15
3 年以上	671,482,938.15
合计	986,714,258.50

**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

对外担保情况

截至资产负债表日，本公司为子公司或子公司为本公司提供的对外担保共计 86,000 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保类型	担保起始日	担保到期日	借款银行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	30,000.00	抵押担保	2018/7/30	2024/7/29	新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	27,000.00	抵押担保	2018/9/19	2021/9/19	新疆银行股份有限公司
本公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000.00	保证担保	2018/12/19	2021/11/30	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000.00	抵押担保	2018/12/19	2021/12/31	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行

乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	本公司	9,000.00	抵押担保	2018/3/13	2022/11/1	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
合计		86,000.00				

注：2019年7月，本公司取得新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行的综合授信额度30,000.00万元，其中：一次性流动资金贷款额度为15,000.00万元；银行承兑汇票敞口循环额度为15,000.00万元，本公司、好家乡超市、昌吉市汇嘉时代百货有限公司均为签票主体，截至资产负债表日，已累计使用该循环额度11,726.8万元。

(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部分部。

## (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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	82,940,303.80
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	82,940,303.80
1 至 2 年	17,520.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5年以上	
合计	82,957,823.80

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	83,377,089.25	100	419,265.45	0.5	82,957,823.80	61,453,796.55	100	309,030.64	0.5	61,144,765.91
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	83,377,089.25	100	419,265.45	0.5	82,957,823.80	61,453,796.55	100	309,030.64	0.5	61,144,765.91
合计	83,377,089.25	/	419,265.45	/	82,957,823.80	61,453,796.55	/	309,030.64	/	61,144,765.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	83,377,089.25	419,265.45	0.5
合计	83,377,089.25	419,265.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收款项的预期信用损失率进行估计，详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	309,030.64	110,234.81			419,265.45
合计	309,030.64	110,234.81			419,265.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 65,295,593.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.71%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,198,435,143.92	1,025,838,412.13
合计	1,198,435,143.92	1,025,838,412.13

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	945,389,648.31
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	945,389,648.31
1 至 2 年	243,954,315.71
2 至 3 年	28,905.38
3 年以上	
3 至 4 年	19,839.68
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,189,392,709.08

**(8). 按款项性质分类**

√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
------	--------	--------

内部往来款	1,117,276,900.74	945,603,335.12
外部往来款、借款	89,298,949.88	85,194,349.27
备用金	1,507,994.29	494,435.08
垫付款	85,433.53	
合计	1,208,169,278.44	1,031,292,119.47

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,170,989.98	1,345,798.49	5,516,788.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		446,508.80	400,194.76	846,703.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		3,724,481.18	945,603.73	4,670,084.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,820,302.65		6,970.78		2,813,331.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,350,687.33		439,538.02		911,149.31
单项金额不重大但	1,345,798.49		400,194.76		945,603.73

单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,516,788.47		846,703.56	4,670,084.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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	68,812.12

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

(12). 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
新疆好家乡超市有限公司	内部往来	531,437,659.02	1年以内	44.37	
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	内部往来	473,299,917.04	1年以内	39.52	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	内部往来	63,587,238.57	1年以内	5.31	
伊犁汇嘉时代百货有限公司	外部往来	45,495,390.36	1年以内	3.80	
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	内部往来	35,247,118.00	1年以内	2.94	
合计	/	1,149,067,322.99	/	95.94	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	463,771,477.67		463,771,477.67	463,771,477.67		463,771,477.67
对联营、合营企业投资	39,030,440.01		39,030,440.01	35,661,128.55		35,661,128.55
合计	502,801,917.68		502,801,917.68	499,432,606.22		499,432,606.22

**(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		
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		
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆汇时代物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆好家乡超市有限公司	132,500,000.00			132,500,000.00		
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	463,771,477.67		-	463,771,477.67		

**(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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

					益 调 整	动	润				
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆杉杉 汇嘉奥特 莱斯购物 广场有限 公司	22,186 ,993.8 6	4,00 0,00 0.00		-10,01 8.52						26,17 6,975 .34	
乌鲁木齐 市新温商 小额贷款 股份有限 公司	13,474 ,134.6 9			-620,6 70.02						12,85 3,464 .67	
小计	35,661 ,128.5 5	4,00 0,00 0.00		-630,6 88.54						39,03 0,440 .01	
合计	35,661 ,128.5 5	4,00 0,00 0.00		-630,6 88.54						39,03 0,440 .01	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	819,278,844.59	715,859,555.82	605,779,201.66	523,438,437.49
其他业务	90,165,446.45	23,734,979.94	44,543,041.31	8,650,763.36
合计	909,444,291.04	739,594,535.76	650,322,242.97	532,089,200.85

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-630,688.54	-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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	493,618.36	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-137,070.18	-6,326.94

其他说明：  
无

## 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	-80,932.46	
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）	161,806.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	121,236.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

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	348,927.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,282,621.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	409,737.45	
少数股东权益影响额		
合计	-2,321,845.53	

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	1.88	0.0766	0.0766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.0835	0.0835

## 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 查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019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：2019年8月15日

## 修订信息

适用 不适用