

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 2022 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案》，鉴于2022年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，谋求股东长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 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他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 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	2022 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
汇嘉食品产业园	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
阜康汇嘉	指	阜康汇嘉时代百货有限公司
昌吉汇嘉	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司
五家渠汇嘉	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司
库尔勒汇嘉	指	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司
乌鲁木齐汇嘉	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
克拉玛依汇嘉	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
昌吉生活广场	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
人防工程建设公司	指	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司
阿拉尔汇嘉房产	指	阿拉尔市汇嘉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	Xinjing 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	朱翔

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆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.wukatimes.com
电子信箱	hjsd@wukatimes.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	郭春俊、计峰

## 七、近三年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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	1,907,484,835.23	2,393,606,343.37	-20.31	2,120,784,093.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,904,328,617.01	2,390,237,945.04	-20.33	2,090,761,424.76
归属于上市公司股东的净利润	-155,986,533.70	52,442,048.87	-397.45	16,213,282.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,635,820.21	51,908,173.47	-409.46	21,118,228.91
经营活动产生的现金流量净额	130,294,452.51	382,110,470.26	-65.90	127,016,584.66
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,296,092,289.46	1,452,078,823.16	-10.74	1,399,636,774.29
总资产	4,244,112,948.35	4,512,868,246.11	-5.96	4,078,873,822.74

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
--------	-------	-------	---------------	-------

基本每股收益（元/股）	-0.3316	0.1115	-397.40	0.0345
稀释每股收益（元/股）	-0.3316	0.1115	-397.40	0.0345
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3415	0.1103	-409.61	0.0448
加权平均净资产收益率（%）	-11.35	3.68	减少 15.03 个百分点	1.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.69	3.64	减少 15.33 个百分点	1.52

报告期末公司前三年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同比下降 394.45%、基本每股收益同比下降 397.40%，主要系：1、报告期，公司受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，营业收入同比下降较大；2、报告期，公司计提商誉减值准备 13,653.15 万元。

经营活动产生的现金流量净额同比下降 65.90%，主要系公司门店闭店 4 个月导致经营活动现金流入下降较大所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	722,291,290.23	518,878,112.92	378,185,458.66	288,129,973.42
归属于上市公司股东的净利润	55,710,372.16	15,769,276.91	-36,276,695.33	-191,189,487.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,468,648.74	14,267,424.51	-36,558,804.35	-193,142,820.67
经营活动产生的现金流量净额	70,663,288.68	-4,361,415.71	43,644,079.26	20,348,500.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2022 年金额	附注（如	2021 年金额	2020 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	-748,996.64		-212,136.44	255,589.16
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	3,424,049.37		3,343,261.97	4,904,191.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,083,612.55		93,075.70	39,633.73
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				-881,330.00
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	509,622.00		870,468.53	291,071.30
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	228,617.73		235,255.75	145,067.44
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外	-1,941,448.93		-3,165,370.59	-11,404,263.29

收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,287,370.89	处置子公司价款与处置投资对应的财务报表层面享有该子净资产的差额		905,660.38
减：所得税影响额	191,458.69		692,120.86	-927,077.84
少数股东权益影响额（税后）	2,081.78		-61,441.34	87,644.21
合计	4,649,286.51		533,875.40	-4,904,946.55

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 经营情况讨论与分析

2022年，是充满变数与挑战的一年。面对外部环境的严峻考验，公司经营管理层在董事会的带领下，围绕“稳中求胜 顺势求生”的经营方针，协同一心，克服困难，顺势应变，忠诚勤勉地履行职责；严格贯彻落实股东大会、董事会决议，聚焦主责主业，优化业务架构，提升经营管理质效，为2023年存量业务的全面复苏及增量业务的快速布局夯实基础。

##### （一）统筹兼顾，提质增效，开创精细化运营管控新局面

##### 1、创新思路，助力百货业绩有效提升

严格把控品牌产销比的促销活动让扣原则，不断开拓业种多元化招商思路，推进品牌更新率，使品牌级次和多元化品牌组合的竞争力得到有效提升，有效降低了店铺闲置率。在客户维护上利用品牌资源增设“管家式”服务及增值性服务项目，增强顾客粘性。在品牌供应链上增加自营品牌及直营品牌的植入，与国内外电子、家电类知名品牌战略合作，减少中间环节，提升自营业务盈利空间。严控多经点位收费标准，整合多方资源提高收益。

##### 2、错位经营，各区域协同效应日益凸显

公司旗舰店—乌鲁木齐北京路购物中心始终以明确清晰的定位，不断追求品牌级次提升，全年共引进新品牌55个，稳固其商业核心地位；昌吉区域存量门店分别根据差异化的经营策略，持续进行新品引进和品牌调整。新增门店阜康购物中心的超市业态已于2022年12月31日开业运

营，百货业态预计于 2023 年 4 月底正式开业；巴州区域库尔勒购物中心近年来在品牌优化升级上下足功夫，贡献出多品牌业绩全疆第一的优异成绩，并积极尝试多业态组合，升级体验式消费；克拉玛依区域新增门店克拉玛依购物中心，目前正处于开业筹备阶段。老百货店准噶尔店由于新店筹建，调整节奏变缓，着力实施错位经营，巩固市场份额。

### 3、多措并举，促进商超业态稳健运营

为打造“烟”“火”“气”十足的卖场氛围，公司通过有序的商品和卖场管理，以提高生鲜商品毛利额占比为抓手，有效提升生鲜运营综合实力。强化民生、“八大金刚”品类及“30”商品管理，以此带动造节、爆品和季节新品的引进份额提升。持续优化“日日配”各项工作流程及操作规范，并于报告期内正式启动了乌昌区域的“日日配”工作，为后期门店的全覆盖打下良好的基础。于 2022 年最后一天开业的阜康购物中心超市，开业期间销售数据远超预期，为公司带来了良好的“开门红”业绩。

#### （二）顺势求生，打造汇嘉营销“新势力”

年初公司提出“造势动、借势上、顺势为”的营销战略，本着“回归营销本真”的宗旨，协助百货、商超深度落实“稳份额”及“以人为本”的服务理念，卖场内多样化贴心的服务标识、员工不断提高的服务态度逐渐成为常态。持续重点扶持百货业态 A 类品牌，不断落实价格优势比的方针，开展一系列“稳份额”、“低价策略”等措施，稳固提升市场份额。通过差异化营销、个性化服务等方式，提升会员粘度和忠诚度，制定新版会员招募及维护管理办法，对会员招新、老带新、活跃会员复购等进行全员动销招募，全年实现会员招新逾 8 万人。

#### （三）管理赋能，文化践行，促企业持续健康发展

全面启动推行企业规范化管理项目，梳理重构各项业务流程，规范管理行为，提高企业组织执行力，夯实企业管理基础，达到制衡协同，管理高效的公司内部治理形态。以“底蕴汇嘉、厚德载物”为主题深度推广企业文化，达到“人人把理念内化于心、固化于制、外化于行”目的，让每个员工都成为企业文化的传递者、行动者、践行者。继续开展大朝会和汇嘉新闻的学习，定期组织在线考试，传递文化理念，巩固学习效果。要树标杆、找楷模，通过知识竞赛、演讲比赛等多样的活动组织形式，使企业文化真正落地。

#### （四）以人为本，构建开放有序的人力资源体系

公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用”五大模块，多渠道挖掘、推荐、选拔公司发展急需的优秀人才，多措并举大力推进优秀人才的引进培养、选拔任用，建立并不断完善考核激励机制，提高人力资源核心竞争力。重视营销一线团队建设，积极招募具备市场客户资源的人才。通过网络、线下、内部竞聘等多种渠道积极引进各类人才，打造双通道、多序列的职业发展通道，为各类人才充分施展才能、体现职业价值创造舞台。建立规范化管理下的绩效考核机制，为公司可持续高质量发展提供优质人力资源保障。

#### （五）深入严抓安全生产，持续推进节能降耗，切实加强物业保障

报告期内，公司严抓安全生产、加强消防安全管理、保障企业安全发展。落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，认真落实安全管理制度。开展安全生产事故隐患的专项整治，定期组织安全大检查，加强现场检查力度，将事故隐患消灭在萌芽之中。

深控严抓节能降耗，推动企业可持续发展。公司通过智能化、信息化技术改造来推动相关管理系统升级，强化精准管理，提升能耗监控能力。对设施设备的使用，重保养轻维修。狠抓商户跑冒滴漏，加大惩处力度，时刻敲响节能降耗警钟，树立全员节能降耗意识。

设备运维常态化，以日常运维促成本节约。成立区域设备设施运维班组，维修小组，集中技术力量，资产及人力资源共享，报告期内节约费用约 450 万元。各区域各门店后勤保障部门加强能耗管控和设备维保，为门店安全高效运营提供坚实保障。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2022 年，社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。全国网上零售额 137,853 亿元，比上年增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 119,642 亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额 3,240.48 亿元，同比下降 9.6%，增速低于全国 9.4 个百分点。全区限额以上单位实现社会消费品零售总额 1,436.01 亿元，同比下降 11.3%。

在数字技术和疫情的双重作用下，零售业数字化进程不断加快，消费市场韧性犹在、潜力较大。面对经济运行中出现的各种因素冲击，稳经济各项政策的有效落实，规范了零售市场的竞争行为，加快了消费市场复苏态势。零售业态由以商品为中心的商业思维转向以体验为中心的业态创新，众多品牌开大店、搞体验，塑造品牌文化，提升用户黏性，联动线上线下消费。

消费场景和消费体验的不断拓展提升持续推进传统零售的数字化转型，技术改造在更大范围延伸和更深领域发酵，加速数字化升级。随着互联网技术的成熟应用、电子商务的快速发展以及物流配送体系的不断完善，线上电商多元化趋势明显。商品流通效率的提升促进消费结构由商品消费向服务消费转型，生产制造通过大数据的成熟运用得到优化，交易成本显著降低，消费潜力稳步提升。同时，随着市场供给的不断提升与绿色环保理念的持续推广，消费者被赋予更多选择权，消费需求日益增多，对品质消费、绿色消费的追求更加清晰，消费触点和购物渠道越来越分散，消费需求呈现层级性、多样性和差异性特点。公司将紧跟竞争格局和消费者不断变化的偏好，积极整合全渠道运营，开拓形式创新，增加自有品牌，完善供应链自动化，以卓越的运营提高盈利能力，增强消费者的购物体验。

（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 1、主要业务

公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，经过二十余年的运作和积累，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。在巩固发展存量业务的基础上，公司深挖消费潜力，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、4 家购物中心及 11 家独立超市，建筑总面积达 80 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、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：**公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有 5 家小米专卖店、2 家多品牌通讯集合厅、1 家三星体验店、1 家荣耀体验店、2 家小米授权店和 1 家索尼体验店；

**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	2022 年			2021 年		
			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	24,286.48	2,797.86	88.48%	32,804.19	4,607.88	85.95%
		自营	21,643.87	19,586.08	9.51%	23,825.02	22,068.04	7.37%
	超市	联营	2,747.80	152.80	94.44%	3,547.65	564.71	84.08%
		自营	110,001.65	92,058.36	16.31%	139,616.24	117,249.82	16.02%
其他业务			32,068.69	8,216.25	74.38%	39,825.59	9,904.94	75.13%
合计			190,748.49	122,811.35	35.62%	239,618.69	154,395.39	35.57%

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司聚焦主业，坚持以商业零售为核心支柱，专注提升品牌，及时调整经营管理策略。报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### （一）品牌及资源优势

公司自创立以来，在新疆零售行业中保持较强知名度和影响力，“汇嘉时代+好家乡”双品牌形象和口碑深入人心，专业、优质的服务赢得消费者及合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。公司通过不断调改升级及业态焕新，积极营造时尚舒适的购物环境，深挖品牌资源，已具备优良的品牌形象、大量稳定的客户群体、良好的消费者口碑及优质的供应商资源。

### （二）区位及规模优势

公司通过精耕新疆市场，形成了“9 城 21 店”联动的连锁经营效应。公司结合行业经营特点，强化优势、弥补短板、稳健经营、提升实力，积极稳妥地推进各项业务的有效开展。综合购物中心、超市等业态共同发展，强化规模优势。在稳定区域存量门店的同时，公司积极开发地州市场，构筑一城多店、多业态协同的立体格局。

### （三）运营及管理优势

公司营销策略与会员制度的不断优化，新技术、数字化手段的不断升级与运用，进一步推动线上线下紧密融合。具备丰富行业经验、较强专业能力与凝聚力的管理团队是公司发展强有力的保障。公司注重人才选拔，采用公开招聘与内部培养相结合的方式，加强人才的储备。管理团队持续优化，在经营战略、业务运营、人力保障、风险管控等企业发展的各个方面，逐步形成核心团队及骨干力量。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 190,748.48 万元，同比下降 20.31%；归属于上市公司股东的净利润-15,598.65 万元，同比下降 397.45%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,907,484,835.23	2,393,606,343.37	-20.31
营业成本	1,228,113,426.99	1,543,953,971.24	-20.46
销售费用	354,092,411.56	416,287,139.40	-14.94
管理费用	172,154,596.20	190,116,104.69	-9.45
财务费用	76,712,945.44	85,402,535.86	-10.17
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	130,294,452.51	382,110,470.26	-65.90
投资活动产生的现金流量净额	-235,000,410.13	-319,456,944.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	236,713.95	-305,056,390.58	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，导致营业收入大幅下降。

营业成本变动原因说明：同上。

销售费用变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，人员工资、福利费下降较大；经营场所租金减免；报告期装修工程延期等。

管理费用变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，管理人员的职工薪酬下降较大；2、外包劳务费下降较大。

财务费用变动原因说明：主要系：1、金融机构贷款利率下降；2、营业收入下降导致手续费下降。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：1、报告期下属大部分门店 4 个月处于未营业状态导致经营活动现金流入下降较大；2、资金往来款流出同比增加较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，减少购置固定资产等长期资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，金融机构贷款还款展期所致。

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期营业收入和成本较上年同期下降主要系受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营商业	1,586,797,968.24	1,145,950,915.10	27.78	-20.58	-20.69	增加 0.10 个百分点
其他业务	320,686,866.99	82,162,511.89	74.38	-19.48	-17.05	减少 0.75 个百分点
合计	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99	35.62	-20.39	-20.46	增加 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	459,303,406.83	223,839,416.04	51.27	-18.89	83.91	减少 1.62 个百分点
超市	1,127,494,561.41	922,111,499.06	18.22	-21.24	78.27	增加 0.51 个百分点
其他业务	320,686,866.99	82,162,511.89	74.38	-19.48	82.95	减少 0.75 个百分点
合计	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99	35.62	-20.39	-20.46	增加 0.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乌鲁木齐	870,387,623.27	569,739,908.09	34.54	-24.30	-26.93	增加 2.36 个百分点

昌吉	361,743,418.30	211,714,495.15	41.47	-23.79	-25.31	增加 1.19 个 百分点
五家渠	109,529,869.58	78,299,264.66	28.51	-13.12	-8.83	减少 3.37 个 百分点
阜康	1,135,021.88	902,555.06	20.48			
奇台	38,037,063.96	28,889,286.30	24.05	-5.1	-5.07	减少 0.02 个 百分点
克拉玛依	106,571,597.17	74,466,354.93	30.13	-24.21	-21.61	减少 2.32 个 百分点
哈密	25,101,367.43	20,271,011.58	19.24	-0.66	2.99	减少 2.86 个 百分点
库尔勒	372,798,119.40	226,009,387.88	39.37	-8.89	0.07	减少 5.43 个 百分点
阿克苏	22,180,754.24	17,821,163.34	19.65	-17.83	-18.29	增加 0.46 个 百分点
合计	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99	35.62	-20.39	-20.46	增加 0.05 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
联营	270,342,801.59	29,506,579.85	89.09	-25.63	-42.96	增加 3.31 个 百分点
自营	1,316,455,166.65	1,116,444,335.25	15.19	-19.45	-22.43	增加 0.43 个 百分点
其他业务	320,686,866.99	82,162,511.89	74.38	-19.48	-17.05	减少 0.75 个 百分点
合计	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99	35.62	-20.39	-20.46	增加 0.05 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

**(4). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主 营 商业	商品成本	1,145,950,915.10	93.31	1,444,904,528.53	93.58	-20.69	
其 他 业务	其他业务	82,162,511.89	6.69	99,049,442.71	6.42	-17.05	
合 计		1,228,113,426.99	100.00	1,543,953,971.24	100.00	-20.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主 营 商业-百货	商品成本	223,839,416.04	18.23	266,759,257.39	17.28	-16.09	
主 营 商业-超市	商品成本	922,111,499.06	75.08	1,178,145,271.14	76.31	-21.73	
其 他 业务	其 他 业务	82,162,511.89	6.69	99,049,442.71	6.42	-17.05	
合 计		1,228,113,426.99	100.00	1,543,953,971.24	100.00	-20.46	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

以 2022 年 12 月 16 日作为评估基准日,公司采用协议转让方式向新疆康宇翔健康产业有限公司转让公司持有的新疆康宇翔生物科技有限公司 100% 股权。报告期内已办理完毕工商变更登记。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告》(公告编号:2022-046),以及本报告第十节“财务报告”八“合并范围的变更--4、处置子公司”。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,822.06 万元，占年度销售总额 1.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	1,064.32	0.56
2	客户 2	611.69	0.32
3	客户 3	436.47	0.23
4	客户 4	398.92	0.21
5	客户 5	310.67	0.16
	合计	2,822.06	1.48

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 25,113.82 万元，占年度采购总额 15.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	10,839.78	6.51
2	供应商 2	7,720.64	4.64
3	供应商 3	2,576.86	1.55
4	供应商 4	2,066.88	1.24
5	供应商 5	1,909.65	1.15
	合计	25,113.82	15.08

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

详见本节“五、(一)、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

□适用 √不适用

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

### (3). 情况说明

适用 不适用

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

详见本节“五、(一)、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-15,598.65 万元，造成本年度亏损的主要原因是公司 2022 年度计提商誉减值准备 13,653.15 万元，并计入公司 2022 年度损益，该事项详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释-28、商誉”。

### (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	105.03	0.02	2,622.29	0.58	-95.99	注 1
应收账款	10,308.68	2.43	6,973.34	1.55	47.83	注 2
其他流动资产	690.27	0.16	4,472.30	0.99	-84.57	注 3
商誉	13,967.72	3.29	27,620.87	6.12	-49.43	注 4
递延所得税资 产	380.50	0.09	564.27	0.13	-32.57	注 5
短期借款	102,577.73	24.17	68,634.23	15.21	49.46	注 6
预收款项	3,739.65	0.88	8,000.29	1.77	-53.26	注 7
合同负债	44,982.48	10.60	34,575.40	7.66	30.10	注 8
一年内到期的 非流动负债	9,604.99	2.26	31,603.35	7.00	-69.61	注 9

#### 其他说明

注 1：主要系报告期内，前期应收票据到期，新收到的商业票据减少；

注 2：主要系报告期受外部环境影响，商户租金、物业费等费用未及时收取所致；

注 3：主要系报告期对部分留抵进项税额申请退税；

注 4：主要系报告期公司计提商誉减值准备 13,653.15 万元；

注 5：主要系昌吉合并亏损和股份汇总亏损弥补以前年度亏损，转回递延所得税资产；

注 6：主要系金融机构贷款未到期；

注 7：主要系预收货款、预收物业费、暖气费等，报告期调整至合同负债科目；

注 8：同上；

注 9：主要系报告期，按期归还部分一年内到期的长期借款。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产”

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2022 年，受到复杂严峻的国际环境，经济下行压力偏大，居民消费疲弱。整体经济形势表现较平淡，社零总额呈 V 型趋势。

社会消费曲折前行，在经济增速放缓和科技渗透等影响下，零售行业“人、货、场”在多方面持续演进升级，新趋势带来新机遇。传统零售消费疲软，线下门店经营受阻，业态增长乏力。居民消费场景受限，优先满足必选品消费，可选消费需求相对受到抑制。传统电商流量红利消退、平台获客成本持续上升，业内企业寻求新思路，直播带货、私域流量等迅速发展。随着防疫政策的陆续出台，国家精准管控成为出行消费实质性修复的起点，在情绪改善结合流动性压力缓解的双重利好下，人口流动向正常化恢复，线下消费迎来结构性、阶段性复苏。贯穿前端市场和后端生产配送一体化的商业模式，也成为零售行业打开新机遇的模式。面对机遇与挑战，公司紧密结合供应链的价值共享，进行商品提效和库存优化，积极发挥协同效应，优化供应链成本；在提高消费者满意度的同时，巩固经营效益，增强盈利能力。

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		自有+租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
乌鲁木齐	百货商场					1	2.04
	购物中心					1	8.68
	独立超市	1	0.88	3	2.60	2	3.02
昌吉	百货商场			2	7.03		
	购物中心			1	20.96		
	独立超市			1	0.46		
五家渠	百货商场			1	3.24		
阜康	购物中心	1	3.46				
奇台	独立超市	1	1.49				
克拉玛依	百货商场			1	1.69		
哈密	独立超市			1	1.63		
库尔勒	百货商场					1	3.23
	购物中心	1	17.65				
	独立超市			1	1.20		

阿克苏	独立超市			1	1.57		
合计	-	4	23.48	12	40.38	5	16.97

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 百货商场及购物中心基本信息

业态	门店	地区	物业权属	建筑面积(平方米)	开业时间	租赁期限
百货商场	乌鲁木齐市中山路店	乌鲁木齐市	自有	15,391.15	2000年9月25日	-
			租赁	4,982.18		5年
	昌吉东方店	昌吉市	租赁	49,136	2007年12月16日	7年
	昌吉生活广场店	昌吉市	租赁	21,193.5	2013年5月19日	20年
	五家渠店	五家渠市	租赁	32,375.13	2011年12月3日	20年
	准噶尔店	克拉玛依市	租赁	16,887.8	2008年12月28日	20年
	萨依巴格店	库尔勒市	自有	31,196.37	2004年11月8日	-
租赁			1,144	2017年7月1日	10年	
购物中心	北京路购物中心	乌鲁木齐市	自有	79,872.21	2012年10月1日	5-20年不等
			租赁	6,888.99		
	昌吉购物中心	昌吉市	租赁	209,561	2018年10月28日	12年
	阜康购物中心	阜康市	自有	34,584.31	2023年4月26日	-
朝阳路购物中心	库尔勒市	自有	176,501	2014年10月1日	-	
合计	-	-	-	683,652.64	-	-

### (2) 门店变动情况

报告期内，公司新增购物中心一家，具体信息如下：

门店名称	地址	建筑面积(平方米)	开业时间	取得方式
阜康汇嘉时代购物中心	阜康市南华路248号	34,584.31	2022年12月31日 2023年4月26日	购买

注：阜康汇嘉以人民币13,154万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的商业地产，投资建设阜康汇嘉时代购物中心，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。阜康汇嘉时代购物中心超市已于2022年12月31日开业运营。

### (3) 待开业门店情况

①公司第五届董事会第二十三次会议以及2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-066）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-075）。克拉玛依汇嘉以35,708.40万元的价格，通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化投资有限公司持有的坐落于克拉玛依市克拉玛依区幸福路以南、胜利路以西，建筑面积共计88,535.16平方米的商业地产，投资建设克拉玛依汇嘉时代购物中心。该项目预计于2023年年底开业运营。

②公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的议案》，公司（受托方）与关联方阿拉尔汇嘉房产（委托方）签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于新疆阿拉尔市胡杨河路北侧，建筑面积约51,642.28平方米的“阿拉

尔汇嘉时代购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费前 5 年每年 350 万元，后 5 年每年 500 万元，共计 4,250 万元。该项目预计于 2023 年 6 月开业运营。

③经公司总经理办公会研究决定，公司与乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租赁其位于新疆乌鲁木齐市天山区碱泉一街与规划一路交汇处往南 100 米“万科天山府”D 区，建筑面积约 2,857 平方米的商业房产，用于开设汇嘉时代超市。本次租赁期限 10 年，租金合计为 5,165,484.60 元。该项目预计于 2023 年下半年开业运营。

#### (4) 店效情况

地区	经营业态	较上年同期平均销售增长率(%)	每平方米营业面积销售额(万元)	每平方米建筑面积租金(万元)
乌鲁木齐	百货	-17.52	0.55	0.08
	超市	-28.79	1.15	0.02
昌吉	百货	-24.92	0.03	0.02
	超市	-26.99	0.67	0.07
五家渠	百货	-29.72	0.06	0.04
	超市	-8.19	2.25	0.01
阜康	超市	60.27	0.01	
奇台	超市	-2.25	0.92	0.02
克拉玛依	百货	-31.51	0.20	0.002
	超市	-22.00	3.09	0.02
哈密	超市	0.06	0.57	0.01
库尔勒	百货	-12.16	0.06	0.03
	超市	-2.84	1.49	0.01
阿克苏	超市	-17.00	0.58	0.01

#### (5) 主要促销、营销活动

公司采取各种形式的营销手段：诸如专属优惠券、大客户到店礼、专属多倍积分、直播间等线下行销策略；针对商超业态，在商超板块中强调价格优势比的方针，开展了一系列“稳份额”低价策略的举措。2022 年度公司实施百货营销活动 12 档，超市营销活动档期 22 档。全年公司百货 A 类活动 5 档，百货整体销售占全年销售贡献率同比下降 14%；超市整体销售占全年销售贡献率同比增长 5%。

#### (6) 会员情况

会员类别(年龄)	会员数量	销售占比
35 岁以下	541,534	31.05%
35-55 岁	838,864	48.10%
55 岁以上	363,649	20.85%
合计	1,744,047	100%

会员类别(卡等级)	会员数量	销售占比
至尊卡	7,470	0.43%
金卡	295,803	16.96%
银卡	327,983	18.81%
贵宾卡	1,112,791	63.80%
合计	1,744,047	100%

#### (7) 自营模式下商品采购与存货情况

单位：万元 币种：人民币

业态	2022 年采购额(含税进价)	2022 年库存金额(含税进价)
百货	29,243.65	7,619.07
超市	169,723.78	28,291.23
合计	198,967.43	35,910.30

公司加大卖场商品巡查力度，高度关注自营商品的销售及库存情况，并定期进行盘点。对于即将过期或者滞销的商品，采取降价、捆绑销售、调拨等方式进行处理，有效控制毛利损失。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的公告》（公告编号:2021-038）。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程，经组织论证、规划设计，该项目的总投资额预计约为人民币 4.42 亿元。截止报告期末，该项目已累计投入各项建设资金约 2.32 亿元。截止本报告披露日，生鲜加工配送中心目前完成整体施工进度的 70%，预计 2023 年 6 月前投入使用。

(2) 公司第五届董事会第二十一次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-052）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-057）。公司全资子公司阜康汇嘉以人民币 13,154 万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目 1 号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计 34,584.31 平方米的商业地产，投资建设阜康市汇嘉时代购物中心。根据与阜康市汇嘉房地产开发有限公司签署的商品房买卖合同，截止报告期末，阜康汇嘉共计支付款项约 1.1 亿元。该项目已于 2023 年 4 月 26 日开业。

(3) 公司第五届董事会第二十三次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-066）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-075）。公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币 36,900 万元的价格，通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化持有的克拉玛依市汇嘉时代广场项目的商业地产，投资建设克拉玛依市汇嘉时代购物中心。根据公开拍卖结果，克拉玛依汇嘉最终以 35,708.40 万元的价格竞得该房产，并签署了《期房竞买协议书》。根据双方协议约定的付款计划，截止报告期末，克拉玛依汇嘉共计支付款项约 16,200 万元。截止本报告披露日，该项目土建工程施工已完成总进度的 90%，其余工程按计划进度正常推进建设中。该项目预计于 2023 年下半年开业运营。

### 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

详见“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

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 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	500.00	100%	44,383.44	25,257.35	13,568.08	841.30
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	29,674.28	14,772.99	10,657.16	705.70
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260.00	100%	28,510.53	18,286.36	8,020.75	-11.15
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176.00	100%	65,255.47	19,231.50	27,529.58	4,321.66
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	18,064.40	1,444.35	113.50	-549.20
6	好家乡超市股份有限公司	超市零售	2,449.00	99%	84,487.24	-32,114.37	41,531.52	-4,129.65
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	5,000.00	100%	17,901.70	3,961.32	1,935.50	-601.43

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2022年，中国消费市场受到外部环境、经济放缓、全球通胀带来的压力，弥漫着不确定性带来的焦虑。国民消费信心指数受到一定影响，但中国经济仍展现出较强的韧性，消费市场稳中有升。综合来看，整体消费市场呈现止跌、蓄势回暖趋势。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中央经济工作会议上明确提出的“着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”，确定了零售业发展总基调。渠道稳健扩张与融合助力线上线下双渠道成长。消费者迭代变迁的同时，消费需求呈现多向延伸。互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断发展给行业注入高速增长的动力。以直播电商为代表的社交电商和即时零售改变了零售业触达消费者的方式。同时，良好的体验是增加顾客粘性的重要手段，线下个性化、便捷、舒适的消费体验不断提升，消费场景趋向多元化。传统零售行业要主动适应市场变化，把握时代发展趋势。贯彻新发展理念，

大力提升运营效率，加快数字化转型升级，增强消费者互动体验，推动消费扩容升级，实现企业高质量、健康、可持续发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的总体发展目标为：按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域；持续推进商品、服务和购物环境的提升；建设并重构供应链、物流配送体系，提升超市业态的品牌价值；致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效、强劲核心竞争力的商业零售集团。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、2022 年度经营计划执行情况

2022 年，公司围绕“稳中求胜 顺势求生”的经营方针，稳步推进各项工作。但受外部环境的影响，公司全年实现主营业务收入 190,748.48 万元，同比下降 20.31%；归属于上市公司股东的净利润-15,598.65 万元，同比下降 397.45%。

### 2、2023 年度经营计划

结合公司实际经营状况和发展规划，公司预计 2023 年营业收入和营业成本较上年均有所增长，三项费用较 2022 年也有不同程度的上升。

2023 年，公司将围绕年初制定的经营方针，将企业规范化管理各项制度在公司全面落地实施，合理规划、科学管理、实现业务规模和经营成果稳步增长。

#### (1) 新环境下催生新的运营理念

新的消费观，新业态品牌、新运营理念，新消费场景都将引领 2023 年零售的运营方向。从业态品牌看，首店经济、体验式业态是当前两大趋势，而从中催生出更多细分业态，商业呈现百花齐放、百家争鸣态势；从行业角度看，房地产企业与品牌商家纷纷加码线下商业，对以零售为主业的公司来说，稳中求变，方可于变局中开新局，在危机中育先机。

#### (2) 夯实存量业务，精细化运营迎合零售新趋势

公司在 2023 年将继续加大大数据对公司经营的助力作用，推动智慧零售在公司快速发展。在品牌的调整上，通过全量客流数据的采集，结合商铺基础数据，不断进行品牌优化组合。借助品牌调整、创意推广、智慧运营等手段，保持公司存量业务的核心竞争力。一是存量品牌再优化。通过品牌销售表现、规模优势、品牌形象等继续对存量店的存量品牌进行优化升级；二是新业态品牌的持续引进。公司将在存量店的调改中逐步合理收缩存量品牌数量与面积，为业态品牌更迭，新品牌进驻提供空间；三是优化现有业态更迭升级。公司将着重优化高频消费、高标准化、高翻台率的餐饮业态，以此联动其他细分业态紧跟发展趋势优化升级。

#### (3) 有效促销管控，合理掌控毛利率

通过分析有效掌控促销期限以及活动毛利，降低活动频率与让扣比例。不断优化业种日坪利贡献值，并做出同比提增要求，促进在整体经营销售目标达成的基础上，追求毛利额成长空间。

#### (4) 打造低成本竞争优势，提升商超业态管理实效

公司将在 2023 年重新完善超市相关制度和管理流程，明确团队职责分工，提升商超业态整体管理水平。继续优化采购流程，通过规范化管理在公司内部的全面实施，使低成本竞争策略贯穿采购、销售、配送及运营全流程，让消费者购买到质优价廉的商品。同时通过运营组织架构的升级优化实现管理精准，数据通透的商超盈利新模式。

#### (5) 巩固深化，做深、做细、做实服务质量

2023 年，我们将在顾客价值增值方面着力打造多元化、个性化的服务体系，进一步提升顾客的幸福感和尊崇感。公司将秉承精准选品、深度管理、友好服务、清洁环境的原则，从建立服务标准“一票否决制”、强化卖场环境管理、安全保障责任到人和有效提升消费者购物体验四个方面全面提升门店服务水平和服务质量。

#### (6) 创新营销模式，开展私域流量建设

利用新媒体矩阵，创新营销模式。优化顾客沟通机制，畅通与消费者沟通的渠道，持续倾听消费者的声音；筛选出有效的反馈，找到顾客的需求点。持续、多渠道、多形式的放大产品、商

品和品牌的优势，将有限的资源进行倾斜。2023 年公司将全面部署私域流量建设工作，提升数字化可持续运营水平。通过标准化体系构建、引流获客、商业经营和数据智能等方面，建立大营销数据中台，满足运营全生命周期的数字化需求，以降本增效，撬动存量时代新红利为目的，引领行业升级。

#### (7) 夯实管理基础，逐步推进管理思路创新发展

2023 年公司将围绕管好“人”的行为、管好“物”的状态、管好“钱”的效率、管好“事”的结果，将具体工作落在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养和文化塑造上。

①做好人才梯队建设，完善人才激励机制和人效改革能效。依据公司经营发展需求完善人才梯队建设，分层级、分部门，对重点部门、重点岗位有计划有目标的培养后续力量。用近 1 年的时间跟踪培养一批制度清晰、操作过硬、有一定管理能力的综合素质较高的初级管理人才，最终通过各层级管理人员的有序储备和衔接，实现公司人才梯队的“金字塔”。完善薪酬绩效管理，通过职级薪资管理，对管理序列、业务序列、技术序列、勤务序列职级岗位梳理，切实发挥绩效“指挥棒”作用。建立违规必究的处罚机制，解决责任追究问题。开展人效数据分析工作，通过数据分析关注经营管理成效，严控费用预算，确保公司经营实效。

②强化制度建设、形成长效机制。建立全方位较为完备的制度体系，以制度管理人、制度规范行为，建立作风建设的长效机制。建立科学严密的管理制度，实行规范化管理。配合公司企业规范化管理要求，落实新的组织架构，核定各部门和各岗位职责，保证各部门、各岗位之间权责清晰，能够发挥好协同和制衡的作用，促进公司经营管理水平的提升。

#### (8) 持续增效，物业保障进一步优化提升

着眼存量门店重点工程改造，推动实现全方位、多功能、立体化的物业新模式。深控严抓节能降耗，通过制度创新和奖励措施树立全员节能降耗意识。开展安全生产事故隐患专项整治，要求各门店制定安保巡查路线，提升场区安全管控。

#### (9) 保证新增门店开业各项工作高效有序推进

根据拟于 2023 年开业的阜康购物中心、阿拉尔购物中心、克拉玛依购物中心和乌鲁木齐万科天山府超市的开业进度，统筹规划好开业前的各项工作，保证门店按期顺利开业运营。

注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，保持足够的风险意识。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、宏观经济波动风险

在地缘政治冲突、供应链挑战、通胀压力等多重因素冲击下，国家经济增速逐步放缓，实体零售行业的发展面临着较大压力。

#### 2、市场及行业竞争风险

市场集中度、商品同质化及新开门店的持续增加，导致行业竞争日趋激烈，网络零售权重比例的逐年增长，对实体零售业造成严重冲击，线上消费受到广大消费者青睐。复杂的市场变化以及多种形式的消费者结构，市场各要素成本的上升，促使实体零售企业不得不面临新的机遇和挑战。

#### 3、管理及经营风险

公司新店扩张及开业存在市场培育期，当地消费者对品牌的认知尚浅，可能存在短期亏损。随着经济的逐步恢复，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续增长的风险，经营存在较大压力。

面对上述风险，公司将持续关注国家宏观政策与经济形势，充分发挥自身优势。通过优化成本管控，调整经营策略，创新经营模式，高效运用互联网工具，促进业务模式的调整和创新，实现线上线下融合发展。面对机遇和挑战，公司将回归零售本质，以顾客为中心，为市场提供优质的商品和服务；积极顺应市场变化，融入新理念、新技术、新方法，不断提高竞争力与抗风险能力，推动公司高质量发展。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

# 第四节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、独立董事、监事勤勉尽责，公司经营管理层严格按照董事会的授权忠实履行职务，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。公司治理具体情况如下：

### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。严格规范表决程序，开通网络投票通道，确保股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权；同时聘请律师出席，对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书。

### 2、公司与控股股东

控股股东按照《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，严格规范自己的行为。通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用公司资金的情形。公司业务、资产、人员、机构、财务独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

### 3、董事与董事会

公司董事选举程序公开、公平、公正，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会会议的召集、召开符合《董事会议事规则》，严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。公司全体董事本着认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责；独立董事积极参与公司决策，发挥了在财务、法律等方面的专业特长，为公司科学决策提供大力支持，维护公司全体股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会按各自职责分别召开会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

### 4、监事与监事会

公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事积极参加有关培训，不断学习法律法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

### 5、投资者关系及利益相关者

公司积极响应《上市公司投资者关系管理工作指引》，加强投资者关系建设和维护，持续完善多元化沟通渠道传递公司价值。通过咨询热线、上证E互动、电子邮箱、接待投资者来访等多种形式与投资者保持积极的沟通，维护公司在资本市场的良好形象。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维持客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，在经济交往中，与利益相关者进行有效的交流与合作，做到诚实守信，公平交易，共同推动公司持续、健康地发展。

### 6、信息披露与透明度

公司依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求，充分履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平公正地对待所有投资者，有效提升公司透明度，确保所有投资者平等享有知情权，公平获取公司信息。持续做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司在新疆和田市设立新疆康宇翔生物科技有限公司（以下简称“康宇翔生物”），注册资本 5,000 万元，运营保健食品产业项目。和田帝辰医药生物科技有限公司（以下简称“帝辰医药”）系潘锦海先生控制的企业，其主营业务与上市公司投资经营的保健食品业务相近。潘锦海先生就公司与其从事相近业务做出承诺：截止 2022 年末，若康宇翔生物实现累计盈利，潘锦海将其所持有的帝辰医药的所有股份出售给公司或公司设立的子公司；若康宇翔生物出现累计亏损，将促成帝辰医药收购康宇翔生物的全部股权，上述盈利或亏损经具有证券从业资格的会计师事务所审计结果为准。公司若决定收购帝辰医药，收购价格应当根据“标的股权的累计投资金额”与经审计或评估的标的股权价值二者之间较低者确定；公司若决定出售康宇翔生物，出售价格应当根据“公司对康宇翔生物的累计投资金额”与经审计或评估的标的股权价值二者之间较高者确定。根据潘锦海先生的承诺，以 2022 年 12 月 16 日作为评估基准日，公司采用协议转让方式向新疆康宇翔健康产业有限公司转让公司持有的新疆康宇翔生物科技有限公司 100% 股权。报告期内已办理完毕工商变更登记。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告》（公告编号:2022-046）。

## 三、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn	2022 年 1 月 6 日	会议审议通过了关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案以及关于终止注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司并变更为新疆汇嘉时代商业管理有限公司的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 11 日	www. sse. com. cn	2022 年 3 月 12 日	会议审议通过了关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议

				案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 14 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度监事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告等 10 项议案。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 18 日	会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案以及关于修订《独立董事制度》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘丁睿	董事长	男	32	2020-04-10	2023-04-09	0	0	0	-	35.73	否
朱翔	董事、总经理	男	46	2020-04-10	2023-04-09	147,000	147,000	0	-	41.57	否
潘艺尹	董事	女	34	2020-04-10	2023-04-09	19,075,602	19,075,602	0	-	27.63	否
师银郎	董事、副总经理	女	51	2014-06-28	2023-04-09	0	0	0	-	35.6	否
范新萍	董事、财务总监	女	51	2020-04-10	2023-04-09	0	0	0	-	27.84	否
张文	独立董事	男	51	2017-06-28	2023-04-09	0	0	0	-	3.57	否
崔艳秋	独立董事	女	53	2017-06-28	2023-04-09	0	0	0	-	3.57	否
马新智	独立董事	男	58	2020-04-10	2023-04-09	0	0	0	-	3.57	否
彭志军	监事会主席	男	59	2017-07-25	2023-04-09	0	0	0	-	0	是
韩丽娟	监事	女	45	2017-06-28	2023-04-09	0	0	0	-	20.69	否
周爱华	副总经理	女	47	2020-04-10	2023-04-09	0	0	0	-	34.63	否
毛世恒	副总经理	男	45	2020-07-14	2023-04-09	0	0	0	-	26.26	否
赵晶	副总经理	女	56	2021-06-07	2023-04-09	0	0	0	-	29.51	否
张佩	副总经理、董事会秘书	女	39	2022-05-31	2023-04-09	0	0	0	-	14.01	否
方静	职工代表监事(离任)	女	50	2019-09-23	2023-04-09	0	0	0	-	16.64	否
合计	/	/	/	/	/	19,222,602	19,222,602	0	/	320.82	/

姓名	主要工作经历
潘丁睿	2018年11月至2020年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。
朱翔	2014年7月至2018年5月任公司营运管理中心部长；2018年6月至2022年11月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至今任公司董事、总经理。
潘艺尹	曾任公司第一届、第二届董事会董事；2020年4月至今任公司董事。
师银郎	2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任昌吉区域管理中心总经理；2018年7月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副总经理。
范新萍	2011年9月至2012年8月，任公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。
张文	2004年1月至2008年8月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008年8月至2012年8月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012年8月至今，任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师主任；2017年6月至今任公司独立董事。
崔艳秋	2001年至2008年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009年至2011年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年5月至2022年6月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事；2017年6月至今任公司独立董事。
马新智	1987年9月至今在新疆大学从事教学与研究；2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事；2015年5月至2021年11月任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事；2021年5月至2022年2月任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2022年4月至今任新疆天聚建设投资集团有限公司外部董事；2022年9月至今任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今任新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今任公司独立董事。
彭志军	2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至今任公司监事会主席。
韩丽娟	2000年9月至2005年2月，任公司女装部主管；2005年2月至2010年4月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长（女装）；2010年5月至2021年4月任公司女装招商中心部长；2021年4月至今任公司女装招商中心招商总监；2017年6月至今任公司监事。
周爱华	2014年1月至2020年4月任公司名品鞋皮具招商中心，运动招商中心副部长、部长；2020年4月至今任公司副总经理兼百货业务管理部部长。
毛世恒	2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。
赵晶	1989年4月至2002年9月，任新疆友好（集团）股份有限公司办公室主任；2002年9月至2021年6月，任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；2021年6月至今任公司副总经理、乌鲁木齐区域管理中心总经理。

张佩	2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016年10月至今历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
方静	2003年至2011年9月任职于新疆国美电器有限公司监察部；2011年9月至2023年3月任公司审计部部长；2019年9月至2023年4月任公司职工代表监事。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第五届董事会、监事会任期已于2023年4月9日届满，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，提名潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、范新萍女士、陈亮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名马新智先生、周晓东先生、孙杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，提名彭志军先生、韩丽娟女士为公司第六届监事会监事候选人。上述候选人尚需经公司股东大会选举产生。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2、鉴于方静女士已离职，为保障公司及监事会的正常运行，增补王丽珺女士为公司第五届监事会职工代表监事，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于增补职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）。

3、监事会主席彭志军先生因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任总裁，未在公司领取报酬。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭志军	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	总裁	2016年11月	
	新疆汇嘉十分孝心基金会	理事长	2021年7月	
	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	董事	2018年3月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	239.61 万元

**(四) 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	变动原因
张佩	副总经理、 董事会秘书	聘任	经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，聘任张佩女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第二十五次会议	2022年2月23日	会议审议通过了关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第二十六次会议	2022年3月30日	会议审议通过了关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案、关于全资子公司向银

		行申请综合授信并为其提供担保的议案。
第五届董事会第二十七次会议	2022年4月14日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度总经理工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度独立董事述职报告等13项议案。
第五届董事会第二十八次会议	2022年4月27日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年第一季度报告。
第五届董事会第二十九次会议	2022年5月31日	会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等8项议案。
第五届董事会第三十次会议	2022年8月26日	会议审议通过了关于调整银行授信品种的议案、关于补充预计2022年度日常关联交易的议案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年半年度报告及摘要。
第五届董事会第三十一次会议	2022年10月28日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年第三季度报告。
第五届董事会第三十二次会议	2022年11月24日	会议审议通过了关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘丁睿	否	8	8	8	0	0	否	4
朱翔	否	8	8	8	0	0	否	4
潘艺尹	否	8	8	8	0	0	否	1
师银郎	否	8	8	8	0	0	否	2
范新萍	否	8	8	8	0	0	否	4
张文	是	8	8	8	0	0	否	2
崔艳秋	是	8	8	8	0	0	否	2
马新智	是	8	8	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	崔艳秋、马新智、潘丁睿
提名委员会	张文、崔艳秋、潘丁睿
薪酬与考核委员会	马新智、张文、潘丁睿
战略委员会	潘丁睿、朱翔、马新智

## (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 21 日	会议审议通过了：1、公司审计部 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年报审计工作安排。	-	-
2022 年 3 月 14 日	与会委员对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计总结予以认可。	-	-
2022 年 4 月 13 日	会议审议通过了：1、新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；2、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度审计报告；3、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告；4、关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的提案。	1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，同意其出具的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度审计报告》；2、同意公司出具的 2021 年度内部控制评价报告，其中对公司相关内控风险及重大缺陷的识别是客观、真实的，同意提交公司董事会审议；3、同意公司 2021 年度日常关联交易执行情况及与关联方在 2022 年度继续发生的日常关联交易，并提交公司董事会审议。	-
2022 年 4 月 26 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年第一季度报告。	-	-
2022 年 8 月 25 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要。	-	-
2022 年 10 月 27 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年第三季度报告。	-	-

## (3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 5 月 27 日	向公司第五届董事会提请聘任张佩女士为公司副经理	经审阅张佩女士的个人履历等相关资料，未发现其受过中国证监会及其他有关部门	无

	理、董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。	的处罚和交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员和董事会秘书的任职要求。同意提名张佩女士为公司副总经理、董事会秘书，提请董事会审议。	
--	------------------------------------	--	--

## (4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	351
主要子公司在职员工的数量	3,004
在职员工的数量合计	3,355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	84
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	158
销售人员	1,846
技术人员	138
财务人员	388
行政人员	153
其他人员	672
合计	3,355
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	308
大专学历	846
中专及以下学历	2,201
合计	3,355

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以行业的特殊性、区域的差异性、岗位的区别性及公司文化的融合性为薪酬体系设计的指导方针，秉承公平性、激励性、竞争性、经济性的原则，根据当地的城市平均工资水平及竞争对手薪资状况，制定薪资标准，各子、分公司经公司审批后可适当调整工资档级或增加补贴。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

为了提升公司员工业务水平和职业素养，规范公司及各区域门店的培训工作，提升员工综合素质，实现员工个人发展与公司战略经营目标的共同实现。依据公司内、外部环境条件的变化，及时了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识、基本技能的掌握状况，按照培训课程体系分为：企业文化落地、管理者大讲堂、新员工培训、业务人员专业技能培训、外部培训；按培训对象分为：高层管理人员培训、中层管理人员培训、部门经理和主管级以上人员的培训、基层管理人员、一般员工的培训、特殊岗位人员的培训、新进人员的培训及储备干部的培训。讲师分为兼职讲师和外部讲师。采取晋级制，分为初级、中级、高级，讲师授课享有课时补贴。课前调研、课中实施及管理、课后评估考核及培训档案归档。培训期间或培训结束后，人力资源部负责组织多方面、多角度的评估活动。

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	1,491,137
劳务外包支付的报酬总额	26,840,468.38 元

注：主要劳务外包岗位为各门店的保洁员、安保及高峰期临时用工等。

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用  不适用

经公司第五届董事会第二十七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，鉴于对公司现阶段经营发展状况、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。独立董事发表独立意见认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意 2021 年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。上述利润分配方案经 2021 年年度股东大会出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

**(二) 现金分红政策的专项说明**√适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划** 适用  不适用**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况** 适用  不适用

## 十一、 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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司绩效考核管理办法，对高级管理人员的业绩进行考评。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。建立了严密的内部控制管理体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期，公司董事会坚持增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。为规范公司重大事项的内部报告、传递程序，制定《重大事项内部报告制度》。进一步加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》(大信审字[2023]第 12-00114 号)。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已于报告期将上市公司治理专项行动自查清单中第 74 项“上市公司控股股东、实际控制人是否从事与上市公司相同或者相近的业务”相关事项整改完毕。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告》(公告编号:2022-046)。

#### 十六、 其他

适用 不适用

### 第五节 环境与社会责任

#### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金(单位:万元)	208.27

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

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,公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终坚持与时俱进、科技创新,坚持保护生态环境,严格遵守国家环境管理体系要求,深入贯彻生态文明思想,主动落实保护环境、节约资源的环保理念,长期支持环保并持续开展绿色经营活动。公司注重绿色运营、绿色办公,通过使用节能照明灯,减少纸张使用,关闭闲置照明、计算机及其他设施设备等多种方式节省能耗。此外,公司积极在各门店传递自带购物袋的消

费理念，鼓励消费者自带环保购物袋、购物篮，宣传环保意识。持续关注资源再利用，组织产业园配送中心及各门店对纸箱进行回收变卖，加强对废弃纸箱的管理，降低资源消耗，创造良好的经济效益。与供应商建立友好合作，选择可重复使用的包装，助力公司环保行动。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电、在经营过程中使用减碳技术等措施。

具体说明

适用 不适用

公司在运营管理中持续加大环保管理力度，根据环保要求，充分利用各种资源，促进企业经营良性发展。公司积极使用清洁能源发电，清洁能源发电量约占全年总发电量的 30%。在日常经营中，定期清洗商超空调、风柜等设备设施；通过优化锅炉燃烧系统，减少开关次数等措施减少二氧化碳排放量。通过广泛且形式多样的宣传教育，增强员工节能意识；积极开展经营办公场所节约资源、保护环境为主题的活动，调动员工节能的积极性。通过智能化、信息化技术改造推动电子办公软件系统升级，强化精准管理，提升能耗监控能力。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	112.27	
其中：资金（万元）	112.27	公益捐赠
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

公司坚持合法经营，恪守商业道德，充分尊重员工、供应商、合作伙伴的合法权益，致力于与股东、员工、消费者、供应商等相关利益者和谐共赢，在兼顾企业经营效益的同时，主动落实社会责任并逐步丰富其内涵。奋楫笃行谋发展，持续改进社会责任举措，为社会创造价值、传递温度。

#### 1、股东及债权人权益保护。

公司严格按照《公司法》《证券法》中国证监会相关法规的要求及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不断完善法人治理结构，建立健全合规的风控制度和内部控制管理体系。公司不断完善治理结构，“三会一层”规范运作、权责分明、有效制衡，保证了公司治理的规范与透明。三会的召集、召开及表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时。公司始终注重股东的投资回报和长远利益，通过召开业绩说明会等方式，使股东充分了解公司经营情况，有效保护股东、特别是中小股东的合法权益。

#### 2、供应商和消费者权益保护

本着“诚实守信、互利互惠”原则，公司积极维护供应商权益，与供应商建立良好战略合作关系。严格审核供应商的经营资质，全力打击假冒伪劣商品，切实有效地保证商品质量，维护消费者合法权益。不断完善物流渠道，降低物流成本。及时传递市场信息，与供应商共同进行产品

的选择，不断满足复杂多变的市场需求，提高自身竞争力，吸引更多顾客群体，寻求和谐持续发展。

### 3、员工权益保护

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定，与员工签订劳动合同，建立正规、合法的劳动关系，坚持最大限度地保障员工职业健康安全与合法权益。按照国家法律规定和标准，为员工缴纳五险一金，提供带薪年假。坚持以发展促岗位，以岗位促就业，积极吸纳社会人才，提供更多就业机会。遵循“内部培养为主，外部招聘为辅”的培养理念，提供各类有助于员工提升工作技能、认知的培训和辅导，完善内部沟通流程、晋升机制和员工成长空间。定期开展新员工岗前培训，鼓励和支持员工参加业余进修与学习。持续优化办公环境，注重工作与娱乐的结合，搭建员工休闲活动区域，实现员工权益与企业效益的统一。

### 4、社会回报责任

为发扬中华民族扶贫济困的优良传统，公司积极参与公益事业，成立“汇嘉十分孝心基金会”，慰问困难员工家属，倡导员工之间互帮互助，怀感恩之心，关爱和服务于社会。注重履行环境保护职责，将环保理念深入公司经营的各个环节，利用现代化信息技术手段，不断完善公司办公系统。公司始终认真对待企业税管工作，严格依照国家相关税收法律法规，及时申报、缴纳税款，为地方经济的发展贡献一份力量。

### 5、安全运营责任

加强安全管理，保障公司安全发展。及时主动获取并严格执行与安全相关的法律法规标准，健全完善安全防范措施。保障产业园配送车辆，合理管控运输风险，制定应急预案，完善管控措施。定期召开安全培训，加强安全无小事观念，提高安全防范意识。深度落实责任追究制度，确保事前有培训、事中有控制、责任有追究。定期组织安全大检查，加强现场检查力度，将事故隐患消灭于萌芽之中。加强配送人员的安全管理，配备专人负责管理商品的进出库。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	其他	潘锦海	1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的12个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第13至第24个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初本人直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起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	-	否	是	-	-

		律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。					
其他	潘艺尹	1、在锁定期届满后的 12 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的锁定期届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。	-	否	是	-	-
其他	公司及控股股东	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	-	否	是	-	-

		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。					
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	-	否	是	-	-
其他	董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与	-	否	是	-	-

			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	潘锦海	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	潘锦海	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	是	-	-
	其他	潘锦海	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	-	-
其他承诺	解决同业	潘锦海	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若子公	自公司成立子公司购买保健食品	是	是	-	-

	竞争		司所购标的项目能为子公司持续营利,本人承诺将所持有的帝辰医药的所有股份,按市场价出售给公司或公司设立的子公司。	的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。				
	解决同业竞争	潘锦海	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内,若上述购买标的项目在子公司运营中未实现营利,本人承诺促成帝辰医药回购公司所成立子公司的全部股权。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。	是	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、计峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021 年度财务及内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2021 年年报及内部控制的审计工作，并对公司 2021 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保障公司财务及内部控制审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并分别支付 90 万元和 40 万元的审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
施康涛	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	个人投资者施康涛于2018年7月1日至2019年4月29日期间购买汇嘉时代股票。2019年4月30日汇嘉时代发布关于收到调查通知书的公告,2019年7月,汇嘉时代收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚书》。施康涛认为汇嘉时代案涉虚假陈述行为导致其投资遭受损失,向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,请求汇嘉时代赔偿其投资损	32,403.72		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2021年2月18日立案后,公开开庭审理了此案,并于2021年9月27日作出判决:驳回诉讼请求。判决作出后,施康涛不服,向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。经审理,新疆维吾尔自治区高级人民法院于2021年12月22日作出判决:驳回上诉,维持原判。判决作出后,施康涛向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。	经审查,新疆维吾尔自治区高级人民法院于2022年12月13日作出裁定:驳回施康涛的再审申请。	

				失。					
乔素华	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	个人投资者乔素华于2016年7月8日至2019年5月28日期间购买汇嘉时代股票。2019年4月30日汇嘉时代发布关于收到调查通知书的公告，2019年7月，汇嘉时代收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚书》。乔素华认为汇嘉时代案涉虚假陈述行为导致其投资遭受损失，向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求汇嘉时代赔偿其投资损失。	41,135.77		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院公开开庭审理了此案并作出判决：驳回诉讼请求。判决作出后，乔素华不服，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。经审理，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。乔素华不服新疆维吾尔自治区高级人民法院（2022）新民终10号民事判决书和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01民初102号民事判决书，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。	经审查，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2023年2月3日作出裁定：驳回乔素华的再审申请。	
汪令名	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	个人投资者汪令名于2018年7月1日至2019年4月29日期间购买了汇嘉时代股票。2019年4月30日汇嘉时代发布关于收到调查通知书的公告，2019年7月，汇嘉时代收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚书》。汪令名认为汇嘉时代案涉虚假陈述行为导致其投资遭受损失，向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	194,925.54		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院公开开庭审理了此案并作出判决：驳回诉讼请求。判决作出后，汪令名不服，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。经审理，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。汪令名不服新疆维吾尔自治区高级人民法院（2022）新民终2号民事判决书和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01民初99号民事判决书，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。	经审查，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2023年2月3日作出裁定：驳回汪令名的再审申请。	

				级人民法院提起诉讼，请求汇嘉时代赔偿其投资损失。					
王国际	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	个人投资者王国际于2017年1月1日至2019年5月23日期间购买了汇嘉时代股票。2019年4月30日汇嘉时代发布关于收到调查通知书的公告，2019年7月，汇嘉时代收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚书》。王国际认为汇嘉时代案涉虚假陈述行为导致其投资遭受损失，向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求汇嘉时代赔偿其投资损失。	62,565.40		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院公开开庭审理了此案并作出判决：驳回诉讼请求。判决作出后，王国际不服，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。经审理，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。王国际不服新疆维吾尔自治区高级人民法院(2021)新民终360号民事判决书和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2021)新01民初107号民事判决书，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。	经审查，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2023年2月3日作出裁定：驳回王国际的再审申请。	
杜鹏	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	个人投资者杜鹏于2018年7月1日至2019年4月29日期间购买了汇嘉时代股票。2019年4月30日汇嘉时代发布关于收到调查通知书的公告，2019年7月，汇嘉时代收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚书》。杜鹏认为汇嘉时代案涉虚假陈述行为导致其投资遭受损	18,167.68		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院公开开庭审理了此案并作出判决：驳回诉讼请求。判决作出后，杜鹏不服，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。经审理，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。杜鹏不服新疆维吾尔自治区高级人民法院(2022)新民终1号民事判决书和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2021)新01民初101号民事判决书，向新疆	经审查，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2023年2月3日作出裁定：驳回杜鹏的再审申请。	

				失，向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求汇嘉时代赔偿其投资损失。			维吾尔自治区高级人民法院申请再审。		
--	--	--	--	---	--	--	-------------------	--	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十二、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

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》，因项目建设需要，汇嘉食品产业园与关联方人防工程建设有限公司签订了《新疆汇嘉食品产业园常温配送中心项目工程施工承包合同书》《新疆汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心项目工程施工承包合同书》和《新疆汇嘉食品产业园配套工程施工承包合同书》，合同总价款分别不超过人民币2,000万元、4,000万元和5,000万元。目前，上述合同正常履行中。截止报告期末，已累计向人防工程建设有限公司支付各项工程款约3,773万元。	详见公司2020年5月7日、2020年6月29日、2020年9月3日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035、2020-045、2020-052）和2020年9月19日刊登的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。

#### 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) 公司第五届董事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022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确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，在年初预计的基础上，补充预计了2022年度日常关联交易，金额共计80万元，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。2022年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方	新疆汇嘉房地产开发有限公司	75.00	177.97	-

租赁	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,900.00	2,129.68	-
	新疆乐天建设投资有限公司	160.00	50.00	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	100.00	95.24	-
小计		3,235.00	2,452.89	-
向关联人提供劳务	李长溪	80.00	44.90	-
	潘岳燕	30.00	16.81	-
小计		110.00	61.71	-
接受关联人提供的劳务	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	500.00	644.62	-
合计		3,845.00	3,159.22	-

(2) 经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过, 公司(受托方)与关联方阿拉尔汇嘉房产(委托方)签订《委托管理合同》, 受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年, 委托管理费前 5 年每年 350 万元, 后 5 年每年 500 万元, 共计 4,250 万元, 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-027)。受外部环境及不可抗力影响, 经公司与阿拉尔汇嘉房产协商一致, 于 2023 年 4 月 21 日签订补充协议, 约定托管费的计付期限变更为 2023 年 3 月 1 日至 2033 年 2 月 28 日, 其他条款仍按《委托管理合同》的约定执行。截止报告期末, 公司已收到首年托管费 350 万元及退出补偿保证金 350 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、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

请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中报告期内主要经营情况-投资状况分析中“对外股权投资总体分析”。

### 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

## (二) 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）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子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	60,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	59,718,600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	59,718,600
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.62
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	10,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉分别向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000万元；经公司第五届董事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司库尔勒汇嘉向乌鲁木齐银行股份有限公司申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保；经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依汇嘉分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币3,000万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,198
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,638

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
潘锦海	-9,373,000	274,732,198	58.40	0	质押	173,180,000	境内自然人

潘艺尹	0	19,075,602	4.06	0	无	0	境内自然人
雷彪	-7,698,312	13,932,888	2.96	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	9,373,000	9,373,000	1.99	0	无	0	国有法人
曹黎明	447,700	5,607,076	1.19	0	无	0	境内自然人
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新213号私募证券投资基金	0	5,580,000	1.19	0	无	0	其他
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金	4,282,624	4,282,624	0.91	0	无	0	其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新271号私募证券投资基金	0	3,820,000	0.81	0	无	0	其他
李汉江	1,979,996	3,810,052	0.81	0	无	0	境内自然人
李汉忠	3,611,704	3,611,704	0.77	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	274,732,198	人民币普通股	274,732,198				
潘艺尹	19,075,602	人民币普通股	19,075,602				
雷彪	13,932,888	人民币普通股	13,932,888				
中国银河证券股份有限公司	9,373,000	人民币普通股	9,373,000				
曹黎明	5,607,076	人民币普通股	5,607,076				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新213号私募证券投资基金	5,580,000	人民币普通股	5,580,000				
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金	4,282,624	人民币普通股	4,282,624				
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新271号私募证券投资基金	3,820,000	人民币普通股	3,820,000				
李汉江	3,810,052	人民币普通股	3,810,052				
李汉忠	3,611,704	人民币普通股	3,611,704				
前十名股东中回购专户情况说明	-						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-						

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为潘锦海之女。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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆维吾尔自治区工商业联合会副主席、新疆汇嘉投资（集团）有限公司执行董事、新疆汇嘉房地产开发有限公司执行董事、和田帝辰医药生物科技有限公司董事。

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

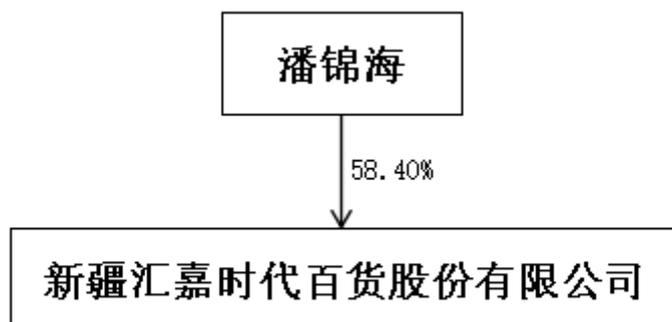
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆维吾尔自治区工商业联合会副主席、新疆汇嘉投资（集团）有限公司执行董事、新疆汇嘉房地产开发有限公司执行董事、和田帝辰医药生物科技有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

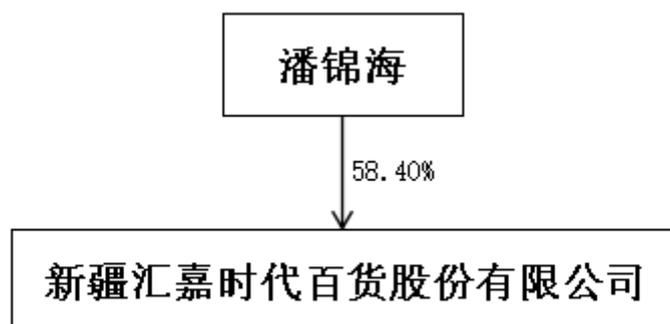
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

大信审字[2023]第 12-00110 号

#### 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日汇嘉时代合并财务报表中商誉的账面原值为 297,015,187.10 元，占合并财务报表股东权益的比例为 22.97%。商誉系汇嘉时代收购新疆好家乡超市有限公司股权形成。由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十）”及“五、合并财务报表重要项目注释（十五）”。

##### 2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

- (1) 了解和评价与商誉减值评估相关的关键内部控制；
- (2) 评价了管理层对商誉所在的资产组合的认定，以及企业合并产生的协同效应；
- (3) 评价了管理层聘任的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价了管理层预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；

通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确。

## (二) 销售收入确认

### 1、事项描述

汇嘉时代从事百货零售业，业务形态涉及百货商场、连锁超市等。汇嘉时代日常销售业务交易频繁，大量的销售收入需要通过信息系统进行处理。日常销售业务对信息技术系统的依赖性高。因此我们将销售收入确认识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释(三十五)”。

### 2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

(1) 了解和评估了汇嘉时代与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 利用本所内部信息技术专家的工作，评价汇嘉时代与收入确认相关的信息技术应用控制和一般控制，包括评价信息技术系统的收入确认是否符合会计政策，是否按照设计运行，是否存在相关控制未经授权随意篡改而可能导致与收入确认相关的会计信息记录不准确；

(3) 对财务核算中引用信息系统数据的人工干预权限和数据引用的准确性进行检查核实，评价汇嘉时代信息技术系统输出的信息与财务和经营数据核对过程中，由于核算口径的调整所涉及相关控制的有效性；

(4) 对财务核算数据与信息系统中销售业务板块的运行结果进行比对，检查信息系统数据与财务数据是否存在重大差异；

(5) 检查收入确认的会计政策以及对出售商品作为主要责任人还是代理人进行分析评价，确定是否符合企业会计准则的要求；

(6) 抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售报表、收银单据、信息系统生成的销售数据等。

## 四、其他信息

汇嘉时代管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2022 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

当我们阅读 2022 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	196,607,291.78	269,920,363.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,050,260.80	26,222,921.19
应收账款	七、5	103,086,782.75	69,733,366.29
应收款项融资			
预付款项	七、7	103,047,187.85	108,763,299.90
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	86,978,270.58	101,392,697.02
其中: 应收利息		27,940.26	134,607.62
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	333,014,535.47	315,621,465.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,902,721.08	44,722,980.53
流动资产合计		830,687,050.31	936,377,094.72
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	63,445,814.73	65,813,438.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	21,854,909.96	21,345,287.96
投资性房地产	七、20	480,196,325.52	405,722,089.19
固定资产	七、21	1,516,569,008.70	1,444,327,452.66
在建工程	七、22	57,842,377.79	59,693,380.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	378,977,314.13	487,358,276.66
无形资产	七、26	123,418,008.85	126,922,848.70
开发支出			
商誉	七、28	139,677,235.42	276,208,705.82

长期待摊费用	七、29	352,198,285.56	379,224,689.07
递延所得税资产	七、30	3,805,017.38	5,642,697.93
其他非流动资产	七、31	275,441,600.00	304,232,284.63
非流动资产合计		3,413,425,898.04	3,576,491,151.39
资产总计		4,244,112,948.35	4,512,868,246.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,025,777,299.86	686,342,342.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	5,144,444.70	
应付账款	七、36	562,943,614.74	789,878,518.66
预收款项	七、37	37,396,525.86	80,002,859.58
合同负债	七、38	449,824,838.41	345,754,030.81
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、39	26,641,849.81	32,555,470.25
应交税费	七、40	28,080,839.55	34,775,457.09
其他应付款	七、41	252,944,440.95	202,707,255.55
其中：应付利息			
应付股利			
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	七、43	96,049,898.22	316,033,453.43
其他流动负债	七、44	58,514,106.43	50,642,784.13
流动负债合计		2,543,317,858.53	2,538,692,171.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	9,722,009.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	342,077,227.47	466,715,772.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		
递延收益			
递延所得税负债		56,115,001.10	58,179,950.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		407,914,237.74	524,895,723.78
负债合计		2,951,232,096.27	3,063,587,895.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	210,127,416.08	210,127,416.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	41,223,431.59	41,223,431.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	574,341,441.79	730,327,975.49
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,296,092,289.46	1,452,078,823.16
少数股东权益		-3,211,437.38	-2,798,472.43
所有者权益(或股东权 益) 合计		1,292,880,852.08	1,449,280,350.73
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		4,244,112,948.35	4,512,868,246.11

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		133,555,791.29	229,871,142.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,000,000.00	
应收账款	十七、1	95,324,830.22	22,672,643.17
应收款项融资			
预付款项		71,939,765.98	81,272,419.64
其他应收款	十七、2	1,665,516,011.18	1,519,739,321.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		184,462,554.56	141,328,349.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		842,173.34	6,833,176.19
流动资产合计		2,171,641,126.57	2,001,717,052.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	595,892,292.41	598,259,915.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,854,909.96	21,345,287.96

投资性房地产		129,202,779.57	133,094,327.22
固定资产		341,046,638.21	354,029,987.31
在建工程		1,089,284.02	3,778,872.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,009,132.50	32,380,715.87
无形资产		14,389,964.48	12,774,305.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,096,095.02	68,267,625.83
递延所得税资产		3,255,458.38	3,923,131.56
其他非流动资产		113,441,600.00	132,232,284.63
非流动资产合计		1,313,278,154.55	1,360,086,454.26
资产总计		3,484,919,281.12	3,361,803,506.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		955,640,883.46	646,242,722.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,144,444.70	
应付账款		217,764,501.27	265,835,793.93
预收款项		6,561,713.69	18,078,573.93
合同负债		130,247,482.38	83,913,834.02
应付职工薪酬		6,406,865.80	10,921,235.92
应交税费		12,399,554.47	13,176,574.18
其他应付款		1,080,947,384.25	1,003,319,186.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,093,883.78	244,612,415.86
其他流动负债		16,294,936.90	10,677,863.30
流动负债合计		2,436,501,650.70	2,296,778,200.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,415,810.04	29,139,611.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,415,810.04	29,139,611.12
负债合计		2,460,917,460.74	2,325,917,811.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,758,833.02	255,758,833.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,223,431.59	41,223,431.59
未分配利润		256,619,555.77	268,503,430.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,024,001,820.38	1,035,885,695.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,484,919,281.12	3,361,803,506.48

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	1,907,484,835.23	2,396,186,955.52
其中：营业收入	七、61	1,907,484,835.23	2,393,606,343.37
利息收入			2,580,612.15
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,897,093,622.46	2,312,965,703.05
其中：营业成本	七、61	1,228,113,426.99	1,543,953,971.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	66,020,242.27	77,205,951.86
销售费用	七、63	354,092,411.56	416,287,139.40
管理费用	七、64	172,154,596.20	190,116,104.69
研发费用			
财务费用	七、66	76,712,945.44	85,402,535.86
其中：利息费用		66,492,592.09	71,968,645.49
利息收入		1,926,046.76	2,344,378.52
加：其他收益	七、67	3,424,049.37	3,343,261.97
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-80,252.40	-976,704.82
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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)	七、70	509,622.00	870,468.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-17,892,132.51	-9,596,797.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-136,930,526.98	-323,459.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-748,996.64	-212,136.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-141,327,024.39	76,325,884.84
加:营业外收入	七、74	2,004,164.03	9,092,062.88
减:营业外支出	七、75	3,945,612.96	12,257,433.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-143,268,473.32	73,160,514.25
减:所得税费用	七、76	13,131,025.33	21,075,996.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-156,399,498.65	52,084,518.13
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-156,399,498.65	52,084,518.13
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)		-155,986,533.70	52,442,048.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-412,964.95	-357,530.74
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-156,399,498.65	52,084,518.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-155,986,533.70	52,442,048.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-412,964.95	-357,530.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.3316	0.1115
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.3316	0.1115

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。

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	1,028,548,811.18	1,182,849,965.56
减：营业成本	十七、4	797,877,693.70	903,314,314.17
税金及附加		25,382,677.89	30,190,203.52
销售费用		91,616,837.03	108,541,991.51
管理费用		81,369,566.38	86,442,610.36
研发费用			
财务费用		34,301,372.69	37,292,071.20
其中：利息费用		30,113,639.73	33,041,337.10
利息收入		839,714.51	2,086,370.42
加：其他收益		586,342.94	769,728.81
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-2,367,623.29	-976,704.82
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			
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）		509,622.00	870,468.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,642,332.55	-3,408,054.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-348,808.80	-88,764.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,430.27	-1,802.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,314,566.48	14,233,646.03

加：营业外收入		941,722.93	720,562.24
减：营业外支出		2,492,989.00	304,222.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,865,832.55	14,649,985.90
减：所得税费用		1,018,042.24	2,712,508.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,883,874.79	11,937,477.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,883,874.79	11,937,477.82
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-11,883,874.79	11,937,477.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		4,055,802,588.45	5,192,762,234.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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			2,564,575.40
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		40,940,847.78	84,146.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	156,945,058.96	259,066,073.23
经营活动现金流入小计		4,253,688,495.19	5,454,477,029.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,459,466,674.53	4,423,213,257.62
客户贷款及垫款净增加额			-3,261,679.22
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		206,350,392.09	238,114,889.25
支付的各项税费		147,450,789.01	156,985,351.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	310,126,187.05	257,314,739.82
经营活动现金流出小计		4,123,394,042.68	5,072,366,559.36
经营活动产生的现金流量净额		130,294,452.51	382,110,470.26
<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			61,029.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,533.26	64,101.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,291,973.01	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-1,237,439.75	125,130.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,762,970.38	319,582,074.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		233,762,970.38	319,582,074.38
投资活动产生的现金流量净额		-235,000,410.13	-319,456,944.14
<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		915,301,150.89	740,622,416.94
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		40,915,409.34
筹资活动现金流入小计		915,301,150.89	781,537,826.28
偿还债务支付的现金		803,022,080.69	835,140,933.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,873,953.82	44,006,698.45
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	七、78	68,168,402.43	207,446,584.75
筹资活动现金流出小计		915,064,436.94	1,086,594,216.86
筹资活动产生的现金流量净额		236,713.95	-305,056,390.58
<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>		-104,469,243.67	-242,402,864.46
加：期初现金及现金等价物余额		259,565,998.71	501,968,863.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,096,755.04	259,565,998.71

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

**母公司现金流量表**

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,480,498,306.56	1,920,843,015.46
收到的税费返还		12,314,103.26	
收到其他与经营活动有关的现金		36,562,979.22	80,839,042.23
经营活动现金流入小计		1,529,375,389.04	2,001,682,057.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,775,989,555.34	2,185,162,075.01
支付给职工及为职工支付的现金		67,142,893.20	79,335,713.92

支付的各项税费		51,098,008.25	50,265,932.81
支付其他与经营活动有关的现金		73,458,015.79	80,353,212.80
经营活动现金流出小计		1,967,688,472.58	2,395,116,934.54
经营活动产生的现金流量净额		-438,313,083.54	-393,434,876.85
<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			61,029.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,890.00	14,350.00
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		20,890.00	75,379.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,310,569.50	23,357,632.11
投资支付的现金			70,000,000.00
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		22,310,569.50	93,357,632.11
投资活动产生的现金流量净额		-22,289,679.50	-93,282,252.93
<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		831,215,554.09	700,676,052.33
收到其他与筹资活动有关的现金		2,510,319,019.01	3,575,272,299.03
筹资活动现金流入小计		3,341,534,573.10	4,275,948,351.36
偿还债务支付的现金		762,075,716.08	835,140,933.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,343,714.66	43,285,795.12
支付其他与筹资活动有关的现金		2,183,063,584.00	3,026,107,951.69
筹资活动现金流出小计		2,986,483,014.74	3,904,534,680.47
筹资活动产生的现金流量净额		355,051,558.36	371,413,670.89
<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>		-105,551,204.68	-115,303,458.89
加：期初现金及现金等价物余额		219,885,295.97	335,188,754.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,334,091.29	219,885,295.97

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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、上年年末余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		730,327,975.49		1,452,078,823.16	-2,798,472.43	1,449,280,350.73
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	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		730,327,975.49		1,452,078,823.16	-2,798,472.43	1,449,280,350.73





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)																				

2022 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	470,400,000.0 0				210,127,416.0 8				41,223,431.5 9		574,341,441.79		1,296,092,289.4 6	-3,211,437.3 8	1,292,880,852.0 8

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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 年年 末余 额	470,400,000.0 0				210,127,416.0 8				41,223,431.5 9		677,885,926.6 2		1,399,636,774.2 9	-2,440,941.6 9	1,397,195,832.6 0
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	470,400,000.0				210,127,416.0				41,223,431.5		677,885,926.6		1,399,636,774.2	-2,440,941.6	1,397,195,832.6

2022 年年度报告

年期初余额	0				8				9		2		9	9	0
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											52,442,048.87		52,442,048.87	-357,530.74	52,084,518.13
(一)综合收益总额											52,442,048.87		52,442,048.87	-357,530.74	52,084,518.13
(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															



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																			

2022 年年度报告

期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08			41,223,431.59	730,327,975.49		1,452,078,823.16	-2,798,472.43	1,449,280,350.73	

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-11,883,874.79	-11,883,874.79
（一）综合收益总额										-11,883,874.79	-11,883,874.79
（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											

2022 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,619,555.77	1,024,001,820.38

项目	2021 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、上年年末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,565,952.74	1,023,948,217.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,565,952.74	1,023,948,217.35
三、本期增减变动金额（减										11,937,4	11,937,47

2022 年年度报告

少以“－”号填列)										77.82	7.82	
(一) 综合收益总额										11,937,477.82	11,937,477.82	
(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												
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	470,400,000.00				255,758,833.02					41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司系 2008 年 4 月 7 日成立，并于 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。

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：朱翔。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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、音像制品的批发兼零售（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）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；一、二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、通讯产品及通讯设备及配件的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作、代理及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉石等首饰的加工零售；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；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。数码设备及配件，广播电视设备，机械设备，电子产品，智能电子穿戴设备，净化设备及周边产品，家用型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民用航空器），推广服务。（以工商登记机关最终核准为准）

本公司所属行业为商业零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表于 2023 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第三十四次会议批准后报出。

#### 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。本期纳入合并范围的子公司详见“本节八、合并范围的变更”及“本节九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1. 合并财务报表范围

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

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，

视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，各组合的依据如下：

项目	组合确定依据
组合 1	合并范围内各公司的应收款项
组合 2	除组合 1 以外的应收账款

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的判断计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③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。

项目	正常	关注	次级	可疑	损失
发放贷款及垫款	1.50%	3.00%	25.00%	50.00%	100.00%

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 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

详见“第十节、五、10、金融工具”

## 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“第十节、五、10、金融工具”

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”

## 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“第十节、五、10、金融工具”

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货是指低值易耗品、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### (2). 合同资产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“第十节、五、10、金融工具”。

## 17. 持有待售资产

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 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. 其他债权投资****(1). 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

**20. 长期应收款****(1). 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

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

**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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

**3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	采用年限平均法	40	5	2.38
机器设备	采用年限平均法	10	5	9.50
运输设备	采用年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	采用年限平均法	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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的研究阶段的支出，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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 1. 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### 2. 收入确认具体方法

(1) 自营模式系公司自供应商处采购商品后自行销售，采取直接收款方式销售货物，在完成货物销售收到货款或取得销售款凭据后，按取得销售款总额确认收入的实现。

(2) 联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。

### 3. 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一部分确认为收入，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。

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 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)
见说明	见说明	见说明

其他说明

#### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行《企业会计准则解释第 15 号》对本公司本年度财务报表无影响。

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行《企业会计准则解释第 16 号》对本公司本年度财务报表无影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**45. 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%、9%、13%
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%
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	25%
新疆康宇翔生物科技有限公司	20%
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公告》（财政部税务总局公告2021年第10号），自2021年1月1日起至2023年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税[2012]15号），自2011年12月1日起，初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。

**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,以下简称“新疆好家乡”)在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。

(2)根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。本公司所属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 100.00%加计扣除的税收优惠政策。

(3)根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司所属子公司新疆康宇翔生物科技有限公司适用此税收优惠政策。

### 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	7,933,541.84	6,749,518.41
银行存款	149,451,675.99	253,949,471.45
其他货币资金	39,222,073.95	9,221,373.95
合计	196,607,291.78	269,920,363.81
其中:存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

#### 其他说明

截至资产负债表日,货币资金 41,510,536.74 元受到限制,其中:银行存款 1,873,441.30 元系因法律诉讼被法院冻结,银行存款 415,021.49 元为专项资金未用部分冻结;其他货币资金 39,222,073.95 元为保证金。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		150,000.00
商业承兑票据	1,050,260.80	26,072,921.19
合计	1,050,260.80	26,222,921.19

## (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		30,000,000.00
商业承兑票据		
合计		30,000,000.00

## (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

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

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

## (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	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	97,630,857.75
1 年以内小计	97,630,857.75
1 至 2 年	6,680,404.85
2 至 3 年	2,675,581.74
3 年以上	
3 至 4 年	1,365,236.60
4 至 5 年	1,014,759.23
5 年以上	6,957,313.65
合计	116,324,153.82

## (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	2,080,265.61	1.79	2,080,265.61	100.00	-	1,689,937.39	2.12	1,689,937.39	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75	78,148,542.68	97.88	8,415,176.39	10.77	69,733,366.29
其中：										

信用 风险 组合	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75	78,148,542.68	97.88	8,415,176.39	10.77	69,733,366.29
合计	116,324,153.82	/	13,237,371.07	/	103,086,782.75	79,838,480.07	/	10,105,113.78	/	69,733,366.29

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张春雨、刘开都、韩志刚	780,000.00	780,000.00	100.00	预计无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	545,473.70	545,473.70	100.00	预计无法收回
龙抄手面馆	353,017.35	353,017.35	100.00	预计无法收回
秦淮食府(张志来)	281,934.43	281,934.43	100.00	预计无法收回
权罗道(罗毅)	47,310.87	47,310.87	100.00	预计无法收回
吴勇	47,095.34	47,095.34	100.00	预计无法收回
克拉玛依房产开发有限公司	25,433.92	25,433.92	100.00	预计无法收回
合计	2,080,265.61	2,080,265.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 信用风险组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,630,857.75	1,864,153.24	1.91
1 至 2 年	6,680,404.85	1,342,761.37	20.10
2 至 3 年	2,628,486.40	1,306,357.75	49.70
3 至 4 年	1,365,236.60	907,882.35	66.50
4 至 5 年	1,014,759.23	811,807.37	80.00
5 年以上	4,924,143.38	4,924,143.38	100.00
合计	114,243,888.21	11,157,105.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

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	其他变动	

按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,689,937.39	9,462.17		-10,000.00	390,866.05	2,080,265.61
按组合计提坏账准备的应收账款	8,415,176.39	3,281,919.08			-539,990.01	11,157,105.46
其中：信用风险组合	8,415,176.39	3,281,919.08			-539,990.01	11,157,105.46
合计	10,105,113.78	3,291,381.25		-10,000.00	-149,123.96	13,237,371.07

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
向秀明	应收租金	5,000.00	租金无法收回	OA 审批	否
徐金平	应收租金	5,000.00	租金无法收回	OA 审批	否
合计	/	10,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
微信	13,217,597.95	11.36	252,456.11
中国交通银行	8,461,745.97	7.27	161,619.35
社区团购	4,206,530.98	3.62	80,344.74
王军	3,899,893.38	3.35	535,904.83
中国工商银行	2,993,437.63	2.57	57,174.66
合计	32,779,205.91	28.18	1,087,499.69

其他说明  
无

(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	99,969,695.56	97.02	106,331,861.24	97.77
1至2年	1,930,603.41	1.87	1,852,544.37	1.70
2至3年	858,918.63	0.83	564,543.11	0.52
3年以上	287,970.25	0.28	14,351.18	0.01
合计	103,047,187.85	100.00	108,763,299.90	100.00

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:

账龄超过1年的大额预付款前五名金额总计405,116.60元,占预付款项期末余额合计数的比例为0.39%。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州茅台集团营销有限公司	28,419,809.71	27.58
欧莱雅(中国)有限公司	19,057,716.49	18.49
小米通讯技术有限公司	7,318,836.61	7.10
水果配送中心	6,083,887.16	5.90
湛江国联水产开发股份有限公司	4,932,902.59	4.79
合计	65,813,152.56	63.87

其他说明  
无

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	27,940.26	134,607.62
应收股利		
其他应收款	86,950,330.32	101,258,089.40
合计	86,978,270.58	101,392,697.02

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	27,940.26	134,607.62
合计	27,940.26	134,607.62

**(2). 重要逾期利息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
李长春	1,000,000.00	2018/7/4	资金困难	是
合计	1,000,000.00	/	/	/

注：法院判决被告李长春应于2020年6月30日之前归还全部本息合计383万元，但截止2022年12月31日仍未收到本息，出于谨慎性考虑，因此全额计提减值准备。

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	34,995,667.25
1 年以内小计	34,995,667.25
1 至 2 年	34,596,968.15
2 至 3 年	13,119,794.57
3 年以上	
3 至 4 年	38,191,469.79
4 至 5 年	5,422,436.57
5 年以上	24,592,180.67
合计	150,918,517.00

## (8). 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	140,036,947.19	136,584,028.09
备用金	4,096,050.23	5,280,979.14
垫付款	1,622,124.09	499,580.79
其他	5,163,395.49	6,069,528.54
合计	150,918,517.00	148,434,116.56

## (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)	
2022年1月1日余额	920,895.20	13,683,151.98	32,571,979.98	47,176,027.16
2022年1月1日余额 在本期	920,895.20	13,683,151.98	32,571,979.98	47,176,027.16
—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	440,401.30	4,878,351.16	9,666,602.10	14,985,354.56

本期转回	19,078.43	136,913.14	228,611.73	384,603.30
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,072.11	2,212,749.08	-17,268.71	2,191,408.26
2022年12月31日余额	1,338,145.96	20,637,339.08	41,992,701.64	63,968,186.68

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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	38,129,188.05	13,501,351.19	228,617.73		2,184,781.66	53,586,703.17
按组合计提坏账准备的应收账款	9,046,839.11	1,484,003.37	155,985.57		6,626.60	10,381,483.51
其中：信用风险组合	9,046,839.11	1,484,003.37	155,985.57		6,626.60	10,381,483.51
合计	47,176,027.16	14,985,354.56	384,603.30	-	2,191,408.26	63,968,186.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
王姗	180,000.00	银行存款
新疆天山同创房地产开发有限公司	12,500.00	银行存款
乌鲁木齐伊迪丝商贸有限公司	13,398.99	银行存款
合计	205,898.99	/

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

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
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	往来款	20,992,735.00	1年以内	13.91	5,248,183.75
金卉	借款	10,000,000.00	3-4年	6.63	9,000,000.00
胡晓武	借款	9,000,000.00	3-4年	5.96	5,400,000.00
巴州铁赢商贸有限公司	借款	8,000,000.00	5年以上	5.30	2,000,000.00
于素勋	借款	6,000,000.00	3-4年	3.98	5,400,000.00
合计	/	53,992,735.00	/		27,048,183.75

## (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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	325,082,064.24	1,785,324.66	323,296,739.58	296,717,378.50	1,100,192.89	295,617,185.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	9,717,795.89		9,717,795.89	15,242,143.39		15,242,143.39
委托加工物资				4,762,136.98		4,762,136.98
合计	334,799,860.13	1,785,324.66	333,014,535.47	316,721,658.87	1,100,192.89	315,621,465.98

**(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	1,100,192.89	685,131.77				1,785,324.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,100,192.89	685,131.77				1,785,324.66

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

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

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	4,604,086.36	44,142,340.62
预缴所得税	2,110,124.89	13,490.25
其他	188,509.83	567,149.66
合计	6,902,721.08	44,722,980.53

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

### (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐市 新温商小额 贷款有限公 司	6,584,586.20			-2,860,695.44						3,723,890.76	
新疆杉杉汇 嘉奥特莱斯 购物广场有 限公司	59,228,851.82			493,072.15						59,721,923.97	
小计	65,813,438.02			-2,367,623.29						63,445,814.73	
合计	65,813,438.02			-2,367,623.29						63,445,814.73	

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,854,909.96	21,345,287.96
合计	21,854,909.96	21,345,287.96

其他说明：

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	463,864,576.08	55,296,485.34		519,161,061.42
2. 本期增加金额	86,325,351.43			86,325,351.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	86,325,351.43			86,325,351.43
(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	550,189,927.51	55,296,485.34		605,486,412.85
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	101,041,188.36	12,397,783.87		113,438,972.23
2. 本期增加金额	10,455,663.66	1,395,451.44		11,851,115.10
(1) 计提或摊销	10,455,663.66	1,395,451.44		11,851,115.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	111,496,852.02	13,793,235.31		125,290,087.33
<b>三、减值准备</b>				

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	438,693,075.49	41,503,250.03		480,196,325.52
2. 期初账面价值	362,823,387.72	42,898,701.47		405,722,089.19

## (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
投资性房地产	86,135,062.37	正在办理中
合计	86,135,062.37	

其他说明

√适用 □不适用

截止资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 120,966,737.28 元，固定资产房屋账面价值 599,887,556.18 元，土地使用权账面价值 62,809,098.09 元用以金融机构抵押借款。

## 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	1,516,569,008.70	1,444,327,452.66
固定资产清理		
合计	1,516,569,008.70	1,444,327,452.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,656,449,062.70	154,498,679.45	26,739,051.38	204,947,495.38	2,042,634,288.91
2. 本期增加金额	132,899,658.70	1,858,062.10	5,868,689.60	12,362,094.34	152,988,504.74
（1）购置	45,307,685.35	1,858,062.10	5,842,140.93	7,267,593.29	60,275,481.67
（2）在建工程转入	87,591,973.35			3,436,629.05	91,028,602.40
（3）企业合并增加					
44）其他			26,548.67	1,657,872.00	1,684,420.67
3. 本期减少金额		8,947,901.98	230,637.81	18,870,696.50	28,049,236.29
（1）处置或报废		7,586,209.18	158,531.62	18,426,587.29	26,171,328.09
22）其他		1,361,692.80	72,106.19	444,109.21	1,877,908.20

4. 期末余额	1,789,348,721.40	147,408,839.57	32,377,103.17	198,438,893.22	2,167,573,557.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	351,603,528.03	71,714,920.67	16,453,225.98	155,521,187.55	595,292,862.23
2. 本期增加金额	42,292,897.75	12,346,923.99	3,370,414.96	15,253,523.09	73,263,759.79
(1) 计提	42,292,897.75	12,346,923.99	3,370,414.96	15,253,523.09	73,263,759.79
3. 本期减少金额		3,366,976.41	156,769.12	16,814,739.49	20,338,485.02
(1) 处置或报废		3,366,976.41	148,881.18	16,689,874.05	20,205,731.64
22) 其他			7,887.94	124,865.44	132,753.38
4. 期末余额	393,896,425.78	80,694,868.25	19,666,871.82	153,959,971.15	648,218,137.00
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	1,043,911.07	7,822.91	1,663,277.47	3,013,974.02
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		71,751.34	2,058.86	153,752.16	227,562.36

额					
( 1) 处置或 报废		71,751.34	2,058.86	153,752.16	227,562.36
4. 期 末余额	298,962.57	972,159.73	5,764.05	1,509,525.31	2,786,411.66
四、账面价值					
1. 期 末账面价 值	1,395,153,333.05	65,741,811.59	12,704,467.30	42,969,396.76	1,516,569,008.70
2. 期 初账面价 值	1,304,546,572.10	81,739,847.71	10,278,002.49	47,763,030.36	1,444,327,452.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,434,996.26	258,162.28		5,176,833.98	
合计	5,434,996.26	258,162.28		5,176,833.98	

## (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
房屋及建筑物	55,181,034.95
合计	55,181,034.95

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	164,741,316.49	正在办理中
合计	164,741,316.49	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 73,923,562.05 元。

## 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	57,842,377.79	59,693,380.75
工程物资		
合计	57,842,377.79	59,693,380.75

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
阜康购物中心富基系统				159,292.03		159,292.03
超市系统与第三方 WMS 系统接口				110,377.36		110,377.36
信息管理中心茅台物流软件				183,962.26		183,962.26
财务管理中心金蝶 EAS 服务	155,752.21		155,752.21	155,752.21		155,752.21
喀什路店电梯井道钢结构工程				197,247.71		197,247.71
购物中心租赁系统升级				377,441.99		377,441.99
小米门店装修				100,000.00		100,000.00
超市生鲜区域装饰装修工程				186,820.18		186,820.18
负二层空调机房、冷库新增自动灭火系统、喷淋系统安装工程				159,244.33		159,244.33
阜康市汇嘉时代广场装修项目	348,124.96		348,124.96	2,374,314.66		2,374,314.66
北京路购物中心室内及专柜装修工程	161,152.76		161,152.76	577,432.19		577,432.19
超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务	128,001.34		128,001.34	90,265.49		90,265.49
停车场引导系统工程				310,954.12		310,954.12

食品产业园前期筹办项目	50,658,438.52		50,658,438.52	52,627,412.54		52,627,412.54
室内装饰设计	991,981.11		991,981.11			
电商平台、合同管理系统及监控设备改造	213,107.97		213,107.97	1,736,906.58		1,736,906.58
后勤保障部百货美食广场	44,169.28		44,169.28	47,741.89		47,741.89
汇嘉 A+ 系统服务合同	66,037.74		66,037.74			
金蝶 HR 系统项目	227,671.82		227,671.82			
朝阳店五楼西姆花园装修及改造工程	3,854,155.61		3,854,155.61			
朝阳店一楼大理石地砖翻新工程	100,922.33		100,922.33			
后勤保障部消防新增监控主机工程	36,787.13		36,787.13			
防火卷帘门制作安装工程	646,071.24		646,071.24			
克拉玛依购物中心排水工程	153,400.00		153,400.00			
其他零星在建工程	56,603.77		56,603.77	298,215.21		298,215.21
合计	57,842,377.79		57,842,377.79	59,693,380.75		59,693,380.75

## (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
食品产业园前期筹办项目	392,685,000.00	52,627,412.54	12,153,744.44	14,122,718.46		50,658,438.52	28.16	28.16				自筹
北京路购物中心专柜及室内装修	12,185,022.99	577,432.19	8,657,661.00		9,073,940.43	161,152.76	99.00	99.00				自筹

股份 公司 电商 平台、 合同 管理 系统 及监 控设 备改 造	3,439,000.00	1,736,906.58	37,168.14		1,560,966.75	213,107.97	50.51	66.00				自 筹
喀 什 路 店 电 梯 井 道 钢 结 构 工 程		197,247.71			197,247.71	0.00						自 筹
朝 阳 店 五 楼 西 姆 花 园 装 修 及 改 造 工 程	6,212,707.59		3,854,155.61			3,854,155.61	62.04	62.04				自 筹
中 山 店 室 内、 室 外 装 修 改 造 工 程	1,988,305.51		1,988,305.51		1,988,305.51		100.00	100.00				自 筹

阜康市汇嘉时代广场装修项目	21,877,700.00	2,374,314.66	28,777,824.45	30,804,014.15		348,124.96	178.93	90.00	298,633.59	298,633.59		金融机构贷款
合计	438,387,736.09	57,513,313.68	55,468,859.15	44,926,732.61	12,820,460.40	55,234,979.82			298,633.59	298,633.59	/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	565,780,903.29	565,780,903.29
2. 本期增加金额	4,773,198.34	4,773,198.34
(1) 新增租赁	4,773,198.34	4,773,198.34
3. 本期减少金额	38,824,435.04	38,824,435.04
(1) 处置		
(2) 其他	38,824,435.04	38,824,435.04
4. 期末余额	531,729,666.59	531,729,666.59
二、累计折旧		
1. 期初余额	78,422,626.63	78,422,626.63
2. 本期增加金额	76,955,645.79	76,955,645.79
(1) 计提	76,955,645.79	76,955,645.79
3. 本期减少金额	2,625,919.96	2,625,919.96
(1) 处置		
(2) 其他	2,625,919.96	2,625,919.96
4. 期末余额	152,752,352.46	152,752,352.46
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	378,977,314.13	378,977,314.13
2. 期初账面价值	487,358,276.66	487,358,276.66

其他说明：

本期存在对短期租赁的情形

本期计入当期损益的短期租赁费用为 9,357,635.63 元。

## 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	141,861,410.66		2,195,368.75	27,790,417.63	171,847,197.04
2. 本期增加金额			86,553.71	4,065,982.65	4,152,536.36
(1) 购置			86,553.71	4,065,982.65	4,152,536.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			2,281,922.46		2,281,922.46
(1) 处置					
(2) 其他			2,281,922.46		2,281,922.46
4. 期末余额	141,861,410.66			31,856,400.28	173,717,810.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,692,655.33		253,214.68	17,915,815.89	44,861,685.90
2. 本期增加金额	3,516,084.06		215,451.26	2,112,584.37	5,844,119.69
(1) 计提	3,516,084.06		215,451.26	2,112,584.37	5,844,119.69
3. 本			468,665.94		468,665.94

期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他			468,665.94		468,665.94
4. 期末余额	30,208,739.39			20,028,400.26	50,237,139.65
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	111,652,671.27			11,765,337.58	123,418,008.85
2. 期初账面价值	115,168,755.33		1,942,154.07	9,811,939.30	126,922,848.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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	136,531,470.40				157,337,951.68
合计	20,806,481.28	136,531,470.40				157,337,951.68

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

公司商誉减值测试的资产组组合的构成为形成商誉的资产组组合涉及的资产，资产界定范围为公司超市业务，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

**(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组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用预计未来现金流量的现值法，根据资产组组合预计未来现金流量的现值预计资产组组合的可收回金额。根据历史经验、对市场发展的预测及市场参与者的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合风险的利率为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：持续经营假设；外部经济环境、宏观经济、产业等政策不发生重大变化假设；预测假设和限制条件等。

采用现金流量折现方法的主要假设：预测期销售收入 2023 年增长为 29.44%，2024-2027 年增长为 2%，以后年度保持稳定；销售毛利率为 20.50%；管理层采用能够反映相关资产组组合特定风险的税前折现率为 9.71%。经测算，可收回金额为 989,314,500.00 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

商誉减值情况

项目	资产组 1
商誉账面余额①	297,015,187.10
商誉减值准备余额②	20,806,481.28
商誉的账面价值③=①-②	276,208,705.82
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	276,208,705.82
资产组的账面价值⑥	849,637,264.58
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,125,845,970.40

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	989,314,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	136,531,470.40

## 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	357,782,426.55	51,310,645.82	78,337,897.33		330,755,175.04
专柜装饰	12,876,992.69	12,265,943.51	15,069,791.38		10,073,144.82
其他	8,565,269.83	3,812,606.78	1,007,910.91		11,369,965.70
合计	379,224,689.07	67,389,196.11	94,415,599.62		352,198,285.56

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	3,073,446.59	20,489,643.93	4,824,910.46	32,166,069.75
递延收益	731,570.79	4,877,090.04	817,787.47	5,451,916.47
合计	3,805,017.38	25,366,733.97	5,642,697.93	37,617,986.22

### (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	56,115,001.10	374,100,007.33	58,179,950.82	387,866,338.80
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	56,115,001.10	374,100,007.33	58,179,950.82	387,866,338.80

### (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	287,329,328.66	60,772,043.24
可抵扣亏损	111,512,613.40	81,207,486.36
合计	398,841,942.06	141,979,529.60

## (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
2023	18,808,942.52	18,808,942.52	
2024	14,462,565.32	14,462,565.32	
2025	32,068,026.46	32,068,026.46	
2026	15,867,952.06	15,867,952.06	
2027	30,305,127.04		
合计	111,512,613.40	81,207,486.36	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	275,441,600.00		275,441,600.00	285,441,600.00		285,441,600.00
涉诉资产				20,992,735.00	2,202,050.37	18,790,684.63
合计	275,441,600.00		275,441,600.00	306,434,335.00	2,202,050.37	304,232,284.63

其他说明：

本期将期初涉诉资产根据案件进度将其调整至其他应收款计提信用减值损失。

**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	508,862,684.00	90,122,222.22
保证借款	50,108,829.98	19,974,285.94
信用借款		10,012,000.00
抵押、保证借款	436,805,785.88	566,133,833.94
票据贴现	30,000,000.00	100,000.00
合计	1,025,777,299.86	686,342,342.10

短期借款分类的说明：

注 1：截至资产负债表日，本公司抵押借款本金余额为 508,110,588.00 元，应付利息 752,096.00 元。

注 2：截至资产负债表日，本公司抵押、保证借款本金余额为 436,158,389.70 元，应付利息 647,396.18 元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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****(1). 应付票据列示**

√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	5,144,444.70	
合计	5,144,444.70	

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
1 年以内（含 1 年）	388,015,639.20	592,353,303.74
1 年以上	174,927,975.54	197,525,214.92
合计	562,943,614.74	789,878,518.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	15,272,995.24	未结算完毕
西安彼特装饰工程有限公司新疆分公司	4,049,882.99	未结算完毕
周大福珠宝金行（重庆）有限公司	3,868,775.16	未结算完毕
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	3,752,067.21	未结算完毕
昌吉州金企饰品有限责任公司	3,092,146.37	未结算完毕
新疆中丰建科工程有限公司	2,349,449.64	未结算完毕
新疆天成洪雨消防工程有限公司	2,273,341.02	未结算完毕
新疆龙源电力工程有限公司	2,182,048.44	未结算完毕
天安云建设工程有限公司新疆分公司	2,112,370.99	未结算完毕
王军	1,539,039.92	未结算完毕
合计	40,492,116.98	/

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
1 年以内（含 1 年）	35,932,677.44	74,556,498.12
1 年以上	1,463,848.42	5,446,361.46
合计	37,396,525.86	80,002,859.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
靳俊江	101,754.42	未达到结算条件
巴州天信人力资源服务有限公司	95,829.61	未达到结算条件
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	86,869.01	未达到结算条件
谢锦龙	81,907.59	未达到结算条件
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	76,921.71	未达到结算条件
中国人民解放军新疆哈密军分区保障部	40,317.20	未达到结算条件
索菲亚家居股份有限公司	40,000.00	未达到结算条件
李英	37,170.83	未达到结算条件
际杨信息科技有限公司	36,731.86	未达到结算条件

吴海峰	35,716.67	未达到结算条件
合计	633,218.90	/

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收储值卡、券	410,288,846.43	338,026,736.28
会员积分递延收益	4,914,432.36	5,451,916.47
货款	26,461,181.34	
预收物业费、暖气费等	4,353,832.10	
其他	3,806,546.18	2,275,378.06
合计	449,824,838.41	345,754,030.81

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	32,555,470.25	188,813,840.09	195,259,343.81	26,109,966.53
二、离职后福利-设定提存计划		26,936,383.07	26,404,499.79	531,883.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,555,470.25	215,750,223.16	221,663,843.60	26,641,849.81

#### (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	21,164,804.56	158,134,054.91	165,243,869.29	14,054,990.18
二、职工福利费		5,070,382.43	5,037,140.50	33,241.93
三、社会保险费	211,820.36	14,976,103.39	15,083,807.61	104,116.14
其中：医疗保险费	510.00	14,119,730.88	14,030,110.13	90,130.75
工伤保险费	127.50	856,372.51	842,514.62	13,985.39

生育保险费				
其他	211,182.86		211,182.86	
四、住房公积金		4,948,732.00	4,909,820.00	38,912.00
五、工会经费和职工教育经费	11,178,845.33	5,684,567.36	4,984,706.41	11,878,706.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,555,470.25	188,813,840.09	195,259,343.81	26,109,966.53

**(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		26,171,751.22	25,654,328.08	517,423.14
2、失业保险费		764,631.85	750,171.71	14,460.14
3、企业年金缴费				
合计		26,936,383.07	26,404,499.79	531,883.28

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,861,341.19	16,452,134.74
消费税	3,029,868.00	6,400,185.56
营业税		
企业所得税	3,030,191.87	6,517,225.85
个人所得税	1,727,390.85	1,848,695.31
城市维护建设税	864,361.93	1,618,345.52
房产税	1,145,124.52	1,095,184.93
教育费附加	617,258.23	601,925.07
印花税	399,402.25	241,760.11
契税	1,405,900.71	
合计	28,080,839.55	34,775,457.09

其他说明：

无

**41、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		
应付股利		
其他应付款	252,944,440.95	202,707,255.55

合计	252,944,440.95	202,707,255.55
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 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	131,555,405.98	83,261,473.79
供应商保证金及质保金	88,701,003.41	87,678,603.46
员工保证金及押金	2,586,108.18	1,375,538.73
代收代付款	4,547,574.41	1,929,394.99
预提费用	17,219,954.01	21,738,136.07
其他	8,334,394.96	6,724,108.51
合计	252,944,440.95	202,707,255.55

##### (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
保证金	2,994,120.88	未结算完毕
李洋	1,745,697.00	未结算完毕
昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司	1,394,583.82	未结算完毕
社保金	746,372.48	未结算完毕
昌吉市予诚广告有限公司	661,610.34	未结算完毕
西安彼特装饰工程有限公司新疆分公司	562,859.12	未结算完毕
贺宇	538,857.56	未结算完毕
合计	8,644,101.20	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,000,000.00	240,361,643.84
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	92,049,898.22	75,671,809.59
合计	96,049,898.22	316,033,453.43

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	51,814,956.81	44,981,957.57
其他	6,699,149.62	5,660,826.56
合计	58,514,106.43	50,642,784.13

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,722,009.17	
保证借款		
信用借款		
合计	9,722,009.17	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间 4.90%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	342,077,227.47	466,715,772.96
合计	342,077,227.47	466,715,772.96

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,400,000.00						470,400,000.00

其他说明：

截止资产负债表日股权质押信息：本公司实际控制人潘锦海持股 58.40%，其中部分股权分别质押给新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司 10,900 万股、新疆天山农村商业银行股份有限公司 6,418 万股。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	206,780,266.99			206,780,266.99
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	210,127,416.08			210,127,416.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,223,431.59			41,223,431.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,223,431.59			41,223,431.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	730,327,975.49	677,885,926.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	730,327,975.49	677,885,926.62

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-155,986,533.70	52,442,048.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	574,341,441.79	730,327,975.49

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	1,586,797,968.24	1,145,950,915.10	1,997,931,044.76	1,445,356,154.35
其他业务	320,686,866.99	82,162,511.89	395,675,298.61	98,597,816.89
合计	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99	2,393,606,343.37	1,543,953,971.24

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	190,748.48	0.00	239,360.63	
营业收入扣除项目合计金额	315.62	0.00	336.84	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.17		0.14	
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	244.72	资金占用费、物料收入	321.75	资金占用费、物料收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	70.90			
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。			15.09	管理服务费
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	<b>315.62</b>		<b>336.84</b>	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
营业收入扣除后金额	190,432.86		239,023.79	

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	30,832,419.06	37,846,848.08
营业税		
城市维护建设税	5,322,447.39	7,347,780.78
教育费附加	3,466,701.77	5,267,385.28
资源税		
房产税	23,062,944.74	23,892,807.72
土地使用税	1,153,725.42	1,147,456.60
车船使用税	118,191.12	17,324.41
印花税	1,713,896.98	1,686,348.99
其他	349,915.79	
合计	66,020,242.27	77,205,951.86

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	83,566,457.24	115,816,569.72
折旧费	40,957,151.50	22,382,468.75
装修费	76,069,902.11	98,473,090.78
房屋租赁费	5,268,886.39	8,261,087.97
水电暖空调费	20,883,634.26	20,686,483.12
广告、宣传费	10,314,421.28	12,968,797.96
社会保险费	19,048,580.08	18,594,619.64
使用权资产折旧	37,455,374.42	56,482,374.84

其他费用	60,528,004.28	62,621,646.62
合计	354,092,411.56	416,287,139.40

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,062,321.20	96,604,535.36
无形资产摊销及折旧费	23,985,006.10	25,678,648.87
社会保险费	19,144,203.60	15,585,494.84
维修费	787,130.23	1,687,284.65
聘请中介费	7,743,356.47	6,366,903.07
业务招待费	3,741,790.51	4,853,329.75
劳务费	3,399,372.18	7,491,928.88
差旅费	1,852,154.11	2,446,176.42
房屋租赁费	39,659.39	53,288.56
物料消耗	429,360.15	501,647.85
水电暖费	396,826.60	1,092,122.05
使用权资产折旧	341,147.84	13,039.29
其他	31,232,267.82	27,741,705.10
合计	172,154,596.20	190,116,104.69

其他说明：

无

#### 65、研发费用

□适用 √不适用

#### 66、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	64,566,545.33	69,624,266.97
手续费支出及其他	12,146,400.11	15,778,268.89
合计	76,712,945.44	85,402,535.86

其他说明：

无

#### 67、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
社保补贴	1,489,459.00	1,030,071.52

创业就业税收返还	5,200.00	30,160.62
促进就业岗位补贴款	745,352.18	
创业、就业担保贷款贴息		818,975.80
代扣个人所得税手续费返还	45,317.26	215,838.92
增值税加计抵减	17,927.39	250.21
餐饮专项资金		121,701.87
以工代训补贴款	124,800.00	439,200.00
自治区饜产业园发展专项资金		500,000.00
稳岗及扩岗补贴	85,173.14	
失业保险稳岗补贴	321,546.74	34,841.49
留工补助	543,597.66	
其他	45,676.00	152,221.54
合计	3,424,049.37	3,343,261.97

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,367,623.29	-1,037,734.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,287,370.89	
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		
债务重组收益		
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		61,029.18
合计	-80,252.40	-976,704.82

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	509,622.00	870,468.53
合计	509,622.00	870,468.53

其他说明：

无

**71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,291,381.25	-1,504,361.78
其他应收款坏账损失	-14,600,751.26	-8,092,435.22
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-17,892,132.51	-9,596,797.00

其他说明：

无

**72、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	-685,131.77	-323,210.12
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,210.07
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-136,531,470.40	
十二、其他	286,075.19	960.32

合计	-136,930,526.98	-323,459.87
----	-----------------	-------------

其他说明：

无

### 73、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	-748,996.64	-212,136.44
合计	-748,996.64	-212,136.44

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,784,110.85	
罚款及赔款收入	22,079.00	662,994.18	22,079.00
其他	1,982,085.03	5,644,957.85	1,982,085.03
合计	2,004,164.03	9,092,062.88	2,004,164.03

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

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,280,795.64	138,876.00	1,280,795.64
罚款及赔偿支出	144,779.61	9,904,375.03	144,779.61
非流动资产损坏报废损失	1,243,553.87	702,947.90	1,243,553.87
其他	1,276,483.84	1,511,234.54	1,276,483.84
合计	3,945,612.96	12,257,433.47	3,945,612.96

其他说明：

无

## 76、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	13,358,294.50	18,799,432.55
递延所得税费用	-227,269.17	2,276,563.57
合计	13,131,025.33	21,075,996.12

### (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	-143,268,473.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,490,271.00
子公司适用不同税率的影响	-1,683,887.93
调整以前期间所得税的影响	-230,876.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,552,468.35
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	33,983,592.81
所得税费用	13,131,025.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

**78、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	3,221,177.29	2,696,962.82
资金往来款	126,860,213.21	226,160,767.95
利息收入	1,926,046.76	1,465,428.22
票据保证金	9,407,540.75	4,356,091.44
其他	15,530,080.95	24,386,822.80
合计	156,945,058.96	259,066,073.23

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
房屋租赁费	5,146,270.43	6,020,608.63
差旅费、业务招待费等	6,847,286.75	6,204,580.24
银行手续费	11,846,029.25	9,056,338.91
对外捐赠	2,308,367.59	1,400,000.00
票据保证金	4,660,000.00	479,810.95
资金往来款	158,881,739.93	49,007,591.89
其他付现销售管理费用	120,436,493.10	185,145,809.20
合计	310,126,187.05	257,314,739.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金		40,915,409.34
合计		40,915,409.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：租赁付款额	68,168,402.43	87,446,584.75
融资租赁款		120,000,000.00
合计	68,168,402.43	207,446,584.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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	-156,399,498.65	52,084,518.13
加：资产减值准备	136,930,526.98	323,459.87
信用减值损失	17,892,132.51	9,596,797.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,114,874.89	83,753,647.40
使用权资产摊销	76,955,645.79	78,422,626.63
无形资产摊销	5,844,119.69	5,807,963.19
长期待摊费用摊销	94,415,599.62	98,473,090.78
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）	748,996.64	212,136.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,243,553.87	702,947.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-509,622.00	-870,468.53
财务费用（收益以“-”号填列）	66,492,592.09	71,968,645.49
投资损失（收益以“-”号填列）	80,252.40	976,704.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,837,680.55	4,352,508.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,064,949.72	-2,075,944.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,178,394.15	-49,699,414.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,464,644.02	-79,132,528.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,644,413.98	107,213,780.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,294,452.51	382,110,470.26
<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	155,096,755.04	259,565,998.71
减: 现金的期初余额	259,565,998.71	501,968,863.17
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	-104,469,243.67	-242,402,864.46

**(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

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,291,973.01
其中: 新疆康宇翔生物科技有限公司	1,291,973.01
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,291,973.01

其他说明:

无

**(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	155,096,755.04	259,565,998.71
其中: 库存现金	7,933,541.84	6,749,518.41
可随时用于支付的银行存款	147,163,213.20	252,816,480.30
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	155,096,755.04	259,565,998.71
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	41,510,536.74	10,354,365.10

其他说明:

□适用 √不适用

**80、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

**81、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	41,510,536.74	保证金、法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产	599,887,556.18	抵押贷款
无形资产	62,809,098.09	抵押贷款
投资性房地产	120,966,737.28	抵押贷款
合计	825,173,928.29	/

其他说明：

无

**82、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

**83、套期**

适用 不适用

**84、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	1,489,459.00	其他收益	1,489,459.00
创业就业税收返还	5,200.00	其他收益	5,200.00
促进就业岗位补贴款	745,352.18	其他收益	745,352.18
以工代训补贴款	124,800.00	其他收益	124,800.00
稳岗及扩岗补贴	85,173.14	其他收益	85,173.14
失业保险稳岗补贴	321,546.74	其他收益	321,546.74
留工补助	543,597.66	其他收益	543,597.66
合计	3,315,128.72		3,315,128.72

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

#### 85、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宇翔生物科技有限公司	0.00	100	股权转让	2022.12.16	股权转让协议	2,287,370.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	管理咨询	66.60	33.40	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	99.00		非同一控制下企业合并
新疆家得福商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	批发业	100.00		设立
阜康汇嘉时代百货有限公司	阜康市	阜康市	零售业	100.00		设立
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业	100.00		设立
新疆汇嘉	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	仓储、物流	100.00		设立

食品产业园有限责任公司			配送			
-------------	--	--	----	--	--	--

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：  
本期于 2022 年 12 月将子公司新疆康宇翔生物科技有限公司 100%股权转让给新疆康宇翔健康产业有限公司。

## (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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联
-------	-------	-----	------	---------	---------

联营企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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	12.00		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：  
本公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事，对其具有重大影响，采用权益法核算长期股权投资。

## (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	100,406,243.46	48,852,122.44	124,929,550.95	119,176,607.47
非流动资产	599,871,417.17	18,773,687.76	627,191,452.33	
资产合计	700,277,660.63	67,625,810.20	752,121,003.28	119,176,607.47
流动负债	87,114,460.86	528,679.21	138,917,738.02	535,414.71
非流动负债	115,480,500.00		119,629,500.00	
负债合计	202,594,960.86	528,679.21	258,547,238.02	535,414.71
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	497,682,699.77	67,097,130.99	493,573,765.26	118,641,192.76
按持股比例计算的净资产份额	59,721,923.96	3,723,890.77	59,228,851.82	6,584,586.20
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资				

的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	348,185,488.88		453,604,752.33	3,505,080.89
净利润	4,108,934.51	-51,544,061.77	7,798,673.02	-35,559,905.54
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,108,934.51	-51,544,061.77	7,798,673.02	-35,559,905.54
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

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### （一）市场风险

##### 1. 利率风险

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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款本金 994,268,977.70 元，长期借款本金 13,700,000.00 元，这些借款在借款期内的利率不变。

##### 2. 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

#### （二）信用风险

截止 2022 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

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“第十节、七、5.和第十节、七、8。”。

#### （三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。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。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			21,854,909.96	21,854,909.96

(一) 交易性金融资产			21,854,909.96	21,854,909.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			21,854,909.96	21,854,909.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用

其他说明

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
昌吉市汇投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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	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
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	其他
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他
库尔勒新拓房地产开发有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
潘岳燕	其他
潘正灯	其他
潘亮	其他
王芳	其他
师银郎	其他
赵庆	其他
毛世恒	其他
李长溪	其他
邹笑兰	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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	建筑服务	6,446,207.15			39,642,971.82

和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	商品款				2,572.39
和田帝辰医药生物科技有限公司	商品款	-3,908,430.09			
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	购房款				357,084,000.00
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	购房款				131,536,645.00
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	建筑服务	2,312,899.41			
新疆乐天建设投资有限公司	建筑服务	632,520.12			

## 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
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款	173,301.29	143,798.23
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	79,313.27	275,639.03
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	1,389,380.53	1,028,584.07
新疆汇嘉十分孝心基金会	商品款	2,028,101.77	1,206,371.68
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	8,877.88	
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	8,208.86	
新疆汇嘉房地产开发有限公司	商品款	45,642.48	
和田帝辰医药生物科技有限公司	商品款	3,908,430.09	
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	5,737.96	
潘锦兰	联租	230,505.33	617,455.68
李长溪	联租	449,043.82	73,009.75
潘正灯	联租	32,492.29	58,892.38
潘岳燕	联租	168,124.80	482,466.96
邹笑兰	联租	62,638.52	

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋					21,296,781.77	18,740,000.00	7,960,637.05	8,831,975.91		184,375,077.89
新疆汇嘉房地产有限公司	房屋					1,779,653.17		292,135.98	309,093.04		6,315,259.64
新疆乐天建设有限公司	商铺					500,000.00	1,400,000.00	304,011.77	350,918.44		7,450,220.82
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	房屋					952,380.95	952,380.95	113,357.44		2,648,055.68	

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	30,000,000.00	2021/12/22	2023/5/22	否
潘锦海	70,000,000.00	2021/12/27	2023/5/27	否
潘锦海	50,000,000.00	2022/1/5	2023/6/5	否
潘锦海	80,000,000.00	2022/1/11	2023/6/11	否
潘锦海	70,000,000.00	2022/1/27	2023/6/27	否
潘锦海	9,300,990.00	2022/8/28	2023/8/27	否
潘锦海	6,195,378.00	2022/8/11	2023/8/10	否
潘锦海	9,300,990.00	2022/9/29	2023/9/29	否
潘锦海	9,393,324.00	2022/11/4	2023/11/4	否
潘锦海	23,919,906.00	2022/12/21	2023/12/20	否
潘锦海	80,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否
潘锦海	20,000,000.00	2021/11/3	2022/11/3	是
潘锦海	30,000,000.00	2021/12/10	2022/12/18	是
潘锦海	100,000,000.00	2022/3/17	2023/3/17	否
潘锦海	3,127,915.72	2022/3/25	2023/3/25	否
潘锦海	36,137,499.86	2022/4/8	2023/4/8	否
潘锦海	26,941,491.09	2022/4/13	2023/4/13	否
潘锦海	13,751,483.03	2022/4/27	2023/4/28	否
潘锦海	50,000,000.00	2022/4/19	2023/4/19	否
潘锦海	27,697,182.36	2022/6/8	2023/6/8	否
潘锦海	10,111,552.28	2022/6/10	2023/6/9	否
潘锦海	42,191,265.36	2022/6/24	2023/6/23	否
潘锦海	51,000,000.00	2022/12/28	2023/12/27	否
潘锦海	5,200,000.00	2022/12/31	2023/12/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	否
潘锦海	7,218,611.11	2022/6/30	2023/6/29	否
潘锦海	2,750,000.00	2022/12/28	2023/12/27	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	否
潘锦海	5,144,444.70	2022/12/28	2023/12/22	否
合计	929,382,033.51			

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

## (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	320.82	330.44

## (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
捐赠支出	新疆汇嘉十分孝心基金会	1,000,000.00	

## 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
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	10,596.70			
其他非流动资产	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	162,000,000.00		62,000,000.00	
其他非流动资产	阜康市汇嘉房地产开发有限公司			110,000,000.00	
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	4,871.00	93.04		
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	469.00	8.96		
应收账款	库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	33,650.95	642.73		
其他应收款	潘锦兰	130.00	2.15	20,642.56	1,292.01
其他应收款	潘正灯			800.00	10.80
其他应收款	和田帝辰医	3,256.00	2,606.10	3,256.00	1,352.54

	药生物科技 有限公司				
其他应收款	乌鲁木齐市 人防工程建 设有限公司	45,687.34	753.84	278,251.20	3,756.39
其他应收款	潘岳燕	281.39	4.64	27,409.14	456.28
其他应收款	李长溪	498.69	8.23	38,814.24	557.80
其他应收款	昌吉市汇投 房地产开发 有限公司	1,329,678.47	21,939.69		
其他应收款	阿拉尔市汇 嘉房地产开 发有限公司	2,478.00	40.89		
其他应收款	高玉杰			139,113.81	32,747.39
合计		163,431,597.54	26,100.27	172,508,286.95	40,173.21

## (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	16,527,291.41	12,519,196.40
应付账款	潘锦财		207.57
应付账款	潘锦兰		459,043.37
应付账款	潘正灯		96,187.85
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	和田帝辰医药生物 科技有限公司		6,779,160.30
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	11,214.64	5,325.18
应付账款	潘岳燕		134,334.32
应付账款	李长溪		335,140.81
应付账款	阜康市汇嘉房地产 开发有限公司	15,272,995.24	
应付账款	新疆尚林创意装饰 设计股份有限公司	50,111.20	
应付账款	新疆康宇翔生物科 技有限公司	178,138.88	
预收账款(合同负债)	和田帝辰医药生物 科技有限公司		5,714.29
预收账款(合同负债)	和田帝辰医药生物 科技有限公司乌鲁 木齐分公司	5,879.69	10,379.69
预收账款(合同负债)	阿拉尔市汇嘉房地 产开发有限公司	3,301,886.80	134,000.00
预收账款(合同负债)	库尔勒孔雀恒宇房 地产开发有限公司		7,600.00

预收账款（合同负债）	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	33,304.00	
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会		1,308,367.59
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	3,483,555.00	
其他应付款	王芳（已离职）		3,398.58
其他应付款	潘岳燕	107,138.39	5,839.07
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	39,633.06	510,717.72
其他应付款	昌吉市汇投房地产有限公司	436,191.78	1,196,513.34
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	66,831.68	66,831.68
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司	119,463.06	50,655.72
其他应付款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	21,000.00	
其他应付款	潘锦兰	56,913.89	419.51
其他应付款	潘锦财	207.57	
其他应付款	潘正灯	62,131.50	
其他应付款	李长溪	74,794.50	
其他应付款	潘亮	4,300.40	
其他应付款	邹笑兰	74,253.06	
合计		39,930,205.92	23,632,003.16

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2017年1月22日，本公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司签订了《房地产购销合同》，约定本公司购买乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司所有的位于新市区北京中路147号西部超市小区18栋3层建筑面积为1354.37 m<sup>2</sup>。合同签订后本公司依约向乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司支付了全部购房款，但乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司收到房款后一直未缴纳税费也未办理过户。新疆天恒基公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司因典当合同公证债权文书强制执行一案，新市区法院做出(2019)新0104执737号民事裁定书，并于2019年3月12日向本公司发出协助执行通知书即协助执行上述房产。本公司接到执行通知书后立即提出书面异议请求中止对诉争房产的执行。本公司依法提起两个诉讼，一个诉请请求确认新疆天恒基公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司签订的房地产抵押典当合同无效，一个要求对执行房产进行实体审查即解除查封确认抵押无效之诉。

2023年3月14日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书(2023)新01民终108号裁定：汇嘉公司不能证明隆兴通公司与天恒基公司于2018年1月18日签订的天抵字(2018)第003号天恒基公司房地产抵押典当合同无效。

#### (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

#### (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

#### 1. 出租情况

## (1) 经营租赁

单位：元币种：人民币

项目	金额
①收入情况	
租赁收入	193,015,394.68
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第1年	153,867,986.73
第2年	100,365,562.69
第3年	81,936,036.13
第4年	71,596,414.28
第5年	64,157,126.56
③剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	471,923,126.40

## 2. 承租情况

单位：元币种：人民币

项目	金额
租赁负债的利息费用	21,985,752.42
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	9,357,635.63
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	59,406,678.00
与租赁相关的总现金流出	63,120,822.49
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

使用权资产相关信息见“第十节、七、25”

## 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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	95,165,688.80
1年以内小计	95,165,688.80
1至2年	704,307.60
2至3年	161,664.72
3年以上	

---

3 至 4 年	155,407.16
4 至 5 年	18,622.77
5 年以上	2,392.53
合计	96,208,083.58

(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	96,208,083.58	100.00	883,253.36	0.92	95,324,830.22	23,528,400.80	100.00	855,757.63	3.64	22,672,643.17
其中：										

信用 风险 组合	29,369,356.65	30.53	883,253.36	3.01	28,486,103.29	23,498,667.50	99.87	855,757.63	3.64	22,642,909.87
合并 范围 内 关联 方	66,838,726.93	69.47			66,838,726.93	29,733.30	0.13			29,733.30
合计	96,208,083.58	/	883,253.36	/	95,324,830.22	23,528,400.80	/	855,757.63	/	22,672,643.17

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: 信用风险组合

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 (%)
其中: 信用风险组合	29,369,356.65	883,253.36	3.01
合并范围内关联方	66,838,726.93		
合计	96,208,083.58	883,253.36	0.92

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	855,757.63	27,495.73				883,253.36
其中: 信用风险组合	855,757.63	27,495.73				883,253.36
合计	855,757.63	27,495.73				883,253.36

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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	42,641,690.03	44.32	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	24,197,036.90	25.15	
交通银行	8,461,745.97	8.80	161,619.35
微信	3,936,470.85	4.09	75,186.59
社区团购	4,206,530.98	4.37	80,344.74
合计	83,443,474.73	86.73	317,150.68

其他说明  
无

(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	1,665,516,011.18	1,519,739,321.02
合计	1,665,516,011.18	1,519,739,321.02

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

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,263,775,782.54
1 年以内小计	1,263,775,782.54
1 至 2 年	360,814,210.72
2 至 3 年	41,281,333.12
3 年以上	
3 至 4 年	8,106,122.18
4 至 5 年	757,885.94
5 年以上	7,949,506.15
合计	1,682,684,840.65

#### (2). 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	1,677,438,944.86	1,525,538,286.02
备用金	2,459,145.53	2,476,012.14
垫付款	493,011.39	
其他	2,293,738.87	1,076,965.14
合计	1,682,684,840.65	1,529,091,263.30

#### (3). 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)	
2022年1月1日余额	1,504,295.34	2,690,952.02	5,156,694.92	9,351,942.28
2022年1月1日余额在本期	1,504,295.34	2,690,952.02	5,156,694.92	9,351,942.28
--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	173,748.11	5,441,088.71		5,614,836.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		2,202,050.37		2,202,050.37
2022年12月31日余额	1,678,043.45	10,334,091.10	5,156,694.92	17,168,829.47

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

#### (4). 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	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,336,694.92	3,609,749.08			2,202,050.37	11,148,494.37
按组合计提坏账准备的应收账款	4,015,247.36	2,005,087.74				6,020,335.10
其中：信用风险组合	4,015,247.36	2,005,087.74				6,020,335.10
合计	9,351,942.28	5,614,836.82			2,202,050.37	17,168,829.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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(总部)	往来款	724,044,056.69	1年以内, 1-2年	43.03	1,389,709.32
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	往来款	281,969,831.63	1年以内, 1-2年	16.76	2.56
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	往来款	220,024,735.85	1年以内	13.08	
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	往来款	174,292,980.89	1年以内, 1-2年	10.36	310,000.00
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	往来款	117,608,167.56	1年以内, 1-2年、2-3年、3-4年	6.99	1,128,851.73
合计	/	1,517,939,772.62	/	90.22	2,828,563.61

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	532,446,477.67		532,446,477.67	532,446,477.67		532,446,477.67
对联营、合营企业投资	63,445,814.74		63,445,814.74	65,813,438.03		65,813,438.03
合计	595,892,292.41		595,892,292.41	598,259,915.70		598,259,915.70

## (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		
新疆汇嘉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	131,175,000.00			131,175,000.00		
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
阜康汇嘉时代百货有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	532,446,477.67			532,446,477.67		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	6,584,586.20			-2,860,695.43						3,723,890.77	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	59,228,851.83			493,072.14						59,721,923.97	
小计	65,813,438.03			-2,367,623.29						63,445,814.74	
合计	65,813,438.03			-2,367,623.29						63,445,814.74	

其他说明：

无

#### 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	959,307,753.21	786,116,773.35	1,097,860,029.20	889,459,450.94
其他业务	69,241,057.97	11,760,920.35	84,989,936.36	13,854,863.23
合计	1,028,548,811.18	797,877,693.70	1,182,849,965.56	903,314,314.17

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,367,623.29	-1,037,734.00
处置长期股权投资产生的投资收益		61,029.18
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		
债务重组收益		
合计	-2,367,623.29	-976,704.82

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	-748,996.64	
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）	3,424,049.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,083,612.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	509,622.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	228,617.73	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,941,448.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,287,370.89	处置子公司价款与处置

		投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
减：所得税影响额	191,458.69	
少数股东权益影响额	2,081.78	
合计	4,649,286.51	

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	-11.35	-0.3316	-0.3316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.69	-0.3415	-0.3415

## 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

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2023年4月26日

## 修订信息

适用 不适用