

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 2024 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币829,543,879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87%。

公司本次拟分配现金红利23,266,878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9,816,102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2024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 5

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理 25

第五节 环境与社会 责任 38

第六节 重要事项 41

第七节 股份变动及股东情况 51

第八节 优先股相关情况 56

第九节 债券相关情况 57

第十节 财务报告 57

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原件。
	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、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
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
保享会	指	保享会，原称“中国连锁商业总裁联谊会”

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	何梦梦
联系地址	新疆乌鲁木齐市前进街58号	新疆乌鲁木齐市前进街58号
电话	0991-2806989	0991-2806989
传真	0991-2826501	0991-2826501
电子信箱	hjsd@wuikatimes.com	hjsd@wuikatimes.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.wuikatimes.com
电子信箱	hjsd@wuikatimes.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、中国证券报
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	李春玲、郭秀

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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2,409,322,880.59	2,494,205,307.71	-3.40	1,907,484,835.23
归属于上市公司股东的净利润	58,362,211.19	161,516,282.74	-63.87	-156,710,193.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,573,843.76	126,130,816.17	-78.14	-161,359,479.70
经营活动产生的现金流量净额	424,758,894.77	468,159,022.85	-9.27	130,294,452.51
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,383,620,767.63	1,459,078,444.54	-5.17	1,298,258,659.13
总资产	4,628,653,434.10	4,271,750,335.51	8.35	4,246,279,318.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.1243	0.3434	-63.80	-0.3331
稀释每股收益(元/股)	0.1243	0.3434	-63.80	-0.3331

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0587	0.2681	-78.11	-0.3350
加权平均净资产收益率（%）	4.10	11.71	减少7.61个百分点	-11.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94	9.15	减少7.21个百分点	-11.47

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

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、2024 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	704,956,270.94	537,728,786.66	604,045,296.86	562,592,526.13
归属于上市公司股东的净利润	37,778,985.41	3,445,793.05	9,015,811.73	8,121,621.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,594,699.66	-710,590.21	3,818,986.04	18,659,115.70
经营活动产生的现金流量净额	65,509,297.51	46,933,870.07	143,224,448.65	137,682,707.11

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	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,545,075.41		28,947,802.52	-748,996.64
计入当期损益的政府补助，但与	590,775.60		7,208,365.48	3,424,049.37

公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				509,622.00
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	780,000.00		2,281,934.43	228,617.73
债务重组损益	5,919,543.35			
受托经营取得的托管费收入	10,786,163.51		2,751,575.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,119.03		-2,196,712.72	-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
减：所得税影响额	4,314,071.41		3,462,820.90	191,458.69
少数股东权益影响额（税后）			144,677.74	2,081.78
合计	30,788,367.43		35,385,466.57	4,649,286.51

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

随着“消费促进年”“消费品以旧换新”等一系列促消费政策的落地实施，实体零售企业经营业绩总体上处于调整恢复阶段。在此背景下，公司旗下的百货店及购物中心顺应趋势，以硬件升级、业态调整及服务提升为重要抓手，聚焦零售本质，优化购物体验，致力于打造集时尚、潮流、社交、休闲等多重属性于一体的消费综合体。面对复杂多变的市场环境和日益多元的消费需求，公司始终将顾客放在核心位置，通过互动体验和社交共享等方式，精心营造“空间创意化、场景体验化、品牌活力化”的良好消费体验。同时，公司积极把握数字化发展趋势，主动拥抱新技术、新工具，持续深入推进实体零售与数字经济的深度融合，以期在更高效率和更低成本的基础上实现高质量发展。

（一）首店经济，推动品牌迭代升级

公司稳健巩固现有市场地位，积极拓展商业布局。报告期，公司在哈密市新开一家超市、一家托管购物中心及一家托管百货商城，不仅扩大了经营规模，更为地州城市的经济发展注入了新的动力。其中，汇嘉时代哈密时尚商城以“精致生活中心”为定位，引入 67 个品牌，迅速成为年轻客群聚集地，日均客流量超 3000 人次；哈密市汇嘉时代购物中心则以“丝路会客厅”重塑商业格局。两大项目形成鲜明互补，前者以快时尚、亲子体验聚焦高频消费，后者以全业态、首店经济为驱动，构建城市级消费生态，共同填补哈密市现代化商业空白。

报告期内，在品牌引进方面，公司全年共引进首进疆品牌 27 个，年内调改品牌多达 723 个。“首店”品牌引进与调改，吸引了大量消费者的关注和好评，有效提升顾客的购物满意度和忠诚度，为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。

（二）业态赋能，提升商超管理实效

超市体系围绕门店经营定位分析、供应链结构整合，以及门店布局调改等为核心，有序开展各项工作。公司以保亭会标杆企业为对标参照，从店型、资源分配、品类结构、定价策略等多个维度，进行精准调整，从而明确超市门店的经营定位。针对乌鲁木齐、库尔勒、昌吉等地的部分超市，实施了“学习胖东来模式”的自主调改，调整卖场布局，拓宽主通道，精简品类结构，汰换 70% 商品，强化关联品类效应。调改升级后，顾客体验感升级，显著带动了卖场销售额增长，价格与品质实现了协同提升，联动效果显著，优势进一步凸显。

公司加盟河南零售品牌大张集团“盛德美”共享仓行列，推动供应链前移，全面优化超市供应链体系，提升商品流转效率，降低运营成本，增厚毛利空间。一方面，公司通过优化配送流程和分拣管理体系，构筑供应闭环。另一方面，公司与主要供应商建立长期稳定合作，重点强化生鲜品类，保障商品新鲜度，提升商品品质与价格竞争力，利用汇嘉食品产业园的统配优势，实现全渠道经营下的高效配送。

（三）多措并举，全面激发消费需求

1. 聚焦服务，提升消费体验

公司秉持“顾客至上”的理念，致力于构建定制化、场景化、个性化的特色服务体系。公司在为顾客提供贴心周到的服务基础上，通过开展老顾客回访，积极倾听顾客建议，及时解决售后问题，全方位提升顾客消费体验。同时，公司从顾客角度出发，注重品类赋能及主题营销的互动结合，合理引导消费需求，畅通消费渠道，精心组织货源，持续推出各类优惠活动，充分激发顾客的消费热情。公司注重利用“节日”赋能，深挖消费潜力，从细节入手，通过开展满减折扣、免费礼盒包装、积分兑换停车费等增值服务，吸引客流，拓展消费群体。

公司致力于打造顶尖服务意识，针对不同等级的会员提供个性化服务与差异化营销互动，旨在提升各级会员的满意度和忠诚度，增强客户粘性，构建尊享礼遇价值最大化的会员体系。为此，公司依据百货、商超门店会员成交率、入会率等数据，评估会员招募预期，制定招募年度总目标及月度分解目标，并将其纳入考核机制。截至报告期末，公司全年实现会员招新 13.57 万人。

2. 紧抓流量，强化线上效能

报告期内，公司大力推进数字化运营，持续完善数字零售系统，始终贯彻消费与服务并重的理念，积极主动地探索和利用新媒体所蕴含的巨大营销潜力，进而有效地触达目标消费者群体，并与之进行深度互动。

在渠道布局方面，公司精准抢占流量高地，利用小红书、抖音直播、微信小程序等线上平台，持续强化场景搭建与品牌联动效应。同时，运用先进的信息化手段，加强对会员的识别精度与标签管理，细化分析维度，从而实现精准营销投放。

此外，公司亦十分注重自营直播矩阵的搭建，为开展全域营销，积极增加特色消费场景，通过推出预售、预订、促销提醒等多样化功能，显著改善顾客体验，有力促进消费增长。在线上营销方面，公司还深入开展私域流量运营，以小程序为核心抓手，不断沉淀私域流量，积极开发私域团购等创新业务，为消费者拓展放心便利的购物渠道，持续为公司发展注入新动力。

（四）统筹兼顾，完善人才梯队建设

公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、深化管理”六大模块，系统开展人才招聘及培养计划，全面实施多层次、多形式的培训体系。该体系覆盖新员工入职培训、导购专业培训、超市及百货体系岗位技能提升培训、新店开业及春节支援专项培训等，累计培训超 2000 人次，建立了以提升技能与专业度为导向的学习积分激励考核机制，有效带动全员学习积极

性。报告期内，公司组织各类员工技能大赛和知识竞赛，参与人数超 300 人，发放奖金近 4 万元，有效提升了员工的专业技能，强化员工对企业文化的理解与认同。

健全薪酬福利与绩效考核，通过深入调研同行业薪酬结构、预算管理、薪资绩效核发、费用分析等多维度内容，确保薪酬体系的合规性、合理性与科学性。持续优化提升业务线垂直管理流程，不断完善绩效考核体系，确保其与薪酬系统挂钩，充分激发员工积极性和创造力。始终坚持“人尽其才，才尽其用”的用人理念，推行内部晋升机制，丰富人才结构，为公司持续稳定发展提供坚实支撑。

（五）安全运营，优化物业直管方案

全面夯实安全生产体系，构建“全员参与、全程管控”的安全生产责任体系，实现隐患排查整治全覆盖。通过常态化安全培训、标准化检查流程及应急响应机制建设，全年公司各门店安全生产、消防安全管理水平显著提升。健全物业直管模式，整合优化管理架构，精简岗位配置并建立标准化服务流程。通过强化内部协同与效能监督，提升物业响应效率与服务专业化水平。

顺应国家绿色经济建设趋势，深化节能降耗，推进设施设备智能化运行，科技赋能高效精准管理，建立设施设备动态监测与管理预警机制，通过强化设备全周期管理、提倡和宣导商户规范用电行为，有效控制能耗成本。优化门店环境，通过引入业内优秀专业团队现场指导，组织公司人员深入同行业标杆企业考察与观摩学习等举措，结合公司自身特色，制定各门店购物环境服务标准，重点强化保洁、安保等关键环节的精细化管理。增强物业保障，完成设备管理智能化系统部署，实现运维服务全程可追溯，通过后勤服务标准化建设与人员技能强化培训，有效保障各门店安全高效运营，大幅提升突发问题处置的时效性。

（六）“低空经济+消费”，强强联手共建区域经济新业态

自 2023 年底中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业后，2024 年全国两会上《政府工作报告》首次将其列为“新增长引擎”，同年 3 月发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》也明确了低空经济的发展目标。在政策东风的吹拂下，公司积极投身低空经济建设，助力区域经济发展。

新疆地大物博，凭借其得天独厚的自然地理条件，人口分布“整体地广人稀，局部分布集中”，地面交通建设及通行时间成本较大，发展低空经济和通用航空具有显著的社会效益和经济效益。同时，新疆气候条件优越，全年天晴少雨、湿度适中、云量较低，低空视野开阔，为低空飞行提供了良好环境。

报告期内，公司与新疆通用航空有限责任公司携手，签署了《合作意向书》。双方将通过各自产业特点，结合新疆地理资源优势，联手发展低空经济，未来在定制农业、低空物流、乡村旅游等领域开展深度合作。

二、报告期内公司所处行业情况

2024 年零售业处于快速变革的时期，数字化转型、消费者行为变化、新兴技术应用等因素共同推动了行业的发展。国家各部委释放积极信号，相继出台一系列保障举措推动实体零售业高质量发展。零售企业不断创新和调整策略，以适应市场变化和消费者需求。2024 年，全国社会消费品零售总额 487,895 亿元，比上年增长 3.5%。全国网上零售额 155,225 亿元，比上年增长 7.2%，其中，实物商品网上零售额 130,816 亿元，增长 6.5%，占社会消费品零售总额的比重为 26.8%。按零售业态分，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长 4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降 2.4%、0.4%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额 3,926.45 亿元，同比增长 2.0%。

消费者在实体零售中的购物习惯呈现出多元化趋势，越来越注重个性化体验；社交、绿色等为消费者提供情绪价值和便捷生活的新型消费渐入人心。真实的产品体验及场景化、主题化的购物环境等因素也成为影响消费者购物决策的重要因素。消费者在关注商品质量、价格的同时更加注重购物环境的舒适度及服务质量。

随着互联网和移动设备的普及、人工智能和大数据的崛起，线上销售和线下体验相互促进、彼此融合。零售业积极拥抱互联网，通过自建线上平台或与电商平台合作，实现商品信息、库存、销售等数据的实时共享，为消费者提供无缝衔接的购物体验。数字化转型和新零售业态的兴起为零售行业带来新的增长点。

（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

经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务的基础上，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、5 家购物中心及 11 家独立超市，受托管理 2 家购物中心及 1 家百货商场，建筑总面积达 107 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、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区。

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 10 家小米专卖店、1 家多品牌通讯集合厅、3 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，1 家乐高体验店。

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	2024 年			2023 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	29,623.55	3,987.85	86.54%	37,070.25	4,248.68	88.54%
		自营	30,406.80	29,125.01	4.22%	29,915.87	27,012.79	9.70%
	超市	联营	2,532.72	336.58	86.71%	3,770.68	257.47	93.17%
		自营	131,028.24	111,582.61	14.84%	133,756.08	111,535.64	16.61%
其他业务			47,340.98	13,979.85	70.47%	44,907.65	12,816.01	71.46%
合计			240,932.29	159,011.90	34.00%	249,420.53	155,870.59	37.51%

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）稳固的区域市场地位和品牌影响力

公司在新疆地区拥有广泛的零售网格和较高的市场份额，具备扎实的顾客基础。下属各门店覆盖范围广、辐射面积大，能够有效地吸引目标客户群体。

公司经营业态涵盖购物中心、百货商场和超市，能够满足不同消费群体的需求。多元化的业态布局有助于公司抵御市场风险，提高整体盈利能力。多年来，公司始终致力于强化品牌建设、维护品牌形象和提升品牌知名度，“汇嘉+好家乡”双品牌运营策略具备较强的市场认知度。

（二）差异化的营销策略和优质的服务

公司充分把握市场需求，全面释放营销潜力，实体店铺持续向线上平台赋能。线下通过紧抓热点解锁“流量密码”、深度运营提升会员粘性及营造有仪式感的营销活动等一系列举措，多渠道引流，打造个性化购物体验，提升消费粘性。线上充分利用“汇嘉微商城”小程序、“汇嘉时代”公众号、小红书、抖音等平台，加强直播带货和线上建设，电商化和数字化驱动公司竞争力、经营能力迈向新高度。

公司坚持服务至上的理念，以客户满意度为考核标准，通过加强售后服务质量、积极调整门店布局等举措提升服务品质和顾客体验。冷冻冷藏储物柜、体脂秤、免费早茶/下午茶、前半小时免费的共享充电宝、宠物寄存服务等细节为消费者的购物之旅增添惊喜，能够有效增强消费粘性。

（三）强大的供应链管理和专业的人才梯队

公司具备高效的供应链管理，通过减少中间加价环节、优化库存管理和物流费用等降低成本，彰显价格竞争力优势。根据季节性需求或消费者偏好，及时调整商品组合，保持市场敏感度。完备的供应链管理大力提高了信息流通效率，能够兼顾存量优化与增量价值，保障公司精细化运营。

公司注重人才发掘与培养，现拥有一支专业的招商、采购和运营管理团队，管理队伍呈现年轻化趋势。同时，公司强化培训，开展多层次、多形式的培训工作并搭建线上学习平台“汇嘉商学院”，助力团队提升专业水平、增加知识储备。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 240,932.29 万元，同比减少 3.40%；归属于上市公司股东的净利润 5,836.22 万元，同比减少 63.90%。

（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	2,409,322,880.59	2,494,205,307.71	-3.40
营业成本	1,590,118,955.83	1,558,705,860.66	2.02
销售费用	402,306,164.53	386,833,313.77	4.00
管理费用	194,066,842.44	191,007,351.28	1.60
财务费用	71,496,209.24	74,892,353.34	-4.53
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	424,758,894.77	468,159,022.85	-9.27
投资活动产生的现金流量净额	-417,111,976.39	-232,342,866.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	70,079,362.98	-278,749,027.14	不适用

营业收入变动原因说明：主要系市场整体消费降级，顾客消费意愿下降。

营业成本变动原因说明：主要系报告期公司切换供应链、底价清理配置外商品。

销售费用变动原因说明：主要系报告期新开门店费用增长。

管理费用变动原因说明：同上。

财务费用变动原因说明：主要系报告期银行贷款利率下降。

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：主要系报告期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期增幅较大；同时上年同期收到新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司投资收益款，最终投资活动产生的现金流净额同比影响较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行贷款规模同比增加。

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

（1）2024 年，受快速发展的新型零售冲击、主流消费群体消费降级及线下传统渠道销售下滑等多重因素影响，公司整体营业收入和毛利率较上年同期下降；

(2) 为增强公司内生动力, 适应消费者多元化需求, 增强消费者购物体验, 公司以提升服务为基点, 加大门店调改力度、优化商品陈列、注重品牌更迭, 相关费用支出较多。

(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	1,935,913,127.27	1,450,320,479.79	25.08	-5.34	1.38	减少 4.97 个 百分点
其他业务	473,409,753.32	139,798,476.04	70.47	5.42	9.08	减少 0.99 个 百分点
合计	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83	34.00	-3.4	2.02	减少 3.51 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	600,303,540.97	331,128,601.62	44.84	-10.38	5.92	减少 8.49 个 百分点
超市	1,335,609,586.30	1,119,191,878.17	16.20	-2.88	0.11	减少 2.51 个 百分点
其他业务收入	473,409,753.32	139,798,476.04	70.47	5.42	9.08	减少 0.99 个 百分点
合计	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83	34.00	-3.4	2.02	减少 3.51 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	1,104,634,931.78	720,818,390.86	34.75	-10.42	-6.67	减少 2.62 个 百分点
昌吉	419,226,138.77	256,147,099.13	38.90	-8.01	-1.63	减少 3.96 个 百分点
五家渠	124,698,963.65	92,138,270.68	26.11	-2.69	1.16	减少 2.82 个 百分点

						百分点
阜康	45,633,555.51	38,982,301.36	14.58	8.55	19.45	减少 7.79 个百分点
奇台	48,696,384.60	37,205,343.20	23.60	-0.04	3.58	减少 2.66 个百分点
克拉玛依	195,050,419.76	143,418,526.85	26.47	42.28	42.09	增加 0.1 个百分点
哈密	22,835,468.00	19,448,099.14	14.83	44.03	38.47	增加 3.42 个百分点
库尔勒	426,458,329.85	263,166,970.87	38.29	3.39	12.45	减少 4.97 个百分点
阿克苏	22,088,688.67	18,793,953.74	14.92	4.97	8.19	减少 2.53 个百分点
合计	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83	34.00	-3.4	2.02	减少 3.51 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	321,562,749.44	43,244,336.88	86.55	-21.26	-4.03	减少 2.42 个百分点
自营	1,614,350,377.83	1,407,076,142.91	12.84	-1.37	1.56	减少 2.51 个百分点
其他业务	473,409,753.32	139,798,476.04	70.47	5.42	9.08	减少 0.99 个百分点
合计	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83	34.00	-3.4	2.02	减少 3.51 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

(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	1,450,320,479.79	91.21	1,430,545,786.51	91.78	1.38	
其 他 业 务	其他业务	139,798,476.04	8.79	128,160,074.15	8.22	9.08	
合计		1,590,118,955.83	100	1,558,705,860.66	100	2.02	
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	331,128,601.62	20.82	312,614,682.64	20.06	5.92	
主 营 商 业-超市	商品成本	1,119,191,878.17	70.38	1,117,931,103.87	71.72	0.11	
其 他 业 务	其他业务	139,798,476.04	8.79	128,160,074.15	8.22	9.08	
合计		1,590,118,955.83	100.00	1,558,705,860.66	100.00	2.02	

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

(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 3,775.85 万元，占年度销售总额 1.57%；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

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	1,155.15	0.48
2	客户 2	739.80	0.31
3	客户 3	691.31	0.29
4	客户 4	626.69	0.26

5	客户 5	562.89	0.23
合计		3,775.85	1.57

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 54,486.63 万元，占年度采购总额 19.28%；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

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	26,686.25	9.44
2	供应商 2	11,100.92	3.93
3	供应商 3	9,747.65	3.45
4	供应商 4	3,689.56	1.31
5	供应商 5	3,262.24	1.15
合计		54,486.63	19.28

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

（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
货币资金	195,087,746.69	4.21	131,779,485.90	3.08	48.04	注 1
应收票据	12,474,964.37	0.27	36,164,692.16	0.85	-65.51	注 2
其他流动资产	88,561,883.99	1.91	37,696,346.56	0.88	134.93	注 3
在建工程	10,947,721.68	0.24	5,188,855.73	0.12	110.99	注 4
使用权资产	212,233,643.40	4.59	352,203,582.56	8.24	-39.74	注 5
应交税费	20,607,062.18	0.45	36,389,311.79	0.85	-43.37	注 6
其他应付款	450,835,616.10	9.74	299,625,144.13	7.01	50.47	注 7
租赁负债	183,750,488.49	3.97	312,829,866.62	7.32	-41.26	注 8
盈余公积	116,932,275.20	2.53	46,957,765.79	1.10	149.02	注 9

其他说明：

注 1：主要系报告期银行贷款增加。

注 2：主要系报告期商业承兑汇票到期及背书。

注 3：主要系报告期待抵扣进项税额增加。

注 4：主要系报告期汇嘉时代乌鲁木齐喀什东路超市室内改造工程竣工以及新增库尔勒购物中心“嘉品汇”地下街改造工程。

注 5：主要系报告期购置昌吉购物中心资产，租赁转自有。

注 6：主要系报告期营业收入下降，导致利润总额下降。

注 7：主要系报告期新增应付购房款。

注 8：同注 5。

注 9：主要系报告期法定盈余公积增加。

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“附注七、31、所有权或使用权受限资产”。

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

零售行业事关国计民生，是国民经济的基础性产业，也是商贸流通体系中最贴近消费者的关键环节，在引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生等方面发挥着重要作用。2024 年社会消费品零售总额稳步上涨，消费逐渐复苏。

随着 AI 及数字化技术的进步，传统零售模式面临新的变革。零售企业积极奔向数字化浪潮，线上零售市场持续扩大。新零售模式不断创新，生鲜电商、社区团购等渠道不断涌现，抢占市场份额，挤压传统零售业的生存空间。在数字化转型和消费升级的背景下，消费者需求逐渐趋于个性化、动态化和碎片化，年轻消费群体更加注重社交、情感和体验，更倾向于选择具有创新性和个性化的商品和服务；中老年群体则更注重实用和性价比。多元化的消费需求加快了商品品类更迭，线下沉浸式商业空间则满足了消费者不同的需求，精细化的服务也能有效吸引潜在消费者。未来，零售行业将继续保持多元化发展态势。线上线下融合将进一步深化，形成更加便捷、高效的全渠道零售模式。同时，随着科技的不断进步，新的商业模式和技术应用将不断涌现，为零售行业带来新的发展机遇和挑战。零售企业需要不断创新，积极适应市场变化，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

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	1.92	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		
	购物中心	1	8.85				
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		
哈密	独立超市			1	1.81		
合计	-	5	32.33	12	39.88	5	16.97

注：以上不包含托管门店

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	-
	克拉玛依购物中心	克拉玛依市	自有	88,535.16	2023 年 11 月 9 日	-
	合计	-	-	683,652.64	-	-

注：以上不包含托管门店

(2) 门店变动情况

报告期内，公司新增 1 家托管百货商场，1 家托管购物中心及 1 家独立超市，具体信息如下：

变动类型	门店名称	地址	建筑面积 (平方米)	开业时间	取得方式
新增	汇嘉时代哈密时尚商城	哈密市天山东路 150 号	16,326.30	2024 年 5 月 2 日	受托管理
	哈密市汇嘉时代购物中心	哈密市中山北路与广场南路交汇处	117,786.29	2024 年 8 月 16 日	受托管理
	好家乡超市哈密市天山店	哈密市中山北路与广场南路交汇处负一楼	18,131.64	2024 年 8 月 16 日	租赁

注：①好家乡超市与哈密东瓯明珠商贸有限责任公司于 2023 年 5 月 23 日签订超市租赁合同，租赁其位于哈密市中山北路与广场南路交汇处负一楼，建筑面积为 18,131.64 平方米的商业物业，迁址运营原好家乡超市哈密市天山店。该项目已于 2024 年 8 月 16 日开业运营。

(3) 托管门店情况

①受门店物业条件限制及区域经营规划调整等因素，经公司综合考虑，好家乡超市与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市致祥房屋租赁服务有限责任公司于 2023 年 5 月 23 日签订租赁关系解除协议，解除此前签订的好家乡超市哈密市天山店的租赁合同。其后公司与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市致祥房屋租赁服务有限责任公司签署委托管理合同，哈密瑞鑫实业发展有限责任公司与哈密市致祥房屋租赁服务有限责任公司为委托方，公司作为受托方，受托管理委托方下属的原好家乡超市哈密天山店位于哈密市天山东路 150 号，使用权面积共 16,326.3 平方米的“汇嘉时代哈密时尚商城”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费每年 50 万元。该项目已于 2024 年 5 月 2 日开业运营。

②公司（受托方）与哈密东瓯明珠商贸有限责任公司（委托方）于 2023 年 5 月 23 日签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于哈密市中山北路与广场南路交汇处，总建筑面积 117,786.29 平方米的“哈密市汇嘉时代购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2033 年 6 月 30 日止，委托管理费每年 700 万元。该项目已于 2024 年 8 月 16 日开业运营。

③经公司总经理办公会研究决定，昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市（受托方）与昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司（委托方）签订《委托管理合同》，受托管理委托方拥有完整所有权的位于新疆昌吉市建设路 298 号，建筑面积为 48,679.52 平方米的“昌吉市建设路环宇邻里中心”项目。本次委托管理期限为 7 个月，自 2024 年 6 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，委托管理费为 60 万元。第一期托管期满，双方无异议的，视为继续托管一期。目前，该项目的招商工作正有序进行。

(4) 店效

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	-11.00	0.74	0.11
	超市	-1.98	1.55	0.03
昌吉	百货	-14.63	0.07	0.04
	超市	-6.06	1.17	0.04
五家渠	百货	-28.16	0.06	0.07
	超市	0.0006	2.14	0.02
阜康	百货	95.71	0.02	0.002
	超市	19.16	0.84	0.01
奇台	超市	-0.55	1.16	0.03
克拉玛依	百货	-8.94	0.04	0.03
	超市	31.86	1.93	0.04
库尔勒	百货	-14.09	0.05	0.04
	超市	-4.20	1.39	0.02
阿克苏	超市	5.23	0.56	0.01
哈密	超市		0.62	1.51

(5) 主要促销、营销活动

2024 年度公司实施百货营销活动 14 次，超市营销活动档期 23 次。全年公司百货 A 类活动 8 档，百货整体销售占全年销售贡献率 61.8%；超市整体销售占全年销售贡献率 38.2%。

(6) 会员情况

会员类别（年龄）	会员数量	销售占比
35 岁以下	296,184	23.16%
35-55 岁	732,212	68.49%
55 岁以上	157,341	8.35%
合计	1,185,737	100.00%

会员类别（卡等级）	会员数量	销售占比
至尊卡	8,426	7.13%
金卡	198,843	34.75%
银卡	344,166	30.51%
贵宾卡	634,302	27.62%
合计	1,185,737	100.00%

(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	2024年采购额（含税进价）	2024年库存金额（含税进价）
百货	33,482.75	9,679.45

超市	289,622.06	30,194.23
合计	323,104.81	39,873.68

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。

(8) 仓储物流信息

汇嘉食品产业园位于新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区，占地 195 亩，由常温配送中心和生鲜加工配送中心组成，承担公司下属超市门店的商品统配工作。目前汇嘉食品产业园自有车辆 39 辆，外租可供调配车辆 80 辆（根据每日配送情况调度）。汇嘉食品产业园仓储成本约 867 万元，物流成本（包括物流人力成本、车辆运输成本、外包车辆成本等）约 1,678 万元。

(五) 投资状况分析

外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

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

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

证券投资情况的说明

☐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	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	--------	------	------	----	-----	-----	------	-----

				比例				
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500.00	100%	40,962.26	11,108.33	13,128.29	119.90
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	20,248.35	3,519.62	6,796.10	-410.64
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260.00	100%	28,533.42	8,775.60	9,960.89	436.90
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176.00	100%	67,257.39	11,061.46	31,379.79	5,192.74
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	19,198.31	-493.16	4,563.36	-991.97
6	好家乡超市股份有限公司	超市零售	2,449.00	100%	70,313.42	-33,855.04	45,167.10	-1,206.65
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	5,000.00	100%	21,211.75	2,063.36	2,743.95	-939.60

(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

2025 年是“十四五”规划收官之年。政府工作报告将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为首要任务。国内经济发展与技术变革推动消费结构加快升级，行业格局不断重塑，发展趋势也呈现出诸多新特征。

创新多元化消费场景、扩大服务消费、发展数字消费等多项措施的推出将持续激活消费潜力。人工智能、大数据等技术的不断发展，数字化转型进程将进一步加速，零售企业更倾向于利用大数据定位消费者喜好，借助公私域社交+商城等模式，实现个性化推荐和精准营销，增强消费动能。物联网技术的应用可以实现库存的实时监控和智能补货，提高运营效率。社交电商作为一种新兴的电商模式，借助社交媒体平台的传播力和用户粘性，实现商品的快速推广和销售，社交电商的市场潜力正在不断释放。体验式消费的兴起，消费者更加注重购物过程中的体验，零售企业通过打造多元化的消费场景，增加消费者的参与感和互动性。零售企业需顺应市场变化，把握机遇，调整布局，整合资源，不断提升自身竞争力，以适应未来市场的发展。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

按照“新疆领先、区域做强”的总体战略，深耕新疆区域市场，巩固并提升公司在当地零售行业的优势地位。以“百年老店”为目标，致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效和强劲核心竞争力的商业零售集团。通过“消费+低空经济”新模式的探索与实践，推动公司业务转型升级，实现高质量发展。

(三) 经营计划

☒适用 ☐不适用

- 1. 稳固存量业务，优化品牌结构
 - (1) 品牌优化升级

基于品牌销售表现、规模优势、品牌形象等要素，对存量店的存量品牌进行末尾淘汰，为新业态新品牌孵化腾出空间。同时，深化与品牌商的合作，建立长期稳定的商业关系，共同研究市场趋势和消费者需求，打造具有市场竞争力的商品和服务。

（2）新品牌引入与管理

鉴于新时代、新兴人群、新消费需求催生的新兴业态和品牌，发挥“首店经济”效应，加大新品牌引入力度，利用自身资源和渠道优势提升品牌影响力，吸引更多消费者。持续推进品牌迭代升级，通过全量客流数据采集和商铺基础数据结合，优化品牌组合，引进人气餐饮品牌，并做好开业后的业绩跟踪管理。同时，密切关注周边市场环境变化，贯彻错位经营策略，主动调整经营欠佳商户。

2. 强化商品管理，提升运营效率

（1）完善品类结构

完善生鲜、食杂百品类结构，提升其采购和运营水平，打造汇嘉生鲜、食杂百供应链体系。

（2）强化管理与创新

以服务为核心，以标准为手段，以效率为目标，持续创造优质业绩。注重采购工作廉洁自律，高效完成各项公司任务，利用数字化技术实现商品动态管理，在商品持续调价情况下，满足消费者对商品品质的需求。

（3）借鉴与融合

在持续的调改工作中，学习借鉴“胖东来式”商品结构，并结合新疆当地优质商品，满足消费者需求。

3. 把握消费热点，探索增量渠道

（1）创新营销与宣传

围绕公司经营宗旨，紧跟市场趋势，创新营销方式，加大宣传推广力度，吸引更多消费群体，助力业绩增长。

（2）促销活动与新媒体宣传

公司下属各门店重点把握“周年庆”“购物季”等节点，组织丰富有效的促销活动，推动销售回归平稳增长。同时，密切关注消费趋势，动态捕捉潮流热点，围绕抖音、小红书、微博等渠道构建多层次新媒体宣传矩阵。

（3）消费体验与会员管理

积极迎合大众消费需求，增加与顾客的互动场景，促进线下卖场烟火气；做好售后保障，确保顾客购物无忧；优化消费联动机制，协同优质品牌资源开展会员共享、沙龙共建等特色活动；拓展会员社群营销渠道，探索小程序、视频号等营销新模式，加大企微社群运维力度，提升线上导流及线下转化率。

4. 打通服务链路，增强消费粘性

（1）升级顾客服务体系

秉承“顾客至上”理念，完善顾客服务体系，注重科技在零售业的应用，通过大数据、人工智能等手段深化顾客数据分析，精准识别顾客需求，实现个性化服务。

（2）优化购物渠道

优化线上线下融合的购物渠道，提供便捷、高效的购物方式，以科技创新推动服务模式升级，满足顾客对数字化购物体验的需求。

（3）提升商品品质

持续优化商品品质，在激烈的市场竞争中保持领先地位，为消费者提供丰富、高质量的购物选择和优质服务。

5. 践行企业文化，优化管理体系

（1）践行企业文化

围绕公司战略，深入挖掘公司历史、价值观和业务特色，梳理品牌文化相关标准，做好品牌文化的提炼和整合，用文化引领思想统一、凝聚人心，全面落地公司各项政策及制度标准。

（2）完善人才管理体系建设

以公司战略和文化为指引，构建完善的人才管理体系，将文化契合度纳入关键筛选指标，选拔认同企业文化且具备专业能力的人才，并将文化践行情况与员工绩效评定、晋升挂钩，激励员工积极传播和践行企业文化。

（3）注重员工关怀与发展

注重员工关怀，营造公平、开放、包容的工作环境，建立全面的员工发展体系，激发员工潜能，促进员工个人成长，共同推动公司长远发展。

6. 严控安全管理，健全物业保障

（1）完善安全管理体系

全面深化安全生产、消防安全管理，修订和完善公司及门店的安全管理体系，明确各岗位安全职责，层层签订责任书，全面落实安全生产责任。通过人、物、环、管四个管理维度构建安全防控体系，建立标准化应急响应机制，筑牢公司安全发展基石。

（2）环境服务优化

完善环境服务工作标准、制度、流程建设，优化门店清洁设备，提升作业效能。建立环境品质提升闭环管理机制，做好物业服务。

（3）设备设施运维管理

在设备设施运维上，注重维护、降低维修频次，开展节能巡检、严控跑冒滴漏，通过设备智能调优与操作规范双轮驱动，实现能耗全流程精益管控。优化设备运行保障体系，建立设备档案，制定差异化维保计划，完善设备全生命周期管理体系，建立巡检-保养-大修三级防护，整合相关功能实现全流程数字化追踪。总部-区域-门店三级联动，“协同诊断+现场处置”高效配合。

7. 顺应政策趋势，紧跟低空经济发展步伐

（1）政策背景与机遇

自 2023 年底中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业后，2024 年全国两会上《政府工作报告》首次将其列为“新增长引擎”，同年 3 月发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》也明确了低空经济的发展目标。在政策东风的吹拂下，公司积极投身低空经济建设，助力区域经济发展。

（2）得天独厚的区域优势

新疆地大物博，凭借其得天独厚的自然地理条件，人口分布“整体地广人稀，局部分布集中”，地面交通建设及通行时间成本较大，发展低空经济和通用航空具有显著的社会效益和经济效益。同时，新疆气候条件优越，全年天晴少雨、湿度适中、云量较低，低空视野开阔，为低空飞行提供了良好环境。

（3）未来展望与布局方向

公司根据与新疆通用航空有限责任公司已签署的《合作意向书》，携手成立合资公司，以此为运营主体推动低空经济业务的开展。结合新疆地理资源优势，联手发展低空经济，未来在定制农业、低空物流、乡村旅游等领域开展深度合作。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 国家政策及消费趋势变化风险

零售业的发展与我国宏观经济和贸易环境相关性较为紧密。长期以来，国家及地方相关部门出台了多项推动零售行业创新发展的政策，为零售企业营造了良好的发展环境。如果政府相关部门的行业政策发生调整，可能会对公司的经营情况和发展前景形成一定影响。如宏观经济增速低于预期，则会带来居民收入及消费意愿恢复不及预期，影响线下消费复苏。

2. 行业竞争加剧风险

随着零售行业市场规模的扩大，越来越多的企业进入市场，市场竞争日益激烈。竞争对手可能通过价格战、产品创新、渠道拓展等手段争夺市场份额，给现有企业带来巨大压力。新进入者可能凭借新的商业模式和技术优势，迅速抢占市场份额，对传统零售企业构成威胁。

3. 人才流失风险

随着公司经营策略的不断演进，对高层次的管理人才、专业人才的需求也将不断增加。如果人才储备步伐跟不上业务快速发展的速度，将对经营的稳定性产生不利影响。

面对上述风险，公司将积极把握行业发展良好机遇，回归零售本质，以“消费者”为导向，不断调整商品结构，优化供应链管理，有效盘活线下实体资源。积极通过数字化运营能力提升门店“场”的效率，运用大数据精准营销。打造差异化体验，以价格对标、体验升级、数字赋能为

核心，在变局中寻找新机遇。完善运营团队，建设复合型的人才团队，全力推动公司安全、健康、可持续发展。

(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，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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、监事、高级管理人员勤勉尽责，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：

（一）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。严格执行表决程序，开通网络投票通道，保障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》。

（二）公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关法律法规，切实规范自身行为，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会权限直接或间接干预公司决策及经营活动的情况。公司具备完整且独立的业务体系和面向市场自主经营的能力，在业务开展、人员管理、资产配置、机构设置以及财务管理等方面均独立于控股股东之外。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。

（三）董事与董事会

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，各专门委员会相互制衡，对公司的发展战略、资本运作、高管人员的薪酬等提出意见和建议，有效地促进董事会的规范运作和科学决策。独立董事在工作中保持充分的独立性，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。

（四）监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，依法独立行使监督权，对公司财务状况、董事及高管履职的合法合规性进行监督，对股权激励等重大事项重点监督，确保公司运营规范透明，维护公司和股东权益。

（五）投资者关系及利益相关者

公司高度重视投资者关系管理及利益相关者的权益保护，制定了《投资者关系管理办法》，与投资者建立良性互动关系，通过召开业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台等多种渠道，及时回应投资者提问，提升信息透明度，保障投资者的知情权。公司充分尊重和维护股东、债权人、员工、供应商、客户、公众等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

公司以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为己任，着眼长远，聚焦主业，坚持做负责任的上市公司，注重对投资者的长期回报。公司稳步建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，保障利润分配的连续性和稳定性。公司于 2024 年 7 月完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派息 2.56 元，合计分红金额占 2023 年净利润 74.56%，分红总额达 1.2 亿元。

为答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司于 2024 年 12 月开展“24 载感恩同行，股东尊享回馈月”活动，向每一位认证通过的股东赠送 1.8L 有机葵花籽油和 1.8L 有机亚麻籽油各 1 桶。本次活动受到中小投资者广泛欢迎，4 万余名中小投资者积极认证，股东的参与感、归属感及公司在资本市场的形象显著提升。

（六）信息披露与透明度

公司按照《股票上市规则》等规定，充分履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人进行了登记备案，报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

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
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 15 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告等 10 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-025）。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn	2024 年 10 月 12 日	会议审议通过了关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案。

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	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	34	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	46.85	否
朱翔	董事	男	48	2020-04-10	2026-05-22	147,000	147,000	0	-	47.09	否
	总经理			2024-11-13							
潘艺尹	董事	女	36	2020-04-10	2026-05-22	19,075,602	19,075,602		-	36.00	否
师银郎	董事	女	53	2014-06-28	2026-05-22	0	0	0	-	39.00	否
	副总经理			2017-07-07							
范新萍	董事	女	53	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	37.25	否
	财务总监			2020-04-10							
陈亮	董事	女	43	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	34.22	否
	副总经理			2024-04-02							
马新智	独立董事	男	60	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
周晓东	独立董事	男	56	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
孙杰	独立董事	男	44	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
彭志军	监事会主席	男	61	2017-07-25	2026-05-22	0	0	0	-	0	是
韩丽娟	监事	女	47	2017-06-28	2026-05-22	0	0	0	-	27.61	否
仇潇羽	职工代表监事	女	37	2023-07-26	2026-05-22	0	0	0	-	16.94	否
毛世恒	副总经理	男	47	2020-07-14	2026-05-22	0	0	0	-	36.67	否
张佩	副总经理	女	41	2022-05-31	2026-05-22	0	0	0	-	36.47	否
	董事会秘书			2022-05-31							

张新苑	副总经理	女	44	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	30.00	否
戴立生	副总经理	男	41	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	34.52	否
周爱华	副总经理（离任）	女	49	2020-04-10	2024-10-14	0	0	0	-	29.05	否
王晓彬	总经理（离任）	男	45	2024-07-15	2024-11-08	0	0	0	-	36.31	否
合计	/	/	/	/	/	19,222,602	19,222,602	0	/	506.25	/

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 月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020 年 4 月至 2024 年 7 月任公司总经理；2020 年 4 月至今任公司董事；2023 年 7 月至今任公司党委书记；2024 年 11 月至今任公司总经理。
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	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。
陈亮	2017 年 10 月至 2020 年 9 月，任公司人力资源管理中心经理；2020 年 9 月至 2022 年 1 月任公司人力资源管理中心副部长；2022 年 1 月至 2022 年 12 月任公司人力资源管理中心部长；2022 年 12 月至 2023 年 5 月任公司董事长助理；2023 年 5 月至今任公司董事；2024 年 4 月任公司副总经理。
马新智	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 2025 年 3 月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。
周晓东	1999 年 7 月执业于新疆庭州律师事务所；2001 年 11 月合伙创办新疆广泽律师事务所；2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019 年 8 月至 2024 年 8 月任国浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主任；2021 年 7 月至 2024 年 11 月任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所高级合伙人、新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委员、新疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023 年 5 月至今任公司独立董事。
孙杰	2007 年至今在新疆财经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至 2025 年 3 月任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；2023 年 5 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 2024 年 10 月 16 日任公司女装招商中心招商总监；2017 年 6 月至今任公司监事。2024 年 10 月 17 日至今任公司业务招商部女装、童装组招商总监。
仇潇羽	2011 年 3 月至 2023 年 7 月历任公司乌鲁木齐北京路购物中心主管会计、乌鲁木齐区域财务经理、公司财务部副部长；2023 年 7 月至今历任公司风控审计部副部长、部长；2023 年 7 月至今任公司职工代表监事。
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。
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 2022 年 5 月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。
张新苑	2018 年 5 月至 2021 年 2 月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2021 年 2 月至 2022 年 5 月任昆明安宁万达广场总经理；2023 年 2 月至 2024 年 3 月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁；2024 年 4 月任公司副总经理。
戴立生	2018 年 3 月任公司工程管理中心部长；2019 年 3 月至 2024 年 3 月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024 年 4 月任公司副总经理。

其他情况说明

√适用 □不适用

- 2024 年 10 月，周爱华女士因个人原因辞去公司副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-048）。
- 2024 年 11 月，王晓彬先生因个人原因辞去公司总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-055）。
- 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
潘丁睿	新疆乌鲁木齐市第十一届青年联合会	副主席	2023 年 12 月	-
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	-
毛世恒	新疆康宇翔生物科技有限公司	监事	2019 年 9 月	-
	和田康瑞农业科技有限责任公司	监事	2020 年 4 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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的提案》，同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。
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	431.45 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
朱翔	总经理	离任	工作调整
王晓彬	总经理	聘任	董事会聘任
周爱华	副总经理	离任	个人原因辞职
王晓彬	总经理	离任	个人原因辞职
朱翔	总经理	聘任	董事会聘任

(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
第六届董事会第七次会议	2024-03-22	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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
第六届董事会第八次会议	2024-04-02	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度总经理工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告等 15 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
第六届董事会第九次会议	2024-04-26	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告、关于聘任公司证券事务代表的议案。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。
第六届董事会第十次会议	2024-07-15	审议通过了关于聘任公司总经理的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。
第六届董事会第十一次会议	2024-08-16	关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。
第六届董事会第十二次会议	2024-09-20	关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。
第六届董事会第十三次会议	2024-10-24	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第三季度报告。
第六届董事会第十四次会议	2024-11-01	审议通过了关于向银行申请借款的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。
第六届董事会第十五次会议	2024-11-13	审议通过了关于聘任公司总经理的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
第六届董事会第十六次会议	2024-12-18	审议通过了关于续聘 2024 年度财务审计会计师事务所的议案等 3 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-064）。

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	10	10	9	0	0	否	2
朱翔	否	10	10	9	0	0	否	2
潘艺尹	否	10	10	9	0	0	否	2
师银郎	否	10	10	9	0	0	否	2
范新萍	否	10	10	9	0	0	否	2
陈亮	否	10	10	9	0	0	否	2
马新智	是	10	10	9	0	0	否	2
周晓东	是	10	10	9	0	0	否	2
孙杰	是	10	10	9	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	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
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

(一) 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	孙杰、马新智、潘丁睿
提名委员会	周晓东、孙杰、潘丁睿
薪酬与考核委员会	马新智、周晓东、潘丁睿
战略委员会	潘丁睿、朱翔、马新智
预算委员会	潘丁睿、范新萍、孙杰

(二) 报告期内审计委员会召开 7 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
2024 年 02 月 20 日	会议审议通过了新疆汇嘉时	-	-

	代百货股份有限公司风控审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度整合审计工作进度安排。		
2024 年 03 月 18 日	会议审议通过了关于对 2023 年审计总结的确认。	-	-
2024 年 04 月 01 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度审计报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告、关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的提案、2023 年度会计事务所履行监督职责情况报告。	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 2023 年度审计报告》；2、同意公司出具的 2023 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 2023 年度日常关联交易执行情况及与关联方在 2024 年度继续发生的日常关联交易，并提交公司董事会审议。	-
2024 年 04 月 24 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告。	-	-
2024 年 08 月 15 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。	-	-
2024 年 10 月 23 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第三季度报告。	-	-
2024 年 12 月 17 日	会议审议通过了关于续聘 2024 年度财务审计会计事务所的提案以及关于续聘 2024 年度内部控制审计会计事务所的提案。	-	-

(三) 报告期内提名委员会召开 2 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
2024 年 04 月 01 日	审议关于提名公司副总经理的提案	经审阅陈亮女士、张新苑女士、戴立生先生的个人简历等相关资料，未发现其受过中国证监会及其他有关部门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》《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员的任职要	-

		求。同意提名陈亮女士、张新苑女士、戴立生先生为公司副总经理，提请董事会审议。	
2024 年 07 月 12 日	审议关于提名公司总经理的提案	经审阅王晓彬先生的个人简历等相关资料，未发现其受过中国证监会及其他有关部门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》《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员的任职要求。 同意提名王晓彬先生为公司总经理，提请董事会审议。	-

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2024年04月01日	审议关于2024年度高级管理人员薪酬方案的提案	同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。	-

(五) 报告期内预算委员会召开 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
2024年04月01日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务预算报告	经审查公司2024年财务预算情况，认为财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务预算报告》，提请董事会审议。	-

(六) 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。

☒适用 ☐不适用

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	774
主要子公司在职员工的数量	2361
在职员工的数量合计	3135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	95

人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	182
销售人员	1795
技术人员	132
财务人员	325
行政人员	105
其他人员	596
合计	3135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	313
大专学历	721
中专及以下学历	2101
合计	3135

(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，各子分公司经股份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，规范股份公司及各区域门店的培训工作，提升公司整体员工综合素质，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类：新员工培训、新店开业、超市及百货体系岗位、导购培训、春节支援等专项培训，同步进行线上学习平台“酷学院”的搭建，建立全员学习积分激励与考核培训制度。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。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	1,487,524
劳务外包支付的报酬总额（万元）	2,528.80

注：说明：主要劳务外包岗位各门店的保洁员、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

公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,422,400 元（含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2024-012)。2024 年 6 月 6 日, 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 286,132 股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关法律法规规定, 上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此, 扣除公司回购专用证券账户的股份 599,732 股后, 公司本次实际可参与分配的股本总数为 469,800,268 股。依据上述实际参与分配的股本总数变动情况, 公司按照分配总额不变, 相应调整每股分配比例的原则, 对 2023 年年度利润分配现金分红每股分配比例进行相应调整。每股派发现金红利由 0.256 元(含税)调整为 0.25633 元(含税)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的公告》(公告编号: 2024-030)。

该利润分配方案已于 2024 年 7 月实施完毕。报告期内, 公司利润分配符合《公司章程》的规定。

(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 ☐ 否
分红标准和比例是否明确和清晰	☒ 是 ☐ 否
相关的决策程序和机制是否完备	☒ 是 ☐ 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	☒ 是 ☐ 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 ☐ 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预案

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	23,266,878.40
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	58,362,211.19
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	39.87
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	9,816,102.92
合计分红金额 (含税)	33,082,981.32
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	56.69

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额 (含税) (1)	143,685,842.37
---------------------------	----------------

最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	143,685,842.37
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	21,056,100.25
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	682.40
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股 股东的净利润	58,362,211.19
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	829,543,879.97

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

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。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 4 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 2024 年内部控制评价报告》。

报告期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。严格依据《重大事项内部报告制度》的相关规定，规范公司重大事项的内部报告、传递程序。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 2024 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 2025 年 4 月 4 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 2024 年内部控制审计报告》(大信审字[2025]第 12-00014 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

无

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)	37.8

(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

公司在日常经营中严格遵守国家环境管理相关制度，以科技创新推动绿色经营。以建设绿色商超为载体，公司在下属各门店设立“绿色优选”专区，引入有机食品、节能家电以及环保日用品等绿色商品；倡导环保消费，摆放温馨提示引导消费者自带购物袋，注重商品的环保属性，减少过度包装。公司秉持“节能降耗，降本增效，提高经济效益”的理念，对能源使用情况实行严格的管控，定期维护清洗各门店的空调、风柜等主要设备，加强节能管理，及时淘汰老旧设备。在商品运输过程中多采用可循环利用的搬运箱，减少纸箱使用，优化配送路线、提升车辆满载率，减少物流运输环节的碳排放。组织汇嘉食品产业园及各门店回收废弃纸品，助力再生资源回收和循环利用。公司积极响应国家关于绿色消费的号召，通过采取多种绿色、环保措施履行社会责任，助力绿色消费文化的传播普及。

(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）	公司坚定践行可持续发展理念，积极响应国家“双碳”目标，将绿色低碳理念贯穿于日常运营，全力推动绿色低碳转型。公司通过完善环境管理体系，提升资源利用效率，打造绿色门店，为顾客营造绿色健康的购物环境。

具体说明

√适用 □不适用

详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》中“低碳运营，绘就绿色蓝图”章节。

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

详见与本报告同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》”。

(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）	105.49	公益捐赠
其中：资金（万元）	60.00	
物资折款（万元）	45.49	
惠及人数（人）	6,000	

具体说明

□适用 √不适用

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	12.81	
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	12.81	
惠及人数（人）	2,000	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	生活扶贫	

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	是否有履行期限	承诺期限	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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

			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。	首次公开发行前	否	长期	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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

			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。	首次公开发行前	否	长期	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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

			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。	首次公开发行前	否	长期	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。	首次公开发行前	否	长期	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。	首次公开发行前	否	长期	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) 审批程序及其他说明
☐ 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	800,000
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李春玲、郭秀
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1 年

	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）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交公司第六届董事会第十六次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议并通过：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 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 2023 年年报及内部控制的审计工作，并对公司 2023 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 2024 年度财务及内部控制审计机构，并分别支付 80 万元和 30 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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

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

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

公司第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 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 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。2024 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	2024年预计金额	2024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
向关联方租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	211.00	210.43	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,400.00	2,313.93	-
	新疆乐天建设投资有限公司	123.00	191.46	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	143.00	142.86	-
	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	184.00	183.68	-
小计		3,061.00	3,042.36	-
接受关联方提供的劳务	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	500.00	306.97	-
小计		500.00	306.97	-
向关联方购买商品	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,200.00	732.10	-
小计		1,200.00	732.10	-
向关联方销售商品	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	3,000.00	2,310.96	-
小计		3,000.00	2,310.96	-
向关联方提供劳务	潘锦兰	40.00	25.53	-
	潘正灯	10.00	3.31	-
	邹笑兰	20.00	10.33	-
	李长溪	50.00	24.12	-
	潘岳燕	80.00	76.26	-
	潘亮	60.00	36.69	-
小计		260.00	176.24	-
合计		8,021.00	6,568.63	-

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

公司第六届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称“昌吉购物中心”）以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称“昌吉汇投”）持有的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目的部分商业地产（以下简称“标的资产”）。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。2024 年 10 月 15 日，公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以 718,824,664.80 元的价格，通过公开竞买方式竞得昌吉购物中心坐落的昌吉市中山路 133 号，昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 A 区整体及 B 区负一层、负二层（购物中心部分）的商业房产。截至报告期末，交易双方已依据成交确认书签署资产购买协议。截至本报告披露日，标的资产过户事宜已办理完毕。

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	30,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	30,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	30,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.17
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-

担保情况说明	经公司第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司预计为乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司和五家渠汇嘉时代百货有限公司在担保额度预计期限内提供合计不超过人民币8,000万元的担保，本次担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于2024年4月4日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。
--------	---

（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、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十五、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)	22,410
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,129

(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（不含通过转融通出借股份）							
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	0	265,324,198	56.40	0	质押	161,000,000	境内自然人
潘艺尹	0	19,075,602	4.06	0	无	0	境内自然人
瑞时私募基金管理（广州）有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	0	9,408,000	2.00	0	无	0	其他
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	6,210,510	7,967,610	1.69	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	6,158,681	6,158,681	1.31	0	无	0	其他

平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	5,359,424	5,359,424	1.14	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	3,448,395	4,948,395	1.05	0	无	0	其他
谈宏宇	4,686,500	4,686,500	1.00	0	无	0	境内自然人
许丽明	4,050,000	4,050,000	0.86	0	无	0	境内自然人
孙光	2,943,900	2,943,900	0.63	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	265,324,198	人民币普通股	265,324,198				
潘艺尹	19,075,602	人民币普通股	19,075,602				
瑞时私募基金管理（广州）有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	9,408,000	人民币普通股	9,408,000				
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	7,967,610	人民币普通股	7,967,610				
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	6,158,681	人民币普通股	6,158,681				
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	5,359,424	人民币普通股	5,359,424				
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	4,948,395	人民币普通股	4,948,395				
谈宏宇	4,686,500	人民币普通股	4,686,500				
许丽明	4,050,000	人民币普通股	4,050,000				
孙光	2,943,900	人民币普通股	2,943,900				
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；潘艺尹为实际控制人之女。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	—						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(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、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

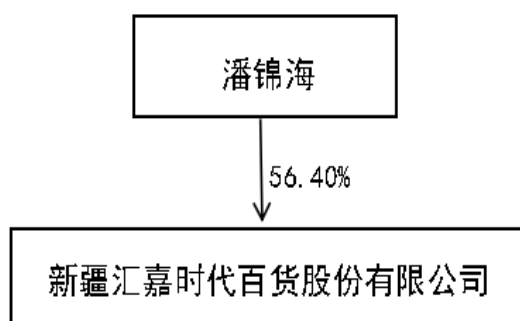
☐适用 ☒不适用

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、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

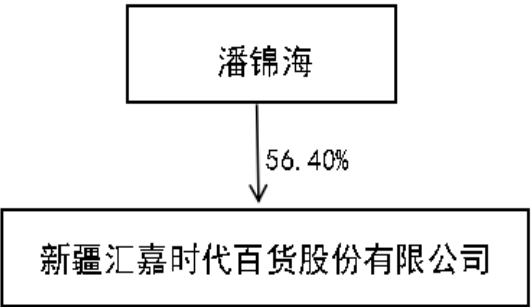
☐适用 ☒不适用

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

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2024 年 3 月 23 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.77%-1.53%
拟回购金额	3,000-6,000
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	2,101,332
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

注：公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的公告》(公告编号：2024-007)。公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.256 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 4 日及 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-012)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-025)。因实施 2023 年年度权益分派，公司相应调整回购价格上限。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2024-035)。

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、公司债券（含企业债券）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

审计报告

大信审字[2025]第 12-00013 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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 2024 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为 297,015,187.10 元，净值 139,677,235.42 元。商誉系贵公司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(二十二)”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

贵公司从事百货零售业，业务形态涉及百货商场、连锁超市等。贵公司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 “三、重要会计政策及会计估计(二十七)” 及 “五、合并财务报表重要项目注释（三十六）”。

2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

- （1）了解和评估贵公司与收入确认相关内部控制的设计，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，评价贵公司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，评价贵公司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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告（但不包括财务报表和我们的审计报告）2024 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，我们的责任是阅读其他信息，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。

我们阅读 2024 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。

（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：李春玲

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：郭秀

二〇二五年四月二日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	195,087,746.69	131,779,485.90
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	12,474,964.37	36,164,692.16
应收账款	七、5	127,761,416.80	109,455,289.95
应收款项融资			
预付款项	七、8	114,093,954.32	133,986,492.53
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、9	44,785,190.24	53,515,817.36
其中：应收利息			455.55
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	355,829,433.32	301,035,707.93
其中：数据资源			
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	88,561,883.99	37,696,346.56
流动资产合计		938,594,589.74	803,633,832.39
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	16,558,807.63	21,854,909.96
投资性房地产	七、20	429,026,758.58	466,299,042.84
固定资产	七、21	2,299,674,720.09	1,880,480,291.91
在建工程	七、22	10,947,721.68	5,188,855.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	212,233,643.40	352,203,582.56
无形资产	七、26	153,389,335.51	118,292,216.23
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉	七、27	139,677,235.42	139,677,235.42
长期待摊费用	七、28	278,200,702.31	362,226,254.47
递延所得税资产	七、29	8,596,223.53	8,452,514.00
其他非流动资产	七、30	141,753,696.22	113,441,600.00
非流动资产合计		3,690,058,844.37	3,468,116,503.12
资产总计		4,628,653,434.10	4,271,750,335.51
流动负债：			
短期借款	七、32	1,005,073,080.81	808,457,365.87
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			
应付账款	七、36	636,086,566.79	675,738,877.62
预收款项	七、37	37,765,486.24	34,434,968.28
合同负债	七、38	556,334,056.60	439,247,835.09
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	32,550,195.78	29,900,038.99
应交税费	七、40	20,607,062.18	36,389,311.79
其他应付款	七、41	450,835,616.10	299,625,144.13
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	59,347,310.89	66,095,955.51
其他流动负债	七、44	75,974,163.08	59,150,111.13
流动负债合计		2,874,573,538.47	2,449,039,608.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	134,519,300.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	183,750,488.49	312,829,866.62
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	七、29	52,189,339.21	54,067,255.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		370,459,128.00	366,897,122.25
负债合计		3,245,032,666.47	2,815,936,730.66
所有者权益（或股东权益）：			

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	205,846,097.54	209,430,918.75
减：库存股	七、56	9,816,102.92	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	116,932,275.20	46,957,765.79
一般风险准备			
未分配利润	七、60	600,258,497.81	732,289,760.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,383,620,767.63	1,459,078,444.54
少数股东权益			-3,264,839.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,383,620,767.63	1,455,813,604.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,628,653,434.10	4,271,750,335.51

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

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		109,991,502.49	70,971,398.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			900,000.00
应收账款	十九、1	30,650,373.40	140,724,020.68
应收款项融资			
预付款项		48,867,966.20	68,783,932.09
其他应收款	十九、2	2,283,219,127.02	1,751,940,431.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		225,138,344.42	185,479,771.85
其中：数据资源			
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		11,054,819.06	1,595,726.32
流动资产合计		2,708,922,132.59	2,220,395,281.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十九、3	563,291,377.67	554,046,477.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,558,807.63	21,854,909.96
投资性房地产		121,419,684.56	125,311,232.01
固定资产		318,021,394.95	331,841,001.87
在建工程		6,747,344.40	4,046,571.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,851,242.91	37,713,249.10
无形资产		12,381,922.29	13,008,249.28
其中：数据资源			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		57,206,494.93	56,472,028.88
递延所得税资产		8,985,200.27	3,675,508.92
其他非流动资产		126,841,600.00	113,441,600.00
非流动资产合计		1,264,305,069.61	1,261,410,829.66
资产总计		3,973,227,202.20	3,481,806,111.08
流动负债：			
短期借款		965,002,762.65	715,576,210.76
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		249,496,824.95	271,903,418.33
预收款项		7,638,313.33	6,681,144.78
合同负债		159,968,800.80	116,836,033.51
应付职工薪酬		7,424,570.75	7,106,340.67
应交税费		4,523,473.15	7,665,649.05
其他应付款		704,976,441.65	1,213,713,090.58
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		28,876,780.98	5,336,402.84
其他流动负债		19,018,533.00	14,833,500.60
流动负债合计		2,146,926,501.26	2,359,651,791.12
非流动负债：			
长期借款		134,519,300.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,731,326.26	29,336,378.35
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		4,927,686.44	205,580.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,178,313.00	29,541,959.25

负债合计		2,311,104,814.26	2,389,193,750.37
所有者权益（或股东权益）：			
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		255,062,335.69	255,062,335.69
减：库存股		9,816,102.92	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,932,275.20	46,957,765.79
未分配利润		829,543,879.97	320,192,259.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,662,122,387.94	1,092,612,360.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,973,227,202.20	3,481,806,111.08

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		2,409,322,880.59	2,494,205,307.71
其中：营业收入	七、61	2,409,322,880.59	2,494,205,307.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	七、61	1,590,118,955.83	1,558,705,860.66
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	84,491,561.23	95,809,523.11
销售费用	七、63	402,306,164.53	386,833,313.77
管理费用	七、64	194,066,842.44	191,007,351.28
研发费用			
财务费用	七、66	71,496,209.24	74,892,353.34
其中：利息费用		56,287,377.22	60,922,467.99
利息收入		644,903.33	3,022,711.78
加：其他收益	七、67	3,624,663.11	7,314,746.52
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,919,543.35	13,966,910.25
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）			
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	-5,296,102.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,537,704.83	-22,131,953.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-314,253.84	-4,323,274.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	17,556,961.90	16,720,310.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,796,254.68	198,503,643.86
加：营业外收入	七、74	2,119,974.87	1,589,622.00
减：营业外支出	七、75	2,654,570.47	4,048,488.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,261,659.08	196,044,777.00
减：所得税费用	七、76	17,974,529.41	34,581,896.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,287,129.67	161,462,880.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,287,129.67	161,462,880.43
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）		58,362,211.19	161,516,282.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-75,081.52	-53,402.31
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		58,287,129.67	161,462,880.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		58,362,211.19	161,516,282.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-75,081.52	-53,402.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1243	0.3434
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1243	0.3434

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	1,424,483,159.47	1,467,289,824.44
减：营业成本	十九、4	1,132,498,748.33	1,122,360,708.81
税金及附加		31,286,951.14	37,694,357.07
销售费用		96,707,470.88	91,181,358.64
管理费用		98,068,176.60	93,900,492.88
研发费用			
财务费用		33,227,328.11	31,315,301.25
其中：利息费用		27,110,495.83	25,243,369.16
利息收入		228,057.87	1,207,245.58
加：其他收益		696,506.21	294,329.69
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	678,000,000.00	13,966,910.25
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）		-5,296,102.33	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,376,139.92	-18,439,903.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-122,141.02	-3,841,063.77

资产处置收益（损失以“－”号填列）		346,200.69	-15,707.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		704,942,808.04	82,802,171.17
加：营业外收入		404,797.74	460,029.69
减：营业外支出		247,616.13	615,381.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		705,099,989.65	82,646,819.78
减：所得税费用		5,354,895.53	13,492,553.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		699,745,094.12	69,154,266.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		699,745,094.12	69,154,266.36
（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		699,745,094.12	69,154,266.36
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
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,368,429,551.88	5,488,075,257.31

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			
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		1,652,539.68	35,889.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	310,646,535.30	337,992,147.94
经营活动现金流入小计		5,680,728,626.86	5,826,103,294.36
购买商品、接受劳务支付的现金		4,259,020,047.29	4,395,134,643.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		247,857,696.20	256,193,231.07
支付的各项税费		190,960,262.05	214,357,519.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	558,131,726.55	492,258,877.26
经营活动现金流出小计		5,255,969,732.09	5,357,944,271.51
经营活动产生的现金流量净额		424,758,894.77	468,159,022.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			73,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,386.50	77,265.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,386.50	73,077,265.48
购建固定资产、无形资产和其		417,222,362.89	305,420,132.06

他长期资产支付的现金			
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		417,222,362.89	305,420,132.06
投资活动产生的现金流量净额		-417,111,976.39	-232,342,866.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,209,694,118.21	857,262,261.23
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	15,885,353.43	44,201,972.64
筹资活动现金流入小计		1,225,579,471.64	901,464,233.87
偿还债务支付的现金		907,914,605.70	1,070,551,326.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,795,914.16	41,252,178.14
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	90,789,588.80	68,409,756.25
筹资活动现金流出小计		1,155,500,108.66	1,180,213,261.01
筹资活动产生的现金流量净额		70,079,362.98	-278,749,027.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		112,163,884.17	155,096,755.04
六、期末现金及现金等价物余额		189,890,165.53	112,163,884.17

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

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,866,321,367.40	2,180,311,126.84
收到的税费返还			4,529.50
收到其他与经营活动有关的现金		91,851,144.41	73,819,942.77
经营活动现金流入小计		1,958,172,511.81	2,254,135,599.11

购买商品、接受劳务支付的现金		2,127,465,712.34	2,457,735,293.77
支付给职工及为职工支付的现金		81,535,362.80	86,265,327.00
支付的各项税费		70,505,025.73	85,830,941.04
支付其他与经营活动有关的现金		116,837,152.04	115,585,880.77
经营活动现金流出小计		2,396,343,252.91	2,745,417,442.58
经营活动产生的现金流量净额		-438,170,741.10	-491,281,843.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			73,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,000.00	38,300.00
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		44,000.00	73,038,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,464,912.70	24,060,084.78
投资支付的现金		19,244,900.00	21,600,000.00
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		60,709,812.70	45,660,084.78
投资活动产生的现金流量净额		-60,665,812.70	27,378,215.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,169,694,118.21	771,962,261.23
收到其他与筹资活动有关的现金		2,998,883,466.61	3,239,966,199.83
筹资活动现金流入小计		4,168,577,584.82	4,011,928,461.06
偿还债务支付的现金		827,907,605.70	981,582,715.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,203,360.98	37,477,534.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,635,441,293.34	2,590,692,950.10
筹资活动现金流出小计		3,617,552,260.02	3,609,753,199.82
筹资活动产生的现金流量净额		551,025,324.80	402,175,261.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		52,605,724.28	114,334,091.29

六、期末现金及现金等价物余额		104,794,495.28	52,605,724.28
----------------	--	----------------	---------------

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
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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				209,430,918.75				46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69	1,455,813,604.85
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				209,430,918.75				46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69	1,455,813,604.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,584,821.21	9,816,102.92			69,974,509.41		-132,031,262.19		-75,457,676.91	3,264,839.69	-72,192,837.22
（一）综合收益总额											58,362,211.19		58,362,211.19	-75,081.52	58,287,129.67
（二）所有者投入和减少资本					-3,584,821.21	9,816,102.92							-13,400,924.13	3,339,921.21	-10,061,002.92
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					-3,584,821.21	9,816,102.92						-13,400,924.13	3,339,921.21	-10,061,002.92
（三）利润分配								69,974,509.41		-190,393,473.38		-120,418,963.97		-120,418,963.97
1. 提取盈余公积								69,974,509.41		-69,974,509.41				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-120,418,963.97		-120,418,963.97		-120,418,963.97
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	470,400,000.00				205,846,097.54	9,816,102.92			116,932,275.20		600,258,497.81		1,383,620,767.63	1,383,620,767.63

项目	2023 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		574,341,441.79		1,296,092,289.46	-3,211,437.38	1,292,880,852.08
加：会计政策变更											2,166,369.67		2,166,369.67		2,166,369.67

前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		576,507,811.46		1,298,258,659.13	-3,211,437.38	1,295,047,221.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-696,497.33				5,734,334.20		155,781,948.54		160,819,785.41	-53,402.31	160,766,383.10
（一）综合收益总额											161,516,282.74		161,516,282.74	-53,402.31	161,462,880.43
（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								5,734,334.20		-5,734,334.20					
1. 提取 盈余公 积								5,734,334.20		-5,734,334.20					
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所有 者 （或股 东）的 分配															
4. 其他															
（四） 所有者 权益内 部结转					-696,497.33							-696,497.33			-696,497.33
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															

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告														
额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他					-696,497.33							-696,497.33		-696,497.33
(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				209,430,918.75				46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69 1,455,813,604.85

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
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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				255,062,335.69				46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71
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				255,062,335.69				46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,816,102.92			69,974,509.41	509,351,620.74	569,510,027.24
（一）综合收益总额										699,745,094.13	699,745,094.13
（二）所有者投入和减少资本						9,816,102.92					
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						9,816,102.92					
（三）利润分配									69,974,509.41	-190,393,473.38	-120,418,963.97
1．提取盈余公积									69,974,509.41	-69,974,509.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-120,418,963.97	-120,418,963.97
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											-9,816,102.92
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69	9,816,102.92			116,932,275.20	829,543,879.97	1,662,122,387.94

项目	2023 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	256,619,555.77	1,024,001,820.38
加：会计政策变更										152,771.30	152,771.30
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	256,772,327.07	1,024,154,591.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-696,497.33				5,734,334.20	63,419,932.16	68,457,769.03
（一）综合收益总额										69,154,266.36	69,154,266.36
（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									5,734,334.20	-5,734,334.20	
1．提取盈余公积									5,734,334.20	-5,734,334.20	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转					-696,497.33						-696,497.33
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					-696,497.33						-696,497.33
（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				255,062,335.69				46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71

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

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地和总部地址 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2008 年 4 月 7 日成立，2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91650000673412317X；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）企业实际从事的主要经营活动 百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2025 年 4 月 2 日批准报出。

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、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 5%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 5%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 5%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 5%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

6、 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，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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

(3) 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。

(4) 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。

8、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。

9、 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。

10、 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。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
- ②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。
- ③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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。

3. 金融工具的终止确认

- 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

4. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

①预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

②预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

③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）。

④应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（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。

1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人为信用风险较小银行以外的其他单位

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	依据客户信用风险确定，以应收账款账龄为基础评估预期信用损失

对于划分为组合的应收票据，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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄超过 3 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项考虑单项认定，确定坏账计提比率。

(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租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

⑤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，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、经济或技术环境或预期发生重大变化，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

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：关联方款项	依据客户信用风险确定，合并范围内关联方，且信用风险较小
组合 2：其他款项	依据客户信用风险确定，合并范围内关联方以外的款项

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括周转材料（包装物、低值易耗品等）、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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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共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。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。

2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 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。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，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。

20、 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。

21、 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	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%

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

22、 在建工程

√ 适用 □ 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

23、 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。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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。使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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。

27、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、使用权资产、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。

28、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。

29、合同负债

√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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、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。

31、 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。

32、 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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露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涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

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。

1. 销售商品收入确认具体方法

(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。

2. 会员积分奖励计划

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

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

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

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。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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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。

36、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。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

38、 租赁

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40、 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
详见其他说明	详见其他说明	0

其他说明：

2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释“第 17 号”〉的通知》，明确关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理的规定，本公司自 2024 年 1 月 1 日执行。

2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。

上述会计政策的变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 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

41、 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
新疆汇嘉国际贸易有限公司	25
新疆汇嘉数字科技有限公司	25

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《关于增值税税控系统专用设备和技术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、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理有限公司、阜康汇嘉时代百货有限公司、新疆汇嘉盛德美商贸有限公司、新疆好家乡超市有限公司、乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。

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

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,732,645.38	8,251,341.10
银行存款	186,429,588.27	107,642,017.42
其他货币资金	925,513.04	15,886,127.38
存放财务公司存款		
合计	195,087,746.69	131,779,485.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至资产负债表日，货币资金 5,197,581.16 元存在受限情况，其中：5,196,307.21 元系因法律诉讼被法院冻结，373.95 元为承诺汇票保证金，900.00 元为其他保证金。

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	600,000.00	962,457.36
商业承兑票据	11874964.37	35,202,234.80
合计	12,474,964.37	36,164,692.16

(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		
商业承兑票据	6,334,002.66	15,110,116.67
合计	6,334,002.66	15,110,116.67

(4). 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	12,759,714.51	100.00	284,750.14	2.34	12,474,964.37	36,164,692.16	100.00			36,164,692.16
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	600,000.00	4.70			600,000.00	962,457.36	2.66			962,457.36
组合 2：商业承兑汇票	12,159,714.51	95.30	284,750.14	2.34	11,874,964.37	35,202,234.80	97.34			35,202,234.80
合计	12,759,714.51	100.00	284,750.14		12,474,964.37	36,164,692.16	100.00			36,164,692.16

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: 组合 2: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	12,159,714.51	284,750.14	2.34
合计	12,159,714.51	284,750.14	2.34

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☒适用 ☐不适用

无

(5). 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	
商业承兑汇票		284,750.14				284,750.14
合计		284,750.14				284,750.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	117,150,929.09	100,809,135.78
1 年以内小计	117,150,929.09	100,809,135.78
1 至 2 年	9,803,035.84	9,471,071.58
2 至 3 年	6,940,036.46	4,783,524.33
3 年以上		
3 至 4 年	4,095,675.13	1,372,660.81
4 至 5 年	1,046,672.36	1,207,041.15
5 年以上	6,052,731.26	6,067,134.83
合计	145,089,080.14	123,710,568.48

(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	618,002.96	0.42	618,002.96	100.00		1,398,002.96	1.13	1,398,002.96	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80	122,312,565.52	98.87	12,857,275.57	10.51	109,455,289.95
其中：										
组合1：账龄组合	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80	122,312,565.52	98.87	12,857,275.57	10.51	109,455,289.95
合计	145,089,080.14	100.00	17,327,663.34	11.94	127,761,416.80	123,710,568.48	100.00	14,255,278.53		109,455,289.95

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: 组合 1: 账龄组合

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	117,157,188.48	2,742,392.35	2.34
1 至 2 年	9,771,342.53	2,110,702.07	21.60
2 至 3 年	6,940,036.46	3,020,336.99	43.52
3 至 4 年	3,802,578.48	2,294,845.67	60.35
4 至 5 年	1,292,673.67	1,034,125.74	80.00
5 年以上	5,507,257.56	5,507,257.56	100.00
合计	144,471,077.18	16,709,660.38	

组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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	1,398,002.96			780,000.00		618,002.96
按组合计提坏账准备的应收账款	12,857,275.57	4,007,134.36	154,749.55			16,709,660.38
合计	14,255,278.53	4,007,134.36	154,749.55	780,000.00		17,327,663.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(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

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和合同资产情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	7,731,642.86		7,731,642.86	5.33	2,325,915.62
客户 2	6,607,773.61		6,607,773.61	4.55	154,737.56
客户 3	6,062,243.36		6,062,243.36	4.18	141,962.60
客户 4	5,057,529.37		5,057,529.37	3.49	118,434.71
客户 5	4,000,000.00		4,000,000.00	2.76	93,670.01
合计	29,459,189.20		29,459,189.20	20.31	2,834,720.50

其他说明：
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、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	98,820,412.31	86.61	127,478,088.32	95.14
1 至 2 年	10,431,805.62	9.14	4,613,990.08	3.44
2 至 3 年	3,271,943.20	2.87	905,927.57	0.68
3 年以上	1,569,793.19	1.38	988,486.56	0.74
合计	114,093,954.32	100.00	133,986,492.53	100.00

龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
欧莱雅（中国）有限公司	29,377,103.29	25.75
小米通讯技术有限公司	22,437,534.98	19.67
河南大张实业有限公司	11,207,402.72	9.82
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	3,574,565.94	3.13
仁怀市华赤酒业销售有限公司	2,266,668.50	1.99
合计	68,863,275.43	60.36

其他说明：
无

其他说明：
□适用 √不适用

9、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		455.55
应收股利		
其他应收款	44,785,190.24	53,515,361.81
合计	44,785,190.24	53,515,817.36

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		
其他应收款（发放贷款及垫款）		455.55
合计		455.55

(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	/	/	/

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	33,635,508.07	35,391,933.77
1 年以内小计	33,635,508.07	35,391,933.77
1 至 2 年	8,603,450.68	9,001,002.19
2 至 3 年	3,893,990.19	26,301,206.04
3 年以上		
3 至 4 年	24,669,143.94	11,576,785.04
4 至 5 年	10,614,241.82	37,110,379.98
5 年以上	51,273,561.93	18,636,483.31
合计	132,689,896.63	138,017,790.33

(14). 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	127,243,806.70	130,543,818.16
备用金	606,759.62	1,770,010.42
垫付款	1,138,225.82	1,372,462.84
其他	3,701,104.49	4,331,498.91
合计	132,689,896.63	138,017,790.33

(15). 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)	
2024年1月1日余额	1,205,470.61	8,232,885.66	75,064,072.25	84,502,428.52
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	618,194.40	1,328,673.87	6,713,254.72	8,660,122.99
本期转回	545,109.45	370,515.09		915,624.54
本期转销				
本期核销	193.00	265,074.26	4,076,953.32	4,342,220.58
其他变动				
2024年12月31日余额	1,278,362.56	8,925,970.18	77,700,373.65	87,904,706.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(16). 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	70,033,901.10	5,250,948.37		4,055,443.32		71,229,406.15
按组合计提坏账准备的应收账款	14,468,527.42	3,409,174.62	915,624.54	286,777.26		16,675,300.24
合计	84,502,428.52	8,660,122.99	915,624.54	4,342,220.58		87,904,706.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,342,220.58

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	20,992,735.00	15.82	往来款	3-4 年	20,992,735.00
金卉	10,000,000.00	7.54	借款	5 年以上	10,000,000.00
胡晓武	9,000,000.00	6.78	借款	5 年以上	9,000,000.00
于素勋	6,000,000.00	4.52	借款	5 年以上	6,000,000.00
侯中文	5,000,000.00	3.77	借款	4-5 年	5,000,000.00
合计	50,992,735.00	34.66	/	/	50,992,735.00

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	346,827,698.22	965,671.79	345,862,026.43	294,832,818.35	2,392,371.79	292,440,446.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	9,967,406.89		9,967,406.89	8,595,261.37		8,595,261.37
合计	356,795,105.11	965,671.79	355,829,433.32	303,428,079.72	2,392,371.79	301,035,707.93

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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	2,392,371.79	314,253.84		1,740,953.84		965,671.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,392,371.79	314,253.84		1,740,953.84		965,671.79

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：
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	77,117,301.39	13,154,475.53
待开票进项税额	9,847,275.64	24,333,914.80
预缴所得税	1,389,486.79	1,965.48
其他	207,820.17	205,990.75
合计	88,561,883.99	37,696,346.56

其他说明：
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况
☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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). 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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☒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											3,716,227.66
小计											3,716,227.66
合计											3,716,227.66

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，累计计提减值准备 3,716,227.66 元。

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). 本期存在终止确认的情况说明

☐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	16,558,807.63	21,854,909.96
合计	16,558,807.63	21,854,909.96

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
一、账面原值				
1. 期初余额	550,189,927.51	55,296,485.34		605,486,412.85
2. 本期增加金额	15,337,345.46			15,337,345.46
(1) 外购	15,337,345.46			15,337,345.46
(2) 存货、固定资产、在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	0			0
3. 本期减少金额		55,296,485.34		55,296,485.34
(1) 处置				
(2) 其他转出		55,296,485.34		55,296,485.34
4. 期末余额	565,527,272.97			565,527,272.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	123,998,683.26	15,188,686.75		139,187,370.01
2. 本期增加金额	12,501,831.13	1,395,451.44		13,897,282.57
(1) 计提或摊销	12,501,831.13	1,395,451.44		13,897,282.57
3. 本期减少金额		16,584,138.19		16,584,138.19
(1) 处置				
(2) 其他转出		16,584,138.19		16,584,138.19
4. 期末余额	136,500,514.39			136,500,514.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	429,026,758.58			429,026,758.58
2. 期初账面价值	426,191,244.25	40,107,798.59		466,299,042.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	82,043,647.01	尚未完成结算报告，无法办理产权证书
合计	82,043,647.01	

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

21、 固定资产

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,299,674,720.09	1,880,478,336.16
固定资产清理		1,955.75
合计	2,299,674,720.09	1,880,480,291.91

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	2,191,247,991.63	166,090,474.45	32,577,407.07	204,596,280.59	2,594,512,153.74
2. 本期增加金额	490,478,256.55	6,866,613.08	2,094,708.70	12,606,793.28	512,046,371.61
（1）购置	445,084,167.00	6,866,613.08	1,838,806.25	12,301,563.00	466,091,149.33
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他	45,394,089.55		255,902.45	305,230.28	45,955,222.28
3. 本期减少金额	988,903.55	4,857,088.75	4,390,982.11	13,262,870.83	23,499,845.24

(1) 处置或报废		4,840,009.10	4,012,312.03	12,573,896.06	21,426,217.19
(2) 其他	988,903.55	17,079.65	378,670.08	688,974.77	2,073,628.05
4. 期末余额	2,680,737,344.63	168,099,998.78	30,281,133.66	203,940,203.04	3,083,058,680.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	440,302,416.52	91,291,105.73	22,410,175.74	157,284,235.55	711,287,933.54
2. 本期增加金额	56,673,197.84	13,400,290.93	4,580,476.60	13,748,120.24	88,402,085.61
(1) 计提	56,673,197.84	13,400,290.93	4,580,476.60	13,748,120.24	88,402,085.61
3. 本期减少金额	9,441.90	2,925,055.09	4,083,934.79	11,766,309.34	18,784,741.12
(1) 处置或报废		2,923,677.07	3,724,198.21	11,470,656.63	18,118,531.91
(2) 其他	9,441.90	1,378.02	359,736.58	295,652.71	666,209.21
4. 期末余额	496,966,172.46	101,766,341.57	22,906,717.55	159,266,046.45	780,905,278.03
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	945,824.23	5,764.05	1,495,333.19	2,745,884.04
2. 本期增加金额				1,967.69	1,967.69
(1) 计提					
(2) 其他				1,967.69	1,967.69
3. 本期减少金额		53,903.55		215,266.19	269,169.74
(1) 处置或报废		53,903.55		215,266.19	269,169.74
4. 期末余额	298,962.57	891,920.68	5,764.05	1,282,034.69	2,478,681.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,183,472,209.60	65,441,736.53	7,368,652.06	43,392,121.90	2,299,674,720.09
2. 期初账面价值	1,750,646,612.54	73,853,544.49	10,161,467.28	45,816,711.85	1,880,478,336.16

(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	514,452.76		4,920,543.50	
合计	5,434,996.26	514,452.76		4,920,543.50	

(3). 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	367,506,954.56
合计	367,506,954.56

(4). 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	602,695,806.20	产权证书正在办理中
合计	602,695,806.20	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,947,721.68	5,188,855.73
工程物资		
合计	10,947,721.68	5,188,855.73

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
喀什路店室内 外装修改造工程				1,834,862.38		1,834,862.38
嘉品汇地下街 改造工程	3,732,318.54		3,732,318.54			
其他零星在建 工程	7,215,403.14		7,215,403.14	3,353,993.35		3,353,993.35
合计	10,947,721.68		10,947,721.68	5,188,855.73		5,188,855.73

(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
嘉品汇地下街改造工程	8,194,500.00		3,732,318.54			3,732,318.54	47.10	47.10				自有资金
喀什路店室内外装修改造工程	4,587,155.96	1,834,862.38	2,752,293.58		4,587,155.96			100				自有资金
合计	12,781,655.96	1,834,862.38	6,484,612.12		4,587,155.96	3,732,318.54	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

工程物资

(5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	560,055,506.82	560,055,506.82
2. 本期增加金额	15,320,311.85	15,320,311.85
(1) 新增租赁	14,851,220.34	14,851,220.34
(2) 企业合并新增		
(3) 租赁变更		
(4) 重新评估	469,091.51	469,091.51
3. 本期减少金额	161,228,962.35	161,228,962.35
(1) 处置	161,108,460.75	161,108,460.75
(2) 其他	120,501.60	120,501.60
4. 期末余额	414,146,856.32	414,146,856.32
二、累计折旧		
1. 期初余额	207,851,924.26	207,851,924.26
2. 本期增加金额	69,405,732.41	69,405,732.41
(1) 计提	69,093,004.66	69,093,004.66
(2) 其他	312,727.75	312,727.75
3. 本期减少金额	75,344,443.75	75,344,443.75
(1) 处置	75,344,443.75	75,344,443.75
(2) 其他		
4. 期末余额	201,913,212.92	201,913,212.92

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	212,233,643.40	212,233,643.40
2. 期初账面价值	352,203,582.56	352,203,582.56

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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			32,222,175.03	174,083,585.69
2. 本期增加金额	55,296,485.34			1,930,561.54	57,227,046.88
(1) 购置				1,930,561.54	1,930,561.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	55,296,485.34				55,296,485.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	197,157,896.00			34,152,736.57	231,310,632.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,724,821.47			22,003,885.55	55,728,707.02
2. 本期增加金额	20,100,220.27			2,029,707.33	22,129,927.60
(1) 计提	3,516,082.08			2,029,707.33	5,545,789.41
(2) 其他	16,584,138.19				16,584,138.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,825,041.74			24,033,592.88	77,858,634.62

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	143,332,854.26			10,056,481.25	153,389,335.51
2. 期初账面价值	108,136,589.19			10,155,627.04	118,292,216.23

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是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	其他	处置	其他	
新疆好家乡超市有限公司	157,337,951.68					157,337,951.68
合计	157,337,951.68					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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
公司超市业务资产组组合	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		是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明：

√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资产组组合，公司并购好家乡超市后，超市业务形成规模经济效益，具备成本费用节约优势，运营管理效率提高，产生协同效应，公司的百货商场中的超市板块受益于该并购的协同效应，因此将上述完全商誉分摊至好家乡超市加上汇嘉时代超市业务板块相关的资产组组合。该资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致，未发生变化。

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	------------------	--------------	-------------------	---------------

					等)		折现率 等)	
含有商誉 超市业务 资产组组 合	964, 847, 234. 36	1, 022, 775, 515. 82		5	收入增 长率 2%; 利润 率 17. 58%	根据 公司 目前 经营 情况, 结合 行业 增长、 经济 增长 相关 因素 确定	收入增长 率 0%; 利 润率 17. 58%; 折现率 11. 70%	电商渠道 分流, 线下 竞争趋于 激烈, 实体 零售持续 承压; CAPM 模型测算 税前折现 率
合计	964, 847, 234. 36	1, 022, 775, 515. 82		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修	339, 461, 500. 70	41, 953, 223. 14	81, 764, 286. 42	47, 628, 713. 67	252, 021, 723. 75
专柜装饰	11, 916, 992. 33	12, 058, 722. 07	6, 587, 550. 00		17, 388, 164. 40
其他	10, 847, 761. 44	6, 462, 852. 87	8, 230, 923. 20	288, 876. 95	8, 790, 814. 16
合计	362, 226, 254. 47	60, 474, 798. 08	96, 582, 759. 62	47, 917, 590. 62	278, 200, 702. 31

其他说明:

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	3,957,022.21	593,553.34	3,957,022.21	593,553.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	11,232,800.07	1,684,919.93	9,818,331.34	1,472,749.70
递延收益	6,118,810.71	911,614.30	4,343,803.51	645,363.20
固定资产折旧	6,800,564.56	1,020,084.68	3,400,282.27	510,042.34
信用减值损失	28,249,843.99	4,237,476.60	19,578,087.00	2,936,713.05
租赁负债	205,932,651.25	30,889,897.70	366,456,059.02	54,968,408.86
无形资产摊销	990,497.84	148,574.68	495,248.93	74,287.34
合计	263,282,190.63	39,486,121.23	408,048,834.28	61,201,117.83

(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	346,829,770.89	52,024,465.63	360,448,370.87	54,067,255.63
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				
使用权资产	207,031,808.44	31,054,771.28	351,657,358.91	52,748,603.83
合计	553,861,579.33	83,079,236.91	712,105,729.78	106,815,859.46

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资 产和负债期末 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税资 产和负债期初互 抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	30,889,897.70	8,596,223.53	52,748,603.83	8,452,514.00
递延所得税负债	30,889,897.70	52,189,339.21	52,748,603.83	54,067,255.63

(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	299,806,333.80	293,235,220.70
可抵扣亏损	167,760,411.84	128,779,878.74
合计	467,566,745.64	422,015,099.44

(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
2024		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	30,305,127.04	
2028	36,076,207.86	36,076,207.86	
2029	53,443,098.42		
合计	167,760,411.84	128,779,878.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	141,753,696.22		141,753,696.22	113,441,600.00		113,441,600.00
合计	141,753,696.22		141,753,696.22	113,441,600.00		113,441,600.00

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,197,581.16	5,197,581.16	冻结		19,615,601.73	19,615,601.73	冻结	
应收								

票据								
存货								
其中： 数据资源								
固定资产	542,560,057.34	542,560,057.34	抵押		439,279,958.90	439,279,958.90	抵押	
无形资产	33,949,209.38	33,949,209.38	抵押		61,223,203.12	61,223,203.12	抵押	
其中： 数据资源								
投资性房地产	284,974,223.39	284,974,223.39	抵押		212,268,709.31	212,268,709.31	抵押	
合计	866,681,071.27	866,681,071.27	/	/	732,387,473.06	732,387,473.06	/	/

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	195,255,831.26
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	50,173,994.97
信用借款		
抵押、保证借款	897,823,887.82	549,332,166.00
票据贴现		12,659,174.00
应计短期借款利息	1,132,192.73	1,036,199.64
保理融资款	66,117,000.26	
合计	1,005,073,080.81	808,457,365.87

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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

其他说明：

□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

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）	485,530,844.35	506,056,266.52
1 年以上	150,555,722.44	169,682,611.10
合计	636,086,566.79	675,738,877.62

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1). 预收账款列示**

√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）	36,568,655.22	33,718,583.57
1 年以上	1,196,831.02	716,384.71
合计	37,765,486.24	34,434,968.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	522,338,601.53	414,257,689.28
会员积分递延收益	6,626,334.35	4,417,093.09
货款	728,488.42	9,557.51
预收物业费、暖气费等	24,787,122.43	18,460,355.52
其他	1,853,509.87	2,103,139.69
合计	556,334,056.60	439,247,835.09

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 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	29,892,100.64	223,891,404.55	221,234,174.67	32,549,330.52
二、离职后福利-设定提存计划	7,938.35	30,573,823.38	30,580,896.47	865.26
三、辞退福利		114,375.00	114,375.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,900,038.99	254,579,602.93	251,929,446.14	32,550,195.78

(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	15,787,043.94	190,530,422.97	189,932,510.18	16,384,956.73
二、职工福利费	8,800.00	5,452,528.01	5,447,920.53	13,407.48
三、社会保险费	61,389.09	16,321,805.04	16,330,079.60	53,114.53
其中：医疗保险费	52,187.88	15,196,187.84	15,196,187.84	52,187.88
工伤保险费	9,201.21	1,125,617.20	1,133,891.76	926.65
生育保险费				
其他				
四、住房公积金		4,923,144.00	4,923,144.00	
五、工会经费和职工教育经费	14,034,867.61	6,663,504.53	4,600,520.36	16,097,851.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,892,100.64	223,891,404.55	221,234,174.67	32,549,330.52

(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		29,390,773.07	29,390,773.07	
2、失业保险费	7,938.35	1,183,050.31	1,190,123.40	865.26
3、企业年金缴费				
合计	7,938.35	30,573,823.38	30,580,896.47	865.26

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	4,344,987.98	15,868,974.86
消费税	3,260,302.92	4,111,809.19
营业税		
企业所得税	6,521,349.85	10,331,569.42
个人所得税	1,881,191.31	1,794,439.92
城市维护建设税	504,494.00	678,503.56
房产税	1,340,437.41	982,037.01
教育费附加	355,471.54	482,844.86
印花税	998,518.17	739,183.97
契税	1,399,949.00	1,399,949.00
其他	360.00	
合计	20,607,062.18	36,389,311.79

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 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	450,835,616.10	299,625,144.13
合计	450,835,616.10	299,625,144.13

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

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	174,991,696.58	148,324,493.84
应付购房款	113,971,231.46	
供应商保证金及质保金	109,332,784.51	102,988,291.12
员工保证金及押金	160,967.03	1,520,579.37
代收代付款	18,682,458.17	14,461,109.34
预提费用	25,769,945.86	24,141,485.31
其他	7,926,532.49	8,189,185.15
合计	450,835,616.10	299,625,144.13

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

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	24,161,691.56	
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	35,185,619.33	66,095,955.51
合计	59,347,310.89	66,095,955.51

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	69,640,160.42	56,699,168.46
已背书转让未终止确认的票 据	6,334,002.66	2,450,942.67
合计	75,974,163.08	59,150,111.13

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		
保证借款		
信用借款		
抵押+保证借款	134,380,597.4	

应计长期借款利息	138,702.86	
合计	134,519,300.30	

长期借款分类的说明：
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐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	183,750,488.49	312,829,866.62
合计	183,750,488.49	312,829,866.62

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

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：

截至资产负债表日，本公司实际控制人潘锦海持股 56.40%，其中部分股权分别质押给乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行 5,200 万股、新疆天山农村商业银行股份有限公司 8,400 万股、新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司 2,500 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）	206,083,769.66		3,584,821.21	202,498,948.45
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	209,430,918.75		3,584,821.21	205,846,097.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因为 2024 年 8 月收购子公司新疆好家乡超市有限公司少数股东 1% 股权，相关损益计入资本公积。

56、库存股

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		9,816,102.92		9,816,102.92
合计		9,816,102.92		9,816,102.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年 3 月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截止 2024 年 12 月 31 日，回购股份金额为 9,816,102.92 元。

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	46,957,765.79	69,974,509.41		116,932,275.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,957,765.79	69,974,509.41		116,932,275.20

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	732,289,760.00	574,341,441.79
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		2,166,369.67
调整后期初未分配利润	732,289,760.00	576,507,811.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,362,211.19	161,516,282.74
减：提取法定盈余公积	69,974,509.41	5,734,334.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,418,963.97	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	600,258,497.81	732,289,760.00

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	1,935,913,127.27	1,450,320,479.79	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51
其他业务	473,409,753.32	139,798,476.04	449,076,538.81	128,160,074.15
合计	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业务类型	1,959,232,086.36	1,450,364,492.24	353,634,820.34	90,469,282.44	96,455,973.89	49,285,181.15	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83
商超百货商品销售	1,959,232,086.36	1,450,364,492.24					1,959,232,086.36	1,450,364,492.24
物业租赁			278,250,060.68	43,604,382.75			278,250,060.68	43,604,382.75
综合促销服务					24,561,747.80	10,242,037.26	24,561,747.80	10,242,037.26
物业服务			71,619,215.72	21,407,672.51			71,619,215.72	21,407,672.51
仓储运输物流服务			3,765,543.94	25,457,227.18			3,765,543.94	25,457,227.18
其他					71,894,226.09	39,043,143.89	71,894,226.09	39,043,143.89
按商品转让的时间分类	1,959,232,086.36	1,450,364,492.24	75,384,759.66	46,864,899.69	96,455,973.89	49,285,181.15	2,131,072,819.91	1,546,514,573.08
在某一时点确认	1,959,232,086.36	1,450,364,492.24	3,765,543.94	25,457,227.18	85,669,848.32	49,285,181.15	2,048,667,478.62	1,525,106,900.57
在某一时段内确认			71,619,215.72	21,407,672.51	10,786,125.57		82,405,341.29	21,407,672.51

其他说明：

√适用 □不适用

按商品转让时间分类不包含《企业会计准则第 21 号——租赁》确认的租赁收入。

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	33,308,546.20	47,476,735.21
营业税		
城市维护建设税	6,716,383.94	8,355,370.66
教育费附加	4,810,365.02	5,983,031.05
资源税		
房产税	34,512,029.53	30,169,749.22
土地使用税	2,079,964.45	1,258,737.47
车船使用税	55,691.23	36,562.58
印花税	3,008,580.86	2,529,336.92
合计	84,491,561.23	95,809,523.11

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	102,049,795.26	97,779,522.49
折旧费	42,511,163.41	37,346,213.17
装修费	56,721,576.40	52,438,152.96
房屋租赁费	3,077,499.75	4,953,234.16
水电暖空调费	29,444,524.97	24,759,682.59
广告、宣传费	9,978,251.62	10,933,794.69
社会保险费	21,534,097.89	19,178,513.33
使用权资产折旧	46,069,096.90	46,928,067.08
其他费用	90,920,158.33	92,516,133.30
合计	402,306,164.53	386,833,313.77

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	84,506,818.53	89,217,881.81
无形资产摊销及折旧费	20,707,916.41	20,214,518.46
社会保险费	19,590,674.12	17,884,373.08
维修费	587,648.85	1,536,993.66
聘请中介费	7,034,441.65	5,241,504.98
业务招待费	6,538,019.15	5,833,776.48
劳务费	3,807,952.78	3,608,120.60
差旅费	3,987,896.64	4,725,284.19
房屋租赁费	107,433.13	63,259.73
物料消耗	1,367,370.16	1,456,361.28
水电暖费	567,467.85	807,690.54
使用权资产折旧	1,684,095.10	1,556,109.53
其他	43,579,108.07	38,861,476.94
合计	194,066,842.44	191,007,351.28

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	55,642,473.89	57,899,756.21
手续费支出及其他	15,853,735.35	16,992,597.13
合计	71,496,209.24	74,892,353.34

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
社保补贴	1,611,574.86	1,700,151.29
促进就业岗位补贴款	430,827.61	464,923.29
代扣个人所得税手续费返还	40,784.50	35,247.69

增值税加计抵减	50,694.82	71,133.35
稳岗及扩岗补贴	520,948.33	285,873.44
失业保险稳岗补贴	261,704.20	94,966.26
留工补助	117,353.19	29,500.00
商务局 2022 年服务业发展资金 县域商业建设补助资金		1,627,071.20
助学消费补贴		2,379,580.00
产业园经营补贴款		600,000.00
公积金补贴	59,825.60	
企业学徒培训补贴	277,500.00	
困难人群就业税收补助	120,900.00	
其他	132,550.00	26,300.00
合计	3,624,663.11	7,314,746.52

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		2,018,381.30
处置长期股权投资产生的投资收益		11,948,528.95
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	5,919,543.35	
合计	5,919,543.35	13,966,910.25

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		
其他非流动金融资产公允价值变动	-5,296,102.33	
合计	-5,296,102.33	

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	-284,750.14	
应收账款坏账损失	-766,022.94	-1,588,789.46
其他应收款坏账损失	-10,486,931.75	-20,543,164.46
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-11,537,704.83	-22,131,953.92

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-314,253.84	-607,047.13
三、长期股权投资减值损失		-3,716,227.66
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
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		
十二、其他		
合计	-314,253.84	-4,323,274.79

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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	17,556,961.90	16,720,310.25
合计	17,556,961.90	16,720,310.25

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			
罚款及赔款收入	418,622.56	533,941.92	418,622.56
其他	1,701,352.31	1,055,680.08	1,701,352.31
合计	2,119,974.87	1,589,622.00	2,119,974.87

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		296,695.33	
罚款及赔偿支出	1,594,445.69	2,402,890.97	1,594,445.69
非流动资产损坏报废损失	15,476.57	262,135.81	15,476.57
其他	1,044,648.21	1,086,766.75	1,044,648.21
合计	2,654,570.47	4,048,488.86	2,654,570.47

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	22,729,509.37	38,626,998.95
递延所得税费用	-2,021,625.93	-4,523,067.31
调整以前期间所得税	-2,733,354.03	477,964.93
合计	17,974,529.41	34,581,896.57

(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	76,261,659.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,439,248.86
子公司适用不同税率的影响	-1,474,707.56
调整以前期间所得税的影响	-2,733,354.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,684,567.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,642,483.50
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	10,701,258.07
所得税费用	17,974,529.41

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). 与经营活动有关的现金

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	3,624,663.11	5,071,868.07
资金往来款	279,602,797.47	277,129,159.63
利息收入	644,903.33	7,869,833.33
保证金及押金	5,294,195.22	15,944,684.03
涉诉冻结资金	3,729,474.35	2,288,462.79
其他	17,750,501.82	29,688,140.09
合计	310,646,535.30	337,992,147.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	4,796,673.54	12,539,799.96
差旅费、业务招待费等	9,166,222.51	10,703,090.79
银行手续费	13,389,187.72	15,918,698.18
对外捐赠		295,000.00
保证金及押金	23,097,610.00	18,643,983.55
资金往来款	340,907,943.30	276,235,209.26
其他付现销售管理费用	161,577,782.27	152,014,127.45
涉诉冻结资金	5,196,307.21	5,908,968.07
合计	558,131,726.55	492,258,877.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的与投资活动有关的重要现金

√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
处置联营公司杉杉奥莱股权		73,000,000.00
合计		73,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
克拉玛依百货购置资产支出		189,933,914.80
昌吉购物中心购置资产支出	298,722,289.00	
合计	298,722,289.00	189,933,914.80

支付的重要的投资活动有关的现金说明
无

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

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
票据融资款		12,480,472.64
其他受限资金	15,885,353.43	31,721,500.00
合计	15,885,353.43	44,201,972.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

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
租赁付款额	80,728,013.76	60,024,202.82
其他受限的货币资金		8,385,553.43
购买少数股东股权款	244,900.00	
股票回购	9,816,675.04	
合计	90,789,588.80	68,409,756.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁付款额 (包含一年内到期的非流动负债)	437,900,332.47		14,640,630.80	80,728,013.76	122,160,455.44	249,652,494.07

短期借款	808,457,365.87	1,051,151,829.21		907,914,605.70	12,738,508.83	938,956,080.55
长期借款（包含一年内到期的非流动负债）		158,542,289.00	138,702.86			158,680,991.86
合计	1,246,357,698.34	1,209,694,118.21	14,779,333.66	988,642,619.46	134,898,964.27	1,347,289,566.48

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,287,129.67	161,462,880.43
加：资产减值准备	314,253.84	4,323,274.79
信用减值损失	11,537,704.82	22,131,953.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,299,368.18	94,369,692.60
使用权资产摊销	69,093,004.66	75,351,704.18
无形资产摊销	5,545,789.41	5,491,567.37
长期待摊费用摊销	142,226,439.89	96,418,949.40
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）	-17,556,961.90	-16,720,310.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,981.22	262,135.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,296,102.33	
财务费用（收益以“－”号填列）	56,287,377.22	60,922,467.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,919,543.35	-13,966,910.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-143,709.53	-2,481,126.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,877,916.42	-2,047,745.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,367,025.39	31,371,780.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	22,469,061.44	-60,539,424.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,227,838.68	11,808,132.90
其他		

经营活动产生的现金流量净额	424,758,894.77	468,159,022.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	189,890,165.53	112,163,884.17
减: 现金的期初余额	112,163,884.17	155,096,755.04
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	77,726,281.36	-42,932,870.87

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	189,890,165.53	112,163,884.17
其中: 库存现金	7,732,645.38	8,251,341.10
可随时用于支付的银行存款	181,233,281.06	103,912,543.07
可随时用于支付的其他货币资金	924,239.09	
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	189,890,165.53	112,163,884.17
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

3,303,643.89 元 币种：人民币

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额 84,031,657.65(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	281,033,999.06	
合计	281,033,999.06	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

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

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	500.00	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	2,010.00	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	500.00	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	260.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		同一控制下企业合并

公司							
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	库尔勒	3,176.00	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	500.00	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	3,000.00	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	2,449.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		同一控制下企业合并
新疆汇嘉盛德美商贸有限公司	乌鲁木齐市	1,000.00	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	2,000.00	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	500.00	乌鲁木齐市	服务业	100.00		设立
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	乌鲁木齐市	5,000.00	乌鲁木齐市	仓储、物流配送	100.00		设立
乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司	乌鲁木齐市	50.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		设立
霍尔果斯汇嘉国际贸易有限	霍尔果斯市	12,800.00	霍尔果斯市	金融业	100.00		设立

公司							
新疆汇嘉国际贸易有限公司	乌鲁木齐市	5,000.00	乌鲁木齐市	批发业	100.00		设立
新疆汇嘉数字科技有限公司	乌鲁木齐市	1,800.00	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	100.00		设立

子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,533,183.79	7,208,365.48
合计	3,533,183.79	7,208,365.48

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

（一）金融工具的风险

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附注五。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。

1. 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款本金 1,003,940,888.08 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。

2. 信用风险

截止 2024 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，以确保本公司不至面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、(三)和五、(五)。

3. 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。

(二) 金融资产转移

1. 转移方式的分类

转移方式	已转移的金融资产性质	已转移的金融资产金额	终止确认的情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	商业承兑汇票	6,334,002.66	未终止确认	—
合计		6,334,002.66		

2. 因转移而终止确认的金融资产

无。

3. 继续涉入的转移金融资产

金融资产的类别	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	—	6,334,002.66

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

十三、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			16,558,807.63	16,558,807.63
（一）交易性金融资产			16,558,807.63	16,558,807.63
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				
持续以公允价值计量的资产总额			16,558,807.63	16,558,807.63
（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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

十四、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“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	联营企业

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
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他
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
库尔勒汇投商业管理有限公司	其他
库尔勒孔雀恒宇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
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
新疆康宇翔健康产业有限公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
新疆疆小凌供应链管理有限公司	其他
新疆天山同创实业有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	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
潘丁睿	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
潘岳燕	其他
潘正灯	其他
邹笑兰	其他
潘亮	其他
李长溪	其他
朱翔	其他
师银郎	其他
范新萍	其他
陈亮	其他
马新智	其他
周晓东	其他

孙杰	其他
彭志军	其他
韩丽娟	其他
毛世恒	其他
张佩	其他
张新苑	其他
戴立生	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	3,069,671.29			2,643,699.72
库尔勒汇投商业管理有限公司	接受劳务				28,624.15
新疆康宇翔生物科技有限公司	购买商品	7,320,960.66			4,089,861.19
新疆疆小凌供应链管理有限公司	购买商品	56,105.78			363,972.50
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	建筑服务	19,266.06			
新疆康宇翔生物科技有限公司	接受劳务	82,601.61			
新疆康宇翔健康产业有限公司	购买商品	8,271.52			
昌吉市汇投房地产开发有限公司	购房款	377,144,183.49			
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	购房款	4,527,046.59			

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
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	商品款	23,109,594.51	12,689,419.71
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	提供服务	983,296.54	309,931.20
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	747.17	2,751,575.50
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	2,908.64	1,193,805.31
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	商品款	4,424.78	299,479.41
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	1,178,706.93	3,716.81
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	1,076,262.35	6,748,931.86
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	18,867.92	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款		5,173,584.73
库尔勒汇投商业管理有限公司	商品款	29,646.02	41,238.94
库尔勒汇投商业管理有限公司	提供服务	1,376,146.8	
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	368,096.64	832,020.44
新疆疆小凌供应链管理有限公司	提供服务	38,618.98	196,868.80
新疆康宇翔生物科技有限公司	提供服务		130,806.72
新疆天山同创实业有限公司	商品款		4,920.35
李长溪	联租	241,172.53	487,876.21
潘锦兰	联租	255,274.28	281,478.95
潘亮	联租	366,881.34	530,134.93
潘岳燕	联租	762,581.00	318,395.25
潘正灯	联租	33,065.67	54,355.82
邹笑兰	联租	103,349.51	134,663.05
新疆汇嘉十分孝心基金会	商品款	360,098.94	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	商品款	15,398.23	
新疆康宇翔健康产业有限公司	商品款	120,591.95	
新疆康宇翔生物科技有限公司	商品款	348.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	其他资产托管	2022 年 5 月 31 日	2032 年 5 月 30 日	3,301,848.80	19,222,602

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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	房屋					2,104,311.48	1,947,283.38	862,318.22	921,168.38		13,260,504.47
新疆乐天建设投资有限公司	商铺					1,914,576.23	1,276,384.20	202,183.50	255,264.72		
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋					23,139,273.40	23,232,852.66	6,081,940.54	7,044,718.84		
库尔勒汇投商业管理有限公司	房屋					1,428,571.42	952,380.96	25,301.84	70,427.90	8,071,298.98	

司											
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	房屋					1,836,759.93	1,224,506.64	327,814.28	258,915.23		8,081,349.29

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
五家渠汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.5.28	2025.5.27	否
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.3.27	2025.3.27	否
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.3.31	2024.3.31	是
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.9.28	2024.9.28	是
五家渠汇嘉时代百货有限公司	20,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	是
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.3.31	2024.3.31	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	是
合计	90,000,000.00	-	-	

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘锦海	50,000,000.00	2024.5.28	2025.5.28	否
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.3	2025.6.3	否
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.5	2025.6.5	否
潘锦海	80,000,000.00	2024.6.28	2025.6.28	否
潘锦海	70,000,000.00	2024.8.13	2025.8.13	否
潘锦海	12,565,878.00	2024.8.20	2025.8.20	否
潘锦海	9,070,878.00	2024.9.3	2025.9.3	否
潘锦海	9,046,680.00	2024.11.15	2025.11.14	否
潘锦海	6,007,194.00	2024.12.4	2025.12.4	否
潘锦海	100,000,000.00	2024.5.21	2025.5.21	否
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.12	2025.6.11	否
潘锦海	60,000,000.00	2024.4.29	2025.2.11	否
潘锦海	4,279,378.00	2024.4.26	2025.4.19	否
潘锦海	10,000,000.00	2024.10.30	2025.10.29	否
潘锦海	60,000,000.00	2024.11.6	2025.11.5	否
潘锦海	150,000,000.00	2024.2.5	2025.2.8	否
潘锦海	13,707,626.90	2024.10.23	2025.10.22	否
潘锦海	5,697,399.28	2024.11.14	2025.11.13	否
潘锦海	7,860,199.36	2024.12.2	2025.12.1	否

潘锦海	57,193,121.86	2024.9.26	2025.9.25	否
潘锦海	6,013,054.15	2024.4.11	2025.4.10	否
潘锦海	3,162,356.60	2024.4.23	2025.4.22	否
潘锦海	6,000,000.00	2024.4.29	2025.4.28	否
潘锦海	4,000,000.00	2024.4.29	2025.4.28	否
潘锦海	3,795,099.64	2024.12.20	2025.12.19	否
潘锦海	1,824,944.15	2024.12.24	2025.12.22	否
潘锦海	5,500,000.00	2024.12.24	2025.12.22	否
潘锦海	3,582,719.97	2024.12.23	2025.12.22	否
潘锦海	3,110,709.33	2024.12.25	2025.12.24	否
潘锦海	4,388,720.40	2024.12.26	2025.12.25	否
潘锦海	1,020,928.15	2024.12.30	2025.12.29	否
潘锦海	61,841,444.00	2024.12.11	2034.12.4	否
潘锦海	62,991,123.00	2024.12.17	2034.12.4	否
潘锦海	33,709,722.00	2024.12.31	2034.12.4	否
潘锦海	30,000,000.00	2023.5.30	2024.5.30	是
潘锦海	70,000,000.00	2023.5.30	2024.5.30	是
潘锦海	50,000,000.00	2023.6.5	2024.6.5	是
潘锦海	80,000,000.00	2023.6.13	2024.6.13	是
潘锦海	70,000,000.00	2023.6.30	2024.6.30	是
潘锦海	15,253,236.00	2023.3.2	2024.3.2	是
潘锦海	3,031,992.00	2023.4.3	2024.4.3	是
潘锦海	6,074,262.00	2023.5.15	2024.5.15	是
潘锦海	12,203,514.00	2023.6.9	2024.6.9	是
潘锦海	12,173,706.00	2023.9.4	2024.9.4	是
潘锦海	9,158,460.00	2023.11.6	2024.11.6	是
潘锦海	22,000,000.00	2023.2.27	2024.2.26	是
潘锦海	8,000,000.00	2023.4.17	2024.2.26	是
潘锦海	50,000,000.00	2023.6.7	2024.6.7	是
潘锦海	20,000,000.00	2023.6.30	2024.6.30	是
潘锦海	40,000,000.00	2023.8.18	2024.8.17	是
潘锦海	100,000,000.00	2023.3.30	2024.3.30	是
潘锦海	6,746,650.01	2023.4.27	2024.4.26	是
潘锦海	11,253,349.99	2023.5.30	2024.5.30	是
潘锦海	40,000,000.00	2023.6.27	2024.6.27	是
潘锦海	80,000,000.00	2023.6.27	2024.6.27	是
潘锦海	3,800,000.00	2023.8.11	2024.2.9	是
潘锦海	12,084.00	2023.9.26	2024.9.26	是
潘锦海	3,878,926.95	2023.10.27	2024.10.26	是
潘锦海	7,196,867.64	2023.11.22	2024.11.22	是
潘锦海	7,856,580.00	2023.11.16	2024.11.16	是
潘锦海	8,475,076.60	2023.12.22	2024.12.21	是
潘锦海	4,826,796.07	2023.12.19	2024.12.18	是
合计	1,828,310,678.05			

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	506.26	463.90

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	9,847,275.64		24,333,914.80	
预付款项	新疆疆小凌供应链管理有限公司			3,313.21	
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	2,012.93		554,625.49	
预付款项	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	402,597.46		149,420.47	
预付款项	阜康市汇嘉房地产开发有限公司			377,004.76	
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司			500,000.00	10,462.20
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司			60,072.86	1,256.99
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司			905,000.00	18,831.96
应收账款	阿拉尔市汇	5,057,529.37	118,434.71		

	嘉城市商超 有限责任公司				
其他应收款	阿拉尔市汇 嘉城市商超 有限责任公司	218,598.00	4,962.17	35,876.00	1,029.64
其他应收款	阿拉尔市汇 嘉房地产开发 有限公司	13,517.37	306.84	2,786.76	79.98
其他应收款	昌吉市汇投 房地产开发 有限公司			0.02	
其他应收款	阜康市汇嘉 房地产开发 有限公司			9,600.00	275.52
其他应收款	和田帝辰医 药生物科技 有限公司			3,256.00	3,256.00
其他应收款	李长溪	7,513.24	615.73	3,497.10	100.37
其他应收款	潘锦兰	30.00	10.50	3,431.42	102.12
其他应收款	潘岳燕	281.39	44.14	115.36	
其他应收款	乌鲁木齐 人防工程建 设有限公司			232,563.86	3,038.20
其他应收款	新疆康宇翔 生物科技有 限公司	2,583.4	58.64	9,222.95	264.70

(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
合同负债	阿拉尔市汇嘉房 地产开发有限公司		550,311.30
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房 地产开发有限公司	3,500,000.00	3,482,902.85
其他应付款	昌吉市汇投房地 产开发有限公司	113,971,231.46	437,103.78
其他应付款	克拉玛依汇嘉文 化投资有限公司	102,992.35	63,807.85
其他应付款	库尔勒汇嘉伊帕 尔汗薰衣草化妆 品店		48.34
其他应付款	李长溪		415.36
其他应付款	潘丁睿	14,431.26	14,431.26
其他应付款	潘锦财	207.57	207.57
其他应付款	潘锦兰	29,232.40	56,270.65
其他应付款	潘岳燕	122,047.87	172,723.34
其他应付款	潘正灯	60,951.65	63,275.95

其他应付款	四川省好家乡商业有限公司		359,997.97
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	新疆汇嘉房地产开发有限公司	39,632.21	39,632.66
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	1,200.00	112.84
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	63,221.97	112,427.19
其他应付款	新疆康宇翔健康产业有限公司	74,558.71	
其他应付款	邹笑兰	85,904.96	91,334.00
其他应付款	潘亮		420,623.90
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司		414,797.98
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	4,607,304.43	
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	42,994,512.61	14,621,104.11
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	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,572,945.40	1,057,976.64
应付账款	新疆康宇翔健康产业有限公司	35,765.46	
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	50,111.20	71,111.20
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		640.41
应付账款	新疆疆小凌供应链管理有限公司	56,175.87	
预收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	13,823.36	133,142.10

(3). 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 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

(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

十七、 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

十八、 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、 重要债务重组

☐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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	29,147,382.40	141,246,212.30
1 年以内小计	29,147,382.40	141,246,212.30
1 至 2 年	1,757,793.09	2,551,262.43
2 至 3 年	1,020,692.78	530,680.81
3 年以上		
3 至 4 年	516,980.81	142,024.02
4 至 5 年	130,024.02	150,861.70
5 年以上	183,877.00	21,015.30
合计	32,756,750.10	144,642,056.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	32,756,750.10	100	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40	144,642,056.56	100	3,918,035.88	2.71	140,724,020.68
其中：										
组合 1：关联方客户						114,029,169.97	78.84	2,280,583.40	2	111,748,586.57
组合 2：其他客户	32,756,750.10	100	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40	30,612,886.59	21.16	1,637,452.48	5.35	28,975,434.11
合计	32,756,750.10	100	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40	144,642,056.56	100	3,918,035.88	2.71	140,724,020.68

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: 组合 2: 其他客户

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	29,147,382.40	682,530.72	2.34
1 至 2 年	1,757,793.09	379,734.79	21.60
2 至 3 年	1,020,692.78	444,222.88	43.52
3 至 4 年	516,980.81	311,994.47	60.35
4 至 5 年	130,024.02	104,016.84	80.00
5 年以上	183,877.00	183,877.00	100.00
合计	32,756,750.10	2,106,376.70	

组合计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐ 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,918,035.88	468,924.22	2,280,583.40			2,106,376.70
合计	3,918,035.88	468,924.22	2,280,583.40			2,106,376.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无

(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

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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
哈密东瓯明珠商贸有限责任公司	6,603,773.61		6,603,773.61	20.16	154,528.30
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	5,057,529.37		5,057,529.37	15.44	118,346.19
特变电工股份有限公司新特能源公司	465,163.67		465,163.67	1.42	100,475.35
乌鲁木齐齐京环新锐环境服务有限公司	433,369.60		433,369.60	1.32	10,140.85
中国石油集团西部钻探工程有限公司	378,682.00		378,682.00	1.16	8,861.16
合计	12,938,518.25		12,938,518.25	39.50	392,351.85

其他说明：

无

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	2,283,219,127.02	1,751,940,431.85
合计	2,283,219,127.02	1,751,940,431.85

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	796,015,420.55	369,214,356.01
1 年以内小计	796,015,420.56	369,214,356.01
1 至 2 年	330,166,161.04	1,021,618,008.01
2 至 3 年	827,454,361.31	348,373,333.80
3 年以上		
3 至 4 年	320,335,271.19	31,335,769.89
4 至 5 年	31,119,453.85	7,849,366.91
5 年以上	13,889,753.77	6,123,547.27
合计	2,318,980,421.71	1,784,514,381.89

(14). 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	2,318,306,136.59	1,783,613,125.11
备用金	143,239.67	4,681.11
垫付款	531,045.45	737,584.19
其他		158,991.48
合计	2,318,980,421.71	1,784,514,381.89

(15). 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)	
2024年1月1日余额	628,965.40	5,220,346.24	26,724,638.40	32,573,950.04
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,538.12	2,705,390.64	764,822.13	3,473,750.89
本期转回	286,406.24			286,406.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	346,097.28	7,925,736.88	27,489,460.53	35,761,294.69

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(16). 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	26,539,076.92	466,867.87				27,005,944.79
按组合计提坏账准备的应收账款	6,034,873.12	3,006,883.02	286,406.24			8,755,349.90
合计	32,573,950.04	3,473,750.89	286,406.24			35,761,294.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
新疆好家 乡超市有 限公司	562,331,264.06	24.25	往来款	1 年以内 1,198,680.36, 1-2 年 1,202,941.67, 2-3 年 475,289,211.65, 3-4 年 84,640,430.38	1,850,272.73
昌吉市汇 嘉时代购 物中心有 限公司	467,268,386.17	20.15	往来款	1 年以内	
克拉玛依 汇嘉时代 百货有限 公司购物 中心	383,503,775.33	16.54	往来款	1 年以内 599,005.58, 1-2 年 240,221,656.94, 2-3 年 102,338,162.83, 3-4 年 40,344,949.98	748,960.90
库尔勒汇 嘉时代商 业投资有 限公司	241,160,207.82	10.40	往来款	1 年以内 130,212,733.71, 1-2 年 109,388.24, 2-3 年 110,838,085.87	332,623.65
阜康汇嘉 时代百货 有限公司	164,142,547.74	7.08	往来款	1 年以内 20,780,765.86, 1-2 年 28,825,770.41, 2-3 年 24,655,443.51, 3-4 年 89,880,567.96	552,194.94
合计	1,818,406,181.12		/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款
☐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	563,291,377.67		563,291,377.67	554,046,477.67		554,046,477.67

对联营、合 营企业投资	3,716,227.66	3,716,227.66		3,716,227.66	3,716,227.66	
合计	567,007,605.33	3,716,227.66	563,291,377.67	557,762,705.33	3,716,227.66	554,046,477.67

(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（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动				期末余额（账面 价值）	减 值 准 备 期 末 余 额
			追加投资	减 少 投 资	计 提 减 值 准 备	其 他		
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		244,900.00				131,419,900.00	
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	
克拉玛依汇 嘉时代百货 有限公司	15,100,000.00						15,100,000.00	
乌鲁木齐汇 嘉惠购超市 有限公司	500,000.00						500,000.00	
新疆汇嘉盛 德美商贸有 限公司	6,000,000.00		4,000,000.00				10,000,000.00	
新疆汇嘉国			5,000,000.00				5,000,000.00	

际贸易有限公司								
合计	554,046,477.67						563,291,377.67	

(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											3,716,227.66
小计											3,716,227.66
合计											3,716,227.66

(3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，累计计提减值 3,716,227.66 元。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

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	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31
其他业务	98,511,373.41	18,769,688.50	98,710,695.53	17,820,680.50
合计	1,424,483,159.47	1,132,498,748.33	1,467,289,824.44	1,122,360,708.81

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、按业务类型	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83	64,797,368.74	6,480,028.43	33,714,004.67	12,289,660.07	1,424,483,159.47	1,132,498,748.33
商超百货商品销售	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83					1,325,971,786.06	1,113,729,059.83
物业租赁			61,673,640.57	6,480,028.43			61,673,640.57	6,480,028.43
综合促销服务					7,586,904.01	1,288,473.02	7,586,904.01	1,288,473.02
物业服务			3,123,728.17				3,123,728.17	
其他					26,127,100.66	11,001,187.05	26,127,100.66	11,001,187.05
按商品转让的时间分类	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83	3,123,728.17		33,714,004.67	12,289,660.07	1,362,809,518.90	1,126,018,719.90
在某一时点确认	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83			23,493,916.82	12,289,660.07	1,349,465,702.88	1,126,018,719.90
在某一时段内确认			3,123,728.17		10,220,087.85		13,343,816.02	

其他说明：

√适用 □不适用

按商品转让时间分类不包含《企业会计准则第 21 号-租赁》确认的租赁收入。

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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		2,018,381.30
处置长期股权投资产生的投资收益		11,948,528.95
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		
子公司分配股利	678,000,000.00	
合计	678,000,000.00	13,966,910.25

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,545,075.41	28,947,802.52
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	590,775.60	7,208,365.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	780,000.00	2,281,934.43
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	5,919,543.35	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	10,786,163.51	2,751,575.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,119.03	-2,196,712.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,314,071.41	3,462,820.90
少数股东权益影响额（税后）		144,677.74
合计	30,788,367.43	35,385,466.57

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：
☐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	4.10	0.1243	0.1243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.0587	0.0587

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：2025 年 4 月 2 日

修订信息
☐适用 ☒不适用