

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 2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

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半年度报告内容的真实性、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“五、其他披露事项”--“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..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 6

第四节 公司治理、环境和社会 13

第五节 重要事项 15

第六节 股份变动及股东情况 22

第七节 债券相关情况 25

第八节 财务报告 26

备查文件目录	载有董事长签名的2025年半年度报告全文；
	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内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

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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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
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
昌吉购物中心	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称	汇嘉时代
公司的外文名称	Xinjiang Wuika Times Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Wuika Times
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的历史变更情况	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	汇嘉时代	603101	-

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,271,183,840.79	1,242,685,057.60	2.29
利润总额	81,856,446.08	55,173,817.36	48.36
归属于上市公司股东的净利润	67,048,094.30	41,224,778.46	62.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,148,919.99	35,884,109.45	75.98
经营活动产生的现金流量净额	129,206,284.61	112,443,167.58	14.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,405,418,852.04	1,383,620,767.63	1.58
总资产	4,795,496,432.08	4,628,653,434.10	3.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1425	0.0876	62.71
稀释每股收益(元/股)	0.1425	0.0876	62.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1342	0.0763	75.94
加权平均净资产收益率(%)	4.81	2.79	增加 2.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	2.43	增加 2.10 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 62.64%，主要系报告期内商超业态营业收入及毛利率均实现同比增长。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	269,015.82	
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	1,849,388.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,174.01	
受托经营取得的托管费收入	4,677,525.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,324,624.47	
减：所得税影响额	713,305.09	
合计	3,899,174.31	

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

2025 年上半年，消费市场总体平稳增长，消费市场活力不断增强。2025 年 1-6 月，社会消费品零售总额 245,458 亿元，同比增长 5.0%，增速比一季度加快 0.4 个百分点。限额以上零售业实体店商品零售额同比增长 4.6%，增速比一季度加快 0.2 个百分点。2025 年 1-5 月新疆维吾尔自治区全区社会消费品零售总额 1,521.09 亿元，同比增长 6.4%。（相关数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

随着国家“以旧换新”等扩内需、促消费政策密集落地，消费潜力得到有效释放，消费市场呈现温和复苏态势。政策补贴的精准发力与消费升级的深层驱动，共同推动消费市场形成多元发展的积极格局。

当下，消费需求正发生深刻转变：从追求品质与功能性，延伸至对情绪价值的重视；从物质消费主导，转向物质与精神文化消费并重。这种消费趋势变化与模式迭代，催生了全新的消费生态。消费者在坚守品质、功能与性价比的基础上，更聚焦情绪价值、体验感与个性表达等个体需求，由此带动悦己消费、宠物经济、潮玩经济、茶饮消费、户外竞技、银发经济等新消费迅速崛起。这些新兴消费业态不仅激活了市场活力，更成为驱动经济增长的新引擎。

与此同时，人工智能技术的迅猛发展，正成为驱动科技进步与经济社会发展的重要力量。其在商贸零售领域的深度应用，已带来多维度提升，涵盖销售渠道数智化升级、个性化营销创新、供应链效率优化等多个层面。如今，人工智能已成为企业降本增效、提升营销效能、加速业务升级的核心驱动力。

随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，零售企业积极主动转变经营思路、积极布局，紧扣品质消费与服务消费的新引擎。对外，聚焦品牌塑造与渠道拓展，持续强化消费者粘性；对内，着力增强供应链弹性、升级消费结构、优化消费场景、丰富消费体验，并依托大数据实现精细化运营，以此全面提升企业的盈利能力与整体运营效率。

(二) 主营业务情况

1. 主营业务

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 13 家小米专卖店、3 家三星体验店、1 家索尼体验店，1 家荣耀体验店和 1 家小米授权店。

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	2025 年 1-6 月			2024 年 1-6 月		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	13,945.96	1,898.52	86.39%	15,395.22	1,580.99	89.73%
		自营	16,778.88	15,589.91	7.09%	16,037.72	15,170.17	5.41%
	超市	联营	1,331.42	97.04	92.71%	1,309.22	122.99	90.61%
		自营	71,306.24	58,225.86	18.34%	67,656.24	58,444.86	13.61%
其他业务			23,755.87	6,800.37	71.37%	23,870.11	6,788.99	71.56%
合计			127,118.38	82,611.70	35.01%	124,268.51	82,108.00	33.93%

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司秉持“做新疆美好企业”的发展使命，顺应市场趋势，坚持以消费者需求为导向，推进门店调改与布局优化，持续提升商品与服务品质，在复杂多变的市场环境中，保持高质量发展势头，实现经营业绩稳步提升。

(一) 深耕市场需求，发挥“首店经济”效应

公司积极探索多元化的创新发展路径，顺应“首店、首发”经济势能，聚焦新品牌、新体验、新形象。

报告期内，公司新引进百货业态品牌 224 个，其中乌鲁木齐北京路购物中心引进罗拉马希、艾琳&ACTE、西塔老太太、野果等多个疆内独家品牌，有效填补业态空白。其余门店新引进品牌涵

盖国际美妆、运动、儿童、餐饮等业态，其中餐饮与体验类品牌占比加大，门店聚客能力显著提升，客流稳步增长，为后续铺位价值提升奠定坚实基础。

公司百货业态在招商工作中，坚守底线原则，践行“阳光品牌 + 顾客满意”、“打破壁垒 + 细节执行”理念，以实现公司利益最大化为目标，盘活商铺资源。在空铺招商、续签招调、引进新品牌等多方面，持续为商场注入活力，保障业务稳步开展的同时，进一步推动业绩有序增长。

（二）价格与品质并重，优化调改加码

1. 商品对标——驱动调改升级

公司旗下超市业态，以“商品力”为核心，充分发挥“好商品就是好服务”的价值呈现。超市业态始终对标行业标杆，及时引入时下新品、应季商品，报告期内，共引进爆款及畅销单品一万余支。

公司各业态，始终坚守“以顾客为中心”的理念，并以“为顾客选到好东西”为核心目标，聚焦商品品质、性价比与安全性。优选符合门店定位的商品，保留民生、高复购的“引流商品”；同时，动态跟踪评估商品销售表现，及时筛选淘汰滞销品。

2. 陈列与供应链——动态优化，双维升级

公司超市业态从商品陈列入手，对摆放逻辑优化升级，设计关联陈列，进一步提升连带率，有效增强引流商品的竞争力。同时，新颖的商品陈列，亦协同优化了卖场环境，所营造的洁净、整齐、货丰量足的购物场景，让消费者获得全新体验。同时，公司开设员工关怀专属区域，实现服务体验与团队活力的双向提升。

报告期内，公司洞悉品类销售规律，把握季节性特点，大力优化商品结构与供应链。期间，以“周度主题”为锚点，开展联动推广，通过主题创设营造消费场景。依托“造节”等主题，强化场景内刚需消费，提升当季核心品类销量，各档期毛利率均实现增长。

（三）深化营销全渠道布局，提升服务效能

1. 线上线下联动

公司紧跟市场需求，强化多平台营销矩阵建设，借助自媒体传播优势，持续挖掘线上客户资源，深化私域运营，构筑稳定私域流量池，进一步扩展客群来源。报告期内，线上平台已成为新的销售增长点。公司“汇嘉宅猫”小程序访问量超30万人次，抖音直播曝光近800万次，超市社群粉丝近50万。与此同时，公司在运营中着力品牌差异化、营销全员化等方向，推动线上引流与线下拓客协同发力，构建起立体化营销体系。

2. 升级会员权益

上半年，公司会员权益优化升级，积分返礼活动频次增加，整体会员权益得到大幅提升。其中，“汇嘉宅猫”联合不同品牌，每月推出“宅猫积分限定兑换”活动；各门店积极开展会员积分浮动权益活动，提升日常消费积分兑换比例、增强消费粘性；公司旗下百货及购物中心门店根据会员卡等级升级停车特权；购物中心门店联合影院、儿童乐园等业态，推出“会员专属”（如免费观影专场、亲子沙龙、VIP优先入场通道）等诸多会员权益特色活动。

3. 提升服务水平

公司始终秉持“客户至上”理念，以提升服务水平与环境质量为根基，聚焦顾客消费体验，顺应消费趋势，通过细化服务标准、增加服务内容、搭建“客诉快速相应响应通道”及跟踪回访等多种举措，推动服务品质提质升级。

（四）数智化建设提速，探索多元消费新场景

报告期内，公司引入飞书智能协同平台，数智化建设提档加速。公司从智能化门店管理、组织协同提效、AI业务赋能及一站式协作平台建设等维度发力，依托飞书的AI协同能力优势，打造数智化数据中台，打破壁垒，实现跨部门、跨系统、跨产业的流程协同协作，不断提升数智化运营水平。同时，公司亦将利用数智化优势，积极探索“低空经济+消费”，融合发展多元应用场景，拓展业务新边界。

（五）健全人才队伍建设，落实企业文化

1. 细致管理，筑牢根基

报告期内，公司通过飞书订阅号更新文化书单，引导鼓励员工多学习、深思考；注重员工“实战成长”与“个性化发展”，开展多元化培训，内容覆盖专业技能（如商品知识、服务技巧）及企业文化。同时，公司着力提供跨岗位学习机会、支持内部晋升，推动员工个人成长与企业发展同频共振。

在人才建设方面，公司坚持梯队建设，聚焦复合型人才的选拔与培育，夯实人才储备根基。此外，持续优化治理体系，注重赋能管控实效，强化总部在重大决策、门店调改、经营管理质量提升等方面的主导作用，既助力公司平稳运营，也为公司可持续发展注入强劲动力。

2. 关爱员工，传播美好

员工是企业生长的根系，更是公司宝贵的财富。公司始终将“关爱员工”深植于发展脉络中，以“尊重、信任、认可、鼓励、帮助”为核心，通过员工生日会、团建、员工工作环境改造、节日福利等一系列举措，用实实在在的行动，提升员工幸福指数。

（六）落实安全生产责任，夯实物业保障

1. 安全生产防范风险

公司积极响应国家政策、贯彻自治区安全工作部署，锚定责任落实、组织保障、作业安全、隐患排查治理和应急处置五大核心工作。健全安全生产和消防安全责任体系，以“一岗双责、齐抓共管”为原则，清晰划定各层级管理人员与员工的安全生产职责与边界。

2. 完善管控措施

强化消防安全常态化培训与实战应对演练，系统化提升员工安全意识与应急处置能力。针对用电设备，实施全流程管理，清单化排查隐患，规范操作流程，严格执行“三关一闭”制度。以刚性红线规则，明确设备的使用、维护、检查等标准，要求员工严格按照制度操作。加强施工现场动火作业管控，抓实安全技术交底，细化动火作业等危险作业的安全要求与操作规程，落实施工现场防火、防爆等安全防护措施，确保危险作业全程可控。

3. 加强培训教育

公司以“教会员工怎么干”为导向，制订培训计划，加强培训教育，培训内容涵盖安全生产和消防安全、隐患排查治理等基础知识。公司定期对各门店现场全员集中培训。期间，通过实物讲解、现场演示、案例教学等多种方式，实现全员安全教育学习覆盖，确保全员安全基础知识与处置操作应知应会。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）深耕新疆地区，多业态协同发展

公司深耕新疆市场，依托各城地理区位特质，以“10城25店”的联动布局，构筑联动发展的独特优势。凭借定位鲜明、错位互补的百货及超市业态的组合，全方位覆盖区域市场的多元消费需求，由此积累沉淀了稳定、可靠的消费客群。公司多元化的业态矩阵不仅增强了抵御市场波动的能力，更有效提升了整体盈利能力。

公司积极顺应消费发展趋势，持续深化品牌建设——从品牌塑造、形象维护到知名度提升多维度发力。公司旗下“汇嘉+好家乡”双品牌形象，深受本地消费者的青睐与信任，在区域内形成了较强的辐射力与影响力。

（二）提升服务体验，全渠道融合数智营销

公司以顾客消费体验为出发点，高度重视顾客服务工作，秉持“顾客至上”的核心理念，致力于为顾客打造舒适的购物环境，与高品质服务体验。公司通过持续完善服务标准体系、推进消费环境升级改造、提升质量管理与标准化服务水平，在为消费者带来多元化的消费场景和丰富的购物体验的同时，持续增强消费粘性。

公司积极拥抱市场变化，深钻细研——创新消费场景，多渠道、多触点引流，充分发挥营销动能。同时，公司搭建的线上线下融合互动的全渠道营销平台，依托大数据分析技术，精准洞察消费者偏好与需求，以“汇嘉宅猫”小程序及直播带货双轨并行，有效推动公司竞争力与经营能力跃升至新高度。

（三）供应链升级，多维度强化商品力

公司始终坚守“品质”“价格”“服务”三项承诺，持续升级生鲜商品供应链体系，动态调整采购策略，实现精准选品与即时库存管理的高效联动，保障商品流转灵活高效。前端门店与后端供应链深度协同，为公司高效运营提供了坚实支撑。

公司加大头部品牌的首店引进力度，树立行业标杆；通过精选爆品、开展爆款活动，激发消费潜力，进一步加强商品差异化竞争力。

（四）管理赋能，全方位加强数智化建设

公司注重人才选拔与培养，根据自身战略规划，紧跟时代发展，引入具备丰富行业经验的高素质人才，打造富有朝气和创新精神的团队，已稳步构建起专业化、规范化管理团队。

公司加快数智化转型进程，通过引入多点、飞书等数智化系统工具，进一步优化公司内部管理流程，有效提升团队协作效率，深化对消费者的洞察，逐步形成了纵向穿透、横向拉动的，以数据驱动管理的创新型模式。在数据赋能的精细化运营管理体系下，已实现“公司—门店—财务—配送”等环节协同联动，显著提升商品配送、周转、收银、核算等各环节工作效率，为公司的规模化发展筑牢技术根基。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1, 271, 183, 840. 79	1, 242, 685, 057. 60	2. 29
营业成本	826, 116, 966. 02	821, 079, 962. 15	0. 61
销售费用	184, 278, 052. 48	196, 033, 216. 24	-6
管理费用	90, 402, 772. 54	93, 880, 994. 94	-3. 7
财务费用	41, 710, 710. 19	36, 250, 294. 81	15. 06
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	129, 206, 284. 61	112, 443, 167. 58	14. 91
投资活动产生的现金流量净额	-474, 862, 982. 72	-64, 634, 093. 06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	308, 789, 084. 04	10, 385, 477. 69	2, 873. 28

营业收入变动原因说明：主要系报告期超市业态收入增长。

营业成本变动原因说明：主要系报告期销售毛利率增长，营业成本下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期营销费用、长期待摊费用、房租费、能耗等费用下降。

管理费用变动原因说明：主要系报告期培训费、维修费、折旧费等费用下降。

财务费用变动原因说明：主要系报告期借款利息增加。

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：主要系报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少。

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、其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期取得借款所收到的现金增加。

2、 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

（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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	160,772,136.09	3.35	195,087,746.69	4.21	-17.59	
应收款项	139,822,983.91	2.92	127,761,416.80	2.76	9.44	
存货	290,604,065.48	6.06	355,829,433.32	7.69	-18.33	
投资性房地产	422,531,645.06	8.81	429,026,758.58	9.27	-1.51	
固定资产	2,561,124,308.22	53.41	2,299,674,720.09	49.68	11.37	
在建工程	23,815,464.69	0.50	10,947,721.68	0.24	117.54	注 1
使用权资产	203,735,514.84	4.25	212,233,643.40	4.59	-4.00	
合同负债	534,558,075.20	11.15	556,334,056.60	12.02	-3.91	
长期借款	524,426,700.00	10.94	134,519,300.30	2.91	289.85	注 2
租赁负债	162,605,538.00	3.39	183,750,488.49	3.97	-11.51	
应收票据	48,830.00	0.00	12,474,964.37	0.27	-99.61	注 3
递延所得税资产	12,473,303.21	0.26	8,596,223.53	0.19	45.10	注 4
库存股	31,813,136.97	0.66	9,816,102.92	0.21	224.09	注 5

其他说明

注 1：主要系报告期新增阜康汇嘉外墙装修、负一层超市以及公共区域装修工程及库尔勒汇嘉“嘉品汇”项目地下街改造工程。

注 2：主要系报告期内银行贷款增加。

注 3：主要系报告期商业承兑汇票到期及背书。

注 4：主要系使用权资产递延差异增加。

注 5：主要系报告期公司实施股票回购。

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) 投资状况分析

1、对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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	500.00	37,644.70	11,115.77	7.44
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	2,010.00	16,736.09	3,334.41	-185.21
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	260.00	27,977.93	9,093.59	317.99
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	子公司	百货零售	3,176.00	67,313.69	13,694.15	2,632.69
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	2,000.00	19,201.98	-835.22	-342.06
6	好家乡超市股份有限公司	子公司	百货零售	2,449.00	31,407.94	-56,221.68	467.90
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	子公司	百货零售	5,000.00	20,527.82	1,784.36	-279.00

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
库尔勒汇嘉时代商	子公司	百货零售	3,176.00	67,313.69	13,694.15	15,680.20	3,120.52	2,632.69

业投资有 限公司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

(一) 宏观经济波动风险

2025 年上半年，全球经济复苏进程显著承压，国内外多重不确定性因素交织叠加，对行业及公司发展构成多维挑战。国内经济增速企稳，但结构性矛盾依然存在。消费复苏呈现政策驱动性强，内生动力尚待有效释放的特征。国内消费有效需求及消费信心不足，消费行为趋于保守，非必需品消费减少抑制社会消费能力的释放等，可能会给行业及公司发展带来风险。

(二) 市场竞争风险

零售行业在消费变革与市场竞争的交织中承压前行。Z 世代主导的消费市场更加注重“性价比+情绪价值”的复合需求，消费端分化明显，推动消费分级加剧，新消费对场景体验的需求加速业态创新。同时，在市场增量有限的背景下，渠道多元竞争白热化，新业态快速扩张，电商渗透持续加深，零售企业在供给匹配、运营模式优化、供应链效率提升、服务体验升级等方面挑战凸显，行业整体发展与盈利均面临显著压力。

(三) 运营风险

公司部分门店调改升级、数字化转型、全渠道深度协同等新营销模式投入大、见效期较长，可能会面临成本控制压力。

对此，公司将结合自身实际情况，以前瞻性的视角面对可能遇到的风险，密切关注消费者需求变化，依托精细化运营管理与商品力优势，以价格对标、体验升级、数字赋能为核心，通过优化商品结构、重塑消费场景、创新服务体验、深化渠道融合，助力公司实现健康可持续的高质量发展。

(二) 其他披露事项

☒适用 ☐不适用

经公司总经理办公会研究决定，公司（受托方）与新疆建发文体产业投资有限公司（委托方）签订《委托管理合同》。公司受托管理委托方拥有完整所有权的位于天北新区屯垦小镇综合性冷链物流交易展示中心项目东区（在建），总建筑面积为 6.01 万平方米的“汇嘉时代奎屯市购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费每年 600 万元。该项目超市业态预计于今年年底开业运营；百货业态预计于 2026 年上半年开业运营。

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
师银郎	董事、副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

师银郎女士因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-020）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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。	-	否	-	是	-	-

其他	潘艺尹	1、在锁定期届满后的12个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第13至第24个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的锁定期届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。	-	否	-	是	-	-
其他	公司及控股股东	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起5个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起2个交易日内予以公告，并在触发日起6个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起6个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。	-	否	-	是	-	-
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	-	否	-	是	-	-

		监事、高级管理人员							
	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。	-	否	-	是	-	-
	解决同业竞争	潘锦海	1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。	-	否	-	是	-	-
	债务剥离	潘锦海	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	-	是	-	-
	其他	潘锦海	若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	-	是	-	-

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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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十九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 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 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。公司 2025 年预计发生日常关联交易金额共计 6,604.57 万元。截至报告期末，实际发生日常关联交易金额共计 2,275.50 万元，各项交易正常履行中。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）							0								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							0								
担保总额占公司净资产的比例（%）							0								
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							无								
担保情况说明							无								

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,085
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(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

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	4,357,496	10,516,177	2.24	0	无	0	其他
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	7,000	7,974,610	1.70	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	306,300	5,254,695	1.12	0	无	0	其他
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	2,961,100	5,062,432	1.08	0	无	0	其他
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	3,445,792	3,445,792	0.73	0	无	0	其他
北京大时代私募基金管理有限公司—大时代价值成长3号私募证券投资基金	3,065,000	3,065,000	0.65	0	无	0	其他
林丽丽	0	2,512,528	0.53	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				
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	10,516,177	人民币普通股	10,516,177				

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	7,974,610	人民币普通股	7,974,610
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	5,254,695	人民币普通股	5,254,695
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	5,062,432	人民币普通股	5,062,432
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	3,445,792	人民币普通股	3,445,792
北京大时代私募基金管理有限公司—大时代价值成长3号私募证券投资基金	3,065,000	人民币普通股	3,065,000
林丽丽	2,512,528	人民币普通股	2,512,528
前十名股东中回购专户情况说明	公司于2024年3月至2025年2月实施了股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份5,062,432股，即新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份5,062,432股，持有比例为1.08%。		
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十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	160,772,136.09	195,087,746.69
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	48,830.00	12,474,964.37
应收账款	七、5	139,822,983.91	127,761,416.80
应收款项融资			
预付款项	七、8	131,776,592.49	114,093,954.32
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	53,626,459.29	44,785,190.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	290,604,065.48	355,829,433.32
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	90,231,517.30	88,561,883.99
流动资产合计		866,882,584.56	938,594,589.73
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	16,558,807.63
投资性房地产	七、20	422,531,645.06	429,026,758.58
固定资产	七、21	2,561,124,308.22	2,299,674,720.09

在建工程	七、22	23,815,464.69	10,947,721.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	203,735,514.84	212,233,643.40
无形资产	七、26	149,816,473.08	153,389,335.51
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	266,035,147.84	278,200,702.31
递延所得税资产	七、29	12,473,303.21	8,596,223.53
其他非流动资产	七、30	132,845,947.53	141,753,696.22
非流动资产合计		3,928,613,847.52	3,690,058,844.37
资产总计		4,795,496,432.08	4,628,653,434.10
流动负债：			
短期借款	七、32	1,033,022,048.31	1,005,073,080.81
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	538,975,635.99	636,086,566.79
预收款项	七、37	34,837,032.09	37,765,486.24
合同负债	七、38	534,558,075.20	556,334,056.60
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	32,649,102.83	32,550,195.78
应交税费	七、40	15,968,494.37	20,607,062.18
其他应付款	七、41	318,389,365.60	450,835,616.10
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	71,298,530.45	59,347,310.89
其他流动负债	七、44	69,340,199.99	75,974,163.08
流动负债合计		2,649,038,484.83	2,874,573,538.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	524,426,700.00	134,519,300.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	七、47	162,605,538.00	183,750,488.49
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	54,006,857.21	52,189,339.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		741,039,095.21	370,459,128.00
负债合计		3,390,077,580.04	3,245,032,666.47
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	205,846,097.54
减：库存股	七、56	31,813,136.97	9,816,102.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	116,932,275.20	116,932,275.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	644,053,616.27	600,258,497.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,405,418,852.04	1,383,620,767.63
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,405,418,852.04	1,383,620,767.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,795,496,432.08	4,628,653,434.10

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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		97,820,056.03	109,991,502.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	50,011,551.23	30,650,373.40
应收款项融资			
预付款项		39,797,902.03	48,867,966.20
其他应收款	十九、2	2,702,366,382.82	2,283,219,127.02
其中：应收利息			

应收股利			
存货		196,589,247.13	225,138,344.42
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		7,653,850.48	11,054,819.06
流动资产合计		3,094,238,989.72	2,708,922,132.59
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	564,291,377.67	563,291,377.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,558,807.63	16,558,807.63
投资性房地产		119,473,910.84	121,419,684.56
固定资产		311,488,070.04	318,021,394.95
在建工程		8,685,465.84	6,747,344.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,013,508.81	32,851,242.91
无形资产		11,474,209.53	12,381,922.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		63,429,549.50	57,206,494.93
递延所得税资产		9,119,092.82	8,985,200.27
其他非流动资产		126,841,600.00	126,841,600.00
非流动资产合计		1,261,375,592.68	1,264,305,069.61
资产总计		4,355,614,582.40	3,973,227,202.20
流动负债：			
短期借款		1,002,870,885.25	965,002,762.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		194,248,860.80	249,496,824.95
预收款项		6,809,713.04	7,638,313.33
合同负债		175,558,182.06	159,968,800.80
应付职工薪酬		7,113,243.09	7,424,570.75
应交税费		6,726,715.71	4,523,473.15
其他应付款		716,893,692.65	704,976,441.65
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		29,846,831.70	28,876,780.98
其他流动负债		19,398,387.84	19,018,533.00
流动负债合计		2,159,466,512.14	2,146,926,501.26
非流动负债：			
长期借款		524,426,700.00	134,519,300.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,886,637.73	24,731,326.26
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		4,932,788.22	4,927,686.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		551,246,125.95	164,178,313.00
负债合计		2,710,712,638.09	2,311,104,814.26
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		31,813,136.97	9,816,102.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,932,275.20	116,932,275.20
未分配利润		834,320,470.39	829,543,879.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,644,901,944.31	1,662,122,387.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,355,614,582.40	3,973,227,202.20

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		1,271,183,840.79	1,242,685,057.60
其中：营业收入	七、61	1,271,183,840.79	1,242,685,057.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,189,378,384.85	1,190,526,546.96
其中：营业成本	七、61	826,116,966.02	821,079,962.15
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	46,869,883.62	43,282,078.82
销售费用	七、63	184,278,052.48	196,033,216.24
管理费用	七、64	90,402,772.54	93,880,994.94
研发费用			-
财务费用	七、66	41,710,710.19	36,250,294.81
其中：利息费用		34,141,981.11	28,530,354.56
利息收入		259,261.38	377,156.42
加：其他收益	七、67	1,930,282.69	1,582,826.26
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,468.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	170,847.72	1,836,941.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	269,015.82	147,391.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,181,070.55	55,725,670.02
加：营业外收入	七、74	473,512.42	447,591.37
减：营业外支出	七、75	2,798,136.89	999,444.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,856,446.08	55,173,817.36
减：所得税费用	七、76	14,808,351.78	14,009,817.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,048,094.30	41,163,999.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		67,048,094.30	41,163,999.84
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）		67,048,094.30	41,224,778.46
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			-60,778.62

号填列)			
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		67,048,094.30	41,163,999.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			-60,778.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		67,048,094.30	41,224,778.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1425	0.0876
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1425	0.0876

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	768,947,170.31	684,838,470.27
减：营业成本	十九、4	609,257,402.37	537,390,677.80
税金及附加		15,333,215.79	16,418,456.27
销售费用		44,194,180.85	45,930,547.68
管理费用		45,396,952.00	46,739,522.90
研发费用			
财务费用		17,580,903.20	16,020,380.64

其中：利息费用		14,446,653.86	12,810,070.78
利息收入		83,377.90	175,762.21
加：其他收益		208,071.53	156,246.68
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	5,468.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-883,729.98	-978,211.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		84,463.17	211,125.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,598,789.20	21,728,045.26
加：营业外收入		108,083.07	25,446.02
减：营业外支出		2,013,294.26	9,807.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,693,578.01	21,743,683.73
减：所得税费用		6,664,011.75	6,783,672.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,029,566.26	14,960,011.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		28,029,566.26	14,960,011.36
（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		28,029,566.26	14,960,011.36
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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		2,465,583,653.87	2,534,530,075.76
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		158,221.75	1,643,138.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	164,291,292.32	154,888,533.31
经营活动现金流入小计		2,630,033,167.94	2,691,061,747.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,025,533,352.82	2,098,551,020.45
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		128,889,774.30	122,544,471.21

支付的各项税费		85,252,043.02	95,202,870.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	261,151,713.19	262,320,217.97
经营活动现金流出小计		2,500,826,883.33	2,578,618,579.73
经营活动产生的现金流量净额		129,206,284.61	112,443,167.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,468.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		229,315.84	8,555.00
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		10,234,784.22	8,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		475,097,766.94	64,642,648.06
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		485,097,766.94	64,642,648.06
投资活动产生的现金流量净额		-474,862,982.72	-64,634,093.06
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		1,074,574,902.06	756,690,180.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		1,074,574,902.06	756,690,180.17
偿还债务支付的现金		667,330,921.03	678,420,702.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,873,999.53	18,511,962.31
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	55,580,897.46	49,372,037.93
筹资活动现金流出小计		765,785,818.02	746,304,702.48
筹资活动产生的现金流量净额		308,789,084.04	10,385,477.69
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		189,890,165.53	112,163,884.17

额			
六、期末现金及现金等价物余额		153,022,551.46	170,358,436.38

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		865,663,929.67	932,657,361.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,255,968.18	52,900,486.54
经营活动现金流入小计		909,919,897.85	985,557,848.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,159,493,533.66	1,064,337,470.11
支付给职工及为职工支付的现金		40,909,348.95	41,098,929.28
支付的各项税费		28,384,313.94	38,448,016.54
支付其他与经营活动有关的现金		52,119,919.85	51,559,277.69
经营活动现金流出小计		1,280,907,116.40	1,195,443,693.62
经营活动产生的现金流量净额		-370,987,218.55	-209,885,845.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,468.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,407.00	400.00
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		10,011,875.38	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,926,551.92	24,350,139.66
投资支付的现金		11,000,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,926,551.92	28,350,139.66
投资活动产生的现金流量净额		-23,914,676.54	-28,349,739.66
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		1,044,574,902.06	716,690,180.17
收到其他与筹资活动有关的		1,439,818,488.90	1,510,813,656.56

现金			
筹资活动现金流入小计		2, 484, 393, 390. 96	2, 227, 503, 836. 73
偿还债务支付的现金		627, 330, 921. 03	608, 420, 702. 24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42, 394, 277. 32	16, 845, 159. 14
支付其他与筹资活动有关的现金		1, 433, 966, 521. 40	1, 296, 244, 044. 49
筹资活动现金流出小计		2, 103, 691, 719. 75	1, 921, 509, 905. 87
筹资活动产生的现金流量净额		380, 701, 671. 21	305, 993, 930. 86
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		-14, 200, 223. 88	67, 758, 346. 11
加：期初现金及现金等价物余额		104, 794, 495. 28	52, 605, 724. 28
六、期末现金及现金等价物余额		90, 594, 271. 40	120, 364, 070. 39

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						21,997,034.05					43,795,118.46		21,798,084.41		21,798,084.41
（一）综合收益总额											67,048,094.30		67,048,094.30		67,048,094.30
（二）所有者投入和减少资本						21,997,034.05							-21,997,034.05		-21,997,034.05
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						21,997,034.05							-21,997,034.05		-21,997,034.05
（三）利润分配											-23,252,975.84		-23,252,975.84		-23,252,975.84
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配											-23,252,975.84		-23,252,975.84		-23,252,975.84
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	31,813,136.97			116,932,275.20		644,053,616.27		1,405,418,852.04	1,405,418,852.04

项目	2024 年半年度														
	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
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						2,999,494.92					41,224,778.46		38,225,283.54	-60,778.62	38,164,504.92

“一” 号填列)															
(一) 综 合收益 总额										41, 224, 778. 46		41, 224, 778. 46	-60, 778. 62	41, 163, 999. 84	
(二) 所 有者投 入和减 少资本						2, 999, 494. 92						-2, 999, 494. 92		-2, 999, 494. 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						2, 999, 494. 92						-2, 999, 494. 92		-2, 999, 494. 92	
(三) 利 润分配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者(或 股东)的 分配															

4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
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				209,430,918.75	2,999,494.92			46,957,765.79		773,514,538.46		1,497,303,728.08	-3,325,618.31	1,493,978,109.77

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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	9,816,102.92			116,932,275.20	829,543,879.97	1,662,122,387.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						21,997,034.05				4,776,590.42	-17,220,443.63
（一）综合收益总额										28,029,566.26	28,029,566.26
（二）所有者投入和减少资本						21,997,034.05					-21,997,034.05
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						21,997,034.05					-21,997,034.05
（三）利润分配										-23,252,975.84	-23,252,975.84
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

3. 其他										-23,252,975.84	-23,252,975.84
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69	31,813,136.97			116,932,275.20	834,320,470.39	1,644,901,944.31

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）						2,999,494.92				14,960,011.36	11,960,516.44
（一）综合收益总额										14,960,011.36	14,960,011.36
（二）所有者投入和减少资本						2,999,494.92					-2,999,494.92
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						2,999,494.92					-2,999,494.92
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东） 的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本（或 股本）											
2. 盈余公积转增资本（或 股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69	2,999,494.92			46,957,765.79	335,152,270.59	1,104,572,877.15

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为百货、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 7 月 30 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作为基础予以确定。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法规规定。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一部分确认为收入, 奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

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

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的下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

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 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	6,372,485.90	7,732,645.38
银行存款	153,636,933.35	186,429,588.27
其他货币资金	762,716.83	925,513.04
存放财务公司存款		

合计	160,772,136.09	195,087,746.69
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明
截止资产负债表日，货币资金 7,749,584.63 元存在受限情况，其中 7,749,184.63 元系因法律诉讼被法院冻结，400.00 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
商业承兑票据	48,830.00	11,874,964.37
合计	48,830.00	12,474,964.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 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
其中：										
组合 1：银行承兑汇票						600,000.00	4.70			600,000.00
组合 2：商业承兑汇票	50,000.00	100.00	1,170.00	2.34	48,830.00	12,159,714.51	95.30	284,750.14	2.34	11,874,964.37
合计	50,000.00	100.00	1,170.00	2.34	48,830.00	12,759,714.51	100.00	284,750.14		12,474,964.37

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	50,000.00	1,170.00	2.34
合计	50,000.00	1,170.00	2.34

按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票据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

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	1,170.00	284,750.14			1,170.00
合计	284,750.14	1,170.00	284,750.14			1,170.00

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（含 1 年）	129,744,312.22	117,150,929.09
1 年以内	129,744,312.22	117,150,929.09
1 年以内小计	129,744,312.22	117,150,929.09
1 至 2 年	9,714,407.21	9,803,035.84
2 至 3 年	6,588,406.22	6,940,036.46
3 年以上		
3 至 4 年	3,852,593.89	4,095,675.13
4 至 5 年	1,249,540.14	1,046,672.36
5 年以上	3,295,698.63	6,052,731.26
合计	154,444,958.31	145,089,080.14

(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	0.40	618,002.96	100.00		618,002.96	0.42	618,002.96	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	153,826,955.35	99.60	14,003,971.44	9.10	139,822,983.91	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80
其中：										
组合 1：账龄组合	153,826,955.35	99.60	14,003,971.44	9.10	139,822,983.91	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80
合计	154,444,958.31	100.00	14,621,974.40	9.47	139,822,983.91	145,089,080.14	100.00	17,327,663.34	/	127,761,416.8

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
支票	47,095.34	47,095.34	100%	预计无法收回
克拉玛依房产开发有限公司	25,433.92	25,433.92	100%	预计无法收回
一阳咖啡	545,473.70	545,473.70	100%	预计无法收回
合计	618,002.96	618,002.96	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	129,744,312.22	3,036,016.91	2.34
1 至 2 年	9,714,407.21	2,098,311.96	21.60

2 至 3 年	6,588,406.22	2,867,274.39	43.52
3 至 4 年	3,852,593.89	2,325,040.41	60.35
4 至 5 年	1,249,540.14	999,632.11	80.00
5 年以上	2,677,695.67	2,677,695.67	100.00
合计	153,826,955.35	14,003,971.44	

按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	618,002.96					618,002.96
按组合计提坏账准备的应收账款	16,709,660.38	412,488.96	150,000.00	2,968,177.90		14,003,971.44
合计	17,327,663.34	412,488.96	150,000.00	2,968,177.90		14,621,974.40

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	12,613,282.96		12,613,282.96	8.17	295,150.82
客户 2	8,915,962.62		8,915,962.62	5.77	208,633.53
客户 3	8,617,926.24		8,617,926.24	5.58	201,112.50
客户 4	7,815,392.00		7,815,392.00	5.06	182,880.17
客户 5	5,641,585.14		5,641,585.14	3.65	123,940.55
合计	43,604,148.96	-	43,604,148.96	28.23	1,011,717.57

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	116,039,979.64	88.06	98,820,412.31	86.61
1 至 2 年	10,993,172.93	8.34	10,431,805.62	9.14
2 至 3 年	3,218,581.57	2.44	3,271,943.20	2.87
3 年以上	1,524,858.35	1.16	1,569,793.19	1.38
合计	131,776,592.49	100.00	114,093,954.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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(%)
供应商 1	34,334,323.65	26.05
供应商 2	19,121,113.69	14.51
供应商 3	8,832,267.64	6.70
供应商 4	3,753,522.25	2.85
供应商 5	2,485,943.87	1.89

合计	68,527,171.10	52.00
----	---------------	-------

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		
应收股利		
其他应收款	53,626,459.29	44,785,190.24
合计	53,626,459.29	44,785,190.24

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

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

(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

(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（含 1 年）	42,857,497.51	33,635,508.07
1 年以内	42,857,497.51	33,635,508.07
1 年以内小计	42,857,497.51	33,635,508.07
1 至 2 年	7,882,296.48	8,603,450.68
2 至 3 年	5,967,018.63	3,893,990.19
3 年以上		
3 至 4 年	23,831,378.21	24,669,143.94
4 至 5 年	10,880,211.45	10,614,241.82
5 年以上	50,471,976.00	51,273,561.93
合计	141,890,378.28	132,689,896.63

(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	136,291,112.53	127,243,806.70
备用金	610,612.28	606,759.62
垫付款	1,583,511.15	1,138,225.82
其他	3,405,142.32	3,701,104.49
合计	141,890,378.28	132,689,896.63

(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)	
2025年1月1日余额	1,278,362.56	8,925,970.18	77,700,373.65	87,904,706.39

2025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	350,222.35	-8,990.25		359,212.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	1,628,584.91	8,916,979.93	77,700,373.65	88,263,918.99

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	71,229,406.15					71,229,406.15
按组合计提 坏账准备的 应收账款	16,675,300.24	359,212.60				17,034,512.84
合计	87,904,706.39	359,212.60				88,263,918.99

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
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	20,992,735.00	14.80	往来款	3-4 年	20,992,735.00
金卉	10,000,000.00	7.05	借款	5 年以上	10,000,000.00
胡晓武	9,000,000.00	6.34	借款	5 年以上	9,000,000.00
于素勋	6,000,000.00	4.23	借款	5 年以上	6,000,000.00
侯中文	5,000,000.00	3.52	借款	4-5 年	5,000,000.00
合计	50,992,735.00	35.94	/	/	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	284,098,231.19	965,671.79	283,132,559.40	346,827,698.22	965,671.79	345,862,026.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	7,471,506.08		7,471,506.08	9,967,406.89		9,967,406.89
合计	291,569,737.27	965,671.79	290,604,065.48	356,795,105.11	965,671.79	355,829,433.32

(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	965,671.79					965,671.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	965,671.79					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	79,574,951.32	77,117,301.39
待开票进项税额	9,847,275.64	9,847,275.64
预缴所得税	597,674.56	1,389,486.79
其他	211,615.78	207,820.17
合计	90,231,517.30	88,561,883.99

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：

无

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

(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情况核销情况

☐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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(4). 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

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（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	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										3, 716, 227. 66
小计		3, 716, 227. 66										3, 716, 227. 66
合计		3, 716, 227. 66										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	16,558,807.63
合计	16,558,807.63	16,558,807.63

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	565,527,272.97			565,527,272.97
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	565,527,272.97			565,527,272.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	136,500,514.39			136,500,514.39
2. 本期增加金额	6,495,113.52			6,495,113.52
(1) 计提或摊销	6,495,113.52			6,495,113.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	142,995,627.91			142,995,627.91
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	422,531,645.06			422,531,645.06
2. 期初账面价值	429,026,758.58			429,026,758.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值	单位：元 币种：人民币
		未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	81,020,793.17	尚未完成结算报告，无法办理产权证书
合计	81,020,793.17	

(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

项目	期末余额	单位：元 币种：人民币
		期初余额
固定资产	2,561,124,308.22	2,299,674,720.09
固定资产清理		
合计	2,561,124,308.22	2,299,674,720.09

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,680,737,344.63	168,099,998.78	30,281,133.66	203,940,203.04	3,083,058,680.11
2. 本期增加金额	320,757,303.51	748,653.40	26,266.12	2,977,325.54	324,509,548.57
(1) 购置		748,653.40	26,266.12	2,977,325.54	3,752,245.06
(2) 在建工程转入	320,757,303.51				320,757,303.51
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		47,093.64	272,879.10	2,171,268.50	2,491,241.24
(1) 处置或报废		47,093.64	272,879.10	2,171,268.50	2,491,241.24
4. 期末余额	3,001,494,648.14	168,801,558.54	30,034,520.68	204,746,260.08	3,405,076,987.44

二、累计折旧					
1. 期初 余额	496,966,172.46	101,766,341.57	22,906,717.55	159,266,046.45	780,905,278.03
2. 本期 增加金额	48,517,719.15	5,290,194.27	1,549,971.71	7,341,017.06	62,698,902.19
(1) 计提	48,517,719.15	5,290,194.27	1,549,971.71	7,341,017.06	62,698,902.19
3. 本期 减少金额		22,143.43	254,311.35	1,806,476.97	2,082,931.75
(1) 处置或报废		22,143.43	254,311.35	1,806,476.97	2,082,931.75
4. 期末 余额	545,483,891.61	107,034,392.41	24,202,377.91	164,800,586.54	841,521,248.47
三、减值准备					
1. 期初 余额	298,962.57	891,920.68	5,764.05	1,282,034.69	2,478,681.99
2. 本期 增加金额				48,195.86	48,195.86
(1) 计提				48,195.86	48,195.86
3. 本期 减少金额		11,035.64		84,411.46	95,447.10
(1) 处置或报废		11,035.64		84,411.46	95,447.10
4. 期末 余额	298,962.57	880,885.04	5,764.05	1,245,819.09	2,431,430.75
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	2,455,711,793.96	60,886,281.09	5,826,378.72	38,699,854.45	2,561,124,308.22
2. 期初 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). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(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	556,121,862.22
合计	556,121,862.22

(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	590,393,052.20	产权证书正在办理中
合计	590,393,052.20	

(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	23,815,464.69	10,947,721.68
工程物资		
合计	23,815,464.69	10,947,721.68

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉品汇地下街改造工程	10,452,858.46		10,452,858.46	3,732,318.54		3,732,318.54
其他零星在建工程	13,362,606.23		13,362,606.23	7,215,403.14		7,215,403.14
合计	23,815,464.69		23,815,464.69	10,947,721.68		10,947,721.68

(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	29,319,710.31	3,732,318.54	6,720,539.92			10,452,858.46	35.65	35.65				自有资金
合计	29,319,710.31	3,732,318.54	6,720,539.92			10,452,858.46	35.65	/			/	/

(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

☐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	414,146,856.32	414,146,856.32
2. 本期增加金额	19,878,600.16	19,878,600.16
(1) 计提	19,878,600.16	19,878,600.16
3. 本期减少金额	3,967,923.52	3,967,923.52
(1) 处置		
(2) 其他	3,967,923.52	3,967,923.52
4. 期末余额	430,057,532.96	430,057,532.96
二、累计折旧		
1. 期初余额	201,913,212.92	201,913,212.92
2. 本期增加金额	26,008,278.35	26,008,278.35
(1) 计提	26,008,278.35	26,008,278.35
3. 本期减少金额	1,599,473.15	1,599,473.15
(1) 处置		
(2) 其他	1,599,473.15	1,599,473.15
4. 期末余额	226,322,018.12	226,322,018.12
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	203,735,514.84	203,735,514.84
2. 期初账面价值	212,233,643.40	212,233,643.40

(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	197,157,896.00			34,152,736.57	231,310,632.57
2. 本期增加金额				102,497.39	102,497.39
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4)其他				102,497.39	102,497.39
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	197,157,896.00			34,255,233.96	231,413,129.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	53,825,041.74			24,033,592.88	77,858,634.62
2. 本期增加 金额	2,455,766.76			1,219,593.06	3,675,359.82
(1)计提	2,455,766.76				2,455,766.76
(2)其他				1,219,593.06	1,219,593.06
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	56,280,808.50			25,253,185.94	81,533,994.44
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	140,877,087.50			8,939,385.58	149,816,473.08
2. 期初账面 价值	143,332,854.26			10,056,481.25	153,389,335.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。

(2). 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

(4). 无形资产的减值测试情况

☐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		处置		
新疆好家乡超市有限公司	297,015,187.10					297,015,187.10
合计	297,015,187.10					297,015,187.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆好家乡超市有限公司	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、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依
----	------	-------	------	--------	------------------	--------------	------------------------	--------------

					等)			据
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	252,021,723.75	14,366,461.19	29,602,377.22		236,785,807.72
专柜装饰	17,388,164.40	3,824,252.70	3,671,285.85		17,541,131.25
其他	8,790,814.16	6,586,296.03	3,668,901.32		11,708,208.87
合计	278,200,702.31	24,777,009.92	36,942,564.39		266,035,147.84

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	3,957,022.27	593,553.34	3,957,022.21	593,553.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,423,772.73	1,113,565.91	11,232,800.07	1,684,919.93
递延收益	6,959,947.33	1,043,992.10	6,118,810.71	911,614.30
固定资产折旧	8,500,705.67	1,275,105.85	6,800,564.56	1,020,084.68
信用减值损失	33,904,406.19	5,085,660.93	28,249,843.99	4,237,476.60
租赁负债	227,104,049.53	34,065,607.43	205,932,651.25	30,889,897.70
无形资产摊销	1,238,102.33	185,715.35	990,497.84	148,574.68
合计	289,088,006.05	43,363,200.91	263,282,190.63	39,486,121.23

(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	360,045,714.73	54,006,857.21	346,829,770.89	52,024,465.63
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	205,932,651.33	30,889,897.70	207,031,808.44	31,054,771.28
合计	565,978,366.06	84,896,754.91	553,861,579.33	83,079,236.91

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	30,889,897.70	12,473,303.21	30,889,897.70	8,596,223.53
递延所得税负债	30,889,897.70	54,006,857.21	30,889,897.70	52,189,339.21

(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	294,531,664.85	299,806,333.80
可抵扣亏损	167,760,411.84	167,760,411.84
合计	462,292,076.69	467,566,745.64

(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
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	53,443,098.42	
合计	167,760,411.84	167,760,411.84	/

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	132,845,947.53		132,845,947.53	141,753,696.22		141,753,696.22
合计	132,845,947.53		132,845,947.53	141,753,696.22		141,753,696.22

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	7,226,358.58	7,226,358.58	冻结		5,197,581.16	5,197,581.16	冻结	
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	565,527,272.97	565,527,272.97	抵押		542,560,057.34	542,560,057.34	抵押	

无形资产	47,127,762.50	47,127,762.50	抵押		33,949,209.38	33,949,209.38	抵押	
其中：数据资源								
投资性房地产	297,037,522.83	297,037,522.83	抵押		284,974,223.39	284,974,223.39	抵押	
合计	916,918,916.88	916,918,916.88	/	/	866,681,071.27	866,681,071.27	/	/

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	20,000,000.00
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	885,812,344.45	897,823,887.82
票据贴现		
应计短期借款利息	1,808,627.81	1,132,192.73
保理融资款	105,401,076.05	66,117,000.26
合计	1,033,022,048.31	1,005,073,080.81

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐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）	449,049,099.92	485,530,844.35
1 年以上	89,926,536.07	150,555,722.44
合计	538,975,635.99	636,086,566.79

(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). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	33,477,723.31	36,568,655.22
1 年以上	1,359,308.78	1,196,831.02
合计	34,837,032.09	37,765,486.24

(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	471,353,071.96	522,338,601.53
会员积分递延收益	6,980,424.09	6,626,334.35
货款	40,734,252.68	728,488.42
预收物业费、暖气费等	11,078,126.68	24,787,122.43
其他	4,412,199.79	1,853,509.87
合计	534,558,075.20	556,334,056.60

(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	32,549,330.52	130,192,808.39	130,093,036.08	32,649,102.83
二、离职后福利-设定提存计划	865.26		865.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,550,195.78	130,192,808.39	130,093,901.34	32,649,102.83

(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	16,384,956.73	97,186,617.55	97,964,081.64	15,607,492.64
二、职工福利费	13,407.48	2,455,221.50	2,459,656.60	8,972.38
其中：医疗保险费	52,187.88	8,721,506.00	8,721,506.00	52,187.88
工伤保险费	926.65	544,811.00	544,797.01	940.64
其他		15,460,646.58	15,459,781.32	865.26
生育保险费				
四、住房公积金		2,441,845.00	2,441,845.00	-
五、工会经费和职工教育经费	16,097,851.78	3,382,160.76	2,501,368.51	16,978,644.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,549,330.52	130,192,808.39	130,093,036.08	32,649,102.83

(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				
2、失业保险费	865.26		865.26	
3、企业年金缴费				
合计	865.26		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	1,841,886.69	4,344,987.98
消费税	1,713,167.10	3,260,302.92
营业税		
企业所得税	8,541,411.86	6,521,349.85
个人所得税	108,145.32	1,881,191.31
城市维护建设税	179,085.64	504,494.00
房产税	1,474,675.17	1,340,437.41
教育费附加	128,465.51	355,471.54
印花税	581,348.08	998,518.17
契税	1,399,949.00	1,399,949.00
其他	360.00	360.00
合计	15,968,494.37	20,607,062.18

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	318,389,365.60	450,835,616.10
合计	318,389,365.60	450,835,616.10

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐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	173,289,462.67	174,991,696.58
应付购房款	36,377.00	113,971,231.46
供应商保证金及质保金	103,217,458.60	109,332,784.51
员工保证金及押金	528,226.40	160,967.03
代收代付款	12,410,953.27	18,682,458.17

预提费用	25,309,971.10	25,769,945.86
其他	3,633,293.56	7,926,532.49
合计	318,389,365.60	450,835,616.10

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	24,973,300.00	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	46,325,230.45	35,185,619.33
合计	71,298,530.45	59,347,310.89

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	69,340,199.99	69,640,160.42
已背书转让未终止确认的票据		6,334,002.66
合计	69,340,199.99	75,974,163.08

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	524,426,700.00	134,380,597.44
应计长期借款利息		138,702.86
合计	524,426,700.00	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	162,605,538.00	183,750,488.49
合计	162,605,538.00	183,750,488.49

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

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：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	202,498,948.45			202,498,948.45
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	205,846,097.54			205,846,097.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☒适用 ☐不适用

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	21,997,034.05		31,813,136.97
合计	9,816,102.92	21,997,034.05		31,813,136.97

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。截至报告期末，回购股份金额为31,813,136.97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	116,932,275.20			116,932,275.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,932,275.20			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	上年度
调整前上期末未分配利润	600,258,497.81	732,289,760.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	600,258,497.81	732,289,760.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润	67,048,094.30	58,362,211.19
减:提取法定盈余公积		69,974,509.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,252,975.84	120,418,963.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	644,053,616.27	600,258,497.81

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	1,033,625,113.29	758,113,267.00	1,003,984,004.17	753,190,102.29
其他业务	237,558,727.50	68,003,699.02	238,701,053.43	67,889,859.86
合计	1,271,183,840.79	826,116,966.02	1,242,685,057.60	821,079,962.15

(2). 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, 033, 625, 113. 29	758, 113, 267. 00	173, 394, 351. 06	30, 691, 161. 95	64, 164, 376. 44	37, 312, 537. 07	1, 271, 183, 840. 79	826, 116, 966. 02
商超百货商品销售	1, 033, 625, 113. 29	758, 113, 267. 00					1, 033, 625, 113. 29	758, 113, 267. 00
物业租赁			128, 853, 542. 40	12, 191, 878. 43			128, 853, 542. 40	12, 191, 878. 43
综合促销服务					11, 652, 489. 56	2, 725, 368. 88	11, 652, 489. 56	2, 725, 368. 88
物业服务			34, 976, 358. 48	10, 948, 441. 73			34, 976, 358. 48	10, 948, 441. 73
仓储运输物流服务			9, 564, 450. 18	7, 550, 841. 79			9, 564, 450. 18	7, 550, 841. 79
其他					52, 511, 886. 88	34, 587, 168. 19	52, 511, 886. 88	34, 587, 168. 19
按商品转让的时间分类	1, 033, 625, 113. 29	758, 113, 267. 00	44, 540, 808. 66	18, 499, 283. 52	64, 164, 376. 44	37, 312, 537. 07	1, 142, 330, 298. 39	813, 925, 087. 59
在某一 时点确认	1, 033, 625, 113. 29	758, 113, 267. 00	9, 564, 450. 18	7, 550, 841. 79	59, 486, 850. 99	37, 312, 537. 07	1, 102, 676, 414. 46	802, 976, 645. 86
在某一时段 内确认			34, 976, 358. 48	10, 948, 441. 73	4, 677, 525. 45		39, 653, 883. 93	10, 948, 441. 73

其他说明

□适用 √不适用

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	16,329,202.51	18,869,830.65
营业税		
城市维护建设税	3,047,907.38	3,054,968.03
教育费附加	2,192,388.82	2,191,404.78
资源税		
房产税	22,315,635.70	16,961,057.19
土地使用税	1,352,511.23	1,039,981.67
车船使用税	17,127.15	19,974.15
印花税	1,615,110.83	1,144,862.35
合计	46,869,883.62	43,282,078.82

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	50,258,549.01	46,782,447.02
折旧费	27,192,043.68	20,550,925.58
装修费	32,536,476.93	44,145,637.75
房屋租赁费	20,678,715.29	23,924,927.64
水电暖空调费	15,091,986.09	16,376,645.89
广告、宣传费	3,556,159.95	4,560,747.72
社会保险费	13,988,259.39	12,122,833.45
其他费用	20,975,862.14	27,569,051.19
合计	184,278,052.48	196,033,216.24

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	42,092,332.67	43,744,874.40
无形资产摊销及折旧费	8,470,493.55	10,631,306.16
社会保险费	11,196,096.38	11,007,470.31
维修费	484,583.47	963,711.31
聘请中介费	3,441,656.55	3,569,497.05
业务招待费	3,444,243.49	2,779,523.46
劳务费	2,480,496.18	1,858,066.95
差旅费	1,345,863.80	1,500,860.24
房屋租赁费	5,704,398.45	4,856,181.78
物料消耗	337,997.27	480,704.36
水电暖费	272,501.08	255,636.08
其他	11,132,109.65	12,233,162.84
合计	90,402,772.54	93,880,994.94

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	33,882,719.73	28,153,198.14
手续费支出及其他	7,827,990.46	8,097,096.67
合计	41,710,710.19	36,250,294.81

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
政府补助	1,849,388.59	1,512,056.52
代扣个人所得税手续费返还	77,644.10	40,861.45
增值税加计抵减	3,250.00	29,908.29
合计	1,930,282.69	1,582,826.26

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,468.38	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,468.38	

其他说明：

报告期，公司使用人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金购买光大银行理财产品。

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

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	-1,170.00	
应收账款坏账损失	136,691.70	499,647.48
其他应收款坏账损失	35,326.02	1,337,294.12
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	170,847.72	1,836,941.60

其他说明：

无

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

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	269,015.82	147,391.52
合计	269,015.82	147,391.52

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,946.90	
其中：固定资产处置利得		1,946.90	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	473,512.42	445,644.47	473,512.42
合计	473,512.42	447,591.37	473,512.42

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	10,473.39	26,191.02	10,473.39
其中：固定资产处置损失	10,473.39	26,191.02	10,473.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	787,663.50	973,253.01	787,663.50
合计	2,798,136.89	999,444.03	2,798,136.89

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	14,808,351.78	14,009,817.52
递延所得税费用		
调整以前期间所得税		
合计	14,808,351.78	14,009,817.52

(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	81,856,446.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,318,477.95
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,538,480.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,385.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,548,992.16
所得税费用	14,808,351.78

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	1,580,792.39	1,417,507.13
利息收入	266,051.45	298,693.69
保证金	6,926,888.29	6,850,458.33
其他	155,517,560.19	146,321,874.16
合计	164,291,292.32	154,888,533.31

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
经营性期间费用	75,362,684.22	71,273,955.74
其他付现费用	167,339,027.82	176,884,166.00
银行手续费	7,827,990.46	8,097,096.67
保证金	10,622,010.69	6,064,999.56
合计	261,151,713.19	262,320,217.97

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

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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

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
库存股	31,813,136.97	2,999,494.92
租赁付款额	23,767,760.49	46,372,543.01
合计	55,580,897.46	49,372,037.93

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)	249,652,494.07		22,519,954.93	27,252,532.51	8,319,174.67	236,600,741.82

到期的非流动负债)						
短期借款	938,956,080.55	671,117,191.06		682,452,299.35		927,620,972.26
长期借款(包含一年内到期的非流动负债)	158,680,991.86	383,457,711.00	19,847,426.86	12,586,129.72		549,400,000.00
合计	1,347,289,566.48	1,054,574,902.06	42,367,381.79	722,290,961.58	8,319,174.67	1,713,621,714.08

(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	67,048,094.30	41,163,999.84
加：资产减值准备		
信用减值损失	170,847.72	1,836,941.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,487,268.79	43,336,770.13
使用权资产摊销	26,008,278.35	71,502,768.99
无形资产摊销	3,624,968.29	2,738,472.92
长期待摊费用摊销	36,684,347.88	93,747,404.87
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）	-269,015.82	-147,391.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,473.39	26,191.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	34,141,981.11	28,530,354.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,468.38	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,877,079.68	2,943,236.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,817,518.00	-4,502,543.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,225,367.84	-514,887.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,318,070.91	-43,670,546.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-173,179,368.09	-124,547,603.72

号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	129,206,284.61	112,443,167.58
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	153,022,551.46	170,358,436.38
减: 现金的期初余额	189,890,165.53	112,163,884.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,867,614.07	58,194,552.21

(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	153,022,551.46	189,890,165.53
其中: 库存现金	6,128,749.91	7,732,645.38
可随时用于支付的银行存款	146,893,801.55	181,233,281.06
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	153,022,551.46	189,890,165.53
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

5,640,000.82 元

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63,106,957.26(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	123,517,657.97	
合计	123,517,657.97	

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

					直接	间接	方式
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
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公司	霍尔果斯市	12,800.00	霍尔果斯市	金融业	100.00		设立
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
新疆众创嘉业商贸有限公司	乌鲁木齐市	200.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、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	1,849,388.59	1,512,056.52
合计	1,849,388.59	1,512,056.52

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 2025 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款本金 1,033,022,048.31 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 2025 年 6 月 30 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，参见附注七、5 和七、9。

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。

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
乌鲁木齐人防工程建设有限公司	接受劳务				304,086.69
新疆康宇翔生物科技有限公司	购买商品	3,208,292.61			3,721,091.94
新疆疆小凌供应链管理有限公司	购买商品				26,838.54
新疆尚林创意设计股份有限公司	建筑服务				19,266.06
昌吉市汇投房地产开发有限公司	购房款	433,637,711.00			
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	接受劳务	285,714.29			

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	11,606,313.48	10,734,274.35

阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	提供服务	621,269.80	485,316.52
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	2,318.11	88,495.57
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	2,428,318.58	28,469.02
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	41,592.92	61,400.00
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	285,714.29	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款	303,982.30	
库尔勒汇投商业管理有限公司	商品款	1,769.91	27,876.11
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	21,898.23	337,584.16
新疆疆小凌供应链管理有限公司	提供服务		8,470.72
新疆康宇翔生物科技有限公司	提供服务	150.07	11,310.74
李长溪	联租	47,919.67	117,344.66
潘锦兰	联租	38,346.88	41,792.46
潘亮	联租		391,996.97
潘岳燕	联租	147,436.47	175,282.22
潘正灯	联租	15,470.49	17,538.58
邹笑兰	联租	42,964.52	58,753.22
新疆汇嘉十分孝心基金会	商品款		358,995.58
新疆康宇翔健康产业有限公司	商品款		17,995.53
新疆康宇翔健康产业有限公司	提供服务	293,832.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
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	1,650,943.38

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘锦兰	商铺	66,141.43	66,141.43
新疆疆小凌供应链管理有限公	商铺		183,702.86
司			
潘亮	库房		3,265.31

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	房屋			1,104,763.76	407,599.50				1,626,077.98	438,882.63	
新疆乐天建设投资有限公司	商铺			670,101.68	96,625.24				896,817.38	110,730.20	
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋			3,342,857.14	236,316.70				20,833,333.30	3,164,338.56	
库尔勒汇投商业管理有限公司	房屋			1,500,000.00	164,042.64	512,964.25			714,285.71	32,400.82	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	房屋			964,298.98	135,317.39				1,446,448.45	173,279.86	
合计				7,582,021.56	1,039,901.47	512,964.25			25,516,962.82	3,919,632.07	

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	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.3.27	2025.3.26	是
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.3.27	2025.3.26	是

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	70,000,000.00	2024年8月13日	2025年8月13日	否
潘锦海	12,565,878.00	2024年8月20日	2025年8月20日	否
潘锦海	9,070,878.00	2024年9月3日	2025年9月3日	否
潘锦海	50,193,121.86	2024年9月26日	2025年9月25日	否
潘锦海	7,000,000.00	2024年10月17日	2025年10月17日	否
潘锦海	13,707,626.90	2024年10月23日	2025年10月22日	否
潘锦海	10,000,000.00	2024年10月30日	2025年10月29日	否
潘锦海	60,000,000.00	2024年11月6日	2025年11月5日	否
潘锦海	5,697,399.28	2024年11月14日	2025年11月13日	否
潘锦海	9,046,680.00	2024年11月15日	2025年11月14日	否
潘锦海	7,860,199.36	2024年12月2日	2025年12月1日	否
潘锦海	6,007,194.00	2024年12月4日	2025年12月4日	否
潘锦海	52,841,444.00	2024年12月11日	2034年12月10日	否
潘锦海	62,991,123.00	2024年12月17日	2034年12月4日	否
潘锦海	3,795,099.64	2024年12月20日	2025年12月20日	否
潘锦海	3,582,719.97	2024年12月23日	2025年12月23日	否
潘锦海	1,821,944.15	2024年12月24日	2025年12月23日	否
潘锦海	5,500,000.00	2024年12月24日	2025年12月23日	否
潘锦海	3,110,709.33	2024年12月25日	2025年12月25日	否
潘锦海	4,388,720.40	2024年12月26日	2025年12月25日	否
潘锦海	1,020,928.15	2024年12月30日	2025年12月29日	否
潘锦海	33,709,722.00	2024年12月31日	2034年12月4日	否
潘锦海	1,043,869.62	2025年1月2日	2025年12月31日	否
潘锦海	22,403,412.00	2025年1月3日	2026年1月2日	否
潘锦海	65,500,000.00	2025年1月3日	2032年1月2日	否
潘锦海	168,784,632.00	2025年1月8日	2034年12月4日	否
潘锦海	73,836,340.00	2025年1月10日	2034年12月4日	否
潘锦海	15,000,000.00	2025年1月14日	2026年1月13日	否
潘锦海	72,836,739.00	2025年1月14日	2034年12月4日	否
潘锦海	6,379,794.00	2025年1月15日	2026年1月14日	否
潘锦海	36,000,000.00	2025年1月24日	2025年8月18日	否

潘锦海	14,307,125.14	2025 年 2 月 24 日	2026 年 2 月 23 日	否
潘锦海	60,000,000.00	2025 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 26 日	否
潘锦海	15,633,940.37	2025 年 3 月 5 日	2026 年 3 月 4 日	否
潘锦海	100,000,000.00	2025 年 3 月 7 日	2026 年 3 月 6 日	否
潘锦海	12,712,320.00	2025 年 3 月 10 日	2026 年 3 月 9 日	否
潘锦海	3,366,059.63	2025 年 3 月 10 日	2026 年 3 月 9 日	否
潘锦海	100,000,000.00	2025 年 3 月 25 日	2026 年 3 月 24 日	否
潘锦海	5,792,640.24	2025 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 15 日	否
潘锦海	1,736,000.00	2025 年 4 月 18 日	2026 年 4 月 18 日	否
潘锦海	50,000,000.00	2025 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 12 日	否
潘锦海	9,984,336.00	2025 年 5 月 15 日	2026 年 5 月 15 日	否
潘锦海	6,757,694.06	2025 年 5 月 15 日	2026 年 5 月 15 日	否
潘锦海	100,000,000.00	2025 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	否
潘锦海	80,000,000.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 26 日	否
合计	1,455,986,290.10	-	-	-

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	214.25	232.30

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

报告期，公司向新疆汇嘉十分孝心基金会捐赠 70 万元，帮助并促进新疆汇嘉十分孝心基金会爱心公益文化发展。

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		9,847,275.64	
预付款项	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	1,607,304.43			

预付款项	新疆汇嘉房地产开发有限公司	2,970.17			
预付款项	新疆疆小凌供应链管理有限公司	56,177.28			
预付款项	新疆康宇翔健康产业有限公司	166,673.20			
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,905,156.66			
预付款项	新疆尚林创意设计股份有限公司	50,111.20			
预付款项	新疆疆小凌供应链管理有限公司	56,177.28			
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	2,012.93		2,012.93	
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,500,000.00	58,500.00		
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	17,480.20	409.04		
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	338,500.00	7,920.90		
应收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	4,418,395.21	103,390.45	5,057,529.37	118,434.71
应收账款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,166,666.68	27,300.00		
应收账款	潘岳燕	89,337.53	2,090.50		
应收账款	新疆康宇翔健康产业有限公司	4,228.42	98.95		
其他应收款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	120,243.45	2,729.53	218,598.00	4,962.17
其他应收款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	7,380.51	167.54	13,517.37	306.84
其他应收款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	36,377.00	825.76		
其他应收款	李长溪	8,216.31	186.51	7,513.24	615.73

其他应收款	潘锦兰	30.00	10.50	30	10.50
其他应收款	潘岳燕	281.39	44.14	281.39	44.14
其他应收款	新疆康宇翔生物科技有限公司	10,539.22	239.24	2,583.40	58.64

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司		3,500,000.00
其他应付款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	3,500,000.00	113,971,231.46
其他应付款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	3,190,189.24	102,992.35
其他应付款	李长溪	87,715.66	
其他应付款	潘丁睿	140,458.78	14,431.26
其他应付款	潘锦财	14,431.26	207.57
其他应付款	潘锦兰	207.57	29,232.40
其他应付款	潘岳燕	71,648.97	122,047.87
其他应付款	潘正灯	93,517.41	60,951.65
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	61,088.75	39,632.21
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	39,631.99	1,200.00
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	-	63,221.97
其他应付款	新疆康宇翔健康产业有限公司	14,351.37	74,558.71
其他应付款	邹笑兰	74,558.71	85,904.96
其他应付款	潘亮	51,351.41	
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司	20,000.00	
其他应付款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	4,700.00	
其他应付款	潘艺尹	953,780.10	
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	1,607,304.43	4,607,304.43
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	1,905,156.66	1,572,945.40
应付账款	新疆康宇翔健康产业有限公司	166,673.20	35,765.46
应付账款	新疆尚林创意设计股份有限公司	50,111.20	50,111.20
应付账款	新疆疆小凌供应链管理有限公司	56,177.28	56,175.87

预收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	13,047.66	
预收账款	李长溪	339.11	
预收账款	潘锦兰	5,068.45	
预收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	13,047.66	13,823.36

(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

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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（含 1 年）	48,808,639.67	29,147,382.40
1 年以内	48,808,639.67	29,147,382.40
1 年以内小计	48,808,639.67	29,147,382.40
1 至 2 年	1,592,948.39	1,757,793.09
2 至 3 年	881,460.86	1,020,692.78
3 年以上		
3 至 4 年	461,218.87	516,980.81
4 至 5 年	136,069.57	130,024.02
5 年以上	183,129.01	183,877.00
合计	52,063,466.37	32,756,750.10

(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	52,063,466.37	100.00	2,440,141.04	4.69	49,623,325.33	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40
其中：										
组合 1：其他 客户	52,063,466.37	100.00	2,440,141.04	4.69	49,623,325.33	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40
合计	52,063,466.37	100.00	2,440,141.04	4.69	49,623,325.33	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40

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：其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	48,808,639.67	1,142,122.17	2.34
1 至 2 年	1,592,948.39	344,076.85	21.60
2 至 3 年	881,460.86	383,611.77	43.52
3 至 4 年	461,218.87	278,345.59	60.35
4 至 5 年	136,069.57	108,855.66	80.00
5 年以上	183,129.01	183,129.01	100.00
合计	52,063,466.37	2,440,141.04	4.69

按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	2,106,376.70	333,764.34				2,440,141.04
合计	2,106,376.70	333,764.34				2,440,141.04

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	8,588,588.43		8,588,588.43	16.50	200,972.97
客户 2	7,650,382.19		7,650,382.19	14.69	187,449.56
客户 3	4,418,395.21		4,418,395.21	8.49	103,390.45
客户 4	1,746,221.98		1,746,221.98	3.35	40,861.59
客户 5	1,336,500.00		1,336,500.00	2.57	31,274.10
合计	23,740,087.81	-	23,740,087.81	45.60	563,948.67

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	2,702,366,382.82	2,283,219,127.02
合计	2,702,366,382.82	2,283,219,127.02

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(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

(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（含 1 年）	1, 212, 812, 932. 24	796, 015, 420. 55
1 年以内	1, 212, 812, 932. 24	796, 015, 420. 55
1 年以内小计	1, 212, 812, 932. 24	796, 015, 420. 55
1 至 2 年	330, 508, 163. 81	330, 166, 161. 04
2 至 3 年	825, 581, 868. 90	827, 454, 361. 31
3 年以上		
3 至 4 年	323, 203, 030. 33	320, 335, 271. 19
4 至 5 年	32, 411, 717. 81	31, 119, 453. 85
5 年以上	15, 450, 627. 90	13, 889, 753. 77
合计	2, 739, 968, 340. 99	2, 318, 980, 421. 71

(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, 739, 393, 338. 56	2, 318, 306, 136. 59
备用金	153, 652. 22	143, 239. 67
垫付款	421, 350. 21	531, 045. 45
合计	2, 739, 968, 340. 99	2, 318, 980, 421. 71

(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)	
2025年1月1日余额	346,097.28	7,925,736.88	27,489,460.53	35,761,294.69
2025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	385,795.68	145,545.17	38,832.63	570,173.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	731,892.96	8,071,282.05	27,528,293.16	36,331,468.17

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	27,005,944.79					27,005,944.79
按组合计提坏账准备的应收账款	8,755,349.90	570,173.48				9,325,523.38
合计	35,761,294.69	570,173.48				36,331,468.17

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
客户 1	893,381,965.41	32.61	往来款	1 年以内	
客户 2	503,192,162.79	18.36	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 25,501,329.11	1,554,577.22
客户 3	381,206,512.75	13.91	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 2,297,262.58	737,474.59
客户 4	225,115,937.02	8.22	往来款	1 年以内 130,212,733.71, 1-2 年 109,388.24, 2-3 年 94,793,815.07	284,490.84
客户 5	167,998,190.48	6.13	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	2,170,894,768.45	79.23	/	-	3,128,737.59

(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	564,291,377.67		564,291,377.67	563,291,377.67		563,291,377.67
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	568,007,605.33	3,716,227.66	564,291,377.67	567,007,605.33	3,716,227.66	563,291,377.67

(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	131,419,900.00						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	10,000,000.00						10,000,000.00	

新疆汇嘉国际贸易有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆众创嘉业商贸有限公司			1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	563,291,377.67		1,000,000.00				564,291,377.67	

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

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√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。

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	718,140,974.10	599,741,877.43	637,050,602.23	528,471,253.71
其他业务	50,806,196.21	9,515,524.94	47,787,868.04	8,919,424.09
合计	768,947,170.31	609,257,402.37	684,838,470.27	537,390,677.80

(2). 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	718,140,974.10	599,741,877.43	32,811,924.33	407,954.33	17,994,271.88	9,107,570.61	768,947,170.31	609,257,402.37
商超百货商品销售	718,140,974.10	599,741,877.43					718,140,974.10	599,741,877.43
物业租赁			31,278,407.43	407,954.33			31,278,407.43	407,954.33
综合促销服务					3,874,998.03	343,088.81	3,874,998.03	343,088.81
物业服务			1,533,516.90				1,533,516.90	
其他					14,119,273.85	8,764,481.80	14,119,273.85	8,764,481.80
二、按商品转让的时间分类	718,140,974.10	599,741,877.43	1,533,516.90		17,994,271.88	9,107,570.61	737,668,762.88	608,849,448.04
在某一时点确认	718,140,974.10	599,741,877.43	-		12,750,708.71	9,107,570.61	730,891,682.81	608,849,448.04
在某一时段内确认			1,533,516.90		5,243,563.17		6,777,080.07	

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,468.38	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,468.38	

其他说明：

报告期，公司使用人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金购买光大银行理财产品。

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	269,015.82	

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	1,849,388.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,174.01	
受托经营取得的托管费收入	4,677,525.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,324,624.47	
减：所得税影响额	713,305.09	
合计	3,899,174.31	

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	4.81	0.1425	0.1425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.1342	0.1342

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 7 月 30 日

修订信息

☐适用 ☒不适用