

# 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人胡建忠及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润为96,610,080.49元，公司拟定2016年度利润分配以报告期末公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.81元（含税），共计分配现金红利19,440,000元。公司2016年度不进行公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

#### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要 .....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项 .....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理 .....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告 .....	52
第十二节	备查文件目录 .....	134

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
乌鲁木齐中山路店	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场
乌鲁木齐北京路购物中心店	指	公司乌鲁木齐北京路购物中心负责管理、运营的商场
昌吉店	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场
昌吉生活广场店	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司负责管理、运营的商场
昌吉购物中心店	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心负责管理、运营的商场
克拉玛依店	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场
五家渠店	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司负责管理、运营的商场
库尔勒店	指	公司库尔勒购物中心负责管理、运营的商场
库尔勒新区购物中心店	指	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司负责管理、运营的商场
鑫源汇信	指	新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
金汇佳	指	新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）
博瑞尚荣	指	乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	董风华
联系地址	新疆乌鲁木齐市前进街58号
电话	0991-2806989
传真	0991-2826501
电子信箱	ir@winkatimes.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
--------	-------------------------------

公司注册地址的邮政编码	830011
公司办公地址	乌鲁木齐市天山区前进街58号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.winkatimes.com
电子信箱	ir@winkatimes.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路416号泊富国际广场写字楼36楼
	签字会计师姓名	刘宇科、陈志红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京西城区金融大街38号国际企业大厦C座
	签字的保荐代表人姓名	李宁、李雪斌
	持续督导的期间	2016年5月6日至2018年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,654,213,579.42	2,741,514,324.24	-3.18	2,510,978,397.94
归属于上市公司股东的净利润	96,610,080.49	103,948,119.85	-7.06	105,953,859.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,271,802.83	92,002,279.25	-7.32	102,817,796.64
经营活动产生的现金流量净额	42,247,736.93	295,795,257.27	-85.72	286,540,183.52
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,210,370,469.38	634,461,086.85	90.77	556,792,967.00
总资产	2,130,886,071.93	2,068,654,539.13	3.01	2,131,764,989.42

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.4391	0.5775	-23.97	0.5886
稀释每股收益(元/股)	0.4391	0.5775	-23.97	0.5886
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3876	0.5111	-24.16	0.5712
加权平均净资产收益率(%)	9.64	17.32	减少7.68个百分点	20.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.51	15.33	减少6.82个百分点	19.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期主要财务指标较上年同期减少,主要是因为公司首次公开发行股份6,000万股,公司股本增加至24,000万股。

2014年5月,新疆汇嘉时代物业管理有限公司成立并纳入合并财务报表范围;2016年12月,北京汇嘉时代企业管理有限公司成立并纳入合并财务报表范围。本次报告对前三年的会计数据和财务指标按合并范围内的数据填列,没有进行调整。

**八、2016年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	724,458,838.37	588,660,488.40	600,245,449.56	740,848,803.09
归属于上市公司股东的净利润	21,220,947.10	17,004,564.73	22,299,396.61	36,085,172.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,634,754.58	14,815,454.02	19,791,306.35	29,030,287.88
经营活动产生的现金流量净额	-66,944,073.24	-93,083,747.68	-106,482,154.39	308,757,712.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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	2016年金额	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	3,418,244.51	5,259,130.59	151,852.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,562,826.13	3,892,775.95	3,371,310.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,703,496.16	6,648,137.16	2,846,290.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,926,559.25	-1,838,515.26	-2,594,453.57

出			
所得税影响额	-2,419,729.89	-2,015,687.84	-638,936.61
合计	11,338,277.66	11,945,840.60	3,136,062.95

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

本公司自成立以来始终坚持植根新疆地区发展百货零售业务，充分了解和把握新疆百货零售行业的市场情况、消费需求和习惯，通过差异化的市场定位和经营策略，以定位面向一般大众消费者为主的传统百货业态，已逐步实现向综合购物中心的转型升级。

目前，公司已经形成以百货业态为主，超市、家电等多种业态协同发展的综合零售业务，拥有6家百货商场及2家购物中心。随着公司全疆布局的深化和各类新店的开业，公司的经营规模、市场占有率将稳步提升，业态配置将更加丰富，各类门店在功能、定位方面形成差异互补，为公司未来的持续盈利增长夯实基础。

##### 2、经营模式

本报告期公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。联营是公司 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；自营是公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分知名品牌化妆品、家用电器、部分超市商品等；租赁是在公司经营场所里进行的商业物业出租经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

业态	经营模式	2016 年			2015 年		
		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)
百货	联营	178,553.31	149,880.20	16.06	185,752.91	155,426.53	16.33
	自营	6,327.87	6,189.36	2.19	6,043.20	5,540.73	8.31
	租赁	12,778.83	6,008.82	52.98	13,405.11	6,446.26	51.91
超市	联营	27,657.50	24,302.35	12.13	26,564.89	24,021.48	9.57
	自营	37,402.67	31,042.75	17.00	40,268.35	31,887.39	20.81
	租赁	2,701.18	1,471.64	45.52	2,116.97	1,713.83	19.04
合计		265,421.36	218,895.12	17.53	274,151.43	225,036.22	17.92

说明：家电业态因整体销售规模较小，并入超市业态下联营模式的经营数据内；公司 2016 年部分营业场地的经营模式调整，经营商品品类变更，各经营模式下毛利率存在差异。其中，租赁模式主要为场地、广告位等租赁业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

### 3、行业情况说明

2016 年,国内百货零售行业继续呈现增长趋缓的态势,全国社会消费品零售总额 332,316 亿元,比上年增长 10.4%。其中,限额以上单位消费品零售额 154,286 亿元,增长 8.1%。但受困于消费疲软,运营成本上升,电商业务冲击以及消费者消费行为的转变等因素,2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%,降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。

2016 年,全国网上零售额 51,556 亿元,比上年增长 26.2%。其中,网上商品零售额 41,944 亿元,增长 25.6%,占社会消费品零售总额的比重为 12.6%;在网上商品零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 28.5%、18.1%和 28.8%。从竞争环境来看,虽然网上销售较上年增速有所减缓,但对线下实体百货份额的蚕食从未停止。传统百货门店若不能改变目前商品品牌重复、业态、功能雷同,千店一面的局面,关注自身经营特色的建设和增强顾客体验度,客源将继续被线上销售、综合购物中心分流。

2016 年 11 月国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》(国办发[2016]78 号),提出“由分散独立的竞争主体向融合协同新生态的转变”、“促进线上线下融合”、“将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合”从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了实体零售企业创新转型的主要任务,定调实体零售转型。

公司作为新疆地区的知名百货零售连锁企业,拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2012 年公司第一家综合购物中心乌鲁木齐北京路购物中心店开业运营,2015 年初公司第二家综合购物中心库尔勒新区购物中心店开业运营。公司始终坚持面向一般大众消费者为主的经营定位,门店数量和销售规模在新疆地区百货零售企业中排名第二。截至 2016 年 12 月 31 日,公司下属门店拥有的营业面积约 31.28 万平方米。公司的经营业态已逐步实现由传统百货向综合购物中心转型升级。

(相关数据来自国家统计局、中华全国商业信息中心)

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、公司于 2016 年 4 月首次公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价人民币 8.81 元,募集资金总额为人民币 52,860.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,929.93 万元。2016 年 5 月 6 日,公司在上交所挂牌。

2、公司近年来不断加大固定资产的投资力度,包括 2011 年乌鲁木齐北京路购物中心店的装修改造及地下停车场的建设、2014 年库尔勒新区购物中心店的投资建设以及对公司原有传统百货门店进行的改造升级等。同时随着国家对建筑质量标准的大幅度提升,建筑及设计工艺的不断进步,使得公司部分固定资产及投资性房地产的实际使用寿命长于原确定的会计估计年限。为使公司的财务信息更为客观公允地反映公司财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》规定及公司固定资产的实际使用情况,重新核定了部分固定资产及投资性房地产预计可使用年限,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,对会计估计进行了变更。

资产类别	调整前折旧年限(年)	调整后折旧年限(年)
固定资产-房屋及建筑物	20	40
投资性房地产-房屋、建筑物	20	40

本次会计估计变更导致公司 2016 年下半年固定资产和投资性房地产折旧额减少约 1,776.51 万元,增加本公司 2016 年下半年净利润约 1,543.29 万元,增加公司 2016 年末所有者权益约 1,543.29 万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势。公司上市后,市场地位、品牌知名度和影响力显著提升,优势地位得到巩固,市场竞争力进一步增强。公司始终立足于新疆本地市场,在门店布局方面,公司的百货商场、综合购物中心均处于所在城市的核心商圈,布局规划合理,区域位置优越。

2、恰当的市场定位。国家“一带一路”战略，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济带上的重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心。公司始终立足于新疆本地市场，以“成为时尚百货连锁的首选专家”为战略发展目标。坚持面向一般大众的消费定位，通过业态升级和多业态协同发展，不断巩固和提升所在商圈的市场份额。

3、卓有成效的经营管理。公司在发展过程中，始终坚持既符合现代企业制度、又顺应国内百货零售业发展趋势和管理需求的管理模式，逐步形成了以市场为导向、以提高效率为目标的精细化经营管理理念，在品牌引进、合同履行、质量控制、价格管理、顾客服务等方面拥有较强的管理优势。

公司重视内控管理，在上市前，就已建立起一整套较为规范的内部控制体系，公司上市后，根据相关监管部门对上市公司内控的要求，进一步强化企业内控管理，持续改进工作中的薄弱环节，使运营管控能力不断提升。

公司针对不同商圈和门店进行业态差异组合，既降低了公司的成本，又提高了整体销售业绩；通过实施标准作业程序，对各业务环节全面进行规范化管理。

4、稳定的供应商资源优势。公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应商建立了良好的合作关系。公司与供应商长期合作，形成互惠、互利、双赢的商业模式，公司上市后通过不断整合供应商资源、扶持供应商的发展，招商能力有更显著的提升。

5、优秀的管理团队和人才储备。公司拥有一支具备丰富百货行业经营经验，运营高效、精诚合作的管理团队。公司建立了多层次、多样化的培养制度，培养了经营所需的各岗位人才，为公司的持续发展和成功运营提供人才保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对宏观经济增速放缓和电商业务的冲击，公司经营管理团队积极主动应对市场环境和行业发展的不利局面，通过继续深化门店差异化调整战略，调整各类门店的经营模式和业态布局，实现体验升级、功能优化；通过区域管辖布局工作的落实推进，统筹运营提升管理效率；通过转型升级的探索和研究，努力把控保障运营和整体发展的节奏。

报告期内，公司实现营业收入 265,421.36 万元，同比下降 3.18%；归属于上市公司股东的净利润 9,661.01 万元，同比下降 7.06%。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，主要完成以下四方面工作：

#### 1、完成首次公开发行上市工作

经中国证监会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]710号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股8.81元，本次发行募集资金总额为人民币528,600,000元，募集资金净额人民币479,299,302.04元。公司已于2016年5月6日在上交所挂牌上市。

#### 2、持续推进门店调整工作

2016年度公司通过打造乌鲁木齐北京路购物中心店的“名店”工程、研究库尔勒新区购物中心店业态组合的调整目标，对公司下属两家综合购物中心进行了全客层的定位探索和全面的调整升级。其中：乌鲁木齐北京路购物中心店对男装、国际一线化妆品、超市及时尚潮牌等场馆进行了落位布局，带动客流促进销售的上升；库尔勒新区购物中心店通过调整组合，2016年实现开业第二年即扭亏为盈的好局面。

#### 3、优化效率，深层实施管理工作

报告期公司通过重新划分区域管辖范围，在全疆搭建了六大区域管理中心；优化薪酬体系和激励措施，增加各门店营运岗位销售目标达成的激励措施；提高信息系统的基础搭建、系统优化工程的资金投入，实现公司信息系统的纵深推进和精准实施；实施运营管理流程再造，完善制度体系建设等一系列措施，实施深层次管理，优化运营效率。

#### 4、根据战略规划逐步推进昌吉购物中心店等工作



在报告期内，公司完成昌吉购物中心店项目立项、建设筹备及业态规划设计等工作；以现有主营业务为依托，成立营销及电商中心，积极开发新的业务模式，为线上线下的业务融合做好前期工作。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,654,213,579.42	2,741,514,324.24	-3.18
营业成本	2,188,951,191.49	2,250,362,150.05	-2.73
销售费用	163,129,803.72	174,737,526.65	-6.64
管理费用	113,109,894.53	112,471,543.13	0.57
财务费用	33,572,553.39	43,921,009.11	-23.56
经营活动产生的现金流量净额	42,247,736.93	295,795,257.27	-85.72
投资活动产生的现金流量净额	-107,326,645.78	-124,045,769.01	13.48
筹资活动产生的现金流量净额	167,015,987.65	-155,327,735.66	207.52

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司实现营业收入 26.54 亿元，同比下降 3.18%。主要原因为百货零售行业增速持续放缓，消费者消费意愿降低，团购业务减少，同时受到电商、微商等业态冲击，客流减少所致。2016 年公司营业成本 21.89 亿元，同比下降 2.73%，主要原因系营业收入的减少导致相应营业成本的减少。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营商业	2,458,290,467.14	2,114,146,557.14	14.00	-3.33	-2.52	减少 0.71 个百分点
其他业务	195,923,112.28	74,804,634.35	61.82	-1.35	-8.33	增加 2.91 个百分点
合计	2,654,213,579.42	2,188,951,191.49	17.53	-3.18	-2.73	减少 0.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分业态	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营商业—百货	1,828,112,902.52	1,560,695,611.09	14.63	-3.90	-3.03	减少 0.77 个百分点
主营商业—超市	616,819,103.07	542,323,522.49	12.08	-1.60	-1.02	减少 0.51 个百分点
主营商	13,358,461.55	11,127,423.56	16.70	-2.58	-1.60	减少 0.83 个百分点

业一家电						个百分点
其他业务	195,923,112.28	74,804,634.35	61.82	-1.35	-8.33	增加 2.91 个百分点
合计	2,654,213,579.42	2,188,951,191.49	17.53	-3.18	-2.73	减少 0.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乌鲁木齐	962,917,049.30	782,850,131.48	18.70	-3.80	-4.09	增加 0.25 个百分点
昌吉	802,611,275.42	660,750,253.07	17.67	-5.35	-4.37	减少 0.84 个百分点
克拉玛依	332,220,357.63	283,639,003.36	14.62	-3.64	-2.36	减少 1.12 个百分点
库尔勒	556,464,897.07	461,711,803.58	17.03	1.57	1.99	减少 0.35 个百分点
合计	2,654,213,579.42	2,188,951,191.49	17.53	-3.18	-2.73	减少 0.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

主营业务分地区说明：

乌鲁木齐地区：营业收入减少主要系乌鲁木齐中山路店销售下滑所致；

昌吉地区：营业收入减少主要系昌吉店受昌吉华洋广场、昌吉友好时尚购物中心、家乐福（昌吉店）的开业，分散客流导致销售额下降所致；

克拉玛依地区：营业收入减少主要因克拉玛依店团购业务较上年减少；

库尔勒地区：营业收入增加主要因库尔勒新区购物中心店经过两年的培育，客流、销售均有所增长。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营商	商品成	2,114,146,557.14	96.58	2,168,761,271.80	96.37	-2.52	

业	本						
其他业务	其他业务成本	74,804,634.35	3.42	81,600,878.25	3.63	-8.33	见说明
合计		2,188,951,191.49	100.00	2,250,362,150.05	100.00	-2.73	
分产品情况							
分业态	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营商业一百货	商品成本	1,560,695,611.09	71.30	1,609,513,489.70	71.52	-3.03	
主营商业一超市	商品成本	542,323,522.49	24.78	547,939,878.30	24.35	-1.02	
主营商业一家电	商品成本	11,127,423.56	0.50	11,307,903.80	0.50	-1.60	
其他业务	其他业务成本	74,804,634.35	3.42	81,600,878.25	3.63	-8.33	
合计		2,188,951,191.49	100.00	2,250,362,150.05	100.00	-2.73	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

分行业说明：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等相关规定，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，从 2016 年 7 月 1 日开始对投资性房产一房屋、建筑物的折旧年限由 20 年调整为 40 年，影响租赁成本（投资性房产折旧）较上年同期减少 474.66 万元。该次会计估计变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【2016】13843 号会计估计变更事项的专项审计报告。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

主要客户情况：

单位：元 币种：人民币

客户	营业收入	占公司营业收入比例 (%)	是否关联交易
客户 1	697,179.49	0.026	否
客户 2	518,995.73	0.020	否
客户 3	507,908.80	0.019	否
客户 4	398,664.96	0.015	否
客户 5	387,372.39	0.015	否
合计	2,510,121.37	0.095	

前五名客户销售额 251.01 万元，占年度销售总额 0.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

主要供应商情况:

单位:元 币种:人民币

供应商	采购成本	占公司采购总额 (%)	是否关联交易
供应商 1	103,737,431.27	4.06	否
供应商 2	57,199,882.22	2.24	否
供应商 3	46,853,679.44	1.84	否
供应商 4	46,484,292.25	1.82	否
供应商 5	42,597,395.35	1.67	否
合计	296,872,680.53	11.63	

前五名供应商采购额 29,687.27 万元,占年度采购总额 11.63%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	163,129,803.72	174,737,526.65	-6.64
管理费用	113,109,894.53	112,471,543.13	0.57
财务费用	33,572,553.39	43,921,009.11	-23.56

销售费用同比减少主要是公司报告期对固定资产——房屋、建筑物变更折旧年限所致。

管理费用本期发生额变动较大的情况说明:

1. 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知,将原核算在“管理费用”科目下的相关税费调整计入“税金及附加”科目,影响管理费用同比减少 715.49 万元;

2. 报告期公司提前归还工商银行贷款,借款费用当期一次性摊销影响管理费用同比增加 408.33 万元。

财务费用同比减少,主要系公司报告期提前归还工商银行贷款本金所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用  不适用

### 情况说明

适用  不适用

## 4. 现金流

适用  不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到现金	3,030,917,984.69	3,142,241,178.22	-3.54
收到其他与经营活动有关现金	113,168,738.36	57,368,057.02	97.27
购买商品、接受劳务支付现金	2,649,829,869.81	2,358,089,642.38	12.37
支付给职工以及为职工支付现金	115,405,566.34	115,900,213.18	-0.43
支付各项税费	124,648,908.63	136,800,614.83	-8.88
支付其他与经营活动有关现金	211,954,641.34	293,023,507.58	-27.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,247,736.93</b>	<b>295,795,257.27</b>	<b>-85.72</b>
取得投资收益收到现金	673,115.94	1,121,859.90	-40.00
处置固定资产、无形资产和其他	3,138,270.00		

长期资产收回现金净额			
收到其他与投资活动有关现金		30,418,355.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	111,138,031.72	151,441,699.27	-26.61
支付其他与投资活动有关现金		4,144,285.36	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-107,326,645.78</b>	<b>-124,045,769.01</b>	<b>13.48</b>
吸收投资收到现金	479,299,302.04		
取得借款收到现金	119,560,000.00	80,000,000.00	49.45
偿还债务支付现金	404,778,004.00	170,414,504.00	137.53
分配股利、利润或偿付利息支付现金	27,065,310.39	64,913,231.66	-58.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>167,015,987.65</b>	<b>-155,327,735.66</b>	<b>207.52</b>

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内银承汇票到期解付支付供应商货款，影响经营活动产生的现金流量净额。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，系报告期公司上市募集资金到位，吸收投资收到的现金增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	7,351,768.65	0.35	1,720,200.00	0.08	327.38	系报告期增加商业承兑汇票所致
应收账款	30,990,877.65	1.45	24,120,105.51	1.17	28.49	系报告期内赊销商品所致
预付账款	22,725,553.45	1.07	51,083,229.96	2.47	-55.51	系供应商预付款减少所致
其他应收款	94,339,590.40	4.43	26,459,035.87	1.28	256.55	系增加往来款所致
其他流动资产	7,340,932.57	0.34				系报告期政策调整所致
在建工程	28,612,227.15	1.34	10,304,372.53	0.50	177.67	工程转在建工程所致
无形资产	129,735,069.65	6.09	171,218,788.91	8.28	-24.23	系因伊犁项目规划用地中的部分地

						块由于政府调整用途被收回所致
长期待摊费用	151,075,768.72	7.09	122,131,231.19	5.90	23.70	系门店增加专柜装修所致
其他非流动资产	5,272,231.50	0.25	23,536,032.75	1.14	-77.60	工程转在建工程所致
短期借款	2,000,000.00	0.09	80,000,000.00	3.87	-97.50	报告期内提前偿还借款所致
应付票据	5,500,000.00	0.26	199,414,919.85	9.64	-97.24	支付到期银行承兑汇票所致
应交税费	18,023,229.80	0.85	-21,378,998.90	-1.03	184.30	系报告期政策调整所致
应付利息	356,236.18	0.02	973,892.71	0.05	-63.42	偿还借款本金,利息减少
应付股利	1,795,800.00	0.08	2,420,800.00	0.12	-25.82	报告期内有未支付的股东股利
长期借款	216,301,279.00	10.15	421,519,283.00	20.38	-48.69	报告期内提前偿还借款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况-

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	受限原因
货币资金	15,000,000.00	保函保证金
货币资金	1,650,000.00	银承保证金
固定资产	227,948,409.27	借款抵押
投资性房地产	21,348,819.55	借款抵押
无形资产	23,175,864.06	借款抵押
合计	289,123,092.88	

说明：

1、公司作为保函申请人、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为保证人向受益人海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司于2015年4月16日签署了履约保函，如受益人行使协议约定的解除权，公司承诺将向受益人支付违约赔偿金1500万元。保函有效期自开立之日起两年。

2、经公司股东大会审议通过，公司以拥有的房地产做抵押提供担保，向新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行办理银行承兑汇票2亿元，期限24个月：2015年5月25日至2017年5月24日。截止报告期末，银行承兑汇票期末金额550万元，根据协议约定支付30%即165万元作为承兑汇票保证金。

3、经公司股东大会审议通过，2012年5月，本公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉以其所拥有的“乌国用(2012)第0036957号土地使用权证、2011444556、2011444557、2011444558、2011444559、2011444560、2011444561、2011444562、2011444563、2011444564号”房屋作抵押，同时本公司还以2012至2022年度销售收入形成的应收账款（其评估价值为908,270万元）进行质押，为本公司从中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行取得借款25,000万元，抵押期限10年。截止2016年12月31日，该抵押借款余额为10,937.50万元。

2013年4月,本公司以拥有的库尔勒店“库尔勒国用(2008商)第00000163、00000164、00000165、00000166、00000167、00000168、00000319(已变更为“库尔勒国用(2010商)第00000083号”)”土地使用权及“库尔勒房权证库字第9900204667、9900204668、9900204669、9900204670、9900204671、9900204672、2009009683(已变更为“库尔勒市房权证库字第2010025858号”)”号房屋作抵押,同时本公司还以2013至2019年度销售收入形成的应收账款(评估价值为65,050万元)进行质押,为本公司自中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行取得借款25,000万元,抵押期限10年。截止2016年12月31日,该抵押借款余额为10,692.63万元。

2014年9月,本公司以所拥有的评估价值为38,541万元的乌鲁木齐北京路店一层及二层合计建筑面积18,710.03平方米房产和乌鲁木齐北京路店“乌国用2013字第0039121号”土地使用权做抵押,同时本公司还以乌鲁木齐北京路店全部经营收入和库尔勒新区购物中心店10,000.00万元经营收入所产生的应收账款提供质押,为本公司自中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行取得借款14,994.00万元。该笔贷款已于2016年7月1日还清。

2015年9月,本公司以乌房产证新市区字第2013321477、2013394908、2013394907、2013394906、2013394905、2012398310、2012396733、2012396739、2012396734、2014309050、2014308610、2014372932、2014379084、2013394909、2014402060、2013452140、2013452142、2013452141、2013394910、2014402059、2014430087、2014402058号合计建筑面积为972.36平方米的房产及分摊面积为182平方米的乌国用2013字第0039121号土地使用权,为公司在工商银行乌鲁木齐人民路支行的三笔贷款业务(三笔借款的合同号分别为:30020102-2012年(二营)字0009号、30020102-2013年(二营)字0009号、0300200011-2014年(二营)字0025号,截至2016年12月31日,该三笔借款除一笔借款已还清,其他两笔借款余额合计为21,630.13万元)补充提供抵押担保。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

零售业是国民经济中的基础产业,处于商品流通的最终环节,也是我国第三产业中市场化程度较高的行业。目前全国零售业的发展在GDP总量中的占比已经较高,并显示出缓步发展态势。百货零售行业市场集中度较低、市场竞争较为充分。

传统百货同质化现象严重,在个性化、差异化服务性消费需求无限释放的今天,百货零售行业出现了多元化发展的趋势。一方面,借鉴国外百货零售行业的发展经验,高端、时尚、精品类百货不断涌现,通过特色服务满足日益提升的城市消费需求,成为新的百货零售业态模式;另一方面,传统百货零售企业积极探索,通过业态升级、混搭,商品结构调整、服务功能的优化,在向购物中心模式转变的同时,通过打通线上、线下、全渠道的新型服务模式,并借助连锁化经验,迅速扩大经营规模和市场影响、提高了营运效率和服务水准,突破了传统的地域和市场限制,企业发展逐渐步入成熟阶段,市场竞争充分、重现活力。

在新的行业政策和发展趋势下,公司将立足新疆区域市场,始终坚持既符合现代企业制度、又顺应国内百货零售业发展趋势和管理需求的管理模式,积极调整发展战略,加快各业态调整转型步伐,切实提高公司主营业务盈利能力,为实现公司的可持续发展打好基础。

报告期内,公司在努力做好主营业务的前提下,积极探索新的业绩增长点,在零售行业发展步伐整体放缓的大背景下,实现营业收入265,421.36万元,净利润9,661万元。

#### 零售行业经营性信息分析

##### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积	门店数量	建筑面积

			(万平米)		(万平米)
乌鲁木齐	百货、超市、电器	2	9.11	0	0
昌吉	百货、超市、电器	0	0	3	10.21
库尔勒	百货、超市、电器	2	20.77	0	0
克拉玛依	百货、超市、电器	0	0	1	1.77

1) 乌鲁木齐地区2家门店总建筑面积共9.11万平方米，其中乌鲁木齐中山路店建筑面积20373.33平方米（含自有物业建筑面积20008.33平方米，租赁物业建筑面积365平方米）；乌鲁木齐北京路购物中心店建筑面积71173.46平方米（含自有物业62673.18平方米，其中合计面积约858平方米的物业尚未办理完成房屋产权过户手续；租赁物业建筑面积8050.34平方米；北京路购物中心店物业系公司收购的原西部国际超市物业，另有部分已投入使用的物业（合计面积约为450平方米），公司尚未与西部国际超市原物业业主签署《房屋租赁协议》或《收购协议》）。

2) 昌吉地区3家门店全部为租赁物业门店，总建筑面积共102134.67平方米，其中昌吉店建筑面积44759.54平方米、昌吉生活广场店建筑面积25000平方米、五家渠店建筑面积32375.13平方米。

3) 库尔勒地区2家门店全部为自有物业门店，总建筑面积207697.37平方米，其中：库尔勒店31196.37平方米、库尔勒新区购物中心店176501平方米。

4) 克拉玛依地区克拉玛依店建筑面积 17697.61 平方米。

## 2、报告期新开业及闭店情况

报告期内公司未新开业门店及关闭门店。

## 3、下年度续租情况

公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司与新疆东方环宇投资（集团）有限公司签订的房屋租赁合同将于2017年7月-9月到期。为保证公司持续稳定的经营，双方已续签了《房屋租赁合同》，具体详见2017-004号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司昌吉市汇嘉时代百货股份有限公司续签《房屋租赁合同》的提示性公告》。

## 4、未开业门店情况

公司第三届董事会第十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，公司及分公司昌吉汇嘉时代购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司在建的位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉综合购物中心。该项目目前处于项目设计、筹备阶段，计划于 2018 年开业运营。

## 5、报告期百货、超市每平方米销售额

地区	经营业态	营业收入/平方米	营业收入（万元）	经营面积（平方米）
乌鲁木齐	百货	1.22	80,080.4	65,750.7
	超市	2.64	16,211.3	6,134.5
昌吉	百货	0.87	55,034.3	62,943.1
	超市	1.41	25,226.8	17,896.4
克拉玛依	百货	1.89	22,429.6	11,838.1
	超市	2.92	10,792.5	3,693.2
库尔勒	百货	0.33	41,283.2	124,844.2
	超市	0.73	14,363.3	19,717.7



合计	0.85	265,421.4	312,817.9
----	------	-----------	-----------

## 6、报告期主要促销、营销活动及财务数据

活动	期间	活动天数	活动销售额 (万元)	活动期间每天销售额 (万元)
2016 年元旦	1 月 01 日-1 月 03 日	3	5,014.2	1,671.4
春节	1 月 16 日-2 月 22 日	38	42,697.8	1,123.6
五一劳动节	4 月 30 日-5 月 02 日	3	5,095.7	1,698.6
端午节	6 月 9 日-6 月 11 日	3	3,162.8	1,054.3
中秋节	9 月 15 日-9 月 17 日	3	3,581.4	1,193.8
十一国庆节	10 月 01 日-10 月 07 日	7	10,961.7	1,566.0
圣诞节	12 月 24 日-12 月 25 日	2	3,747.9	1,873.9
2017 年元旦	12 月 30 日-12 月 31 日	2	3,927.2	1,963.6

## 7、会员情况

会员特征	会员数量	销售占比
34 岁以下	351,755	36.44%
35-55	471,737	58.45%
56 岁以上	88,901	5.12%
	912,393	100.00%

## 8、自营模式下商品采购与存货情况

单位：万元 币种：人民币

业态	2016 年采购额（含税进价）	2016 年库存金额（含税进价）
百货	7,501.13	1,924.86
超市	37,080.63	5,776.16
合计	44,581.76	7,701.02

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立北京商业管理公司的议案》，同意公司以现金出资 1,000 万元设立北京汇嘉时代企业管理有限公司。目前该公司已于 2016 年 10 月在工商部门完成登记注册。

#### (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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

主要控股参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	控股公司名称	业务性质	注册 资本	持股 比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	27,244.02	14,349.97	56,129.53	3,720.27
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	14,657.39	6,423.72	33,222.04	1,840.82
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	20,721.92	12,721.10	29,484.02	1,344.22
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176	100%	73,405.08	531.74	33,960.75	276.01

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

1、受经济增速放缓，电商冲击、竞争加剧，租金上涨等因素综合影响，百货零售行业经营利润普遍下滑。目前，国内百货零售行业整体市场集中度仍然处于较低的水平。百货零售行业近年来的经营实践已经证明，经营模式连锁化和经营业态多元化符合百货零售行业的经营特点，能够更好地满足消费者个性化和多样化的消费需求，进而也能够更好的提升百货零售行业经营效益。

2、传统百货零售行业经营模式亟待转型。传统的百货零售业由于进入门槛低，业务模式简单，造成国内相同业态的竞争对手众多，形成了完全竞争的态势，行业整体利润水平较低。随着消费者需求层面的拓宽，消费档次的提高，对行业的细分化提出了更高的要求。精准定位、特色服务逐渐成为百货零售企业在激烈竞争中取得领先地位的法宝。

3、线上线下紧密融合。“互联网+”概念已逐渐渗透进百姓民生的各个领域，中国网络购物用户在规模、人均消费额以及交易活跃度方面均实现大规模提升，并在未来几年中将保持持续增长态势。只有将传统的百货零售行业经营模式与互联网运作思路紧密结合，加强传统百货零售业与互联网思维模式的转换、融合，不断提高消费和服务的体验感和便捷性，才能适应行业的发展，满足消费者的需求，取得良好的经营效益。

4、居民消费结构及观念日益升级。消费者购买力提升明显，购买品类和次数不断增加，对商品品质的要求日益提升。

5、价格驱动购买的时代渐远。品牌、品质日益成为消费者最关切的因素，这一变化也印证了目前国民消费升级的大趋势。

总体来看，国内城市化进程的推进、居民收入水平的提高、消费结构的升级，构成了我国百货零售行业长期发展的良好基础，政府关于拉动内需、扩大消费、促进零售业转型调整等政策措

施也为零售行业发展提供了重要动力，在宏观经济仍保持中高速增长背景下，我国零售行业仍面临良好的发展机会。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司的总体发展目标：成为时尚百货连锁的首选专家，让每一位消费者都能够感受到公司提供的个性、时尚、安全的商品、服务和购物环境。

公司的经营战略：对公司原有传统百货门店进行品类调整升级，布局改造升级，不断巩固和提升其商圈市场份额和地位。公司未来业务拓展项目将以综合购物中心为主，公司会综合考察新疆地区城市中心区域零售市场空白点，根据公司整体运营状况，在战略布局区域建设适宜区域特点的综合购物中心，一步到位的实现区域内消费者生活、工作的各类需求。

公司也将积极寻求商业机会，利用资本市场的平台，对中、西部等重要城市进行综合考察调研，对拟进入区域市场的人口数量、年龄层次、收入水平、同行业竞争对手情况等各类影响因素进行分析，不排除通过并购重组的方式进入目标区域市场完成区域战略布局。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017年，公司“以打造企业核心竞争力”为工作目标，坚持“以传统业务为支撑点，以成长业务为着力点，以探索业务为创新点”的工作原则，调动各方面力量，凝聚共识，协力共进，谋定未来。力争全年营业收入保持增长态势，严格控制营业成本及费用的上升。着力做好以下几个方面的工作：

### 1、建立完善规范的公司内控体系

公司将2017年作为基础管理提升年，通过建立更完善、更稳定、更有效的制度体系，用两到三年的时间打造出更具有竞争优势的内控体系。

### 2、坚持“创新+发展”的经营理念

在坚守传统业务深耕细作的基础上，努力发挥成长业务的增长引领作用。加快提高网络管理水平，着力解决信息鸿沟、数据烟囱，实现信息管理的互联互通；引入全员营销、深度营销的营运理念，快速扩大销售队伍、拓宽销售渠道，加快异业联盟服务的整合，通过新的销售渠道和营销模式提升销售规模；实现会员礼品管理的上线运行，办好会员商城；实现顾客现场体验，办好线上营销，打造数字化的顾客生态圈，努力做到线上线下协同发展。

### 3、继续推进门店的差异化调整和商品结构调整

公司力争在年内有序推进相关门店的差异化调整，对公司原传统百货门店：乌鲁木齐中山路店、库尔勒店、昌吉店等门店逐步进行差异化调整改造；对乌鲁木齐北京路购物中心店、库尔勒新区购物中心店继续推进调整升级工作，通过调整使传统百货门店能焕发生机、使购物中心的运营质量和销售实现突破。

### 4、有序推进新建项目的各项工作

一是做好昌吉购物中心店的装修装饰、各项配套工程设施的施工管理，做好昌吉购物中心店2018年招商筹备工作；二是做好拟投资新建项目的投资论证、组织筹备、管理人才筹备工作，为公司提高区域市场份额提前谋划准备。

（以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、宏观经济周期性波动的风险

宏观经济的下行或波动将影响居民的收入和消费者的消费意愿，若消费市场持续低迷，零售企业将面临销售下滑的风险。公司将练好内功，积极应对可能发生的宏观经济周期性波动的风险。

### 2、市场竞争风险

本公司所处的百货零售行业市场集中度较低、竞争较为充分。国内大型连锁零售企业的进驻及门店数的增加、疆内新的零售企业的都会进一步加剧市场竞争。公司会继续强化经营管控，降低成本，准确、及时地把握市场需求和消费者购物习惯的变化趋势，防范竞争加剧可能带来的风险。

### 3、经营风险

公司部分经营场所是以租赁方式取得，可能会产生续约租金成本上涨及无法续租而给公司经营带来的风险；公司对部分门店进行装修改造升级，工程施工短期会对公司的业绩产生不利的影 响；公司经营方式以联营方式为主，在联营方式下，因不拥有商品的经营权，未来不排除因百货零售行业竞争加剧或网络购物迅速发展等导致毛利率下降、甚至业绩下滑的风险。公司将继续强化内部控制，积极应对可能发生的各种经营风险。

### 4、财务风险

根据公司的发展规划及战略布局，公司新项目建成后的折旧、摊销，部分门店的装修改造等成本、费用的支出以及筹资压力等都会带来公司短期内偿债能力降低及业绩下滑的风险；由于公司业务规模不断扩大，资本性支出较大、营运资金的需求量也不断上升，可能会导致公司负债规模扩大。因此，公司可能存在一定的短期偿债风险。上市后，公司积极寻求拓宽融资渠道，提高资产使用效率，力求提升财务管理水平，降低财务费用。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在报告期内，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

鉴于公司未来存在重大资本性支出的情形，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，经公司第三届董事会第十八次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：不进行分配利润，不进行公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

独立董事对此事项发表了独立意见。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)

2016 年	-	0.81	-	19,440,000.00	96,610,080.49	20.12
2015 年	-	-	-	-	103,948,119.85	-
2014 年	-	1.46	-	26,280,000.00	105,953,859.59	24.80

公司本次留存未分配利润的用途主要包括以下三项：1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，昌吉汇嘉时代购物中心建设项目计划于 2018 年开业运营，项目投资建设总额预计为 28,615 万元主要用于设备购置及装修装饰工程，该项目目前处于项目设计、筹备阶段。2、公司第三届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，公司作为主发起人和两家全资子公司共出资 18,000 万元，与两家合伙企业共同设立乌鲁木齐汇嘉时代小额贷款有限公司（以工商行政管理机构最终核定为准）。3、公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立乌鲁木齐杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司（以工商行政管理机构最终核定为准），本公司拟出资 12,000 万元，进行奥特莱斯项目开发运营事宜。

公司本次利润分配预案符合公司《章程》以及《上市后未来三年分红回报规划》的相关规定。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东潘锦海、关联股东潘艺尹；股东博瑞尚荣、金汇佳及其他33名自然人	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	股票上市之日起36个月内	是	是	-	-
	股份限售	本公司股东新疆鑫源汇信	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	股票上市之日起12个月内	是	是	-	-
	股份限售	本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞（已离任）、王立峰、胡建忠、董风华、罗仁全、王芳	持有的本公司股权锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的50%。	-	否	是	-	-
	股份限售	股东潘艺尹	自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、实际控制人潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	-	否	是	-	-
	股份限售	本公司董事或高级管理人员的股东潘	本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的	-	否	是	-	-

	锦海、樊文瑞（已离任）、王立峰、胡建忠、董凤华、马丽、师银郎及关联股东潘艺尹承诺	收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况时，本人承诺：（1）本人若因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自动延长 3 个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。					
其他	本公司及公司控股股东、实际控制人潘锦海、公司董事、高级管理人员（包括新聘任的公司董事、高级管理人员）关于稳定股价的承诺	<p>1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案，增持方应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且增持总金额不应低于 3,000 万元。</p> <p>2、公司回购：若控股股东未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 25 个交易日内公告公司回购股票方案并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且回购总金额不应低于 3,000 万元。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过回购方案，或者，公司董事会未如期公告回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价义务之日起 30 个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的 20%。</p>	公司上市后三年内	是	是	-	-
其他	公开发行前公司控股股东潘锦海持股意向承诺	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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）。</p> <p>（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</p>	-	否	是	-	-

		<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。</p>					
其他	持有公司 5%以上股份的股东潘艺尹、鑫源汇信持股意向承诺	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	-	否	是	-	-



	其他	关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：公司及控股股东关于回购公司股份的承诺	<p>1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。</p>	-	否	是	-	-
	其他	关于申报文件虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺	<p>公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。</p>	-	否	是	-	-
	其他	董事、高级管理人员关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>	-	否	是	-	-

		<p>补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>						
解决同业竞争	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于避免同业竞争的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	-	否	是	-	-	
债务剥离	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于债务承担的承诺	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	是	-	-	
其他	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	是	-	-	
解决土地等产权瑕疵	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于竞买昌吉两宗土地事项的承诺	若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的，本人将承担全部相关经济损失，以避免对汇嘉时代造成任何经济损失；若违反本承诺的，汇嘉时代有权扣减本人相应分红。	-	否	是	-	-	

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

已达到  未达到  不适用

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1. 本报告期无会计政策变更事项。

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

**会计政策变更的内容和原因**

**受影响的报表项目名称和金额**

将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额 7,154,889.62 元，调减合并利润表管理费用本年金额 7,154,889.62 元。调整母公司利润表税金及附加本年金额 2,786,535.82 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 2,786,535.82 元。

**2. 会计估计的变更**

**(1) 会计估计变更的内容和原因。**

近年来公司不断加大固定资产的投资力度，包括 2011 年北京路购物中心的装修改造及地下停车场的建设、2014 年库尔勒新区购物中心的投资建设以及对公司原有传统百货门店进行的升级改造等。同时随着国家对建筑质量标准的大幅度提升，建筑及设计工艺的不断进步，使得公司部分固定资产及投资性房地产的实际可使用寿命长于原确定的会计估计年限。为使公司的财务信息更为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》规定及公司固定资产的实际使用情况，重新核定了部分固定资产及投资性房地产预计可使用年限，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，决定从 2016 年 7 月 1 日开始对部分资产的折旧年限按如下方案进行调整：

资产类别	调整前折旧年限（年）	调整后折旧年限（年）
固定资产-房屋及建筑物	20	40
投资性房地产-房屋、建筑物	20	40

上述会计估计变更事项于 2016 年 8 月 3 日经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

## (2) 会计估计变更的影响。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更导致公司 2016 年下半年固定资产和投资性房地产折旧额减少约 1,776.51 万元，增加本公司 2016 年下半年净利润约 1,543.29 万元，增加公司 2016 年末所有者权益约 1,543.29 万元。

3. 本报告期无前期会计差错更正事项。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	8

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆金美乐餐饮投资管理有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		本诉	一审判决被驳回, 二审发回重审, 正在审理中	471	无	发回重审中		
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	新疆金美乐餐饮投资管理有限公司		反诉	一审审理中。	592		一审审理中		
北京松联科技有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	2015年9月20日起诉, 因管辖权争议未进行实质审理	220	正在诉讼中, 未形成预计负债	正在诉讼中		

说明:

1、新疆金美乐餐饮投资管理有限公司起诉本公司包括退还保证金、装修押金、管理费水电费、装修设计费等在内的合计 4,710,137.18 元诉讼请求的案件。起因系因该公司履行合同中进行承租商铺的室内装修, 采用不符合消防标准原材料导致室内装修二次消防验收不合格, 希望从本公司获得损失补偿而引发诉讼。

2、北京松联科技有限公司于 2013 年 12 月受让北京鸿华股权。北京鸿华因在上述股权转让之前与案外人中航网信(北京)科技有限公司尚有合同未履行, 经北京仲裁委员会裁决, 北京鸿华应返还中航网信(北京)科技有限公司货款及支付赔偿金合计 2,073,565 元, 上述款项实际由北京松联科技有限公司代为偿付。2015 年 9 月, 北京松联科技有限公司提起诉讼, 诉请北京鸿华原股东张力、杨华、刘建军及本公司赔偿 220 万元, 并承担诉讼费。

3、本公司于 2014 年 8 月与乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司签订《联销合同书》, 并于 2015 年 9 月签订《预付款协议》, 约定本公司向该公司支付预付款 170 万元, 该公司每月应向本公司支付增加销售收益, 双方结算预付货款的时间为 2015 年 9 月 11 日。

因乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司到期未向本公司支付联营收益及结算预付款,2016年1月,本公司对该公司提起诉讼,要求其偿还预付款170万元,支付销售增加收益及逾期利息等合计44.2万元,承担保全费用、调查费用、受理费及送达费用。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院于2016年4月12日作出一审判决如下:(1)乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司向公司偿还款1602878.84元;(2)乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司向公司支付利息86457元;(3)乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司向公司支付保全费5000元;(4)驳回公司其他诉讼请求。目前此案正在执行中。

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十三、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

公司第三届董事会第十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》,公司及分公司昌吉汇嘉时代购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司在建的位于昌吉市中山

路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉综合购物中心。该项目目前处于设计、筹备阶段，预计于 2018 年开业运营。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

#### 十四、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

###### 1、 托管情况

适用 不适用

###### 2、 承包情况

适用 不适用

###### 3、 租赁情况



√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆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	乌鲁木齐市天山区前进街 58 号		2015 年 1 月 1 日	2034 年 12 月 31 日				是	关联人 (与公司同一董事长)
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市中山路文化巷附 101 号		2016 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 15 日				否	
新疆友好(集团)股份有限公司	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市中山路 312 号		2015 年 4 月 1 日	2017 年 3 月 31 日				否	
个人及法人单位	新疆汇嘉时代百货股份有限公司 乌鲁木齐北京路购物中心	乌鲁木齐新市区北京中路 147 号							否	

新疆东方环宇投资(集团)有限公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市延安北路198号东方广场负一层至三层		2011年1月1日	2024年9月30日				否	
新疆东方环宇投资(集团)有限公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市延安北路198号东方广场裙楼局部第四层		2012年12月1日	2024年9月30日				否	
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	新天地商业街9号楼(准噶尔路218号)、10号楼(准噶尔路216号)、地下车库		2008年11月22日	2028年11月21日				否	
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	新天地商业街5号楼地下室(准噶尔路232号)		2017年1月1日	2019年12月31日				否	
新疆五家渠华亿投资经营投资有限责任公司	五家渠汇嘉时代百货有限公司	五家渠市天山南路128号		2014年12月18日	2032年2月29日				否	
昌吉州众信贸易有限公司	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限公司	昌吉市乌伊西路1号一期、二期、三期		2013年1月1日	2033年1月1日				否	

### 租赁情况说明

1、新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心租赁个人及法人单位的位于乌鲁木齐市北京中路 147 号的房产，其中租赁法人单位为乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司，建筑面积为 1354.37 平方米，公司于 2017 年 1 月 20 日召开总经理办公会决定购买上述房产，目前已签署协议，过户手续正在办理中。其余租赁个人的约 198 户小商铺，租赁期限在 2017 年至 2031 年不等。

2、昌吉市汇嘉时代百货有限公司与新疆东方环宇投资（集团）有限公司于 2011 年、2012 年签订的《房屋租赁合同》将于 2017 年到期。为保证公司持续稳定的经营，双方已就相关物业续签了《房屋租赁合同》，具体详见 2017-004 号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司昌吉市汇嘉时代百货股份有限公司续签《房屋租赁合同》的提示性公告》。

3、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司租赁克拉玛依市城投资产经营有限责任公司位于新天地商业街 5 号楼地下室（准噶尔路 232 号）于 2016 年 12 月 31 日到期，目前双方已续签《房屋租赁合同》，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### (二) 担保情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.17
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理200万元贴息贷款提供保证担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用  不适用

#### 2、委托贷款情况

适用  不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十五、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

为完善公司北京路汇嘉时代购物中心运营项目的配套运营能力，经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 9 月 10 日与新疆义凯房地产开发有限公司签订房产转让合同，以人民币 1900 万元购买其所有的位于乌鲁木齐市新市区北京中路 149 号西部超市小区 17 号办公楼的两宗物业，分别为 4 层 892.41 m<sup>2</sup>和 11 层 927.69 m<sup>2</sup>。截至目前，房产过户手续已办理完成（房产证号：乌房权证高新字第 2016640499 号、乌房权证高新字第 2016640500 号）。

**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

公司上市后，始终尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、健康发展。

**1、股东及债权人权益保护**

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件要求，形成了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，严格履行与债权人签订的合同，及时通报与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形。

**2、供应商和客户的权益保护**

本公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应商建立了良好的合作关系，拥有强大的品牌招商能力和稳定的供应商渠道。

公司重视客户服务，不断改进客户服务体系，创造了具有汇嘉特色的服务理念——“以顾客为中心”服务理念，积极鼓励各级职工增强岗位技能，以高度负责的精神，及时、准确地了解顾客需求，努力为顾客提供优质服务。

**3、切实维护员工权益**

公司严格贯彻新《劳动合同法》，保障职工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，定期组织体检，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。

**4、社会回报责任**

公司捐资设立新疆汇嘉十分孝心基金会，致力于开展敬老爱老等社会公益慈善活动。根据公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，公司每年按年度销售收入的 1% 向十分孝心基金会履行捐赠，报告期内，公司对其捐赠金额为 2,458,290.47 元。

**5、响应政府政策，促进残疾人就业和民族团结，向社会提供大量就业岗位。**

在国家政策的鼓励下，公司发挥残疾人保障作用，积极安排残疾人就业 35 人。为巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进各民族的和睦相处、和衷共济与和谐发展，公司聘用少数民族员工近 200 人，全公司向社会提供近万个就业岗位，对缓解所在地区的就业压力贡献力量。

**6、依法经营，诚信纳税**

公司一直秉承依法经营，诚信纳税的理念，按时按规足额缴纳各项税款。

#### 7、安全运营责任

公司重视安全运营。始终坚持以人为本，预防为主。公司建立了完整的安全管理制度和体系，成立物业管理中心，派专人定期对门店的消防设施、电梯、水电路等进行检查维保，责任到人，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。

2016 年，公司作为新上市公司，以积极、热心的态度在维护股东权益、保护职工利益、保护客户权益和社会公益事业等方面履行了其社会责任，取得了一定的成绩。2017 年公司更将坚定信念、凝聚共识、勇担责任，继续以高度的社会责任感服务股东，服务社会，遵纪守法，诚信经营，在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，在构建和谐社会、保护各方权益等方面做出应有的积极贡献。

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

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十七、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	180,000,000	100						180,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	180,000,000	100						180,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	17,460,000	9.7						17,460,000	7.28
境内自然人持股	162,540,000	90.3						162,540,000	67.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			60,000,000				60,000,000	60,000,000	25.00
1、人民币普通股			60,000,000				60,000,000	60,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	180,000,000	100.00	60,000,000				60,000,000	240,000,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]710号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股8.81元，本次发行募集资金总额为人民币528,600,000元，扣除发行费用人民币49,300,697.96元后，本次发行的募集资金净额人民币479,299,302.04元。上述资金于2016年4月29日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字（2016）11448号《验资报告》。本次发行后公司普通股股份总数由180,000,000股变更为240,000,000股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响**

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股60,000,000股，发行完成后公司总股本由180,000,000股变更为240,000,000股。报告期每股收益0.4391元，比上年同期下降23.97%，扣除非经常性损益后每股收益比上年同期下降24.16%；报告期加权平均净资产收益率9.64%，比上年同期下降7.68个百分点，扣除非经常性损益后比上年同期下降6.82个百分点。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2016-04-25	8.81	60,000,000	2016-05-06	60,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

公司经证监会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，于2016年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由18,000万股增加至24,000万股。报告期期初资产总额为2,068,654,539.13元，负债总额为1,434,193,452.28元，资产负债率为69.33%；期末资产总额为2,130,886,071.93元，负债总额为920,515,602.55元，资产负债率为43.20%。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,564
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
潘锦海	0	149,747,550	62.39	149,747,550	质押	18920000	境内自然人
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,000,000	5.00	12,000,000	无		境内非国有法人
潘艺尹	0	9,732,450	4.06	9,732,450	无		境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,752,500	1.15	2,752,500	无		境内非国有法人
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,707,500	1.13	2,707,500	无		境内非国有法人
陈海慈	436700	436,700	0.18	0	无		境内自然人
胡建忠	0	375,000	0.16	375,000	无		境内自然人
樊文瑞	0	375,000	0.16	375,000	质押	375,000	境内自然人
罗仁全	0	300,000	0.13	300,000	无	0	境内自然人
欧阳卫	0	300,000	0.13	300,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈海慈	436,700	人民币普通股	436,700				
曹瑞华	227,500	人民币普通股	227,500				
刘明来	210,000	人民币普通股	210,000				
苏永刚	185,363	人民币普通股	185,363				
田佳丽	170,000	人民币普通股	170,000				
耿春霞	166,900	人民币普通股	166,900				
刘金座	160,000	人民币普通股	160,000				
姚小明	155,000	人民币普通股	155,000				
郭锐忠	151,600	人民币普通股	151,600				
余强	150,000	人民币普通股	150,000				



上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘锦海	149,747,550	2019-05-06	0	首发限售
2	新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,000,000	2017-05-06	0	首发限售
3	潘艺尹	9,732,450	2019-05-06	0	首发限售
4	乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,752,500	2019-05-06	0	首发限售
5	新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,707,500	2019-05-06	0	首发限售
6	樊文瑞	375,000	2019-05-06	0	首发限售
7	胡建忠	375,000	2019-05-06	0	首发限售
8	董凤华	300,000	2019-05-06	0	首发限售
9	罗仁全	300,000	2019-05-06	0	首发限售
10	欧阳卫	300,000	2019-05-06	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总经理。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。现兼任新疆温州商会常务副会长。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总经理。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席，现兼任新疆温州商会常务副会长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

见本报告第五节重要事项二、（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。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘锦海	董事长兼总经理	男	51	2014年6月28日	2017年6月27日	149,747,550	149,747,550	0		18.45	否
樊文瑞	董事、副总经理	男	44	2014年6月28日	2016年11月8日	375,000	375,000	0		9.94	否
胡建忠	董事、财务总监	男	47	2014年6月28日	2017年6月27日	375,000	375,000	0		14.82	否
王立峰	董事、副总经理	男	48	2014年6月28日	2017年6月27日	300,000	300,000	0		14.77	否
师银郎	董事	女	45	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		27.34	否
马丽	董事	女	44	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		26.95	否
汤洋	独立董事	女	48	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		3.57	否
邵宇	独立董事	男	44	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		3.57	否
邓峰	独立董事	男	46	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		3.57	否
罗仁全	监事会主席	男	59	2014年6月28日	2017年6月27日	300,000	300,000	0		14.76	否

## 2016 年年度报告

王芳	监事	女	47	2014年6月28日	2017年6月27日	45,000	45,000	0		14.98	否
宋丽芬	监事	女	42	2014年6月28日	2017年6月27日	0	0	0		22.11	否
董风华	副总经理、董事会秘书	女	44	2014年6月28日	2017年6月27日	300,000	300,000	0		14.75	否
郭安	常务副总经理	男	59	2016年5月20日	2017年6月27日	0	0	0		9.62	否
赵庆	副总经理	女	48	2016年5月20日	2017年6月27日	0	0	0		11.35	否
薛意静	副总经理	女	43	2016年9月29日	2017年6月27日	0	0	0		3.37	否
合计	/	/	/	/	/				/	213.92	/

姓名	主要工作经历
潘锦海	自 2008 年 4 月至今担任本公司董事长兼总经理。现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。
樊文瑞	2010 年 5 月至 2016 年 11 月任本公司副总经理；2011 年 6 月至 2016 年 11 月任本公司董事。
胡建忠	2010 年 5 月至今，任本公司财务总监；2011 年 6 月至今任本公司董事。
王立峰	2011 年 5 月至今任本公司副总经理；2011 年 6 月至今任本公司董事。
马丽	2001 年 4 月至今，历任本公司品牌管理中心部长兼百货采购管理中心副部长、乌鲁木齐北京路购物中心店总经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任本公司监事；2014 年 8 月至今任孝心基金理事；2014 年 6 月至今任本公司董事。
师银郎	2010 年 4 月至今，任昌吉店总经理；2013 年 8 月至今，任昌吉生活广场店总经理；2014 年 6 月至今任本公司董事。
汤洋	2011 年 1 月至 2016 年 11 月，任新疆中同华资产评估有限公司董事长；2012 年 1 月至今任本公司独立董事。现兼任新疆国统管道股份有限公司独立董事。
邵宇	2016 年 1 月至 11 月任克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理；2016 年 11 月至今任克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司董事、总经理。2011 年 6 月至今任本公司独立董事。
邓峰	2004 年起，先后任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008 年至今，任新疆经济学会秘书长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月，任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今，任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至今，任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，任本公司独立董事。
罗仁全	2011 年 6 月至今任本公司监事会主席。
王芳	2009 年 10 月至今，先后担任本公司采购部副部长、商管中心部长；2014 年 6 月至今，任本公司监事。
宋丽芬	2014 年 7 月至 2015 年至今任本公司人力资源管理中心部长兼乌鲁木齐中山路店总经理；2010 年 6 月至今，担任孝心基金理事；2011 年 6 月至今任本公司职工代表监事。
董风华	2011 年 6 月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。
郭安	1997 年~2013 年就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：上海申友生物技术有限责任公司副总经理；新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；新疆友好（集团）股份有限公司采购部部长；总经理助理兼百货分公司总经理；招商总监。2013 年~2015 年任吉林国贸商业流通集团有限公司总经理。2016 年 5 月至今任公司常务副总经理。
赵庆	1995 年~2016 年 2 月就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理。2016 年 5 月至今任公司副总经理。
薛意静	2005 年 2 月至 2015 年 9 月就职台湾三商集团公司新疆亚新生活广场，历任：营运副总经理、总经理。2008 年 10 月至 2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商贸有限公司一卡乐士生活广场总经理。2015 年 10 月至 2016 年 7 月任新疆欧乐商城有限责任公司一欧乐星城购物中心总经理。2016 年 9 月至今任公司副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 8 日发布 2016-034 号《关于董事及高级管理人员辞职的公告》，樊文瑞先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘锦海	新疆汇嘉房地产开发有限公司	董事长	2003年8月	
潘锦海	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	董事长	2000年7月	
潘锦海	新疆尚林创意设计股份有限公司	监事会主席	2014年12月	
潘锦海	新疆柴窝堡生态产业开发有限公司	董事	2007年10月	
潘锦海	新疆博海达电子科技股份有限公司	董事长	2016年12月	
马丽	新疆汇嘉十分孝心基金会	理事	2014年8月	
宋丽芬	新疆汇嘉十分孝心基金会	理事	2013年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	176 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
樊文瑞	董事、副总经理	离任	辞去董事、副总经理职务
郭安	常务副总经理	聘任	公司发展需要
赵庆	副总经理	聘任	公司发展需要
薛意静	副总经理	聘任	公司发展需要

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	614
主要子公司在职员工的数量	1,240
在职员工的数量合计	1,854
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	880
技术人员	23
财务人员	113
行政人员	105
其他人员	733
合计	1,854
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	168
大专学历	442
中专及以下学历	1,244
合计	1,854

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司根据自身发展需要及战略规划，结合企业文化，同时充分调研员工培训需求，在培训上不断提供机会和平台，帮助员工快速提升专业技能和综合素质，开阔眼界。在培训方式上，公司一贯坚持内训和外训有效结合的原则。针对新员工，公司完善和优化梳理了新员工培训体系，对于新入职员工，人力资源部门与其上级负责人会对其进行企业文化、工作内容与具体职责、内部制度和商务礼仪等方面的详细讲解；对于公司下属门店的新员工，人力资源部门及其他相关部门会对其进行具体仪容仪表规范、三品品质规范、岗位守则、整体服务规范等方面的详细讲解。

针对员工的后续业务培训及管理层提升培训等方面，公司积极组织各部门进行内部学习、在线微信语音课堂培训及行业各项学习进修，同时做到广泛调研，与知名培训机构合作，开展中高层管理人员的培训工作，在所有员工中营造积极主动，乐观进取的学习氛围。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	38497.12
劳务外包支付的报酬总额	1020352.2

五家渠外包主要是保洁外包产生的费用，中山路保安外包产生费用。



## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-26		
2016 年第二次临时股东大会	2016-02-04		
2015 年年度股东大会	2016-03-30		
2016 年第三次临时股东大会	2016-04-30		
2016 年第四次临时股东大会	2016-08-22	www.sse.com.cn	2016-08-23
2016 年第五次临时股东大会	2016-11-15	www.sse.com.cn	2016-11-16

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
潘锦海	否	10	10	4	0	0	否	6
樊文瑞	否	9	9	3	0	0	否	4
胡建忠	否	10	9	3	0	1	否	5
王立峰	否	10	10	4	0	0	否	6
师银郎	否	10	10	6	0	0	否	5
马丽	否	10	10	6	0	0	否	6
汤洋	是	10	10	6	0	0	否	6
邵宇	是	10	10	6	0	0	否	5
邓峰	是	10	10	6	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

1、根据天职国际出具的天职业字[2016]131号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司IPO申报报告》，公司董事会审计委员会经审议认为：天职国际对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露。

2、根据天职国际出具的天职业字[2016]2023号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2013-2015年审计报告》，公司董事会审计委员会经审议认为：天职国际出具了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2013-2015年审计报告》。天职国际对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露。

3、公司董事会审计委员会对租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的事项进行了认真的审核，认为该关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

4、公司董事会薪酬与考核委员会对门店总经理及商管中心部长的薪酬核定标准进行了审议，同意公司提出的门店总经理及商管中心部长的薪酬核定标准以及门店总经理及商管中心部长参与销售考核指标管理的提案。并审议通过了公司年度内新入职的高管的薪资核定标准。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用



天职业字[2017]2595号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是汇嘉时代管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，汇嘉时代财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇嘉时代2016年12月31日的合并财务状况及财务状况，2016年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	273,057,276.59	229,438,601.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,351,768.65	1,720,200.00
应收账款	七、5	30,990,877.65	24,120,105.51
预付款项	七、6	22,725,553.45	51,083,229.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	94,339,590.40	26,459,035.87
买入返售金融资产			
存货	七、10	72,829,369.60	68,905,455.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,340,932.57	
流动资产合计		508,635,368.91	401,726,628.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	19,500,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18	456,200,668.60	451,981,021.81
固定资产	七、19	826,375,998.55	861,601,099.02
在建工程	七、20	28,612,227.15	10,304,372.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	129,735,069.65	171,218,788.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	151,075,768.72	122,131,231.19
递延所得税资产	七、29	5,478,738.85	6,655,364.57
其他非流动资产	七、30	5,272,231.50	23,536,032.75
非流动资产合计		1,622,250,703.02	1,666,927,910.78

资产总计		2,130,886,071.93	2,068,654,539.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	2,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	5,500,000.00	199,414,919.85
应付账款	七、35	439,902,734.14	493,314,427.49
预收款项	七、36	131,533,711.83	151,490,252.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	7,445,380.84	7,597,921.13
应交税费	七、38	18,023,229.80	-21,378,998.90
应付利息	七、39	356,236.18	973,892.71
应付股利	七、40	1,795,800.00	2,420,800.00
其他应付款	七、41	97,657,230.76	96,840,954.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		704,214,323.55	1,012,674,169.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	216,301,279.00	421,519,283.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		216,301,279.00	421,519,283.00
负债合计		920,515,602.55	1,434,193,452.28
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	437,180,266.99	17,880,964.95
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	36,149,119.70	34,327,584.19
一般风险准备			
未分配利润	七、60	497,041,082.69	402,252,537.71
归属于母公司所有者权益合计		1,210,370,469.38	634,461,086.85
少数股东权益			
所有者权益合计		1,210,370,469.38	634,461,086.85
负债和所有者权益总计		2,130,886,071.93	2,068,654,539.13

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		244,474,490.97	217,480,882.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	5,630,599.09	2,562,599.69
预付款项		11,788,551.11	11,384,813.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	736,324,919.01	755,911,698.37
存货		29,087,286.24	25,021,442.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,152,618.61	
流动资产合计		1,034,458,465.03	1,012,361,436.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,500,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	136,271,477.67	136,271,477.67
投资性房地产		151,697,230.54	136,249,586.77
固定资产		363,288,122.36	375,518,652.75
在建工程		22,387,580.93	2,046,775.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,613,902.44	9,427,971.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,828,477.67	23,018,928.81

递延所得税资产			
其他非流动资产		1,202,231.50	11,032,731.50
非流动资产合计		745,789,023.11	713,066,124.57
资产总计		1,780,247,488.14	1,725,427,561.00
<b>流动负债:</b>			
短期借款			80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,500,000.00	199,414,919.85
应付账款		145,081,893.10	146,735,497.11
预收款项		53,226,352.46	77,631,621.84
应付职工薪酬		2,813,917.73	2,756,575.52
应交税费		2,382,464.12	-10,688,096.13
应付利息		356,236.18	973,892.71
应付股利		1,795,800.00	2,420,800.00
其他应付款		379,296,664.59	328,684,843.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		590,453,328.18	827,930,054.20
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		216,301,279.00	421,519,283.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		216,301,279.00	421,519,283.00
负债合计		806,754,607.18	1,249,449,337.20
<b>所有者权益:</b>			
股本		240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		437,180,266.99	17,880,964.95
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,149,119.70	34,327,584.19
未分配利润		260,163,494.27	243,769,674.66
所有者权益合计		973,492,880.96	475,978,223.80
负债和所有者权益总计		1,780,247,488.14	1,725,427,561.00



法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,654,213,579.42	2,741,514,324.24
其中：营业收入	七、61	2,654,213,579.42	2,741,514,324.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,544,631,297.35	2,624,292,273.06
其中：营业成本	七、61	2,188,951,191.49	2,250,362,150.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	42,176,083.65	43,295,950.31
销售费用	七、63	163,129,803.72	174,737,526.65
管理费用	七、64	113,109,894.53	112,471,543.13
财务费用	七、65	33,572,553.39	43,921,009.11
资产减值损失	七、66	3,691,770.57	-495,906.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	673,115.94	1,121,859.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		110,255,398.01	118,343,911.08
加：营业外收入	七、69	7,909,763.48	10,485,248.17
其中：非流动资产处置利得		3,431,384.33	5,259,656.81
减：营业外支出	七、70	2,855,252.09	3,171,856.89
其中：非流动资产处置损失		13,139.82	526.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,309,909.40	125,657,302.36
减：所得税费用	七、71	18,699,828.91	21,709,182.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,610,080.49	103,948,119.85
归属于母公司所有者的净利润		96,610,080.49	103,948,119.85
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或			

净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		96,610,080.49	103,948,119.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,610,080.49	103,948,119.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4391	0.5775
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4391	0.5775

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：96,610,080.49 元，上期被合并方实现的净利润为：103,948,119.85 元。

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	868,679,072.06	910,399,463.08
减：营业成本	十七、4	713,910,207.77	751,241,164.55
税金及附加		13,815,453.41	14,344,484.63
销售费用		46,881,562.18	51,410,268.38
管理费用		59,158,768.55	53,209,725.75
财务费用		12,660,070.97	14,246,258.12
资产减值损失		206,575.23	-191,765.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	673,115.94	1,121,859.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,719,549.89	27,261,187.40
加：营业外收入		1,797,595.16	5,914,503.14
其中：非流动资产处置利得		77,822.04	5,259,656.81
减：营业外支出		2,768,799.44	2,542,223.22
其中：非流动资产处置损失		13,139.82	526.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,748,345.61	30,633,467.32

减：所得税费用		3,532,990.49	5,603,187.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,215,355.12	25,030,280.15
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		18,215,355.12	25,030,280.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,030,917,984.69	3,142,241,178.22
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73-1)	113,168,738.36	57,368,057.02
经营活动现金流入小计		3,144,086,723.05	3,199,609,235.24

购买商品、接受劳务支付的现金		2,649,829,869.81	2,358,089,642.38
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,405,566.34	115,900,213.18
支付的各项税费		124,648,908.63	136,800,614.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、 73-2)	211,954,641.34	293,023,507.58
经营活动现金流出小计		3,101,838,986.12	2,903,813,977.97
经营活动产生的现金流量净额		42,247,736.93	295,795,257.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		673,115.94	1,121,859.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,138,270.00	
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	七、 73-3)		30,418,355.72
投资活动现金流入小计		3,811,385.94	31,540,215.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,138,031.72	151,441,699.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、 73-4)		4,144,285.36
投资活动现金流出小计		111,138,031.72	155,585,984.63
投资活动产生的现金流量净额		-107,326,645.78	-124,045,769.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		479,299,302.04	
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		119,560,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、 73-5)		
筹资活动现金流入小计		598,859,302.04	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		404,778,004.00	170,414,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,065,310.39	64,913,231.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、 73-6)		

筹资活动现金流出小计		431,843,314.39	235,327,735.66
筹资活动产生的现金流量净额		167,015,987.65	-155,327,735.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		101,937,078.80	16,421,752.60
加：期初现金及现金等价物余额		154,470,197.79	138,048,445.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		256,407,276.59	154,470,197.79

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

**母公司现金流量表**

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		977,686,898.03	1,036,429,091.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,286,501,587.75	2,249,570,422.34
经营活动现金流入小计		3,264,188,485.78	3,285,999,514.24
购买商品、接受劳务支付的现金		919,490,659.66	778,384,174.57
支付给职工以及为职工支付的现金		42,290,089.83	41,871,902.87
支付的各项税费		39,837,028.57	46,203,174.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,280,081,726.73	2,204,007,209.00
经营活动现金流出小计		3,281,699,504.79	3,070,466,460.93
经营活动产生的现金流量净额		-17,511,019.01	215,533,053.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		673,115.94	1,121,859.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,136,970.00	
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		3,810,085.94	1,121,859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,096,823.77	41,487,273.76
投资支付的现金			
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		68,096,823.77	41,487,273.76
投资活动产生的现金流量净额		-64,286,737.83	-40,365,413.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		479,299,302.04	
取得借款收到的现金		117,560,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		596,859,302.04	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		402,778,004.00	169,014,504.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,971,529.44	64,694,302.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		429,749,533.44	233,708,806.55
筹资活动产生的现金流量净额		167,109,768.60	-153,708,806.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,312,011.76	21,458,832.90
加：期初现金及现金等价物余额		142,512,479.21	121,053,646.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		227,824,490.97	142,512,479.21

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	180,000,000.00				17,880,964.95				34,327,584.19		402,252,537.71		634,461,086.85
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				17,880,964.95				34,327,584.19		402,252,537.71		634,461,086.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00				419,299,302.04				1,821,535.51		94,788,544.98		575,909,382.53
(一) 综合收益总额											96,610,080.49		96,610,080.49
(二) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00				419,299,302.04								479,299,302.04
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				419,299,302.04								479,299,302.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,821,535.51		-1,821,535.51		
1. 提取盈余公积									1,821,535.51		-1,821,535.51		
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70		497,041,082.69	1,210,370,469.38

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,000,000.00				17,880,964.95				31,824,556.17		327,087,445.88		556,792,967.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				17,880,964.95				31,824,556.17		327,087,445.88		556,792,967.00
三、本期增减变动金									2,503,028.02		75,165,091.83		77,668,119.85



额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额												103,948,119.85	103,948,119.85	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积												2,503,028.02	-28,783,028.02	-26,280,000.00
2. 提取一般风险准备												2,503,028.02	-2,503,028.02	
3. 对所有者（或股东）的分配													-26,280,000.00	-26,280,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	180,000,000.00					17,880,964.95						34,327,584.19	402,252,537.71	634,461,086.85

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				17,880,964.95				34,327,584.19	243,769,674.66	475,978,223.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				17,880,964.95				34,327,584.19	243,769,674.66	475,978,223.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,000,000.00				419,299,302.04				1,821,535.51	16,393,819.61	497,514,657.16
(一) 综合收益总额										18,215,355.12	18,215,355.12
(二) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00				419,299,302.04						479,299,302.04
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				419,299,302.04						479,299,302.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,821,535.51	-1,821,535.51	
1. 提取盈余公积									1,821,535.51	-1,821,535.51	
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. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99			36,149,119.70	260,163,494.27	973,492,880.96

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				17,880,964.95				31,824,556.17	247,522,422.53	477,227,943.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				17,880,964.95				31,824,556.17	247,522,422.53	477,227,943.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)									2,503,028.02	-3,752,747.87	-1,249,719.85
(一) 综合收益总额										25,030,280.15	25,030,280.15
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,503,028.02	-28,783,028.02	-26,280,000.00
1. 提取盈余公积									2,503,028.02	-2,503,028.02	

2. 对所有者（或股东）的分配										-26,280,000.00	-26,280,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	180,000,000.00				17,880,964.95				34,327,584.19	243,769,674.66	475,978,223.80

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

公司注册中文名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

公司注册英文名称：Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd.

注册资本与实收资本：人民币 24,000 万元

法定代表人：潘锦海

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

公司类型：股份有限公司

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 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

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新《企业会计准则》及其应用指南、解释以及其他相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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

无

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于销售的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产

导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并财务报表范围的确认原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“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”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利



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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大超过 100 万元的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	40	40
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

□适用 √不适用

**12. 存货**

√适用□不适用

存货包括库存商品和低值易耗品。

存货按照成本进行初始计量，各类存货的购入与入库按实际成本计价。购入的存货按买价和按规定应计入成本的税金及其他费用作为实际成本；进货费用在发生时直接计入当期损益；库存商品发出按先进先出法计价；低值易耗品于领用时一次性转销列成本费用。

存货的盘存制度为永续盘存制。

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

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

#### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

#### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40	5	2.38
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子设备及其他	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

## 17. 在建工程

√适用□不适用

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

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

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

□适用√不适用

## 20. 油气资产

□适用√不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预

见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。其中：

(1) 土地使用权

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

(2) 无形资产减值

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

(3) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

**23. 长期待摊费用**

适用 不适用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**24. 职工薪酬**

**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用  不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### (1) 商品销售收入的确认原则

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

### (2) 提供劳务收入确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入的确认原则

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (4) 不同销售方式下收入确认

- ①合作销售专柜的收入确认：本公司在售出商品收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。
- ②固定租金专柜收入确认：本公司按照租赁合同约定将应收取的租金确认收入。
- ③自营销售方式收入确认：本公司在售出商品收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。
- ④预收款销售方式收入确认：本公司在顾客提货时确认销售收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	--------	---------------------



		点	
随着国家对建筑质量标准的大幅度提升，建筑及设计工艺的不断进步，建筑质量大幅提高，使得公司部分固定资产及投资性房地产的实际使用寿命长于原确定的会计估计年限。为使公司的财务信息更为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》规定及公司固定资产的实际使用情况，重新核定了部分固定资产及投资性房地产预计可使用年限	公司对会计估计变更事项于 2016 年 8 月 3 日经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2016 年 7 月 1 日	本次会计估计变更导致公司 2016 年下半年固定资产和投资性房地产折旧额减少约 1,776.51 万元，增加本公司 2016 年下半年净利润约 1,543.29 万元，增加公司 2016 年末所有者权益约 1,543.29 万元

其他说明

无

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、13、6、5、0
消费税	应纳税销售额（量）	5
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加及地方性教育费	应缴流转税税额	3、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
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	15
伊犁汇嘉时代百货有限公司、北京汇嘉时代企业管理有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国税[2012]12号），2015年及2016年度本公司及所属子公司的企业所得税享受15%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	2,544.13	3,636.69
银行存款	256,404,732.46	154,466,561.10
其他货币资金	16,650,000.00	74,968,403.45
合计	273,057,276.59	229,438,601.24
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

报告期内本公司其他货币资金系银行承兑汇票保证金与履约保证金，除此外公司不存在抵押、冻结等对变现有限制的款项。

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	800,000.00
商业承兑票据	7,301,768.65	920,200.00
合计	7,351,768.65	1,720,200.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,162,238.15	100	2,171,360.50	6.55	30,990,877.65	24,318,650.74	100	198,545.23	0.82	24,120,105.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,162,238.15	/	2,171,360.50	/	30,990,877.65	24,318,650.74	/	198,545.23	/	24,120,105.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	22,845,046.39		
1 年以内小计	22,845,046.39		
1 至 2 年	9,777,581.03	1,955,516.20	20
2 至 3 年	539,610.73	215,844.30	40
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	33,162,238.15	2,171,360.50	

确定该组合依据的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；按逐个债务单位分析其偿债能力，以进行减值测试，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差

额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础，结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,972,815.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备余额
中国工商银行股份有限公司	4,141,028.65	12.49	0
库尔勒苏宁云商商贸有限公司	2,205,313.62	6.65	162,225.58
蒋国峰	1,460,484.07	4.40	190,552.43
李显成	925,025.76	2.79	80,748.56
徐建勇	882,865.69	2.66	110,131.77
合计	9,614,717.79	28.99	543,658.34

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,169,797.18	66.76	40,463,401.61	79.21

1 至 2 年	3,848,280.12	16.93	6,561,024.68	12.84
2 至 3 年	36,940.88	0.16	269,815.96	0.53
3 年以上	3,670,535.27	16.15	3,788,987.71	7.42
合计	22,725,553.45	100.00	51,083,229.96	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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 9,754,848.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 42.92%。

其他说明

适用  不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**9、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,569,775.25	35.48	1,704,329.69	4.93	32,865,445.56					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,874,045.76	64.52	1,399,900.92	2.23	61,474,144.84	27,861,809.64	100	1,402,773.77	5.03	26,459,035.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	97,443,821.01	/	3104230.61	/	94,339,590.40	27,861,809.64	/	1,402,773.77	/	26,459,035.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金色智卉商贸有限公司	14,175,078.55	370,978.83	2.62	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
深圳市百年同心珠宝首饰有限公司	5,000,000.00	21,723.63	0.43	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
新疆迈克尔钻石有限公司	5,000,000.00	67,416.87	1.35	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
新疆安庆芳华商贸有限公司	3,000,000.00	4,453.85	0.15	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	2,600,000.00	381,692.33	14.68	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
乌鲁木齐尚品伟业商贸有限公司	2,000,000.00	10133.58	0.51	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
乌鲁木齐伊迪丝商贸有限公司	1,494,696.70	7,573.31	0.51	预计未来能收回的现金流量低于其账面价值
乌鲁木齐达美纵横商贸有	1,300,000.00	840,357.29	64.64	预计未来能收回的现金

限公司				流量低于其账面价值
合计	34,569,775.25	1,704,329.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	57,166,024.81		
1 年以内小计	57,166,024.81		
1 至 2 年	5,078,069.86	1,015,613.96	20
2 至 3 年	297,552.59	119,021.04	40
3 年以上			
3 至 4 年	75,523.40	45,314.04	60
4 至 5 年	184,616.10	147,692.88	80
5 年以上	72,259.00	72,259.00	100
合计	62,874,045.76	1,399,900.92	

确定该组合依据的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；按逐个债务单位分析其偿债能力，以进行减值测试，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础，结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,718,955.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,498.46

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
罗勇	办卡费	15,165.94	预计无法收回		否
张绪	代缴社保	2,332.52	离职		否
合计	/	17,498.46	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	88,834,897.85	16,955,150.89
备用金	7,081,124.07	4,525,868.67
垫付款	1,339,213.14	1,615,150.34
上市费用		4,487,841.20
其他	188,585.95	277,798.54
合计	97,443,821.01	27,861,809.64

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆金色智卉商贸有限公司	往来款	21,673,219.03	1-2年(含2年)、 2-3年(含3年)	22.24	370,978.73
深圳市百年同心珠宝首饰有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)、 1-2年(含2年)	5.13	21,723.63
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)	5.13	
新疆马天龙服饰有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)	5.13	
新疆迈克尔钻石有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内(含1年)	5.13	67,416.87
昌吉市汇投房地产开发有限公司	履约保证金	5,000,000.00	1年以内(含1年)	5.13	
合计	/	46,673,219.03	/	47.89	460,119.23

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用



## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	69,389,296.72		69,389,296.72	65,353,314.61		65,353,314.61
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,440,072.88		3,440,072.88	3,552,141.16		3,552,141.16
合计	72,829,369.60		72,829,369.60	68,905,455.77		68,905,455.77

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣和留抵的增值税	7,032,706.19	
预缴税费	308,226.38	
合计	7,340,932.57	

其他说明

根据财会（2016）22号文的要求，对应交税费相关科目期末借方余额进行列示。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00
合计	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00					5.55	
新疆天山农村商业银行	7,000,000.00			7,000,000.00					0.24%	673,115.94

股份 有限 公司										
合计	19,500,000.00			19,500,000.00					/	673,115.94

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**19、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	434,528,508.51	55,296,485.34		489,824,993.85
2. 本期增加金额	20,953,747.16			20,953,747.16
(1) 外购	20,953,747.16			20,953,747.16
(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	455,482,255.67	55,296,485.34		510,778,741.01
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,818,896.81	4,025,075.23		37,843,972.04
2. 本期增加金额	15,338,648.93	1,395,451.44		16,734,100.37
(1) 计提或摊销	15,338,648.93	1,395,451.44		16,734,100.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,157,545.74	5,420,526.67		54,578,072.41
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	406,324,709.93	49,875,958.67		456,200,668.60
2. 期初账面价值	400,709,611.70	51,271,410.11		451,981,021.81

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**20、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	合计
----	--------	------	------	--------	----

				他	
一、账面原值:					
1. 期初余额	940,152,170.92	35,447,974.12	7,192,039.72	45,477,816.62	1,028,270,001.38
2. 本期增加金额	2,334,642.75	790,806.58	2,243,137.79	3,759,197.50	9,127,784.62
(1) 购置	2,334,642.75	790,806.58	2,243,137.79	3,759,197.50	9,127,784.62
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			284,562.00	323,609.50	608,171.50
(1) 处置或报废			284,562.00	323,609.50	608,171.50
4. 期末余额	942,486,813.67	36,238,780.70	9,150,615.51	48,913,404.62	1,036,789,614.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	126,139,423.64	11,514,004.55	5,667,883.56	23,048,628.04	166,369,939.79
2. 本期增加金额	32,413,244.53	3,099,067.63	686,144.88	8,122,067.43	44,320,524.47
(1) 计提	32,413,244.53	3,099,067.63	686,144.88	8,122,067.43	44,320,524.47
3. 本期减少金额			270,333.90	305,476.98	575,810.88
(1) 处置或报废			270,333.90	305,476.98	575,810.88
4. 期末余额	158,552,668.17	14,613,072.18	6,083,694.54	30,865,218.49	210,114,653.38
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57				298,962.57
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	298,962.57				298,962.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	783,635,182.93	21,625,708.52	3,066,920.97	18,048,186.13	826,375,998.55
2. 期初账面价值	813,713,784.71	23,933,969.57	1,524,156.16	22,429,188.58	861,601,099.02

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,054,944.48 元。

## 21、 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
其他	28,612,227.15		28,612,227.15	10,304,372.53		10,304,372.53
合计	28,612,227.15		28,612,227.15	10,304,372.53		10,304,372.53

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 22、 工程物资

□适用 √不适用

## 23、 固定资产清理

□适用 √不适用

## 24、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 25、油气资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	181,143,644.16			4,964,155.02	186,107,799.18
2. 本期增加金额	302,745.00			3,446,246.52	3,748,991.52
(1) 购置	302,745.00			3,446,246.52	3,748,991.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	43,435,560.00				43,435,560.00
(1) 处置					
(2) 收回	43,435,560.00				43,435,560.00
4. 期末余额	138,010,829.16			8,410,401.54	146,421,230.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,610,019.57			1,278,990.70	14,889,010.27
2. 本期增加金额	4,464,503.87			680,804.66	5,145,308.53
(1) 计提	4,464,503.87			680,804.66	5,145,308.53
3. 本期减少金额	3,348,157.75				3,348,157.75
(1) 处置	3,348,157.75				3,348,157.75
4. 期末余额	14,726,365.69			1,959,795.36	16,686,161.05
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	123,284,463.47			6,450,606.18	129,735,069.65
2. 期初账面价值	167,533,624.59			3,685,164.32	171,218,788.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司本期土地使用权减少 43,435,560.00 元系因城市规划调整伊宁市国土资源局收回原已出让的 54.29 亩土地所致。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修	58,429,987.89	53,551,553.86	11,056,420.69		100,925,121.06
专柜装修	26,560,115.53	8,775,393.64	10,782,448.62		24,553,060.55
其他	37,141,127.77	6,131,396.73	17,674,937.39		25,597,587.11
合计	122,131,231.19	68,458,344.23	39,513,806.70		151,075,768.72

其他说明:

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	25,481,996.80	3,822,299.52	28,399,846.53	4,259,976.98



资产摊销及暂无发票费用	11,042,928.87	1,656,439.33	15,969,250.60	2,395,387.59
合计	36,524,925.67	5,478,738.85	44,369,097.13	6,655,364.57

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,546,723.01	4,433,061.82
坏账准备	5,275,591.11	1,601,319.00
固定资产减值准备	298,962.57	298,962.57
合计	7,121,276.69	6,333,343.39

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		15,866.06	
2019	326,346.50	2,218,922.25	
2020	1,219,201.51	2,198,273.51	
2021	1,175.00		
合计	1,546,723.01	4,433,061.82	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及其他长期资产购置款	5,272,231.50	23,536,032.75
合计	5,272,231.50	23,536,032.75

其他说明:

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
信用借款		
合计	2,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司之子公司克拉玛依汇嘉时代有限公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依三八支行以贴息的形式取得借款 200 万元，本公司为该项借款提供连带责任保证。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,500,000.00	199,414,919.85
合计	5,500,000.00	199,414,919.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	420,315,140.05	418,067,724.08
1 至 2 年（含 2 年）	4,441,310.40	64,987,109.17
2 至 3 年（含 3 年）	8,700,954.28	4,952,068.65

3 年以上	6,445,329.41	5,307,525.59
合计	439,902,734.14	493,314,427.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	131,179,094.26	151,490,252.22
1 年至 2 年（含 2 年）	354,617.57	
合计	131,533,711.83	151,490,252.22

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,519,297.13	103,591,093.93	103,665,010.22	7,445,380.84
二、离职后福利-设定提存计划	78,624.00	11,688,180.83	11,766,804.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,597,921.13	115,279,274.76	115,431,815.05	7,445,380.84

## (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	7,098,095.76	88,999,972.05	89,074,425.95	7,023,641.86
二、职工福利费	16,150.00	3,584,216.50	3,582,216.50	18,150.00

三、社会保险费		6,187,669.69	6,187,669.69	
其中：医疗保险费		5,522,027.65	5,522,027.65	
工伤保险费		300,856.81	300,856.81	
生育保险费		364,785.23	364,785.23	
四、住房公积金	16,542.00	3,202,375.00	3,205,825.00	13,092.00
五、工会经费和职工教育经费	388,509.37	1,616,860.69	1,614,873.08	390,496.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,519,297.13	103,591,093.93	103,665,010.22	7,445,380.84

**(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	78,624.00	11,004,529.68	11,083,153.68	
2、失业保险费		683,651.15	683,651.15	
3、企业年金缴费				
合计	78,624.00	11,688,180.83	11,766,804.83	

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,058,817.52	-35,320,485.62
消费税	1,669,349.74	1,530,875.07
营业税		990,016.31
企业所得税	6,532,603.84	8,286,350.94
个人所得税	99,012.79	1,930,830.08
城市维护建设税	727,874.46	575,397.01
教育费附加及地方教育附加	519,944.95	410,998.06
房产税	249,079.66	159,197.29
其他	166,546.84	57,821.96
合计	18,023,229.80	-21,378,998.90

其他说明：

根据财会（2016）22号文要求，对应交税费相关科目期末借方余额在“其他流动资产”科目列示。

**40、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	356,236.18	816,959.38
企业债券利息		

短期借款应付利息		156,933.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	356,236.18	973,892.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,795,800.00	2,420,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,795,800.00	2,420,800.00

其他说明，应支付鑫源汇信 2014 年度股利 179.58 万元；应支付欧阳卫 2014 年度股利 4.38 万元。

#### 42、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	19,473,245.42	17,363,450.35
供应商保证金及质保金	36,662,618.19	37,100,705.10
保证金及押金	2,773,551.30	2,660,077.37
代收代付款	14,986,992.27	21,319,579.92
预提费用	13,179,543.65	12,856,318.96
其他	10,581,279.93	5,540,823.08
合计	97,657,230.76	96,840,954.78

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提商场租赁费	7,701,966.80	按照准则计提免租期内的租金
合计	7,701,966.80	/

其他说明

适用 不适用

#### 43、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**44、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		2,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		2,000,000.00

其他说明：

无

**45、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、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	216,301,279.00	421,519,283.00
保证借款		
信用借款		
合计	216,301,279.00	421,519,283.00

长期借款分类的说明：

抵押借款系本公司将公司房产以抵押的形式向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**47、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**50、专项应付款**

适用 不适用

**51、 预计负债**

□适用 √不适用

**52、 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**54、 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	180,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]710号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股8.81元。本次发行募集资金总额为人民币528,600,000元，扣除发行费用本次发行的募集资金净额人民币479,299,302.04元。上述资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字（2016）11448号《验资报告》。本次发行后公司注册资本变更为24,000万元。

**55、 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

## 56、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）	17,880,964.95	419,299,302.04		437,180,266.99
其他资本公积				
合计	17,880,964.95	419,299,302.04		437,180,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积：公司在报告期内首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6000万股，扣除股本及发行费用后增加资本公积419,299,302.04元。

## 57、库存股

适用 不适用

## 58、其他综合收益

适用 不适用

## 59、专项储备

适用 不适用

## 60、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	34,327,584.19	1,821,535.51		36,149,119.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,327,584.19	1,821,535.51		36,149,119.70

盈余公积说明：

本公司以净利润的10%提取法定盈余公积。

## 61、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	402,252,537.71	327,087,445.88
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	402,252,537.71	327,087,445.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,610,080.49	103,948,119.85

减：提取法定盈余公积	1,821,535.51	2,503,028.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		26,280,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	497,041,082.69	402,252,537.71

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。

## 62、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,458,290,467.14	2,114,146,557.14	2,542,910,677.71	2,168,761,271.80
其他业务	195,923,112.28	74,804,634.35	198,603,646.53	81,600,878.25
合计	2,654,213,579.42	2,188,951,191.49	2,741,514,324.24	2,250,362,150.05

## 63、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	15,254,781.55	18,096,924.30
营业税	3,213,435.37	8,145,673.55
城市维护建设税	5,617,226.88	5,778,937.98
教育费附加	4,012,304.95	4,127,813.77
资源税		
房产税	12,606,793.00	7,146,600.71
土地使用税	603,349.93	
车船使用税	11,933.81	
印花税	856,258.16	
合计	42,176,083.65	43,295,950.31

其他说明：

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原核算在“管理费用”科目下的房产税、土地使用税、印花税、车船费调整计入“税金及附加”科目。

## 64、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
房屋租赁费	18,891,958.59	19,310,740.81
水电暖空调费	15,520,565.80	17,030,624.06

工资、福利费	31,662,597.51	32,565,994.28
广告、宣传费	17,191,782.09	13,516,672.42
装修费	21,901,699.55	20,618,525.28
社会保险费	6,448,584.00	6,745,059.22
折旧费	38,964,445.06	51,108,930.37
其他费用	12,548,171.12	13,840,980.21
合计	163,129,803.72	174,737,526.65

其他说明：

折旧费同比减少是因为公司在报告期会计估计变更导致公司 2016 年下半年固定资产折旧额减少。

## 65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	52,495,234.11	51,205,592.55
无形资产摊销及折旧费	8,503,478.34	9,260,735.62
社会保险费	9,559,163.22	10,068,701.52
房租物业及水电暖费	1,538,377.00	1,992,438.94
业务招待费	6,109,776.39	3,558,349.36
维修费	2,425,321.90	3,139,353.58
聘请机构中介费	10,973,514.33	5,157,276.37
差旅费	2,261,204.82	1,630,861.23
劳务费	3,478,092.86	3,522,019.25
税费	4,008,793.16	11,312,601.54
其他	11,756,938.40	11,623,613.17
合计	113,109,894.53	112,471,543.13

其他说明：

报告期公司提前归还工商银行贷款，借款费用当期一次性摊销影响管理费用同比增加；

税费同比减少是根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原核算在“管理费用”科目下的房产税、土地使用税、印花税、车船费调整计入“税金及附加”科目所致。

## 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	22,145,319.60	30,785,645.21
银行贴息、手续费及其他	11,427,233.79	13,135,363.90
合计	33,572,553.39	43,921,009.11

其他说明：

利息支出净额同比减少的主要系报告期内提前偿还工商银行贷款本金，利息支出相应减少所致。

## 67、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,691,770.57	-495,906.19
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,691,770.57	-495,906.19

其他说明：

无

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	673,115.94	1,121,859.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	673,115.94	1,121,859.90

其他说明：

公司在报告期内收到新疆天山农业商业银行股份有限公司分配的股金红利673,115.94元。

#### 70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,431,384.33	5,259,656.81	3,431,384.33
其中：固定资产处置利得	83,226.58	6,764.77	83,226.58
无形资产处置利得	3,348,157.75	5,252,892.04	3,348,157.75
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,562,826.13	3,892,775.95	3,562,826.13
其他	915,553.02	1,332,815.41	915,553.02
合计	7,909,763.48	10,485,248.17	7,909,763.48

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持专项资金	1,200,000.00		与收益相关
兵团非公有制中小微企业扶持专项资金	400,000.00		与收益相关
维稳补贴	65,250.00		与收益相关
市场监测体系建设补助资金	18,187.50		与收益相关
兵团重要商品价格监测补贴	3,000.00		与收益相关
内贸流通企业补贴	2,000.00		与收益相关
社保补贴	1,874,388.63	1,071,685.66	与收益相关
千村万乡市场工程资金		2,800,000.00	与收益相关
地方储备肉补贴		21,090.29	与收益相关
合计	3,562,826.13	3,892,775.95	/

其他说明：

适用  不适用

## 71、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	13,139.82	526.22	13,139.82
其中：固定资产处置损失	13,139.82	526.22	13,139.82
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	2,557,246.68	2,360,608.24	2,557,246.68
其他	284,865.59	810,722.43	284,865.59
合计	2,855,252.09	3,171,856.89	2,855,252.09

其他说明：

无

## 72、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	17,523,203.19	24,471,017.63
递延所得税费用	1,176,625.72	-2,761,835.12
合计	18,699,828.91	21,709,182.51

### (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	115,309,909.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,296,486.41
子公司适用不同税率的影响	128,032.65
调整以前期间所得税的影响	-340,997.12
非应税收入的影响	-100,967.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	658,113.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	738,948.26
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	320,212.70
所得税费用	18,699,828.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 73、其他综合收益

□适用 √不适用

## 74、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	3,562,826.13	3,892,775.95
资金往来款	40,832,886.78	44,313,404.66
利息收入	1,819,268.26	7,473,051.11
票据保证金	65,834,585.45	356,009.89
其他	1,119,171.74	1,332,815.41
合计	113,168,738.36	57,368,057.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水电暖空调费	39,973,467.90	43,034,497.35
房屋租赁费	15,997,229.94	16,431,689.23
广告、宣传费	23,905,430.50	19,812,427.13
物业管理费	1,146,898.66	1,654,073.70
维修装修费	7,077,388.27	8,064,038.37
业务招待费	6,257,686.93	3,717,107.44
聘请机构中介费	3,996,431.17	2,013,526.45
差旅费	2,395,867.65	1,875,229.80
劳务费	14,674,240.82	14,620,916.60
其他付现费用	10,970,777.00	11,612,916.96
银行手续费	11,427,233.79	13,135,363.90
对外捐赠	2,557,246.68	2,360,608.24
履约保证金		15,000,000.00
票据保证金	7,516,182.00	60,324,413.34
资金往来款	64,058,560.03	79,366,699.07
合计	211,954,641.34	293,023,507.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		30,418,355.72
合计		30,418,355.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		4,144,285.36
合计		4,144,285.36

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	96,610,080.49	103,948,119.85
加：资产减值准备	3,691,770.57	-495,906.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,054,624.84	79,978,492.62
无形资产摊销	5,145,308.53	5,153,319.03
长期待摊费用摊销	39,513,806.70	34,145,516.92
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）	-3,418,244.51	-5,259,130.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,964,587.86	38,126,982.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-673,115.94	-1,121,859.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,176,625.72	-2,761,835.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,923,913.83	14,943,949.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,237,618.50	-90,879,106.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-177,656,175.00	120,016,715.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,247,736.93	295,795,257.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	256,407,276.59	154,470,197.79
减：现金的期初余额	154,470,197.79	138,048,445.19
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	101,937,078.80	16,421,752.60

## (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		
其中：库存现金	2,544.13	3,636.69
可随时用于支付的银行存款	256,404,732.46	154,466,561.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	256,407,276.59	154,470,197.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**76、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

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,650,000.00	保函保证金、应付票据开票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	227,948,409.27	借款抵押
无形资产	23,175,864.06	借款抵押
投资性房地产	21,348,819.55	借款抵押
合计	289,123,092.88	/

其他说明：

无

**78、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

#### 79、套期

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

##### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

##### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

##### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

##### (6). 其他说明:

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

报告期内本公司新设全资子公司，合并范围变化如下：

2016年10月24日，公司投资新设全资子公司北京汇嘉时代企业管理有限公司，注册资本1,000.00万元，截止资产负债表日尚未实际出资，公司类型为有限责任公司（法人独资）。

报告期新增纳入合并范围的子公司情况和报告期不再纳入合并范围的子公司情况

报告期新增纳入合并范围子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
北京汇嘉时代企业管理有限公司	-1,175.00	-1,175.00

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100		同一控制下企业合并
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	零售业	100		同一控制下企业合并
五家渠汇嘉时代百货有限公司	五家渠市	五家渠市	零售业	100		设立
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100		同一控制下企业合并
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	库尔勒市	库尔勒市	零售业	100		设立
昌吉市汇嘉时代生活广场有限责任公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100		设立
伊犁汇嘉时代百货有限公司	伊宁市	伊宁市	零售业	100		设立
新疆汇嘉时代物业管理有	乌鲁木齐市	乌鲁木齐	服务业	100		设立

限公司		市				
北京汇嘉时代企业管理有 限公司	北京市	北京市	服务业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：**

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、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具，主要包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注八相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1. 信用风险

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

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

本公司已逾期未减值的金融资产账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
1 年以内	22,845,046.39	29,667,884.33	23,325,924.63	23,341,331.73
1-2 年	9,777,581.03	5,078,069.86	992,726.11	2,366,440.83
2-3 年	539,610.73	297,552.59		1,919,274.90
3-4 年		75,523.40		160,170.66
4-5 年		184,616.10		44,591.52
5 年以上		72,259.00		30,000.00
合计	33,162,238.15	35,375,905.28	24,318,650.74	27,861,809.64

## 2. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
非衍生金融负债：					
短期借款	2,000,000.00				2,000,000.00
应付票据	5,500,000.00				5,500,000.00
应付账款	420,315,140.05	4,441,310.40	8,700,954.28	6,445,329.41	439,902,734.14
预收账款	131,179,094.26	354,617.57			131,533,711.83
其他应付款	56,884,016.00	16,267,953.56	13,573,004.72	10,932,256.48	97,657,230.76
应付利息	356,236.18				356,236.18
长期借款			106,926,279.00	109,375,000.00	216,301,279.00

续上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	

非衍生金融负债：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	80,000,000.00				80,000,000.00
应付票据	199,414,919.85				199,414,919.85
应付账款	418,067,724.08	64,987,109.17	4,952,068.65	5,307,525.59	493,314,427.49
预收账款	151,490,252.22				151,490,252.22
其他应付款	56,641,458.67	20,667,380.29	13,253,569.25	6,278,546.57	96,840,954.78
应付利息	973,892.71				973,892.71
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00				2,000,000.00
长期借款		131,197,500.00	149,696,783.00	140,625,000.00	421,519,283.00

### 3. 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加185.56万元（上期：426.29万元；）。

#### (2) 外汇风险——现金流量变动风险

本公司未持有外币资产或负债，故不存在外汇风险。

#### (3) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

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
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	关联人（与公司同一董事长）
新疆汇嘉房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）
库尔勒新拓房地产开发有限公司	股东的子公司
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	股东的子公司
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	股东的子公司



阜康市汇嘉房地产开发有限公司	股东的子公司
呼图壁县汇嘉房地产开发有限公司	股东的子公司
石河子市汇嘉房地产开发有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐汇嘉商业管理有限公司	股东的子公司
新疆乐天建设投资有限公司	股东的子公司
新疆乐天餐饮投资管理集团有限公司	其他
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
新疆博海达电子科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)
新疆汇嘉联投股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他
潘春梅	其他
潘大有	其他
潘锦兰	其他
潘锦财	其他
潘锦耀	其他
潘丁睿	其他

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务	3,837,664.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潘锦兰	提供服务		95,681.63
潘锦财	提供服务	33,395.46	168,544.98
潘丁睿	提供服务	534,211.84	72,368.24
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	79,479.86	221,512.61
新疆汇嘉房地产开发有限公司	销售商品	8,547.01	
合计		655,634.17	558,107.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	643,815.70	659,518.50
合计		643,815.70	659,518.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司租赁关联方新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的办公楼 4 至 6 层以及地下室, 租期 20 年, 租金每年 659,518.50 元。本报告期比去年同期减少是因为 2016 年 5 月“营改增后”取得的增值税专用发票, 抵扣进项税金所致。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆汇嘉投资(集团)有限公司、潘锦海	180,000,000.00	2009.8.18	2019.8.16	是
潘锦海	70,000,000.00	2010.4.12	2020.4.11	是
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2012.5.31	2020.5.20	否
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2013.4.25	2021.3.24	否
潘锦海	80,000,000.00	2015.3.30	2017.3.30	是
潘锦海	187,500,000.00	2014.9.4	2026.9.3	是
潘锦海	200,000,000.00	2015.5.25	2017.5.24	否
合计	1,217,500,000.00	/	/	

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (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	213.90	162.97

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

按照公司经股东大会审议通过的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外捐赠管理制度》，2016年度，本公司按照2015年度主营业务收入的千分之一即2,542,910.68元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费；2015年度，本公司按照2014年度主营业务收入的千分之一即2,360,608.24元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
履约保证金	昌吉市汇投房地产开发有限公司	5,000,000.00			
往来款	新疆汇嘉十分孝心基金会	1,000,000.00		23,775.00	
合计		6,000,000.00		23,775.00	

## (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
代收往来款	潘锦财	19,930.19	15,753.06
预收租金	潘锦兰		24,021.20
预收物业费	阜康市汇嘉房地产开发有限公司		3,230.70
合计		19,930.19	43,004.96

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (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

资产抵押、质押及担保事项：

(1) 2015 年 9 月，本公司以乌房产证新市区字第 2013321477、2013394908、2013394907、2013394906、2013394905、2012398310、2012396733、2012396739、2012396734、2014309050、2014308610、2014372932、2014379084、2013394909、2014402060、2013452140、2013452142、2013452141、2013394910、2014402059、2014430087、2014402058 号合计建筑面积为 972.36 平方米的房产及分摊面积为 182 平方米的乌国用 2013 字第 0039121 号土地使用权，为公司在中國工商银行乌鲁木齐人民路支行的三笔贷款业务（三笔借款的合同号分别为：30020102-2012 年（二营）字 0009 号、30020102-2013 年（二营）字 0009 号、0300200011-2014 年（二营）字 0025 号，截至 2016 年 12 月 31 日，0300200011-2014 年（二营）字 0025 号借款已全部偿还，剩下两笔借款余额合计为 21,630.13 万元）补充提供抵押担保。

(2) 2015 年 5 月，本公司以北京路店评估价值为 2,5054.90 万元的总建筑面积 8,611.69 平方米的房产及评估值为 710.04 万元的乌国用 2013 字第 0039121 号土地使用权的为抵押，向新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行申请最高授信额为贰亿元的银行承兑汇票。截至 2016 年 12 月 31 日，在银行开具的银行承兑汇票余额为人民币 550.00 万元。

(3) 2013 年 4 月，本公司以拥有的库尔勒门店库尔勒国用(2008 商)第 00000163、00000164、00000165、00000166、00000167、00000168、00000319(已变更为“库尔勒国用(2010 商)第 00000083

号”)土地使用权及库尔勒房权证库字第 9900204667、9900204668、9900204669、9900204670、9900204671、9900204672、2009009683(已变更为“库尔勒市房权证库字第 2010025858 号”)号房屋作抵押,同时本公司还以 2013 至-2019 年度销售收入形成的应收账款(评估价值为 65,050 万元)进行质押,为本公司自中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行取得借款人民币 25,000 万元(借款合同编号:30020102-2013 年(二营)字 0009 号),抵押期限 10 年,借款期限为 6 年。截至 2016 年 12 月 31 日,该抵押借款余额为人民币 10,692.63 万元。

(4) 2012 年 5 月,本公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司以其所拥有的乌国用(2012)第 0036957 号土地使用权证、2011444556、2011444557、2011444558、2011444559、2011444560、2011444561、2011444562、2011444563、2011444564 号房屋作抵押,同时本公司还以 2012 至-2022 年度销售收入形成的应收账款(其评估价值为 908,270 万元)进行质押,为本公司从中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行取得借款人民币 25,000 万元(借款合同编号:30020102-2012 年(二营)字 0009 号),抵押期限 10 年,借款期限为 8 年。截至 2016 年 12 月 31 日,该抵押借款余额为人民币 10,937.50 万元。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	19,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,440,000.00

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,631,932.13	100	1,333.04	0.02	5,630,599.09	2,562,599.69	100			2,562,599.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,631,932.13	/	1,333.04	/	5,630,599.09	2,562,599.69	/	/	/	2,562,599.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	5,625,266.93		
1年以内小计	5,625,266.93		
1至2年	6,665.20	1,333.04	20
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	5,631,932.13	1,333.04	

确定该组合依据的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过100万元的款项；按逐个债务单位分析其偿债能力，以进行减值测试，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础，结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,333.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备余额
中国工商银行股份有限公司	4,141,028.65	73.53	
财付通支付科技有限公司	410,354.13	7.29	
支付宝(中国)网络技术有限公司	247,496.75	4.39	
中国建设银行股份有限公司	175,440.00	3.12	
王峰	51,345.00	0.91	
合计	5,025,664.53	89.24	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,365,751.90	1.13	483,541.22	5.78	7,882,210.68					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,337,266.68	98.87	894,558.35	0.12	728,442,708.33	757,086,888.27	100	1,175,189.90	0.16	755,911,698.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	737,703,018.58	/	1,378,099.57	/	736,324,919.01	757,086,888.27	/	1,175,189.90	/	755,911,698.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金色智卉商贸有限公司	5,765,751.90	101,848.89	1.77	预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	2,600,000.00	381,692.33	14.68	预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值
合计	8,365,751.90	483,541.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内(含1年)	725,434,349.85		
1年以内小计	725,434,349.85		
1至2年	3,674,543.77	734,908.75	20
2至3年	68,812.12	27,524.85	40

3 年以上			
3 至 4 年	7,620.00	4,572.00	60
4 至 5 年	121,940.94	97,552.75	80
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100
合计	729,337,266.68	894,558.35	

确定该组合依据的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项;按逐个债务单位分析其偿债能力,以进行减值测试,有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的,根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项,按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失为基础,结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算当期应计提的坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 205,242.19 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,332.52

其中重要的其他应收款核销情况:

适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	695,780,967.29	740,925,722.88
外部往来款	39,416,686.23	9,711,673.60
备用金	2,253,462.76	1,234,246.69
垫付款	251,027.79	727,403.90
上市费用		4,487,841.20
其他	874.51	
合计	737,703,018.58	757,086,888.27

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	内部往来款	604,438,665.28	1年以内(含1年)	81.94	
伊犁汇嘉时代百货有限公司	内部往来款	48,758,297.13	1年以内(含1年)	6.61	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	内部往来款	28,839,753.86	1年以内(含1年)	3.91	
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	内部往来款	6,408,216.33	1年以内(含1年)	0.87	
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	内部往来款	6,017,691.88	1年以内(含1年)	0.82	
合计	/	694,462,624.48	/	94.15	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	136,271,477.67		136,271,477.67	136,271,477.67		136,271,477.67
对联营、合营企业投资						
合计	136,271,477.67		136,271,477.67	136,271,477.67		136,271,477.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	5,450,512.72			5,450,512.72		
五家渠汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	79,060,964.95			79,060,964.95		
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	31,760,000.00			31,760,000.00		
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
伊犁汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	136,271,477.67			136,271,477.67		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	808,993,904.91	693,531,743.37	853,545,066.93	727,437,616.14
其他业务	59,685,167.15	20,378,464.40	56,854,396.15	23,803,548.41
合计	868,679,072.06	713,910,207.77	910,399,463.08	751,241,164.55

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	673,115.94	1,121,859.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	673,115.94	1,121,859.90

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,418,244.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,562,826.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,703,496.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,926,559.25	
所得税影响额	-2,419,729.89	
少数股东权益影响额		
合计	11,338,277.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.64	0.4391	0.4391
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.51	0.3876	0.3876

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年年度报告正本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：潘锦海

董事会批准报送日期：2017年4月6日

### 修订信息

适用 不适用