

公司代码：603101

公司简称：汇嘉时代



新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,725,088,320.86	4,159,089,870.65	-10.44
归属于上市公司股东的 净资产	1,374,514,101.31	1,339,230,842.68	2.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	124,071,672.60	-158,775,574.53	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,213,935,168.64	2,493,682,655.22	28.88
归属于上市公司股东的 净利润	34,236,637.02	95,959,996.11	-64.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	34,199,607.16	86,122,167.37	-60.29

加权平均净资产收益率(%)	2.45	7.20	减少 4.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1019	0.3998	-74.51
稀释每股收益(元/股)	0.1019	0.3998	-74.51

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,399.44	-107,331.90	
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	647,603.32	809,410.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,972,074.47	2,093,311.11	
受托经营取得的托管费收入		348,927.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,869.17	-3,100,752.13	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-416,272.13	-6,534.68	
合计	2,358,875.39	37,029.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)			19,261			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	209,646,570	62.39	0	质押	144,090,000	境内自然人
新疆鑫源汇信 股权投资管理 合伙企业(有 有限合伙)	16,800,000	5	0	无	0	境内非国有法人
潘艺尹	13,625,430	4.06	0	无	0	境内自然人
乌鲁木齐博瑞 尚荣股权投资 管理合伙企业 (有限合伙)	3,853,500	1.15	0	无	0	境内非国有法人

新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,790,500	1.13	0	无	0	境内非国有法人
谢玉芳	1,760,500	0.52	0	无	0	境内自然人
魏静	1,444,860	0.43	0	无	0	境内自然人
徐海珺	1,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
瓮振东	661,080	0.20	0	无	0	境内自然人
陈欢芬	653,520	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
潘锦海	209,646,570		人民币普通股		209,646,570	
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	16,800,000		人民币普通股		16,800,000	
潘艺尹	13,625,430		人民币普通股		13,625,430	
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,853,500		人民币普通股		3,853,500	
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,790,500		人民币普通股		3,790,500	
谢玉芳	1,760,500		人民币普通股		1,760,500	
魏静	1,444,860		人民币普通股		1,444,860	
徐海珺	1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
瓮振东	661,080		人民币普通股		661,080	
陈欢芬	653,520		人民币普通股		653,520	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期,公司持股前十名股东中:潘锦海为公司实际控制人;潘艺尹为实际控制人之女;乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因分析
预付款项	63,509,868.68	26,407,738.62	37,102,130.06	140.50%	(1)
应收利息	22,070,865.26	9,224,745.06	12,846,120.20	139.26%	(2)
一年内到期的非流动资产	134,559,800.05	310,164,500.00	-175,604,699.95	-56.62%	(3)
长期股权投资	46,670,890.83	35,661,128.55	11,009,762.28	30.87%	(4)
在建工程	36,302,666.97	25,176,323.59	11,126,343.38	44.19%	(5)
无形资产	131,380,371.01	90,910,247.38	40,470,123.63	44.52%	(6)
应付票据	53,900,000.00	215,133,713.98	-161,233,713.98	-74.95%	(7)
应付职工薪酬	16,177,408.70	26,428,076.92	-10,250,668.22	-38.79%	(8)
实收资本(或股本)	336,000,000.00	240,000,000.00	96,000,000.00	40.00%	(9)
利润表项目	本期金额	上年金额	增减额	变动比例	原因分析
销售费用	353,849,128.41	177,424,961.93	176,424,166.48	99.44%	(10)
管理费用	133,621,167.39	96,600,892.03	37,020,275.36	38.32%	(11)
财务费用	45,975,934.16	27,024,494.41	18,951,439.75	70.13%	(12)
其中：利息费用	38,101,104.52	19,817,433.34	18,283,671.18	92.26%	
投资收益(损失以“-”号填列)	-496,619.36	485,148.96	-981,768.32	-202.36%	(13)
归属于上市公司股东的净利润	34,236,637.02	95,959,996.11	-61,723,359.09	-64.32%	(14)
现金流量表项目	本期金额	上年金额	增减额	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	124,071,672.60	-158,775,574.53	282,847,247.13	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-131,202,318.56	-391,808,502.00	260,606,183.44	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-174,820,653.08	509,326,311.49	-684,146,964.57	-134.32%	(15)

(1) 预付账款变动原因说明：主要系公司下属超市自采量增加；

(2) 应收利息变动原因说明：主要系公司全资子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称“汇嘉小贷”)应收利息增加；

(3) 一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系汇嘉小贷报告期内贷款减少；

- (4) 长期股权投资变动原因说明：主要系支付新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司投资款；
- (5) 在建工程变动原因说明：主要系门店装修改造项目增加及乌鲁木齐北京路购物中心新建立体停车库；
- (6) 无形资产变动原因说明：主要系新疆汇嘉食品产业园有限责任公司支付土地价款；
- (7) 应付票据变动原因说明：系报告期银行承兑汇票到期，应付票据减少；
- (8) 应付职工薪酬变动原因说明：主要系年初包含已计提未发放的薪酬，本期期末计提当月工资并于当月发放；
- (9) 实收资本变动原因说明：主要系2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本由24,000万股变更为33,600万股；
- (10) 销售费用变动原因说明：主要系新疆好家乡超市有限公司(以下简称“好家乡超市”)纳入合并范围后门店装修费用摊销及门店促销费用等增加；
- (11) 管理费用变动原因说明：主要系好家乡超市纳入合并范围后门店人员工资、社保费用上升等；
- (12) 财务费用变动原因说明：主要系公司银行借款利息支出较上年同期增加；
- (13) 投资收益变动原因说明：主要系公司对外投资单位经营净利润亏损；
- (14) 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系好家乡超市纳入合并范围以及昌吉购物中心于2018年年底正式开业，目前尚处于市场培养期；
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司偿还债务支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-008)。新疆汇嘉食品产业园有限责任公司(以下简称“汇嘉食品产业园公司”)在新疆生产建设兵团十二师于2019年2月15日，经公开竞价以人民币4415万元取得上述地块的国有建设用地使用权。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-011)。汇嘉食品产业园公司已于2019年2月与新疆生产建设兵团十二师国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。目前该项目正按计划逐步推进中。

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

根据《股权转让合同》、《结算还款协议》和还款计划书的约定，截至报告期末，公司已收到全部股权转让款和垫付款项以及相应利息。

3.2.3 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2019-043)。公司向关联企业昌吉市汇投房地产开发有限公司(以下简称“昌吉汇投”)借款6200万元，借款期限4个月。经与昌吉汇投协商，本次借款不向公司收取利息。公司已与昌吉汇投签订借款合同，借款期限四个月(自2019年6月4日至2019年10月3日止)。公司共向昌吉汇投借款5000万元，截至报告期末，公司已还清全部借款。

3.2.4 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。鉴于公司经营计划调整，该项目停止运营。公司已于2019年8月与新疆新港科技发展有限公司签订解除协议，解除原双方签订的房屋租赁合同。目前正办理昌吉市汇嘉时代石河子路超市相关注销登记工作。

3.2.5 经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司在新疆和田市投资人民币5000万元，设立全资子公司——新疆康宇翔生物科技有限公司（以下简称“生物科技有限公司”），运营保健食品产业项目，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于设立全资子公司运营保健食品产业项目的公告》（公告编号：2019-072）。2019年9月25日公司收到上海证券交易所《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司有关设立全资子公司事项的问询函》（上证公函[2019]2793号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后高度重视，并于2019年10月23日对问询函予以回复并公告。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-073）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-075）。截止本报告发出日，公司已取得生物科技公司的营业执照。

3.2.6 2011年11月13日，好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为11635.42平方米的商业用房，用于超市经营。承租方因租赁权益未完全得到保障，2019年7月，好家乡超市向克拉玛依市人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由克拉玛依天成房地产开发有限责任公司承担好家乡超市的损失赔偿和承担违约责任，涉及金额共计27,134,600元。截止本报告发出日，法院尚未作出判决。

3.2.7 2012年12月12日，好家乡超市与新疆大成房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于奇台县古城南路建筑面积为14850平方米的商业用房，用于超市经营。因新疆大成房地产开发有限公司不能履行出租方的维修义务和物业管理责任，2019年7月，好家乡超市向奇台县人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，并由新疆大成房地产开发有限公司承担好家乡超市的全部损失和违约责任，涉及金额共计26,972,700元。截止本报告发出日，尚未接到法院开庭通知。

3.2.8 2010年11月15日，好家乡超市与新疆宏晟置业有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于乌鲁木齐市体育馆路396号建筑面积为10272平方米的商业用房，用于超市经营。因新疆宏晟置业有限公司违约，导致好家乡超市至今无法正常使用租赁房屋。2019年6月，好家乡超市向乌鲁木齐市天山区人民法院提起诉讼，请求法院依法解除双方的租赁合同，由新疆宏晟置业有限公司承担好家乡超市的全部损失，并依据合同承担违约责任，涉及金额共计28,756,699元。2019年8月22日，乌鲁木齐市天山区人民法院已开庭审理此案。截止本报告发出日，法院尚未作出判决。

3.2.9 2014年5月20日，好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目建筑面积约12278.26平方米的商业用房，用于超市经营。好家乡超市认为房屋不具备约定的交付条件，未接收也未使用该房屋。博乐新民居诉好家乡超市，要求其承担违约责任和赔偿损失。好家乡超市进行反诉。新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院于2019年2月21日作出民事判决：好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限公司赔偿经济损失2,710,000元、支付律师代理费150,000元；博乐市新民居房地产开发有限公司向好家乡超市退还定金1,000,000元、暖气费312,727.28元；驳回博乐市新民居房地产开发有限公司及好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市均提起上诉。新疆生产建设兵团第五师中级人民法院于2019年8月作出民事裁定：撤销一审判决；发回新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院重审。截止本报告发出日，重审法院尚未开庭审理此案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
法定代表人	潘锦海
日期	2019 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	103,530,589.97	339,897,095.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,215,228.67	8,139,286.00
应收账款	130,268,017.70	116,297,315.04
应收款项融资		
预付款项	63,509,868.68	26,407,738.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,236,395.34	149,365,689.43
其中:应收利息	22,070,865.26	9,224,745.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,527,937.51	201,245,569.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,559,800.05	310,164,500.00
其他流动资产	43,725,856.86	53,694,790.09
流动资产合计	811,573,694.78	1,205,211,983.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	46,670,890.83	35,661,128.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	451,654,187.67	460,086,575.80
固定资产	1,477,588,311.06	1,521,687,796.78
在建工程	36,302,666.97	25,176,323.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,380,371.01	90,910,247.38
开发支出		
商誉	276,208,705.82	276,208,705.82
长期待摊费用	482,234,880.80	534,324,239.30
递延所得税资产	3,098,113.31	2,822,869.53
其他非流动资产	1,376,498.61	
非流动资产合计	2,913,514,626.08	2,953,877,886.75
资产总计	3,725,088,320.86	4,159,089,870.65
流动负债：		
短期借款	628,000,000.00	745,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,900,000.00	215,133,713.98
应付账款	762,554,826.60	889,854,953.16
预收款项	384,468,015.90	350,526,984.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,177,408.70	26,428,076.92
应交税费	17,773,813.98	21,082,452.62
其他应付款	193,834,233.63	255,494,221.56
其中：应付利息	1,311,583.33	1,492,591.91
应付股利		43,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,056,708,298.81	2,503,570,402.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	217,500,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,498,215.66	2,574,011.99
递延收益	10,949,288.41	9,140,949.30
递延所得税负债	62,918,416.67	64,573,663.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,865,920.74	316,288,625.14
负债合计	2,350,574,219.55	2,819,859,027.97
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	341,180,266.99	437,180,266.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,020,833.98	40,045,028.93
一般风险准备		
未分配利润	657,313,000.34	622,005,546.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,374,514,101.31	1,339,230,842.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,374,514,101.31	1,339,230,842.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,725,088,320.86	4,159,089,870.65

法定代表人: 潘锦海

主管会计工作负责人: 高玉杰

会计机构负责人: 范新萍

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,353,447.28	162,696,062.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,596,890.25	
应收账款	41,640,010.33	61,449,796.55
应收款项融资		
预付款项	36,840,870.73	16,700,128.47
其他应收款	1,225,916,876.23	1,025,775,331.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,017,827.19	72,639,955.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,399,999.48	46,435,698.30
流动资产合计	1,457,765,921.49	1,385,696,971.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,442,368.50	499,432,606.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	161,596,600.68	164,363,750.90
固定资产	452,189,251.97	469,641,252.89
在建工程	29,970,897.36	24,174,232.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,468,384.48	14,308,563.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,909,190.00	360,328,424.02
递延所得税资产	745,524.58	522,583.73
其他非流动资产	400,000.00	
非流动资产合计	1,506,722,217.57	1,539,771,414.40
资产总计	2,964,488,139.06	2,925,468,386.13

流动负债：		
短期借款	528,000,000.00	594,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,980,000.00	4,540,000.00
应付账款	297,609,793.47	376,761,313.81
预收款项	89,192,894.56	104,919,358.40
应付职工薪酬	4,750,236.42	10,741,154.94
应交税费	4,639,245.67	2,779,530.47
其他应付款	841,072,181.58	619,231,163.75
其中：应付利息	891,083.33	1,143,521.50
应付股利		43,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,793,244,351.70	1,712,972,521.37
非流动负债：		
长期借款	217,500,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,970,163.90	3,483,891.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,470,163.90	243,483,891.52
负债合计	2,015,714,515.60	1,956,456,412.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,020,833.98	40,045,028.93

2019 年第三季度报告

未分配利润	231,572,522.49	251,786,677.32
所有者权益（或股东权益）合计	948,773,623.46	969,011,973.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,964,488,139.06	2,925,468,386.13

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

合并利润表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,038,076,630.41	802,163,270.76	3,238,637,764.83	2,514,296,458.75
其中：营业收入	1,031,033,075.41	792,531,044.43	3,213,935,168.64	2,493,682,655.22
利息收 入	7,043,555.00	9,632,226.33	24,702,596.19	20,613,803.53
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,026,622,065.79	781,171,324.40	3,186,893,314.64	2,393,382,340.14
其中：营业成本	835,520,796.60	654,309,823.86	2,608,030,556.94	2,053,311,519.05
利息支 出				
手续费 及佣金支出				
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险责任准备金 净额				
保单红 利支出				
分保费 用				
税金及 附加	14,270,134.58	12,487,954.97	45,416,527.74	39,020,472.72
销售费 用	117,424,915.01	68,076,304.96	353,849,128.41	177,424,961.93
管理费	43,201,791.44	35,761,891.92	133,621,167.39	96,600,892.03

用				
研发费用				
财务费用	16,204,428.16	10,535,348.69	45,975,934.16	27,024,494.41
其中：利息费用	15,109,174.98	8,871,030.42	38,101,104.52	19,817,433.34
利息收入	137,701.26	1,115,788.49	947,626.69	1,446,265.30
加：其他收益	647,603.32	546,889.67	809,410.09	1,240,756.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,549.18	491,475.90	-496,619.36	485,148.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	636,912.36	-1,518,956.98	1,690,430.44	-3,490,941.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,399.44	-13,398.06	-107,331.90	94,107.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,353,131.68	20,497,956.89	53,640,339.46	119,243,190.64

加：营业外收入	964,349.62	403,709.99	2,400,428.19	1,965,832.75
减：营业外支出	782,480.45	996,476.00	5,501,180.32	5,171,490.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	12,535,000.85	19,905,190.88	50,539,587.33	116,037,532.43
减：所得税费用	4,025,516.07	4,002,848.68	16,302,950.31	20,077,536.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,509,484.78	15,902,342.20	34,236,637.02	95,959,996.11
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,509,484.78	15,902,342.20	34,236,637.02	95,959,996.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,509,484.78	15,902,342.20	34,236,637.02	95,959,996.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				

1. 重新 计量设定受益 计划变动额				
2. 权益 法下不能转损 益的其他综合 收益				
3. 其他 权益工具投资 公允价值变动				
4. 企业 自身信用风险 公允价值变动				
(二) 将重 分类进损益的 其他综合收益				
1. 权益 法下可转损益 的其他综合收 益				
2. 其他 债权投资公允 价值变动				
3. 可供 出售金融资产 公允价值变动 损益				
4. 金融 资产重分类计 入其他综合收 益的金额				
5. 持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益				
6. 其他 债权投资信用 减值准备				
7. 现金 流量套期储备 (现金流量套 期损益的有效				

部分)				
8. 外币 财务报表折算 差额				
9. 其他				
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额				
七、综合收益总 额	8,509,484.78	15,902,342.20	34,236,637.02	95,959,996.11
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	8,509,484.78	15,902,342.20	34,236,637.02	95,959,996.11
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)	0.0253	0.0663	0.1019	0.3998
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0253	0.0663	0.1019	0.3998

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

母公司利润表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	431,532,830.50	306,823,879.84	1,340,977,121.54	957,146,122.81
减：营业成本	348,003,814.19	252,880,143.35	1,087,598,349.95	784,969,344.20
税金及附加	5,470,718.79	4,681,085.57	18,356,989.52	14,204,937.45
销售费用	40,865,478.76	18,652,949.49	125,991,487.77	52,662,677.25
管理费用	29,439,403.80	19,803,219.62	92,678,364.07	52,205,168.52
研发费用				
财务费用	12,858,905.74	8,171,566.75	32,902,911.66	19,617,074.49
其中：利息费 用	11,493,165.40	7,090,068.88	28,339,321.00	16,554,117.36

利息收入	51,149.98	59,293.92	218,082.09	367,107.73
加：其他收益	113,765.54	275,330.90	113,765.54	393,193.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,549.18	491,475.90	-496,619.36	485,148.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	617,112.68	1,333.04	1,221,688.17	495,943.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,273.82	-128.12	108,779.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,734,161.74	3,404,328.72	-15,712,275.20	34,969,987.34
加：营业外收入	479,967.08	138,756.77	1,234,768.80	1,271,274.20
减：营业外支出	125,860.40	22,166.91	3,757,464.85	3,013,362.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,380,055.06	3,520,918.58	-18,234,971.25	33,227,898.94
减：所得税费用	143,356.76	581,087.45	1,761,429.02	6,038,295.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,523,411.82	2,939,831.13	-19,996,400.27	27,189,603.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,523,411.82	2,939,831.13	-19,996,400.27	27,189,603.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				

（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-4,523,411.82	2,939,831.13	-19,996,400.27	27,189,603.29
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

合并现金流量表

2019年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,505,366,773.57	2,911,764,085.79
客户存款和同业存放款项净增加额	246,787,315.77	10,580,000.00
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,587,730.10	13,608,757.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		36,566.99
收到其他与经营活动有关的现金	317,724,273.21	360,973,241.88
经营活动现金流入小计	4,087,466,092.65	3,296,962,651.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,462,581.64	2,327,452,087.80
客户贷款及垫款净增加额	68,186,250.00	321,010,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	191,901,363.32	99,315,193.93
支付的各项税费	101,182,224.30	111,876,709.38
支付其他与经营活动有关的现金	419,662,000.79	596,084,235.33
经营活动现金流出小计	3,963,394,420.05	3,455,738,226.44
经营活动产生的现金流量净额	124,071,672.60	-158,775,574.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	493,618.36	493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,031.00	32,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	498,649.36	526,228.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,700,967.92	333,146,160.39
投资支付的现金	12,000,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,788,569.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,700,967.92	392,334,730.36
投资活动产生的现金流量净额	-131,202,318.56	-391,808,502.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	428,000,000.00	745,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	428,000,000.00	745,050,000.00
偿还债务支付的现金	567,550,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,270,653.08	25,723,688.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	602,820,653.08	235,723,688.51
筹资活动产生的现金流量净额	-174,820,653.08	509,326,311.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,951,299.04	-41,257,765.04
加：期初现金及现金等价物余额	263,169,049.61	171,782,669.93
六、期末现金及现金等价物余额	81,217,750.57	130,524,904.89

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,295,842,874.50	1,058,125,513.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	930,553,344.40	277,912,999.89

2019年第三季度报告

经营活动现金流入小计	2,226,396,218.90	1,336,038,513.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,388,677.89	897,072,400.66
支付给职工及为职工支付的现金	72,684,321.03	44,286,248.62
支付的各项税费	29,302,757.43	34,583,514.48
支付其他与经营活动有关的现金	962,086,385.06	375,049,206.18
经营活动现金流出小计	2,306,462,141.41	1,350,991,369.94
经营活动产生的现金流量净额	-80,065,922.51	-14,952,856.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	493618.36	493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025.00	31,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	494,643.36	524,878.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,972,966.29	253,835,503.60
投资支付的现金	12,000,000.00	267,207,525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,972,966.29	521,043,028.60
投资活动产生的现金流量净额	-88,478,322.93	-520,518,150.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	428,000,000.00	744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,710,433,994.95	1,978,227,709.88
筹资活动现金流入小计	2,138,433,994.95	2,722,227,709.88
偿还债务支付的现金	516,510,687.50	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,061,807.26	24,151,229.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,546,756,377.65	2,009,823,415.42
筹资活动现金流出小计	2,093,328,872.41	2,243,974,645.23
筹资活动产生的现金流量净额	45,105,122.54	478,253,064.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,439,122.90	-57,217,942.38
加：期初现金及现金等价物余额	162,696,062.17	146,180,448.70
六、期末现金及现金等价物余额	39,256,939.27	88,962,506.32

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：高玉杰

会计机构负责人：范新萍

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	339,897,095.24	339,897,095.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,139,286.00	8,139,286.00	
应收账款	116,297,315.04	116,941,001.09	643,686.05
应收款项融资			
预付款项	26,407,738.62	26,407,738.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,365,689.43	149,768,624.99	402,935.56
其中: 应收利息	9,224,745.06	9,224,745.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,245,569.48	201,245,569.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	310,164,500.00	310,164,500.00	
其他流动资产	53,694,790.09	53,694,790.09	
流动资产合计	1,205,211,983.90	1,206,258,605.51	1,046,621.61
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,661,128.55	35,661,128.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	460,086,575.80	460,086,575.80	

2019 年第三季度报告

固定资产	1,521,687,796.78	1,521,687,796.78	
在建工程	25,176,323.59	25,176,323.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,910,247.38	90,910,247.38	
开发支出			
商誉	276,208,705.82	276,208,705.82	
长期待摊费用	534,324,239.30	534,324,239.30	
递延所得税资产	2,822,869.53	2,822,869.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,953,877,886.75	2,953,877,886.75	
资产总计	4,159,089,870.65	4,160,136,492.26	1,046,621.61
流动负债：			
短期借款	745,050,000.00	745,050,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	215,133,713.98	215,133,713.98	
应付账款	889,854,953.16	889,854,953.16	
预收款项	350,526,984.59	350,526,984.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,428,076.92	26,428,076.92	
应交税费	21,082,452.62	21,082,452.62	
其他应付款	255,494,221.56	255,494,221.56	
其中：应付利息	1,492,591.91	1,492,591.91	
应付股利	43,800.00	43,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,503,570,402.83	2,503,570,402.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,574,011.99	2,574,011.99	
递延收益	9,140,949.30	9,140,949.30	
递延所得税负债	64,573,663.85	64,573,663.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,288,625.14	316,288,625.14	
负债合计	2,819,859,027.97	2,819,859,027.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
一般风险准备			
未分配利润	622,005,546.76	623,076,363.32	1,070,816.56
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,339,230,842.68	1,340,277,464.29	1,046,621.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,339,230,842.68	1,340,277,464.29	1,046,621.61
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,159,089,870.65	4,160,136,492.26	1,046,621.61

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

2019 年第三季度报告

短期借款	594,000,000.00	594,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,540,000.00	4,540,000.00	
应付账款	376,761,313.81	376,761,313.81	
预收款项	104,919,358.40	104,919,358.40	
应付职工薪酬	10,741,154.94	10,741,154.94	
应交税费	2,779,530.47	2,779,530.47	
其他应付款	619,231,163.75	619,231,163.75	
其中：应付利息	1,143,521.50	1,143,521.50	
应付股利	43,800.00	43,800.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,712,972,521.37	1,712,972,521.37	
非流动负债：			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,483,891.52	3,483,891.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,483,891.52	243,483,891.52	
负债合计	1,956,456,412.89	1,956,456,412.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	251,786,677.32	251,568,922.76	-217,754.56
所有者权益（或股东权益）	969,011,973.24	968,770,023.73	-241,949.51

合计			
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	2,925,468,386.13	2,925,226,436.62	-241,949.51

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用