

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 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张文	公务原因	崔艳秋

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高玉杰及会计机构负责人（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

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至336,000,000股，不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

详见本报告“第五节重要事项”中“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。

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

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“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》天职业字[2019]18877 号。敬请广大投资者关注年度报告“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	186

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	2018 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司，公司全资子公司
阿克苏三泰房产	指	阿克苏三泰房地产开发有限公司
阿克苏大元物业	指	阿克苏大元物业服务有限责任公司
石河子华资商贸	指	石河子市华资商贸有限公司
汇嘉食品产业园公司	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
杉杉汇嘉	指	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，公司参股公司
汇嘉小贷	指	新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，公司全资子公司
乌鲁木齐北京路购物中心	指	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
乌鲁木齐中山路店	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
昌吉购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称	汇嘉时代
公司的外文名称	Xinjiang 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	证券事务代表
姓名	董凤华	张佩
联系地址	新疆乌鲁木齐市前进街58号	新疆乌鲁木齐市前进街58号
电话	0991-2806989	0991-2806989
传真	0991-2826501	0991-2826501
电子信箱	ir@winkatimes.com	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	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	向芳芸、武亮
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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,624,436,648.65	3,027,294,011.42	19.73	2,654,213,579.42
归属于上市公司股东的净利润	70,156,301.75	102,144,071.58	-31.32	96,610,080.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,613,618.38	96,580,384.98	-68.30	85,271,802.83
经营活动产生的现金流量净额	13,590,935.76	353,030,302.21	-96.15	42,247,736.93
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,339,230,842.68	1,293,074,540.93	3.57	1,210,370,469.38
总资产	4,159,089,870.65	2,437,925,335.83	70.60	2,130,886,071.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.2923	0.4256	-31.32	0.4391
稀释每股收益(元/股)	0.2923	0.4256	-31.32	0.4391
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1276	0.4024	-68.29	0.3876
加权平均净资产收益率(%)	5.32	8.17	减少2.85个百分点	9.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.32	7.73	减少5.41个百分点	8.51

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

1、归属于上市公司净利润减少原因：好家乡超市纳入合并范围及计提商誉减值。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少原因：本年度非经常性损益增加。

(1) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,216,906.81 元。

(2) 其他符合非经常性损益定义的损益项目：32,555,086.33 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 32,555,086.33 元，系公司本期处置伊犁公司的股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该伊犁公司净资产份额的差额计入当期投资收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 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	974,600,081.80	726,551,528.99	792,531,044.43	1,130,753,993.43
归属于上市公司股东的净利润	44,588,030.86	35,469,623.05	15,902,342.20	-25,803,694.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,879,299.41	29,979,404.26	14,263,463.70	-46,579,484.00
经营活动产生的现金流量净额	118,695,641.68	-372,453,810.84	94,982,594.63	172,366,510.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	77,689.51		-2,948,094.92	3,418,244.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,893,014.79		3,304,251.87	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	13,216,906.81		8,113,866.00	8,703,496.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,153,988.58		427,663.51	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整				

对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	943,396.22		594,468.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,941,662.52		-2,946,641.65	-1,926,559.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,555,086.33			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,355,736.35		-981,827.05	-2,419,729.89
合计	39,542,683.37		5,563,686.60	11,338,277.66

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 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

公司自成立以来业务扎根新疆本土，在坚持面向一般大众消费者经营定位的基础上，以满足不同类型消费者的个性需求，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业态涵盖购物中心、传统百货、大卖场、标准超市、精品超市等。2018年9月，公司将好家乡超市纳入合并报表范围，并将其在新疆区域的11家超市及1家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理。

报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及13家超市，经营面积达49万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

2、经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。

联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝首饰、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；

自营模式：公司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国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等，公司近年持续加大超市商品自采规模，丰富自采商品品类，通过一系列举措提升自采业务对超市利润的贡献率；

租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。

报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	业态	经营方式	2018年			2017年		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	219,453.41	188,827.43	13.96%	201,744.82	172,720.30	14.39%

	自营	16,313.54	15,043.41	7.79%	12,559.80	11,712.70	6.74%
超市	联营	32,933.85	29,561.85	10.24%	28,215.75	25,927.18	8.11%
	自营	65,690.23	57,057.81	13.14%	40,360.24	35,309.70	12.51%
其他业务		28,052.64	9,632.47	65.66%	19,848.79	6,896.95	65.25%
合计		362,443.66	300,122.96	17.19%	302,729.40	252,566.83	16.57%

说明：公司本期所属于汇嘉小贷确认利息收入 35,211,491.42 元。

3、行业情况说明

2018 年全国社会消费品零售总额超 380,987 亿元，同比增长 9.0%；新疆社会消费品零售总额 3,186.97 亿元，比上年增长 5.2%。消费对经济增长的拉动作用进一步增强，并继续稳居经济增长的第一驱动力。网上零售占比明显提高，线上线下、新兴业态和传统业态加速融合成为当前消费方式多样化的重要体现。传统零售业态在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及供应链体系支撑下继续呈现回暖态势。消费体验升级成为实体零售形成聚客效应并带动客流的重要因素。

公司在深耕传统业态经营的基础上，积极寻求零售新模式、新业态的发展机遇。报告期内，公司将好家乡超市在新疆区域的 11 家超市及 1 家配送中心纳入商超体系，形成在新疆区域 9 地（城）22 店联动发展的规模经营效应，超市规模位列疆内商超连锁企业前茅。通过交流、考察等方式，对标业内优秀企业，发掘公司新的业绩增长点。

（相关数据及信息来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

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

详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 （三）资产、负债情况分析”相关内容。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）在做强公司传统门店经营业务的基础上，公司通过并购整合等手段，使公司的超市业态形成了疆内连锁经营的规模效应。新纳入公司商超体系下的好家乡超市门店，多年成熟运营，门店所在位置均位于当地核心商圈，客流稳定，并购后协同发展效应初显，未来将会为公司带来长期业绩回报。

（二）依托多年潜心经营以及与供应商建立的良好合作关系，公司的品牌形象深入人心。2018 年，公司着重打造“汇嘉时代+好家乡”的双品牌组合优势，力图以商品品质、个性化服务，不断提升顾客体验，将公司的品牌价值推升到全新的高度，助力公司健康、快速发展。

（三）以价值为引领，坚持商业本质，在传统商业模式基础上，形成了多业态协同发展格局。同时，积极研究差异化错位经营和细分经营市场策略，结合市场竞争形势与公司实际，加快业态升级创新，优化供应链建设，探索线上线下融合发展，着力提升经营能力，实现公司的可持续发展。

（四）通过移动支付在日常经营中的推广应用，以及大数据平台的汇总分析等管理理念和措

施的开展运行，有效提升了公司的经营管理水平。各级营销团队以不断创新营销策略和丰富的营销手段带动客流稳步提升，促进销售持续增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对国内外经济形势和区域市场竞争态势，公司上下攻坚克难，稳步推进公司各项业务协同发展，带动市场份额和经营业绩的稳步提升。

报告期内，主要开展以下几方面工作：

（一）紧跟行业发展趋势，以深化调整、完善布局带动提质增效

2018 年公司门店业态和定位重新梳理规划，加快传统门店调整升级。针对公司形象店——乌鲁木齐北京路购物中心，将门店经营定位逐步向中高端消费转移。20 多个国际一线品牌的落位运营及室外停车库的建成，将会有效带动门店客流提升并稳固商圈核心地位。

面对市场竞争和商圈客层的变化趋势，公司对部分传统百货门店重新定位，改造升级效益凸显。作为有着 18 年经营历史的乌鲁木齐中山路店，2018 年公司对门店进行全楼层的改造升级，全新的轻奢风格定位和品牌结构，提升了不同客层消费者的关注度和消费体验。

汇嘉时代昌吉购物中心 2018 年 12 月开业运营。公司独家引进全西北最大的室内真冰场，突破性采用人车分流、客货分流规划设计，满足其个性化、多元化的购物体验，巩固了公司在区域市场的商业地位。

（二）加速布局，优化调整，探索超市业态转型新出路

继续深耕新疆市场，进一步巩固区域优势。2018 年 9 月公司将好家乡超市在新疆区域的 11 家超市及 1 家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理。进一步扩大了公司在疆内市场的占有率，通过实施“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，公司已成为疆内最大的商超连锁企业。

建立直采自营资源平台，逐步扩大生鲜等品类的自营范围。实现生鲜商品基地、产地直采，在实施低成本策略的同时，也保障了商品的高品质供应。

为构建高效成熟的供应链系统，公司拟投资建设新疆汇嘉食品产业园项目，该项目已取得面积约 13.05 万平方米的项目建设用地使用权，该项目正按计划逐步推进。

（三）创新思路，扩销增效，提升整体营运水平

继续推出独具特色的大型主题营销活动和节庆、会员营销。为扩大活动效应，专注于新媒体精准化营销，利用异业资源，加强品牌间的联合营销。充分发挥餐饮、娱乐等功能项目的吸客优势，实现营销整合，顾客共享。截至 2018 年底，公司有效会员人数达 121 万。

转变营运管理思路，改变营运工作方法。实现以终端现场为主的动态管理，以品类区分的精细化管理，以标准化、制度化考核。积极参与门店经营建设，切实提升公司整体营运水平。

（四）强化职能监督，实现关口前移，助推人力资源集约化管理

积极落实薪酬改革方案，不断健全完善综合激励机制。2018 年公司推出租赁 MSS 系统上线，全面掌控租赁业务动态。大力实施“人才强企”战略，制定人才发展规划和年度计划，构筑起“培训—考核—使用—待遇”一体化的人才培养格局。进一步改进工作作风，加强总部战略引领、管控服务职能，建立统一领导、统筹协调的管理体系。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 334,391.02 万元，同比增长 18.21%。归属于上市公司股东的净利润 7,015.63 万元，同比下降 31.32%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,624,436,648.65	3,027,294,011.42	19.73

营业成本	3,001,229,644.27	2,525,668,404.66	18.83
销售费用	306,532,359.04	179,204,866.67	71.05
管理费用	151,984,981.69	109,823,492.51	38.39
研发费用			
财务费用	43,717,351.94	17,222,380.43	153.84
经营活动产生的现金流量净额	13,590,935.76	353,030,302.21	-96.15
投资活动产生的现金流量净额	-570,841,482.03	-421,132,476.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	648,636,925.95	-16,522,432.33	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入较上年同期增长19.73%，主要系本期好家乡超市纳入合并以及公司门店百货、超市销售收入较上年同期增长所致；

(2) 营业成本较上年同期增长18.83%，主要系本期好家乡超市纳入合并以及公司营业成本、营业收入同步增长所致；

(3) 销售费用较上年同期增长71.05%，主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及公司门店促销费用、门店装修费摊销等增加所致；

(4) 管理费用较上年同期增长38.39%，主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及门店人员工资、社保费用上升等原因；

(5) 财务费用较上年同期增长153.84%，主要系公司银行借款利息支出较上年同期增加所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降96.15%，主要系公司本期汇嘉小贷发放贷款支出影响所致。购买商品与销售商品变动比例接近所致。

(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 (%)
主商业	3,343,910,240.65	2,904,904,953.66	13.13	18.21	18.24	减少0.20个百分点
其他业务	280,526,408.00	96,324,690.61	65.66	41.33	39.66	增加0.41个百分点
合计	3,624,436,648.65	3,001,229,644.27	17.19	19.73	18.83	增加0.62个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	2,357,669,449.04	2,038,708,393.03	13.53	10.01	10.54	减少0.41个百分点
超市	986,240,791.61	866,196,560.63	12.17	43.82	41.45	增加1.47个

其他业务	280,526,408.00	96,324,690.61	65.66	41.33	39.66	百分点 增加 0.41 个 百分点
合计	3,624,436,648.65	3,001,229,644.27	17.19	19.73	18.83	增加 0.62 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
乌鲁木齐	1,586,128,317.31	1,299,729,509.38	18.06	32.86	31.94	增加 0.57 个 百分点
昌吉	750,276,595.40	623,737,285.87	16.87	6.96	5.79	增加 0.92 个 百分点
五家渠	184,611,325.43	150,148,350.40	18.67	17.28	16.54	增加 0.52 个 百分点
石河子	18,163,260.87	15,318,411.09	15.66			
奇台	4,564,628.56	4,029,375.95	11.73			
克拉玛依	368,541,149.64	316,603,968.88	14.09	1.09	1.16	减少 0.06 个 百分点
哈密	9,853,408.99	7,864,968.97	20.18			
库尔勒	695,036,916.10	576,479,615.41	17.06	13.94	13.22	增加 0.53 个 百分点
阿克苏	7,261,046.35	7,318,158.32	-0.79			
合计	3,624,436,648.65	3,001,229,644.27	17.19	19.73	18.83	增加 0.62 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

(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	情况说明

						动比例 (%)	
主营业	商品成本	2,904,904,953.66	96.79	2,456,698,874.46	97.27	18.24	
其他业务	其他业务	96,324,690.61	3.21	68,969,530.20	2.73	39.66	
合计		3,001,229,644.27	100.00	2,525,668,404.66	100.00	18.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营业-百货	商品成本	2,038,708,393.03	67.93	1,844,155,258.77	73.02	10.55	
主营业-超市	商品成本	866,196,560.63	28.86	612,543,615.69	24.25	41.41	
其他业务	其他业务	96,324,690.61	3.21	68,969,530.20	2.73	39.66	
合计		3,001,229,644.27	100.00	2,525,668,404.66	100.00	18.83	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 6,862.61 万元，占年度销售总额 1.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,752.56 万元，占年度销售总额 0.48 %。

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	26,015,697.37	0.72	否
客户 2	17,525,645.72	0.48	是
客户 3	10,035,690.86	0.28	否
客户 4	8,064,900.69	0.22	否
客户 5	6,984,156.10	0.19	否
合计:	68,626,090.75	1.89	

前五名供应商采购额 46,036.15 万元，占年度采购总额 15.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元 币种：人民币

供应商	采购成本	占公司采购总额比例 (%)	是否关联交易
供应商 1	152,388,135.50	5.04	否
供应商 2	89,387,747.70	2.95	否
供应商 3	82,777,389.90	2.74	否
供应商 4	78,587,305.90	2.60	否
供应商 5	57,220,955.91	1.89	否
合计:	460,361,534.91	15.22	

其他说明
无

3. 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	306,532,359.04	179,204,866.67	71.05
管理费用	151,984,981.69	109,823,492.51	38.39
财务费用	43,717,351.94	17,222,380.43	153.84

本报告期销售费用较上年同期上涨 71.05%，主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及公司门店促销费用、门店装修费摊销等增加所致；

本报告期管理费用较上年同期上涨 38.39%，主要系本期好家乡超市纳入合并范围影响以及门店人员工资、社保费用上升等原因；

本报告期财务费用较上年同期上涨 153.84%，主要系公司银行借款利息支出较同期增加所致。

4. 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

5. 现金流

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 (%)
销售商品、提供劳务收到现金	4,229,443,918.16	3,485,489,722.73	21.34
收到其他与经营活动有关现金	111,656,370.50	64,051,791.79	74.32
购买商品、接受劳务支付现金	3,526,593,598.89	2,777,326,223.12	26.98
支付给职工以及为职工支付现金	176,067,619.23	121,376,231.99	45.06
支付各项税费	135,028,665.57	129,716,362.71	4.10
支付其他与经营活动有关现金	196,322,476.77	168,248,394.49	16.69
经营活动产生的现金流量净额	13,590,935.76	353,030,302.21	-96.15
取得投资收益收到现金	493,618.36	673,115.94	-26.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	132,213.71	529,336.75	-75.02
收到其他与投资活动有关现金	28,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	402,601,916.33	159,844,929.23	151.87
支付其他与投资活动有关现金	120,000,000.00	250,000,000.00	-52.00
投资活动产生的现金流量净额	-570,841,482.03	-421,132,476.54	不适用
吸收投资收到现金			
取得借款收到现金	965,050,000.00	231,850,000.00	316.24
偿还债务支付现金	261,850,000.00	218,301,279.00	19.95
分配股利、利润或偿付利息支付现金	54,563,074.05	30,071,153.33	81.45

筹资活动产生的现金流量净额	648,636,925.95	-16,522,432.33	不适用
---------------	----------------	----------------	-----

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合的 2018 年利润表，并结合公司经批准 2019 年度预算，公司管理层编制未来五年的预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：销售收入、销售毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数：预测期销售收入 2019 年增长为 10.00%，2020-2021 年增长为 13.00%，2022 年增长为 10.00%，2023 年增长为 5.00%，以后年度保持稳定；销售毛利率为 13.00%；管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 10.71%为折现率。经测算，可收回金额为 497,000,000.00 元，低于包括全体股东商誉的资产组或资产组组合的账面价值，计提商誉减值金额 20,806,481.28 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	33,989.71	8.17	17,628.27	7.23	92.81	汇嘉小贷贷款利息收入 2,803 万元；其他货币资金 7,097.54 万元。主要因本期合并好家乡超市影响及处置伊犁汇嘉股权收到的股权转让款致使货币资金同比增加。
应收票据及应收账款	12,443.66	2.99	7,954.85	3.26	56.43	应收账款增加 6,290.52 万元，主要是本期团购业务增加，未收回的赊销款增加所致。
预付款项	2,640.77	0.63	1,548.23	0.64	70.57	主要是本期合并好家乡超市影响及预付租金增加所致。
存货	20,124.56	4.84	9,200.78	3.77	118.73	主要是本期合并好家乡超市影响所致。
其他流动资产	5,369.48	1.29	966.50	0.40	455.56	主要是本期合并好家乡超市影响以及增值税待抵扣及待认证税金同比增加所致。
长期股权投资	3,566.11	0.86	1,347.28	0.55	164.69	主要是本期对外投资杉杉汇嘉所致。
固定资产	152,168.78	36.59	82,927.18	34.02	83.50	好家乡超市纳入合并范围固定资产增加。
在建工程	2,517.63	0.61	4,259.93	1.75	-40.90	在建工程转长期待摊费用及固定资产。
无形资产	9,091.02	2.19	12,609.16	5.17	-27.90	主要原因是本期处置伊犁汇嘉

						致使土地使用权减少。
长期待摊费用	53,432.42	12.85	19,954.32	8.18	167.77	主要原因是因门店装修导致摊销费用增加。
其他非流动资产	-	-	50.00	0.02	-100.00	主要原因是收回前期预付的款项。
短期借款	74,505.00	17.91	23,185.00	9.51	221.35	银行借款的增加。
应付票据及应付账款	110,498.87	26.57	60,089.89	24.65	83.89	好家乡超市纳入合并范围的合并增加；昌吉购物中心应付账款增加。
预收款项	35,052.70	8.43	15,871.56	6.51	120.85	主要原因是本期合并好家乡超市影响以及大客户团购业务增加，尚未消费的预收储值卡余额增加。
应付职工薪酬	2,642.81	0.64	964.89	0.40	173.90	主要原因是本期合并好家乡超市影响以及本期工资薪酬增加导致期末未支付金额增加。
其他应付款	25,549.42	6.14	11,690.98	4.80	118.54	主要是本期合并好家乡超市影响所致。
预计负债	257.40	0.06	131.66	0.05	95.50	主要原因是本期合并好家乡超市导致未决诉讼增加。
递延收益	914.09	0.22	578.43	0.24	58.03	会员积分。
递延所得税负债	6,457.37	1.55	-	-		主要是本期合并好家乡超市影响所致。

其他说明
无

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,728,045.63	详见附注七、1
固定资产	953,312,328.34	借款抵押
无形资产	46,351,020.00	借款抵押
固定资产	47,883,511.74	详见说明
投资性房地产	289,935,852.52	借款抵押
合计	1,414,210,758.23	/

说明：截至资产负债表日，本公司所属子公司好家乡超市以其拥有的固定资产账面价值47,883,511.74元作为抵押物向新疆农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行取得的借款已到期偿还，尚未办理解押手续，抵押合同有效期至2019年3月24日。

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

2018年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，居民消费支出已经成为GDP的主要推动力之一。新概念、新商业模式不断迭代，

零售行业逐渐回归其商业本质，实现人-货-场的三者联动，并从体验和效率两个角度去探索最佳的零售模式，提供更好的产品、价格和服务，推动客流量的吸取、留存和转化。

对于 2018 年的传统零售行业来说，迭代创新、供应链整合、效率提升等已成为共识。在此趋势驱动下，实体零售企业更加注重供应链的重塑和全产业链效率的提升，传统资源与先进技术充分融合交换，以创新发展带动效率、业绩显著提升。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		自有+租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
乌鲁木齐	百货、超市	1	0.88	3	2.60	4	11.92
昌吉	百货、超市			4	29.28		
五家渠	百货、超市			1	3.24		
石河子	超市			1	0.85		
奇台	超市			1	1.49		
克拉玛依	百货、超市			2	2.85		
哈密	超市			1	1.63		
库尔勒	百货、超市	1	17.65	1	1.20	1	3.23
阿克苏	超市			1	1.57		
合计	-	2	18.53	15	44.71	5	15.15

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 门店变动情况

①新开业门店

报告期，公司除将好家乡超市 11 家门店纳入商超体系统一运营管理外，新开业 2 家门店，（详见公司 2018 年 10 月 31 日发布的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2018 年第三季度经营数据的公告》（公告编号：2018-051）），具体情况如下：

地区	门店	地址	建筑面积(平方米)	开业时间	物业权属	租赁期限
昌吉	汇嘉时代昌吉购物中心	昌吉市中山路 133 号	213,983.43	2018 年 12 月	租赁	11 年
	汇嘉时代昌吉民街超市	昌吉市 19 区 1 丘 60 栋	4,615.57	2018 年 9 月	租赁	7 年
	合计	-	218,599.00	-	-	-

②调整重新开业门店

因好家乡超市英阿瓦提店相关租赁事项进行重新约定，2018 年 11 月，好家乡超市与阿克苏三泰房产签署《解除合同协议书》，解除双方 2011 年 11 月签署的《房屋场地租赁与设备设施使用合同》、2012 年 4 月签署的《房屋场地租赁与设备设施使用合同的补充合同》、2015 年 12 月签署的《房屋场地租赁与设备设施使用合同的补充合同二》，以上合同自 2019 年 2 月 28 日解除，

自解除之日起原合同中约定的双方权利义务终止，未履行的部分不再履行。同时，好家乡超市与阿克苏大元物业以及保证人阿克苏三泰房产三方签署《解除合同协议书》，解除好家乡超市与阿克苏大元物业 2010 年 11 月签署的《物业管合同》和 2012 年 4 月签署的《物业管理合同补充协议》，上述合同、协议自 2019 年 2 月 28 日解除，自解除之日起原合同中约定的双方权利义务终止。

同月，公司与阿克苏三泰房产签署商业合作协议，对公司租赁阿克苏三泰房产位于阿克苏英阿瓦提路左岸明珠小区商业物业开设好家乡超市英阿瓦提店的有关事项进行约定，原租赁面积不变。双方合作期为 2019 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。

好家乡超市英阿瓦提店于 2018 年 12 月 4 日重装开业。

③报告期内公司未关闭门店。

④待开业门店情况

(一)好家乡超市石河子子午店原门店物业出租方石河子市华资商贸于 2019 年 1 月 2 日向石河子市人民法院提起诉讼，将好家乡超市和好家乡超市石河子子午店列为共同被告，诉请法院判令解除其与好家乡超市的租赁合同，并要求判令赔偿其房屋损失费每日 22,034.28 元至归还房屋之日、用电服务费 73,500 元、违约金 747,848.40 元以及承担相应的诉讼费用。石河子市人民法院已于 2019 年 4 月 8 日开庭审理此案。

为维护公司的合法权益，好家乡超市于 2019 年 4 月 8 日当庭提出反诉，请求法院判令出租方退还 2013 年 1 月 1 日以来收取的物业管理费和电费附加形成的管理费。截止本报告披露日，法院尚未作出判决。

好家乡超市石河子子午店于 2019 年 3 月 14 日闭店调整。公司与新疆渝都联华商贸有限责任公司签订租赁合同，公司租赁其位于新疆石河子市北二路 22-D1 号，面积为 8,477.85 平方米的商业房产，租期 12 年，租金共计 2,715.3 万元。迁址运营好家乡超市石河子子午店，经工商管理机关核准，更名为“新疆好家乡超市有限公司石河子市成渝店”，预计于 2019 年 4 月底前开业运营。

(二)公司于 2018 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司部分股权的议案》，转让完成后，杉杉商业集团有限公司持有杉杉汇嘉 80% 股权，公司持有杉杉汇嘉 20% 股权。已于 2019 年 1 月完成了股权变更。此项目预计于 2020 年年底开业运营。

(三)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。根据超市业态的运营规划，公司对投资建设的昌吉市汇嘉时代石河子路超市的装修设计进行了相应调整，预计于 2019 年年底开业运营。

(2) 店效

地区	经营业态	较上年同期平均销售增长率 (%)	每平方米营业面积销售额 (万元)	每平方米建筑面积租金 (万元)
乌鲁木齐	百货	31%	1.99	0.16
	超市	-51.42%	0.74	0.008
昌吉	百货	-39%	0.91	0.01
	超市	-52.46%	0.83	0.023
五家渠	百货	-5%	0.58	0.12
	超市	16.45%	1.80	0.028
石河子	超市	-	0.22	0.007
奇台	超市	-	0.05	0.003
克拉玛依	百货	4%	2.52	2.38
	超市	-63.98%	1.06	0.014
哈密	超市	-	0.09	0.006
库尔勒	百货	-27%	0.73	0.07
	超市	-14.28%	0.91	0.009
阿克苏	超市	-	0.07	0.002

(3) 主要促销、营销活动

2018 年公司实施百货营销活动 37 档，超市营销活动 30 档。全年公司百货 A 类活动 14 档。公司坚持在创新营销思路、手段和渠道上下功夫，首次尝试新媒体直播平台开展营销宣传。通过品牌间的异业联合销售、公益营销等个性化营销活动，取得了较好的宣传效果。

(4) 会员情况

会员特征	会员数量	销售占比
34 岁以下	718,805	75.9%
35-55 岁	453,581	19.8%
56 岁以上	89,785	4.3%
合计	1,262,171	100%

(5) 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	2018 年采购额（含税进价）	2018 年库存金额（含税进价）
百货	18,998.67	3,891.66
超市	61,345.65	17,500.39
合计	80,344.32	21,392.05

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 经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，公司及控股公司共同设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，开展小额贷款业务。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，新疆汇嘉时代小额贷款有限公司注册资本金调整为 3 亿元，实际投资额超出原拟定的投资额人民币 1 亿元。投资额调整后，公司出资人民币 2 亿元，乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币 5000 万元设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于调整小额贷款公司投资额及股权结构的公告》（公告编号：2018-015）。该公司已于 2018 年 3 月完成工商注册登记工作，目前处于正常经营中。

(2) 经公司第四届董事会第十七次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过，公司以 13,250 万元，受让新疆好家乡超市股份有限公司 14 名自然人股东 49% 的股权。公司已于 2018 年 9 月办理完毕新疆好家乡超市股份有限公司由股份有限公司变更为有限公司以及上述股权受让的工商变更登记手续，并取得新疆好家乡超市有限公司营业执照。变更后公司持有好家乡超市 100% 股权，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-044）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

参见上述“对外股权投资总体分析”。

(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

1、公司于 2018 年 11 月 6 日召开的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 90% 的股权转让给自然人李福清；将持有的伊犁汇嘉时代百货有限公司 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时代百货有限公司 90% 股权，朱翔持有伊犁汇嘉时代百货有限公司 10% 股权。公司不再持有伊犁汇嘉时代百货有限公司股权，其不纳入公司合并报表范围。公司于《股权转让合同》签署前与伊犁汇嘉时代百货有限公司及李福清先行签署了《结算还款协议》，就公司与伊犁汇嘉时代百货有限公司对 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）。

根据上述《股权转让合同》和《结算还款协议》约定，公司已按期收到全部股权转让款 28,361,575.58 元及伊犁汇嘉时代百货有限公司清偿的垫付款 31,638,424.42 元，并已办理完毕工商变更登记手续。伊犁汇嘉时代百货有限公司将于 2019 年 6 月 30 日前，将剩余款项向公司清偿完毕。

为按期收回全部垫付款项，公司与李福清签署了《股权质押合同》，已办理股权质押相关手续。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让控股及参股公司股权的进展公告》（公告编号 2019-004）。

2、公司于 2018 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司部分股权的议案》，公司将持有的新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司 20% 的股权，经双方协商确定，以实缴注册资本额 200,000 元转让给杉杉商业集团有限公司。

目前公司已按期收到全部股权转让款 200,000 元，并已办理完毕工商变更登记手续。转让完成后，杉杉商业集团有限公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司 80% 股权，公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司 20% 股权。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号 2018-057）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让控股及参股公司股权的进展公告》（公告编号 2019-004）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	控股公司名称	业务性质	注册 资本	持股 比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	44,571.97	19,558.03	58,984.03	2,159.97
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	25,627.63	10,011.14	36,071.23	1,637.12
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	28,286.83	15,316.65	26,002.87	772.46
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3176	100%	73,131.14	3,751.04	53,287.67	1,581.44
5	新疆好家乡超市有限公司	超市零售	2449	100%	84,261.35	-18,728.09	20,517.64	-2,276.57

(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

零售行业龙头通过获取核心资源，优化业务配比，实现全渠道模式发展。传统零售企业根据自身业务模式和区域发展特点，在压力之下谋求转型，通过创新业态、选址布局、缩减成本等努力提升整体业绩水平。

线上线下深度融合成为零售行业发展的大趋势，传统与新兴融合，产业与资本互动，零售渠道的竞争已从机会型走向能力型，从速度取胜到效率为王，行业整体进入双线融合发展的新阶段。重构数字化驱动的供应链体系成为零售行业转型升级的核心，打通产业上下游，最终实现全产业链的效率提升。以优质的商品品质和购物体验，满足消费者多元化、多层次的消费需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将坚持稳中求进的工作基调，有效推进全年各项经营计划的稳步实施。

1、抓好门店升级改造工作。2019 年公司预计投入 3,878 万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级。通过优化业态结构，完善功能设施，提升消费者的购物体验。通过强化服务培训，不断构建、完善会员服务体系。加强信息系统建设，进一步运用“大数据”、“移动支付”等先进技术和方法，提高运营管理水平。

2、全面提升超市自营直采销售比例，丰富自营商品品类，为疆内地州农户搭建产销平台。持续优化供应链建设，预计于 2019 年开工建设的新疆汇嘉食品产业园项目，将会构建公司产、供、销一条龙的运营体系，提升自有品牌占比，实现品类、成本的可控，对于提高公司核心竞争力具有战略意义。

3、牢固树立成本意识，在扩销增效的同时逐步压缩公司管理、营销、采购等各环节的成本费用，形成勤俭节约的良好氛围和降本增效的长效机制。全面控制营销活动范围及力度，科学制定各项营销措施，通过事前测算、事中管控、事后监督等手段，稳守毛利红线，提升盈利能力。

4、逐步完善公司各项内控制度建设，不断优化总部组织管控体系，规范总部管理职能，提高总部管控能力，建成以职能管控为支撑，以监督问责为保障的总部管控和流程体系。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、2018 年国内经济运行稳中有进，居民收入持续增长。但是经济结构调整仍将对国内经济发展带来诸多影响，消费市场运行的波动性风险依然存在。面对纷繁复杂的宏观经济形势，公司将积极研究国家宏观政策，紧抓行业发展脉络，力争减少或降低不利因素影响。

2、2018 年公司所处的疆内零售市场竞争仍十分激烈，竞相开展的促销活动进一步摊薄实体零售企业的利润贡献。公司将在加大市场调研力度的基础上积极研判竞争对手，优化业态结构，降本增效，提高并扩大自营商品比重，提升企业盈利能力。

3、公司将根据实际情况适时调整短期经营战略，会给公司带来新建项目选址、经营模式调整、培育期业绩影响等经营风险。公司将组织管理层深入讨论分析，进行严密的财务测算，将经营风险规避到最小范围。

4、随着公司业务模块和经营领域的增加，日常经营风险防范成为公司常抓不懈的重要工作。经营环节的过程管控、审批流程的科学合理、内控制度的实施运行都将使公司不断提高规范化运行质量，促进公司可持续发展。

(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

经公司第四届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度权益分派方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，按每 10 股派 1 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 24,000,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。上述利润分配方案已于 2018 年 7 月 16 日实施完毕。

公司独立董事和监事会对 2017 年度权益分派方案均发表了同意的意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司以网络互动方式于 2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年度利润分配投资者说明会，就利润分配事项与投资者进行互动交流。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度利润分配投资者说明会预告公告》（公告编号：2018-027）

(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（%）
2018 年	0	0	4	0	70,156,301.75	0
2017 年	0	1.00	0	24,000,000.00	102,144,071.58	23.50
2016 年	0	0.81	0	19,440,000.00	96,610,080.49	20.12

(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司 2019 年拟新建的项目及改造项目资金投入较大，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2018 年度不进行现金分红。	公司本次留存未分配利润的用途和使用计划主要包括以下三项：1、为进一步提升门店整体物业质量，完善相关设备设施，有效改善公司总部办公环境等，经公司总经理办

	<p>公会审议通过，2019 年公司预计投入 3878 万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级；2、为构建公司产、供、销一条龙的运营体系，公司预计于 2019 年开工建设新疆汇嘉食品产业园项目。公司全资子公司汇嘉食品产业园公司在新疆生产建设兵团十二师公共资源交易中心于 2019 年 2 月 15 日举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经过公开竞价以人民币 4415 万元取得上述地块的国有建设用地使用权，公司将尽快完成项目投资建设的可行性研究和项目立项等工作；3、公司拟在 2019 年全面提升超市自营直采销售比例，加大采购资金的投入，不断丰富自营商品品类，有效提升公司整体毛利水平。</p>
--	--

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	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞（离任）、王立峰、胡建忠（离任）、董凤华、罗仁全（离任）、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	担任本公司董事或高级管理人员的股东潘锦海、樊文瑞（离任）、王立峰、胡建忠（离任）、董凤华、马丽（离任）、师银郎、宋丽芬、	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	-	否	是	-	-

	王芳及关联股东潘艺尹。	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。	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。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。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%。	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。	1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后	-	否	是	-	-

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

		所有。					
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。	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告，并在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。	-	否	是	-	-
其他	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。	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	-	否	是	-	-
其他	董事、高级管理人员关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺。	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪	-	否	是	-	-

			<p>酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</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。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。</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。	<p>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。</p>	-	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。	<p>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。</p>	-	否	是	-	-	
解决土地等产权瑕疵	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于竞买昌吉两宗土地事项的承诺。	<p>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。</p>	-	否	是	公司已于 2015 年 10 月取得昌吉中山路两宗土地的土地证	-	
其他	其他	本公司控股股东暨实	公司依据《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借	-	否	是	2018 年 11	-

承诺		际控制人潘锦海关于向好家乡超市借款的兜底清偿承诺。	款贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿程序后，借款人未能向公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本息。承诺不给上市公司造成损失。				月，公司与好家乡超市及公司控股股东暨实际控制人潘锦海签订协议，因好家乡超市已归还借款本息，解除兜底承诺。	
----	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
-	187,000,000	181,800,000	已清偿全部借款本金及利息	2019年3月12日	187,000,000	5,200,000	现金偿还	5,200,000	2018年12月21日
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					-				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					-				
导致新增资金占用的责任人					-				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					-				
已采取的清欠措施					截至2019年3月21日，公司控股股东及其关联方已偿还全部资金本金227,000,000元及相应利息。				
预计完成清欠的时间					-				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》（公告编号：2019—013）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（公告编号：2019—016）、《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—017）。				

四、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

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年10月30日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示	<p>合并资产负债表：应收票据及应收账款期末调增 124,436,601.04 元，应收票据期末调减 8,139,286.00 元，应收账款期末调减 116,297,315.04 元；应收票据及应收账款期初调增 79,548,537.91 元，应收票据期初调减 26,156,422.69 元，应收账款期初调减 53,392,115.22 元。</p> <p>母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末调增 61,449,796.55 元，应收账款期末调减 61,449,796.55 元；应收票据及应收账款期初调增 20,218,970.85 元，应收账款期初调减 20,218,970.85 元。</p>
将“应收利息”、“应收股利”以及“其他应收款”合并为“其他应收款”列示	<p>合并资产负债表：其他应收款期末调增 9,224,745.06 元，应收利息期末调减 9,224,745.06 元。</p> <p>母公司资产负债表：无影响。</p>
将“固定资产”、“固定资产清理”合并为“固定资产”列示	无影响
将“在建工程”与“工程物资”合并为“在建工程”列示	无影响
将“应付票据”与“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”列示	<p>合并资产负债表：应付票据及应付账款期末调增 1,104,988,667.14 元，应付票据期末调减 215,133,713.98 元，应付账款期末调减 889,854,953.16 元；应付票据及应付账款期初调增 600,898,949.96 元，应付账款期初调减 600,898,949.96 元。</p> <p>母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末调增 381,301,313.81 元，应付票据期末调减 4,540,000.00 元，应付账款期末调减 376,761,313.81 元；应付票据及应付账款期初调增 229,078,007.33 元，应付账款期初调减 229,078,007.33 元。</p>
将“应付利息”、“应付股利”以及“其他应付款”合并为“其他应付款”列示	<p>合并资产负债表：其他应付款期末调增 1,536,391.91 元，应付利息期末调减 1,492,591.91 元，应付股利期末调减 43,800.00 元；其他应付款期初调增 370,698.58 元，应付利息期初调减 326,898.58 元，应付股利期初调减 43,800.00 元。</p> <p>母公司资产负债表：其他应付款期末调增 1,187,321.50 元，应付利息期末调减 1,143,521.50 元，应付股利期末调减 43,800.00 元；其他应付款期初调增 368,116.67 元，应付利息期初调减 324,316.67 元，应付股利期初调减 43,800.00 元。</p>
将“长期应付款”与“专项应付款”合并为“长期应付款”列示	无影响
合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	无影响

合并利润表及利润表中在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目	合并利润表：利息费用本期调增 32,067,867.70 元，利息收入本期调增 662,071.34 元；利息费用上期调增 8,849,815.70 元，利息收入上期调增 2,394,667.78 元。 母公司利润表：利息费用本期调增 25,352,048.62 元，利息收入本期调增 460,862.25 元；利息费用上期调增 5,774,930.63 元，利息收入上期调增 2,344,711.26 元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，并分别支付 100 万元和 40 万元的审计费用。

以上事项还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临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

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)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
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	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。	2,200,000		北京市海淀区人民法院于2017年4月作出驳回原告北京松联科技有限公司的起诉的裁定。北京松联科技有限公司于2017年5月向北京市第二中级人民法院提出上诉,北京市第二中级人民法院作出撤销原裁定,发回重审的裁定。北京市海淀区人民法院已于2019年1月15日开庭重新审理此案。	截止本报告发出日,北京市海淀区人民法院尚未作出裁定。	
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(反诉被告)	好家乡超市(反诉原告)、许平		诉讼	2018年1月,本公司与好家乡超市签订补充协议,约定“原增资协议及补充协议约定的由本公司向好家乡出借的年利率为12%的5000万元借款经协商一致不再履行,已经履行的部分,由好家乡超市连本带息向本公司清偿。在协议签订二十个工作日全部清偿完毕。”截至起诉前,好家乡超市仍未履行清偿义务,连带清偿责任人好家乡超市法定代表人许平也未履行清偿义务。	40,510,800		2018年7月10日,乌鲁木齐市中级人民法院开庭审理了此案并于2018年7月27日作出民事判决。	案件已通过调解结案,并由法院出具民事调解书,公司撤诉,案件审结。	

			<p>上述 5000 万元借款，本公司分三次向好家乡超市支付。因本公司在起诉时仍希望双方通过谈判的方式解决，因此，本公司仅对其中一笔 3751 万元的借款及利息向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告、许平向本公司连带清偿借款本金及利息共计 4051.08 万元，并承担案件诉讼费和送达费用。本公司为实现债权，申请了诉讼保全，乌鲁木齐市中级人民法院作出相应裁定予以支持。</p> <p>好家乡超市提起反诉，请求判令公司赔偿经济损失 1100 万元，并由公司承担反诉费用。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

2019年4月15日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》（[2019]3号）（以下简称“《决定书》”），截止目前，公司未受到除上述文件以外的其他任何处罚。

根据《决定书》所涉及事项，公司高度重视，已逐步作出相应的整改措施：

1、2019年3月21日，公司董事会、监事会分别作出决定，对相关责任人采取如下问责及处理措施：（1）对公司董事长暨实际控制人、汇嘉小贷董事长潘锦海，要求其向公司董事会承诺不再发生类似事件，并扣罚12个月工资；（2）对公司董事兼副总经理、汇嘉小贷总经理王立峰给予通报批评，扣罚12个月绩效奖金；（3）根据《公司章程》第九十九条规定，对其他未尽到勤勉义务的公司董事兼总经理薛意静、董事兼财务总监高玉杰、董事兼副总经理师银郎、董事宋丽芬给予通报批评；（4）根据《公司章程》第一百四十七条规定，对未能有效监督公司依法合规运营的监事彭志军、韩丽娟、许建东给予通报批评。

2、2019年4月18日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。规范与实际控制人及其他关联方之间的交易和资金往来管控等流程，杜绝此类事件再次发生。

3、针对《决定书》所涉及事项及要求，公司正在积极制定培训计划及整改措施，推进落实整改工作，并及时履行信息披露义务。

十二、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。

2019年4月15日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》（[2019]3号），公司及控股股东、实际控制人潘锦海被中国证券监督管理委员会新疆监管局采取出具警示函的行政监管措施，并记入中国证监会诚信档案。详见：《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019—019）。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关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

十四、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

(1) 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》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司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公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。昌吉购物中心已于 2018 年 12 月开业运营。

(2) 公司第四届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。2018 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元。

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因及其他说明
租 赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	80	62.03	-
	新疆乐天建设投资有限公司	130	117.25	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,200	384.74	本期支付2018年11月1日-2018年12月31日租金。
小计		2,410	564.02	
提供服 务	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	100	94.34	托管服务。
	潘丁睿	76.00	10.74	提供商铺租赁服务，因公司整体装修，减免部分租金。
	潘锦财	4	1.44	-
	潘锦兰	25	71.51	商铺联租。
小计		205.00	178.03	
施 工	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	450	93.43	-
	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	2,000	1,967.22	-

小计		2,450	2,060.65	
财务资助	新疆好家乡超市有限公司	7,000	19,090	于2018年9月将好家乡超市纳入合并范围前,对好家乡超市增加扶持资金。
	新疆诚尚德商贸有限公司	1,500	1,500	-
小计		8,500	20,590	
捐赠	新疆汇嘉十分孝心基金会	282.88	282.88	-
小计		282.88	282.88	
接受劳务	新疆宝开茂建材有限公司	-	707.98	-
小计		-	707.98	
销售商品	昌吉市汇投房地产开发有限公司	-	1,752.56	储值卡赊销金额2215万元,截止报告期末,已消费1,752.56万元。
小计		-	1,752.56	
合计		13,847.88	26,136.12	

原克拉玛依汉博文化投资有限公司于2018年11月9日更名为“克拉玛依汇嘉文化投资有限公司”。

2018年预计发生日常关联交易金额共计13,847.88万元,实际发生日常关联交易金额共计26,136.12万元,主要由于公司2018年9月将好家乡超市纳入合并范围前,对好家乡超市增加扶持资金。

本事项经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,公司独立董事在董事会召开之前对2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易事项预计情况进行了审核,并发表独立意见,认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,定价标准公平、公开、公正,有据可依,交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上,关联董事均按规定回避表决,符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

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

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	21,105.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	21,105.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	21,105.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	15.76
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)	11,000.00
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)	11,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	公司为新疆好家乡超市有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行11,000.00万元借款提供保证担保；公司为昌吉市汇嘉时代百货有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行10,000.00万元借款提供保证担保；公司为克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行105万元借款提供保证担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 经 2018 年 10 月 26 日公司总经理办公会审议, 经双方协商, 公司昌吉购物中心拟对原与关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司签署的房屋租赁合同部分条款进行修订并签署补充协议。具体修订内容如下:

2.1 租赁期限以公司昌吉购物中心开业为起租日计算, 预计 2018 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日止, 共计 11 年。

2.2 双方约定, 租金以 2018 年 11 月 1 日为起租日。

2.3 双方约定, 租赁年租金为前 6 年每年 2,500 万元, 后 5 年每年 3,000 万元, 总计租金 30,000 万元 (大写: 叁亿元整)

2.4 租金的结算方式: 首年租金, 于 2018 年 12 月底前支付全年租金。自 2020 年起, 按季度支付租金, 每年 1 月、4 月、7 月、10 月支付季度租金。

(二) 2018 年 4 月至 2019 年 3 月, 汇嘉小贷累计向公司实际控制人及其关联方转贷 31 笔款项, 资金合计 22,740 万元。截止 2019 年 3 月 21 日, 公司实际控制人及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》(公告编号: 2019—013)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》(公告编号: 2019—016)、《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—017)。

十七、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

2018 年, 面对激烈的市场竞争, 公司上下迎难而上, 秉承“诚信正直、勇于负责、学习创新、乐观豁达、爱与感恩”的企业核心价值观, 在稳步推进公司各项业务发展的同时, 践行社会责任, 积极回馈社会, 坚持可持续发展。

1、股东及债权人权益保护

公司用制度保障权益, 通过自愿性信息披露以及开展股东大会网络投票的方式, 确保广大中小投资者充分行使知情权和表决权。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》

规定,公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层组成的“三会一层”议事制度。公司将进一步加强自律,增强规范运作意识,切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司在稳健发展的同时,关注投资者的回报,通过现金分红等多种途径,提高投资者回报水平。报告期,公司共计派发现金股利 24,000,000 元。

公司在经营过程中,充分考虑债权人的合法权益,严格遵守信贷合同,与各债权人形成了相互信任、相互支持的良好稳定合作关系。

2、供应商和消费者的权益保护

公司秉承诚实守信、互惠互利的原则,维护供应商的合法权益、增强招商合作的透明度。在平等互利、合作共赢的基础上,与供应商建立长期的合作纽带关系。

公司把满足消费者的需求、以消费者需求为导向作为企业服务理念,注重商品售后服务,积极应对顾客投诉及意见建议。严厉打击假冒伪劣商品,为消费者提供高品质商品,确保消费者合法权益不受侵害。

3、员工权益保护责任

公司大力实施“人才强企”战略。制定人才发展规划和年度计划,分步骤选派专业骨干参加高层次培训。逐步引导员工制定职业规划,开展丰富多样的节庆集体活动,多达上千次员工参与其中。树立员工的发展远景和归宿感,实现员工与企业的共同发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,按照平等自愿、协商一致的原则,与员工签订书面劳动合同,并依法按时足额为职工缴纳“五险一金”。

4、社会回报责任

报告期内,公司将年度销售收入的 1% 捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会,开展敬老爱亲等社会公益慈善活动。2018 年公司共提供就业岗位 1400 余个,为解决下属门店所在地区的就业问题贡献力量。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。

5、安全运营责任

公司牢固树立安全运营的底线思维,建立了完整的安全管理制度和安全运营体系,在日常经营中,积极开展隐患排查治理及整治活动。重点做好门店消防隐患整治、安全规范运营、安防保障工作。将安全运营责任落实到人,实行节庆期间每日安保值班汇报制度,确保安全经营无重大事故。

2019 年,在推动公司持续、稳健向前发展的同时,坚持诚信经营,规范运作,增强风险意识,通过不断完善管理模式、优化管理机制,全面推进公司与社会和谐健康发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业为零售业,主要经营业务为百货、超市的零售业务,不涉及排污事项。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司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

(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)	20,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,733

(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	83,830,000	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	0	无	0	境内非国有 法人
潘艺尹	0	9,732,450	4.06	9,732,450	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)	0	2,752,500	1.15	2,752,500	无	0	境内非国有 法人
新疆金汇佳股 股权投资管理合 伙企业(有限合 伙)	0	2,707,500	1.13	2,707,500	无	0	境内非国有 法人
陆离	2,362,500	2,362,500	0.98	0	无	0	境内自然人
马军	1,795,200	1,795,200	0.75	0	无	0	境内自然人
黄彩碧	1,245,500	1,245,500	0.52	0	无	0	境内自然人
谢玉芳	1,023,805	1,023,805	0.43	0	无	0	境内自然人
黄晓荷	993,800	993,800	0.41	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				
新疆鑫源汇信股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
陆离	2,362,500	人民币普通股	2,362,500				
马军	1,795,200	人民币普通股	1,795,200				
黄彩碧	1,245,500	人民币普通股	1,245,500				
谢玉芳	1,023,805	人民币普通股	1,023,805				
黄晓荷	993,800	人民币普通股	993,800				

陈晨	992,300	人民币普通股	992,300
赵勋亮	756,600	人民币普通股	756,600
魏静	739,500	人民币普通股	739,500
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	702,318	人民币普通股	702,318
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	—		

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	潘艺尹	9,732,450	2019-05-06	0	首发限售
3	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
4	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
5	樊文瑞	375,000	2019-05-06	0	首发限售
6	胡建忠	375,000	2019-05-06	0	首发限售
7	王立峰	300,000	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		上述股东中：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。			

(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。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、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、和田帝辰医药生物科技有限公司执行董事及经理、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席、武汉锦鸿跃商贸有限公司董事、问安（北京）健康科技有限公司监事、库尔勒新拓房地产开发有限公司监事、新疆四方旅游投资有限公司监事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

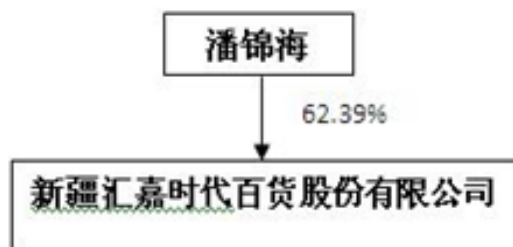
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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。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、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、和田帝辰医药生物科技有限公司执行董事及经理、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席、武汉锦鸿跃商贸有限公司董事、问安（北京）健康科技有限公司监事、库尔勒新拓房地产开发有限公司监事、新疆四方旅游投资有限公司监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	-

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	男	53	2008年3月28日	2020年6月27日	149,747,550	149,747,550	0	-	46.72	否
薛意静	董事、总经理	女	45	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	46.45	否
王立峰	董事、副总经理	男	50	2011年6月28日	2020年6月27日	300,000	300,000	0	-	36.58	否
高玉杰	董事、财务总监	女	48	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	36.20	否
师银郎	董事、副总经理	女	47	2014年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	38.21	否
宋丽芬	董事	女	44	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	30.43	否
邓峰	独立董事	男	48	2014年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	3.75	否
张文	独立董事	男	47	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	3.75	否
崔艳秋	独立董事	女	49	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	3.75	否
彭志军	监事会主席	男	55	2017年7月25日	2020年6月27日	0	0	0	-	-	是
韩丽娟	监事	女	41	2017年6月	2020年6月	0	0	0	-	22.13	否

				月 28 日	月 27 日						
许建东	职工代表监事	男	44	2017 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 27 日	0	0	0	-	15.13	否
董凤华	副总经理、董事会秘书	女	46	2011 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 27 日	300,000	300,000	0	-	36.59	否
赵庆	副总经理	女	50	2016 年 5 月 20 日	2020 年 6 月 27 日	0	0	0	-	36.27	否
王芳	副总经理	女	49	2017 年 7 月 7 日	2020 年 6 月 27 日	45,000	45,000	0	-	39.41	否
马丽	副总经理(离任)	女	46	2017 年 7 月 7 日	2020 年 6 月 27 日	0	0	0	-	36.59	否
张勇	副总经理(离任)	男	39	2017 年 7 月 7 日	2020 年 6 月 27 日	0	0	0	-	8.17	否
合计	/	/	/	/	/	150,392,550	150,392,550	0	/	440.13	/

姓名	主要工作经历
潘锦海	2008 年 4 月至今任本公司董事长；现兼任新疆汇嘉投资（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、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、和田帝辰医药生物科技有限公司执行董事及经理、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席、武汉锦鸿跃商贸有限公司董事、问安（北京）健康科技有限公司监事、库尔勒新拓房地产开发有限公司监事、新疆四方旅游投资有限公司监事。
薛意静	2005 年 2 月至 2015 年 9 月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、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 2017 年 6 月任本公司副总经理；2017 年 6 月至今任本公司董事；2017 年 7 月至今任本公司总经理。
王立峰	1989 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任新疆柴窝堡生态产业开发有限公司常务副总经理；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。
高玉杰	2005 年至 2009 年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009 年至 2012 年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012 年至 2017 年 4 月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017 年 5 月至今任本公司财务总监；2017 年 6 月至今任本公司董事。
师银郎	2003 年 8 月至 2007 年 10 月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007 年 10 月至 2010 年 4 月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010 年 4 月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013 年 8 月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016 年 6 月至今任本公司昌吉区域管理中心总经理；2014 年 6 月至今任本公司董事。2017 年 7 月至今任本公司副总经理。

宋丽芬	2003年8月至2004年9月任安子国际服装公司品牌经理；2004年9月至2005年12月任乌鲁木齐市Tomboy品牌区域经理；2009年3月至2017年4月历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长、部长；2014年7月至今任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010年6月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011年6月至2017年6月任本公司职工代表监事；2017年6月至今任本公司董事。
邓峰	2004年起历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。
张文	2004年1月至2008年8月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008年8月至2012年8月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012年8月至今，任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任；2017年6月至今任本公司独立董事。
崔艳秋	2001年至2008年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009年至2011年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年6月至今任本公司独立董事。
彭志军	2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理；2017年7月至今任本公司监事会主席。
韩丽娟	2000年9月至2005年2月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005年2月至2010年4月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至今，任本公司女装招商中心部长；2017年6月至今任本公司监事。
许建东	2001年6月至2004年12月，任惠阳市好宜多超市有限公司梅州店店长；2005年3月至2008年5月，任新疆七一酱园综合购物有限公司总经理；2013年7月至2018年8月任本公司商超管理中心副总经理；2018年9月至今任本公司超市管理本部常务副总经理；2017年6月至今任本公司职工代表监事。
董风华	2002年2月至2008年12月历任石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部科员、副经理；2008年12月至2011年5月任新疆西部牧业股份有限公司董事、董事会秘书；2011年6月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
赵庆	1995年至2016年2月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、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月至今任本公司副总经理。
王芳	2000年8月至2008年4月历任本公司业务部门运营主管、业务部门经理；2008年4月至同年12月任本公司男装采购部采购经理；2008年12月至2009年9月任克拉玛依汇嘉时代百货有限公司副总经理；2009年10月至今历任本公司百货采购中心副部长、商管中心副部长、餐饮配套招商中心部长；2014年6月至2017年6月任本公司监事；2017年7月至今任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2018年3月，张勇因工作调整辞去公司副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-011）。
- 2、2019年4月，马丽因个人原因辞去公司副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-018）。

3、监事会主席彭志军因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任副总经理，未在本公司领取报酬。

(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	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	董事长	2000年7月	
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	武汉锦鸿跃商贸有限公司	董事	2007年4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	和田帝辰医药生物科技有限公司	执行董事、经理	2018年6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	库尔勒新拓房地产开发有限公司	监事	2002年10月	
潘锦海	新疆四方旅游投资有限公司	监事	2006年2月	
潘锦海	问安（北京）健康科技有限公司	监事	2016年8月	
彭志军	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	副总经理	2016年11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	352.38 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
马丽	副总经理	离任	辞去副总经理职务
张勇	副总经理	离任	辞去副总经理职务

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	1,313
主要子公司在职员工的数量	2,202
在职员工的数量合计	3,515
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	72
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	45
销售人员	1,368
技术人员	232
财务人员	270
行政人员	321
其他人员	1,279
合计	3,515
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	294
大专学历	748
中专及以下学历	2,473
合计	3,515

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为规范公司及各门店的培训工作，提升员工业务水平和职业素养，使员工掌握最新的专业技能。依据公司内、外部环境条件的变化，及时了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识、基本技能的掌握状况。按照培训课程体系分类，分为外派学习、特设内训和外部公开课、部门内部培训、汇嘉讲堂等。培训按培训对象可分为：高层管理人员培训、中层管理人员培训、部门经理和主管级以上人员的培训、基层管理人员、一般员工的培训、特殊岗位人员的培训、新进人员的培训等。培训期间或培训结束后，人力资源部负责组织多方面、多角度的评估活动。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,357,368
劳务外包支付的报酬总额	19,209,900

说明：报告期内公司将好家乡超市在新疆区域的 11 家超市及 1 家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理，导致劳务外包支付的报酬总额较上一年度有大幅增加。公司的劳务外包主要为保安和保洁外包。

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，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于公司治理的相关要求，完善相关内部控制制度。但公司目前的内部控制措施在关联交易决策、资金管理、信息披露方面仍存有一定漏洞，运行控制的环节存在部分失效的情形。后续公司将逐步采取有效措施，优化公司治理结构，修订完善相关制度，不断推进公司规范化、制度化管理，提升公司治理水平。报告期内公司治理情况如下：

1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了6次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权。

2、控股股东与公司关系：公司于2019年3月15日发布《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》（公告编号：2019—013），2019年3月23日发布《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（公告编号：2019—016），公司对外披露：2018年4月至2019年3月，汇嘉小贷累计向公司实际控制人及其关联方转贷31笔款项，资金合计22,740万元。公司实际控制人及其关联方通过转贷形式间接使用上市公司资金，违反了中国证监会及上海证券交易所的有关规定。后续公司将进一步规范与控股股东及其他关联方之间的交易和资金往来、贷款业务的全流程管控等，杜绝此类事件再次发生。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人员构成符合法律、法规的要求。对于上述资金转贷事项，公司董事会已对相关责任人及未尽到勤勉义务的董事给予了问责及处理。公司将在今后积极组织和要求全体董事、监事、高管学习法律法规等规范性文件，加强自律，坚守规则红线，增强规范运作意识，切实维护公司及全体股东合法权益。

4、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。对于上述资金转贷事项，公司监事会已对未尽到勤勉义务的监事给予了问责及处理。

5、关于内幕信息管理。公司规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，严格按照相关规定进行内幕信息的保密、档案管理及相关知情人登记工作。

6、投资者关系及相关利益者。本报告期，公司认真接待各类投资者，通过投资者集体接待日、网络互动、电话沟通等方式与广大投资者保持信息畅通。同时，公司充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益。

7、信息披露。公司按照法律、法规及公司《信息披露管理办法》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好相关信息披露前的保密工作和内幕信息知情人的登记报备工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。

8、绩效评价与激励约束机制。公司制定了符合行业特点的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的选聘公开，符合法律法规的规定。

2019年，公司将继续完善法人治理结构，不断建立健全和完善内部控制体系，提高公司规范运作的的能力。同时，公司董事、监事和高级管理人员将持续提高法制意识和风险意识，促进公司持续稳定健康的发展。

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 28 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 18 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 14 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 27 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 12 日

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘锦海	否	19	17	16	0	2	否	6
薛意静	否	19	19	18	0	0	否	1
王立峰	否	19	19	18	0	0	否	6
高玉杰	否	19	19	18	0	0	否	1
师银郎	否	19	19	18	0	0	否	1
宋丽芬	否	19	19	18	0	0	否	0
邓峰	是	19	19	18	0	0	否	2
张文	是	19	19	18	0	0	否	2
崔艳秋	是	19	18	17	0	1	否	3

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	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

报告期内，公司董事会各专门委员会依据相关规定有序开展相关工作，分别对定期报告、日常关联交易、会计政策变更、修订公司战略规划等事项进行审查，充分发挥专业判断职能。报告期内，公司各专门委员会履行职责时未对相关事项提出异议。

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

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

- 1、未制定有效的防止实际控制人及其关联方有偿或无偿使用贷款资金的内部控制制度。
- 2、未能有效执行公司《关联交易管理办法》有关关联交易的审批程序和信息披露的规定。
- 3、汇嘉小贷人员配备及执行内控制度不到位。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，具体内容详见 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》（天职业字[2019]18877 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

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[2019]18873 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇嘉时代 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2018 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、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇嘉时代，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

审计报告（续）

天职业字[2019]18873 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[与实际控制人及其关联方的关联交易和资金往来]	
<p>请参阅财务报表附注“十一、关联方关系及其交易”以及“十四、资产负债表日后事项”（一）与实际控制人及其关联方的关联交易和资金往来。</p> <p>2018年3月，汇嘉时代投资设立了新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷公司”），主要经营小额贷款业务。汇嘉时代的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷方式拆借汇嘉时代的资金。2018年度，累计发生借款18,700.00万元，归还520.00万元；根据借款合同约定的利率，计提利息1,444.45万元，收回利息1,238.36万元。截至2018年12月31日，借款本金余额为18,180.00万元，应收利息余额为206.09万元。2019年1月，累计发生借款4,000.00万元；根据借款合同约定的利率，计提利息388.52万元。前述借款及利息，已于2019年3月21日前全部收回。</p> <p>由于关联交易和资金往来的复杂性和隐蔽性，存在没有在财务报表中完整披露的风险。因此，我们将与实际控制人及其关联方的关联交易和资金往来披露的完整性识别为关键审计事项。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评估了汇嘉时代与识别和披露关联方关系及其交易相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）取得了管理层提供的关联方关系清单，检查相关的贷款资料，查询贷款客户、最终资金借入方与汇嘉时代的关系，以识别是否存在未披露的关联方关系；</p> <p>（3）对贷款业务执行追加审计程序，包括对关联方的资金流水等实施穿透审计，以确定资金的最终借入方；</p> <p>（4）结合贷款客户的资料检查、资金的穿透审计，与汇嘉时代管理层沟通，以识别实质控制人及其关联方是否拆借资金；</p> <p>（5）针对资产负债表日后实际控制人及其关联方归还的资金，穿透检查银行流水、入账凭证等；</p> <p>（6）检查了汇嘉时代与实际控制人及其关联方的关联交易和资金往来在财务报表中披露的充分性。</p>
[销售收入确认]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十四）收入所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十三）营业收入、营业成本。</p> <p>汇嘉时代主营业务为商业零售业务，经营业态涉及综合购物中心、连锁百货商场、连锁超市等。</p> <p>2018年度，汇嘉时代的营业收入362,443.66万元，其中商品销售收入334,391.02万元，占比为92.26%。汇嘉时代日常销售业务非常频繁，销</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评估了汇嘉时代与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）利用本所内部信息技术专家的工作，评价汇嘉时代与收入确认相关的信息技术应用控制和一般控制，包括评价信息技术系统的收入确认时点是否符合会计政策，是否按照设计运行，是否因数据被篡改或软件系统逻辑问题而可能导致</p>

审计报告（续）

天职业字[2019]18873 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>售收入的确认依赖信息系统。汇嘉时代的销售业务在向客户交付商品，收到货款或取得收款凭证时作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于销售收入的确认高度依赖信息技术系统，可能存在销售收入的确认金额不准确或未计入恰当的财务报表期间的潜在错报，我们将销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与收入确认相关的会计信息记录不准确；</p> <p>（3）评价汇嘉时代在将信息技术系统输出的信息与财务和经营数据进行核对过程中识别的差异进行追踪处理相关的关键人工控制的有效性；</p> <p>（4）与同行业、上期进行对比，分析了销售收入的增长率和毛利率的整体合理性；分析了本期各月销售收入和毛利率的变动合理性，以及是否存在通过改变销售策略等实现突击性销售情况；</p> <p>（5）核对本期业务系统销售额、业务系统收银金额与财务销售收入数据，检查信息系统数据与财务数据是否存在重大差异；</p> <p>（6）抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售报表、收银员交款单、信息系统数据等；</p> <p>（7）针对资产负债表日前后确认的销售，选取样本与信息系统进行核对，并检查销售报表、收银员交款单、信息系统数据等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退货等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>（8）与管理层进行了访谈，结合对汇嘉时代的存货监盘，关注本期是否存在未交付商品而确认收入情况。</p>
[商誉减值]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十一）长期资产减值所述的会计政策以及“六、合并财务报表主要项目注释”（十六）商誉。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，汇嘉时代合并财务报表中商誉的账面原值为 29,701.52 万元，商誉减值准备为 2,080.65 万元，系本期收购新疆好家乡超市有限公司股权形成。</p>	<p>相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评估了管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）评价了管理层对商誉所在的资产组或资产组合的认定，以及企业合并产生的协同效应；</p> <p>（3）评价了管理层聘任的外部估值专家的胜</p>

审计报告（续）

天职业字[2019]18873 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。</p>	<p>任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（4）评价了管理层预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；</p> <p>（5）对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与过往业绩、财务预算、行业研究报告和行业统计资料等进行比较；</p> <p>（6）对折现率，与基于同行业可比公司市场数据重新计算的折现率进行比较；</p> <p>（7）复核了未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>（8）检查了商誉减值的相关信息在财务报表中披露的充分性。</p>

四、其他信息

汇嘉时代管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括汇嘉时代 2018 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汇嘉时代的持续经营能力，披露与持续经营相关的

审计报告（续）

天职业字[2019]18873 号

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇嘉时代的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2019]18873 号

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

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

中国注册会计师
(项目合伙人)： 向芳芸
中国·北京

二〇一九年四月十八日

中国注册会计师： 武亮

二、财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产：			
货币资金	七、1	339,897,095.24	176,282,669.93
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			
应收票据及应收账款	七、4	124,436,601.04	79,548,537.91
其中：应收票据		8,139,286.00	26,156,422.69
应收账款		116,297,315.04	53,392,115.22
预付款项	七、5	26,407,738.62	15,482,285.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	149,365,689.43	175,596,873.90
其中：应收利息		9,224,745.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	201,245,569.48	92,007,849.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	310,164,500.00	

其他流动资产	七、10	53,694,790.09	9,664,986.89
流动资产合计		1,205,211,983.90	548,583,202.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、11		
可供出售金融资产	七、12	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、14		200,000,000.00
长期股权投资	七、15	35,661,128.55	13,472,780.30
投资性房地产	七、16	460,086,575.80	468,402,548.52
固定资产	七、17	1,521,687,796.78	829,271,825.32
在建工程	七、18	25,176,323.59	42,599,320.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、21	90,910,247.38	126,091,645.95
开发支出			
商誉	七、23	276,208,705.82	
长期待摊费用	七、24	534,324,239.30	199,543,209.72
递延所得税资产	七、25	2,822,869.53	2,460,802.71
其他非流动资产	七、26		500,000.00
非流动资产合计		2,953,877,886.75	1,889,342,132.84
资产总计		4,159,089,870.65	2,437,925,335.83
流动负债：			
短期借款	七、27	745,050,000.00	231,850,000.00
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			
应付票据及应付账款	七、30	1,104,988,667.14	600,898,949.96
预收款项	七、31	350,526,984.59	158,715,572.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、32	26,428,076.92	9,648,928.40
应交税费	七、33	21,082,452.62	19,726,711.03
其他应付款	七、34	255,494,221.56	116,909,761.80
其中：应付利息		1,492,591.91	326,898.58
应付股利		43,800.00	43,800.00
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			
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	1,137,749,923.80
非流动负债：			
长期借款	七、38	240,000,000.00	
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			
预计负债	七、42	2,574,011.99	1,316,613.00
递延收益	七、43	9,140,949.30	5,784,258.10
递延所得税负债		64,573,663.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计		316,288,625.14	7,100,871.10
负债合计		2,819,859,027.97	1,144,850,794.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、45	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	七、47	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	七、51	40,045,028.93	37,808,210.64
一般风险准备			
未分配利润	七、52	622,005,546.76	578,086,063.30
归属于母公司所有者权益合计		1,339,230,842.68	1,293,074,540.93
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,339,230,842.68	1,293,074,540.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,159,089,870.65	2,437,925,335.83

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

2018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
流动资产：			
货币资金		162,696,062.17	150,680,448.70
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			
应收票据及应收账款	十七、1	61,449,796.55	20,218,970.85
其中：应收票据			
应收账款		61,449,796.55	20,218,970.85
预付款项		16,700,128.47	7,676,772.44
其他应收款	十七、2	1,025,775,331.00	736,677,987.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		72,639,955.24	42,724,635.48

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	8,300,541.06
流动资产合计		1,385,696,971.73	966,279,356.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			200,000,000.00
长期股权投资	十七、3	499,432,606.22	149,744,257.97
投资性房地产		164,363,750.90	168,741,591.14
固定资产		469,641,252.89	373,617,021.49
在建工程		24,174,232.68	34,650,801.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,308,563.96	10,680,450.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		360,328,424.02	65,640,042.89
递延所得税资产		522,583.73	363,428.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,539,771,414.40	1,010,437,594.95
资产总计		2,925,468,386.13	1,976,716,951.03
流动负债：			
短期借款		594,000,000.00	230,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		381,301,313.81	229,078,007.33
预收款项		104,919,358.40	49,310,847.63
应付职工薪酬		10,741,154.94	4,130,596.72
应交税费		2,779,530.47	5,459,977.70
其他应付款		619,231,163.75	485,670,871.99
其中：应付利息		1,143,521.50	324,316.67
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	1,003,650,301.37
非流动负债：			
长期借款		240,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		3,483,891.52	2,422,859.36
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	2,422,859.36
负债合计		1,956,456,412.89	1,006,073,160.73
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	37,808,210.64
未分配利润		251,786,677.32	255,655,312.67
所有者权益（或股东权益）合计		969,011,973.24	970,643,790.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,925,468,386.13	1,976,716,951.03

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

2018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		3,659,648,140.07	3,027,294,011.42
其中：营业收入	七、53	3,624,436,648.65	3,027,294,011.42
利息收入	七、54	35,211,491.42	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,594,685,760.27	2,887,432,879.27
其中：营业成本	七、53	3,001,229,644.27	2,525,668,404.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、55	54,456,493.26	49,071,869.35
销售费用	七、56	306,532,359.04	179,204,866.67
管理费用	七、57	151,984,981.69	109,823,492.51
研发费用			
财务费用	七、59	43,717,351.94	17,222,380.43
其中：利息费用		32,067,867.70	8,849,815.70
利息收入		662,071.34	2,394,667.78
资产减值损失	七、60	36,764,930.07	6,441,865.65
加：其他收益	七、61	1,893,014.79	2,373,614.87
投资收益（损失以“－”号填列）	七、62	33,037,052.94	-10,844,103.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,651.75	-11,517,219.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、64	77,689.51	-248,455.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		99,970,137.04	131,142,187.80
加：营业外收入	七、65	2,620,668.89	2,379,899.51
减：营业外支出	七、66	8,562,331.41	7,095,543.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,028,474.52	126,426,543.69
减：所得税费用	七、67	23,872,172.77	24,282,472.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,156,301.75	102,144,071.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,156,301.75	102,144,071.58
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		70,156,301.75	102,144,071.58
2. 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）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			
（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. 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		70,156,301.75	102,144,071.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,156,301.75	102,144,071.58

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)		0.2923	0.4256
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2923	0.4256

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
2018 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、	1,392,529,187.80	1,057,115,687.32
减：营业成本	十七、4、	1,152,041,679.48	881,275,327.90
税金及附加		20,059,693.17	16,217,060.97
销售费用		93,884,861.40	57,757,535.73
管理费用		87,719,859.19	55,607,099.46
研发费用			
财务费用		29,764,311.07	7,437,920.59
其中：利息费用		25,352,048.62	5,774,930.63
利息收入		460,862.25	2,344,711.26
资产减值损失		3,273,394.48	1,011,165.33
加：其他收益		210,400.07	219,418.41
投资收益（损失以“－”号填列）		23,843,542.19	-10,844,103.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,651.75	-11,517,219.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		110,492.90	-86,101.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,949,824.17	27,098,790.44
加：营业外收入		1,733,354.73	469,523.90
减：营业外支出		2,990,072.58	5,241,906.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,693,106.32	22,326,407.89
减：所得税费用		6,324,923.38	5,735,498.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,368,182.94	16,590,909.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		22,368,182.94	16,590,909.37
（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			
(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. 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		22,368,182.94	16,590,909.37
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

2018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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,229,443,918.16	3,485,489,722.73
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		28,033,007.56	
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			156,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		111,656,370.50	64,051,791.79
经营活动现金流入小计		4,369,133,296.22	3,549,697,514.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,526,593,598.89	2,777,326,223.12

客户贷款及垫款净增加额		321,530,000.00	
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			
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		176,067,619.23	121,376,231.99
支付的各项税费		135,028,665.57	129,716,362.71
支付其他与经营活动有关的现金		196,322,476.77	168,248,394.49
经营活动现金流出小计		4,355,542,360.46	3,196,667,212.31
经营活动产生的现金流量净额		13,590,935.76	353,030,302.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金		493,618.36	673,115.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,213.71	529,336.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,345,422.20	
收到其他与投资活动有关的现金		28,000,000.00	
投资活动现金流入小计		57,171,254.27	1,202,452.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		402,601,916.33	159,844,929.23
投资支付的现金		22,400,000.00	12,490,000.00
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		83,010,819.97	
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		628,012,736.30	422,334,929.23
投资活动产生的现金流量净额		-570,841,482.03	-421,132,476.54
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		965,050,000.00	231,850,000.00
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		965,050,000.00	231,850,000.00
偿还债务支付的现金		261,850,000.00	218,301,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,563,074.05	30,071,153.33

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		316,413,074.05	248,372,432.33
筹资活动产生的现金流量净额		648,636,925.95	-16,522,432.33
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		91,386,379.68	-84,624,606.66
加：期初现金及现金等价物余额		171,782,669.93	256,407,276.59
六、期末现金及现金等价物余额		263,169,049.61	171,782,669.93

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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,615,326,078.10	1,208,439,728.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,649,952.12	27,721,722.42
经营活动现金流入小计		1,714,976,030.22	1,236,161,450.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,097,505.31	950,049,577.33
支付给职工以及为职工支付的现金		68,594,708.90	46,101,109.88
支付的各项税费		46,497,909.69	40,517,759.45
支付其他与经营活动有关的现金		176,553,142.52	97,519,088.38
经营活动现金流出小计		1,649,743,266.42	1,134,187,535.04
经营活动产生的现金流量净额		65,232,763.80	101,973,915.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,561,575.58	
取得投资收益收到的现金		493,618.36	673,115.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,258.23	511,621.34
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		28,000,000.00	
投资活动现金流入小计		57,162,452.17	1,184,737.28
购建固定资产、无形资产和其		309,133,116.55	107,160,319.91

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		350,317,307.29	12,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		779,450,423.84	369,650,319.91
投资活动产生的现金流量净额		-722,287,971.67	-368,465,582.63
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		864,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,115,786,693.01	2,426,953,275.01
筹资活动现金流入小计		3,979,786,693.01	2,656,953,275.01
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	216,301,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,322,306.34	26,998,850.17
支付其他与筹资活动有关的现金		2,998,506,622.61	2,228,805,521.00
筹资活动现金流出小计		3,311,828,928.95	2,472,105,650.17
筹资活动产生的现金流量净额		667,957,764.06	184,847,624.84
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		10,902,556.19	-81,644,042.27
加：期初现金及现金等价物余额		146,180,448.70	227,824,490.97
六、期末现金及现金等价物余额		157,083,004.89	146,180,448.70

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

合并所有者权益变动表
2018 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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93
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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,236,818.29		43,919,483.46		46,156,301.75
(一) 综合收益总额											70,156,301.75		70,156,301.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2018 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配								2,236,818.29		-26,236,818.29		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,236,818.29		-2,236,818.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			40,045,028.93		622,005,546.76		1,339,230,842.68

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益

2018 年年度报告

	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	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70		497,041,082.69		1,210,370,469.38
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	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70		497,041,082.69		1,210,370,469.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,659,090.94		81,044,980.61		82,704,071.55
（一）综合收益总额											102,144,071.58		102,144,071.58
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,659,090.94		-21,099,090.97		-19,440,000.03
1. 提取盈余公积									1,659,090.94		-1,659,090.94		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,440,000.03		-19,440,000.03
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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			37,808,210.64		578,086,063.30			1,293,074,540.93

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

母公司所有者权益变动表

2018 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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64	255,655,312.67	970,643,790.30

2018 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000, 000.00				437,180 ,266.99				37,808, 210.64	255,655 ,312.67	970,643 ,790.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,236,8 18.29	-3,868, 635.35	-1,631, 817.06
（一）综合收益总额										22,368, 182.94	22,368, 182.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,236,8 18.29	-26,236 ,818.29	-24,000 ,000.00
1. 提取盈余公积									2,236,8 18.29	-2,236, 818.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000 ,000.00	-24,000 ,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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

2018 年年度报告

(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				40,045,028.93	251,786,677.32	969,011,973.24

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	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70	260,163,494.27	973,492,880.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				36,149,119.70	260,163,494.27	973,492,880.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,659,090.94	-4,508,181.60	-2,849,090.66
（一）综合收益总额										16,590,909.37	16,590,909.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,659,090.94	-21,099,090.97	-19,440,000.03

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积									1,659,090.94	-1,659,090.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,440,000.03	-19,440,000.03
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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				37,808,210.64	255,655,312.67	970,643,790.30

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2008 年 4 月 7 日成立，2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91650000673412317X。

本公司经营范围包括：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品、糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品、洗涤化妆品、计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；机动车临时占道停车场服务；物业管理。蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售（限分支机构凭有效许可证经营），现做现卖（肉禽、鱼类）（限分支机构凭有效许可证经营），眼镜零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城 5 号 1 栋 23 层；总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街 58 号；法定代表人：潘锦海。

本公司所属行业为商品零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

本公司财务报表于 2019 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第三十次会议批准后报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”所述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合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(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的合并财务状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定(2014年修订)》以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函[2018]453号)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,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,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于

后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资

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其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余冲减少数股东权益。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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	单项应收款项达到 100 万元及以上的确认为单项金额重大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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）	
账龄分析法组合	根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
按组合计提坏账准备的计提方法	根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。

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）	0.00	0.00
其中：1 年以内分项，可添加行	0.00	0.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3 年以上		
3—4 年	60.00	60.00

4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4). 发放贷款及垫款

发放贷款及垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，对于单项金额重大的发放贷款及垫款余额，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按发放贷款及垫款的原有条款收回款项时，计提贷款损失准备。对于单项金额不重大的发放贷款及垫款，经单独测试后未减值的发放贷款及垫款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的发放贷款和垫款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的贷款损失准备。

本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备，具体计提比例如下：

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括库存商品和低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物均采用一次转销法进行摊销。。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就

一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

(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。

(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：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并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	年限平均法	40.00	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	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

1) 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。

2) 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，应当估计其使用寿命，视为会计估计变更按使用寿命有限的无形资产的有关规定处理。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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

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。

(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

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. 销售商品

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

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

在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. 收入确认具体方法

(1) 合作销售专柜的收入确认：本公司在向客户交付商品且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：本公司在向客户交付商品且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：本公司在客户提货时确认销售收入。

(5) 小额贷款业务收入确认：主要包括利息收入等，按照贷款客户使用本企业货币资金的实际期间和有关合同及协议约定利率计算确定。

5. 会员积分奖励计划

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

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

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

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

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

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末调增 124,436,601.04 元，应收票据期末调减 8,139,286.00 元，应收账款期末调减 116,297,315.04 元；应收票据及应收账款期初调增 79,548,537.91 元，应收票据期初调减 26,156,422.69 元，应收账款期初调减 53,392,115.22 元。 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末调增 61,449,796.55 元，应收账款期末调减 61,449,796.55 元；应收票据及应收账款期初调增 20,218,970.85 元，应收账款期初调减 20,218,970.85 元。
将“应收利息”、“应收股利”以及“其他应收款”合并为“其他应收款”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	合并资产负债表：其他应收款期末调增 9,224,745.06 元，应收利息期末调减 9,224,745.06 元。 母公司资产负债表：无影响。
将“固定资产”、“固定资产清理”合并为“固定资产”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	无影响
将“在建工程”与“工程物资”合并为“在建工程”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	无影响
将“应付票据”与“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末调增 1,104,988,667.14 元，应付票据期末调减 215,133,713.98 元，应付账款期末调减 889,854,953.16 元；应付票据及应付账款期初调增 600,898,949.96 元，应付账款期初调减 600,898,949.96 元。 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末调增 381,301,313.81 元，应付票据期末调减 4,540,000.00 元，应付账款期末调减 376,761,313.81 元；应付票据及应付账款期初调增 229,078,007.33 元，应付账款期初调减 229,078,007.33 元。
将“应付利息”、“应付股利”以及“其他应付款”合并为“其他应付款”列示	2018年10月30日经第四届董事会第二十一次会议批准	合并资产负债表：其他应付款期末调增 1,536,391.91 元，应付利息期末调减 1,492,591.91 元，应付股利期末调减

		43,800.00 元；其他应付款期初调增 370,698.58 元，应付利息期初调减 326,898.58 元，应付股利期初调减 43,800.00 元。 母公司资产负债表：其他应付款期末调增 1,187,321.50 元，应付利息期末调减 1,143,521.50 元，应付股利期末调减 43,800.00 元；其他应付款期初调增 368,116.67 元，应付利息期初调减 324,316.67 元，应付股利期初调减 43,800.00 元。
将“长期应付款”与“专项应付款”合并为“长期应付款”列示	2018 年 10 月 30 日经第四届董事会第二十一次会议批准	无影响
合并利润表及利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目	2018 年 10 月 30 日经第四届董事会第二十一次会议批准	无影响
合并利润表及利润表中在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目	2018 年 10 月 30 日经第四届董事会第二十一次会议批准	合并利润表：利息费用本期调增 32,067,867.70 元，利息收入本期调增 662,071.34 元；利息费用上期调增 8,849,815.70 元，利息收入上期调增 2,394,667.78 元。 母公司利润表：利息费用本期调增 25,352,048.62 元，利息收入本期调增 460,862.25 元；利息费用上期调增 5,774,930.63 元，利息收入上期调增 2,344,711.26 元。
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	2018 年 10 月 30 日经第四届董事会第二十一次会议批准	无影响

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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	免税、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
伊犁汇嘉时代百货有限公司	25
北京汇嘉时代企业管理有限公司	25
本公司及除上述以外其他所属子公司	15

注1：如本附注八、4所述，公司本期转让伊犁汇嘉时代百货有限公司（以下简称“伊犁公司”）的股权，报告期内适用税率为25%。

注2：如本附注八、5所述，公司于2018年4月25日办理北京汇嘉时代企业管理有限公司（以下简称“北京公司”）的工商注销手续，报告期内适用税率为25%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53号），自2018年1月1日起至2020年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

2、企业所得税

（1）根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国税[2012]12号），本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉公司”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉公司”）、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称“乌鲁木齐汇嘉公司”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉公司”）、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司（以下简称“汇嘉生活广场公司”）、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉公司”）、新疆汇嘉时代物业管理有限公司（以下简称“汇嘉物业公司”）、新疆好家乡超市有限公司（原名新疆好家乡超市股份有限公司，以下简称“新疆好家乡”）在报告期内享受15.00%的税收优惠政策。

(2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府印发自治区《关于促进中小企业发展实施意见细则的通知》（新政办发[2011]126号）规定，本公司所属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷公司”）报告期内享受企业所得税地方分享部分实行“两免三减半”优惠政策，即报告期内汇嘉小贷公司企业所得税适用税率为15%。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司所属子公司克拉玛依汇嘉公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资，享受应纳税所得额100%加计扣除的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,462,108.84	10,278,865.66
银行存款	256,459,570.41	161,503,804.27
其他货币资金	70,975,415.99	4,500,000.00
合计	339,897,095.24	176,282,669.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至资产负债表日，货币资金76,728,045.63元使用受到限制，其中银行存款5,752,629.64元，系因诉讼被冻结银行账户资金；其他货币资金70,975,415.99元，系银行承兑汇票保证金、保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

2、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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	8,139,286.00	26,156,422.69
应收账款	116,297,315.04	53,392,115.22
合计	124,436,601.04	79,548,537.91

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(2). 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	1,800,000.00	
商业承兑票据	6,339,286.00	26,156,422.69
合计	8,139,286.00	26,156,422.69

(3). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,204,202.00
合计		2,204,202.00

(5). 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**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	1,357,212.41	1.08	1,307,212.41	96.32	50,000.00	1,589,100.07	2.66	1,323,100.07	83.26	266,000.00

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	119,28 7,242. 06	94. 60	3,517,017 .03	2.95	115,770,22 5.03	56,075 ,777.8 8	93.97	3,136,6 62.66	5.59	52,939,1 15.22
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款	5,452, 512.89	4.3 2	4,975,422 .88	91.25	477,090.01	2,010, 113.89	3.37	1,823,1 13.89	90.70	187,000. 00
合计	126,09 6,967. 36	/	9,799,652 .32	/	116,297,31 5.04	59,674 ,991.8 4	/	6,282,8 76.62	/	53,392,1 15.22

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
史海涛	1,357,212.41	1,307,212.41	96.32	预计部分无法收回
合计	1,357,212.41	1,307,212.41	/	/

注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的应收账款计提坏账准备。

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年以内小计	109,330,029.18		
1至2年	4,640,421.38	928,084.27	20.00
2至3年	3,366,034.73	1,346,413.89	40.00
3年以上			
3至4年	1,678,232.72	1,006,939.63	60.00
4至5年	184,724.05	147,779.24	80.00
5年以上	87,800.00	87,800.00	100.00
合计	119,287,242.06	3,517,017.03	

确定该组合依据的说明：

无

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
姜锋	927,756.78	917,756.78	98.92	预计部分无法收回
刘钱江	713,960.98	643,960.98	90.20	预计部分无法收回
张志来	589,687.63	467,527.62	79.28	预计部分无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	550,473.70	550,473.70	100.00	预计无法收回
刘开都	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
周志刚	420,999.81	270,069.81	64.15	预计部分无法收回
孙键	268,469.82	268,469.82	100.00	预计无法收回
张春雨	265,711.38	265,711.38	100.00	预计无法收回
韩志刚	240,000.00	240,000.00	100.00	预计无法收回
吴俊宏	103,796.61	93,796.61	90.37	预计部分无法收回
沈德俊	91,648.91	81,648.91	89.09	预计部分无法收回
向秀明	76,354.66	71,354.66	93.45	预计部分无法收回
徐金平	74,331.78	64,331.78	86.55	预计部分无法收回
孙虎	71,384.77	71,384.77	100.00	预计无法收回
李君会	67,803.58	57,803.58	85.25	预计部分无法收回
宋顺勇	67,465.49	57,465.49	85.18	预计部分无法收回
秦刚	57,284.01	52,284.01	91.27	预计部分无法收回
程文龙	51,015.18	46,015.18	90.20	预计部分无法收回
吴勇	47,345.01	47,345.01	100.00	预计无法收回
刘燕燕	43,066.70	33,066.70	76.78	预计部分无法收回
刘洪举	34,838.91	29,838.91	85.65	预计部分无法收回
张科举	31,845.24	21,845.24	68.60	预计部分无法收回
任晓乐	31,138.61	21,138.61	67.89	预计部分无法收回
楚德民	28,745.00	23,745.00	82.61	预计部分无法收回
赵继元	26,835.43	21,835.43	81.37	预计部分无法收回
克拉玛依房产开发有限公司	25,433.92	25,433.92	100.00	预计无法收回
杨嘉旭	21,501.75	7,501.75	34.89	预计部分无法收回
张新才	21,419.06	21,419.06	100.00	预计无法收回
马军	2,180.17	2,180.17	100.00	预计无法收回
魏巍	18.00	18.00	100.00	预计无法收回
合计	5,452,512.89	4,975,422.88	/	/

注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额不重大的应收账款计提坏账准备。

(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 4,750,799.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,398,053.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
蒋国峰	1,323,100.07	本期收回
雷鸣	44,236.34	本期收回
宋顺勇	25,545.25	本期收回
楚德民	5,171.92	本期收回
合计	1,398,053.58	/

其他说明：

无

(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

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为84,516,782.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为67.03%。

(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

5、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	26,051,755.98	98.65	11,086,985.31	71.61
1至2年	14,909.69	0.06	340,957.80	2.20
2至3年	261,102.12	0.99	1,100,383.08	7.11
3年以上	79,970.83	0.30	2,953,958.83	19.08
合计	26,407,738.62		15,482,285.02	

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

按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为10,721,922.53元,占预付款项期末余额合计数的比例为40.60%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	9,224,745.06	
应收股利		
其他应收款	140,140,944.37	175,596,873.90
合计	149,365,689.43	175,596,873.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	9,224,745.06	
合计	9,224,745.06	

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 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其他应收款	45,397,519.89	28.79	6,936,967.43	15.28	38,460,552.46	103,364,273.81	57.22	3,030,507.71	2.93	100,333,766.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,609,832.13	68.23	8,055,522.99	7.49	99,554,309.14	74,392,680.31	41.19	1,609,712.98	2.16	72,782,967.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,700,949.87	2.98	2,574,867.10	54.77	2,126,082.77	2,869,956.00	1.59	389,815.53	13.58	2,480,140.47
合计	157,708,301.89	/	17,567,357.52	/	140,140,944.37	180,626,910.12	/	5,030,036.22	/	175,596,873.90

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
巴州铁赢商贸有限公司	16,014,640.00	240,219.60	1.50	注1
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	5,041,516.00	75,622.74	1.50	注1
新疆大地商贸有限公司	5,009,644.00	75,144.66	1.50	注1
新疆金色智卉商贸有限公司	4,163,266.68	2,622,955.47	63.00	预计部分无法收回
乌鲁木齐展图商贸有限公司	4,000,000.00	60,000.00	1.50	注1
新疆百丽鞋业有限公司	3,000,000.00	45,000.00	1.50	注1
洪英	2,657,631.80	2,657,631.80	100.00	预计无法收回

乌鲁木齐市盛德坤商贸有限公司	1,300,000.00	19,500.00	1.50	注1
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	1,116,678.43	16,750.18	1.50	注1
乌鲁木齐达美纵横商贸有限公司	1,094,142.98	1,094,142.98	100.00	预计无法收回
新疆恒傲正合商贸有限公司	1,000,000.00	15,000.00	1.50	注1
新疆袋袋相传贸易有限公司	1,000,000.00	15,000.00	1.50	注1
合计	45,397,519.89	6,936,967.43	/	/

注1：本公司应收的该类款项，系本公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.（4）所述的风险类型对应比例计提坏账准备。

注2：本公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的其他应收款计提坏账准备。

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年以内小计	94,980,094.24		
1至2年	1,313,366.40	262,673.29	20.00
2至3年	4,377,940.65	1,751,176.24	40.00
3年以上			
3至4年	1,340,532.97	804,319.78	60.00
4至5年	1,802,720.93	1,442,176.74	80.00
5年以上	3,795,176.94	3,795,176.94	100.00
合计	107,609,832.13	8,055,522.99	

确定该组合依据的说明：
无

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	685,000.00	10,275.00	1.50	注1
新疆马天龙服饰有限公司	652,166.42	206,946.65	31.73	预计部分无法收

				回
阿克苏三泰房地产开发有限 公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐璟雍商贸有限公司	500,000.00	7,500.00	1.50	注 1
张家伟	500,000.00	333,079.17	66.62	预计部分无法收 回
库尔勒市土地矿产交易中心	325,382.00	325,382.00	100.00	预计无法收回
新疆义凯房地产开发有限公 司	322,964.00	322,964.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐纵腾源商贸有限公 司	289,956.00	112,954.82	38.96	预计部分无法收 回
深圳市西那饰品有限公司	261,066.80	159,906.81	61.25	预计部分无法收 回
哈密瑞鑫实业发展有限公司	127,920.38	127,920.38	100.00	预计无法收回
张学英	99,656.60	99,656.60	100.00	预计无法收回
保定丝羽纺织品有限公司	93,894.52	93,894.52	100.00	预计无法收回
库尔勒市城建物业发展有限 责任公司	68,812.12	68,812.12	100.00	预计无法收回
新疆维吾尔自治区阿克苏地 区烟草公司	60,429.07	60,429.07	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市双俊百亚食品有 限公司	39,600.00	594.00	1.50	注 1
伍继元	37,845.50	37,845.50	100.00	预计无法收回
柳岸婷	30,000.00	450.00	1.50	注 1
新疆 TCL 电器销售有限公司	25,000.00	25,000.00	100.00	预计无法收回
李毅	10,020.00	10,020.00	100.00	预计无法收回
李道新	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
林伟	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐荣城达商贸有限公 司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
师静静	7,060.00	7,060.00	100.00	预计无法收回
湖北康鑫林商贸有限公司	6,963.56	6,963.56	100.00	预计无法收回
陈玉凤	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
新疆百世捷商贸有限公司	4,910.08	4,910.08	100.00	预计无法收回
巴州金洋商贸有限责任公司	3,758.12	3,758.12	100.00	预计无法收回
魏建强	3,103.00	3,103.00	100.00	预计无法收回
巴州江岸红商贸有限责任公 司	2,622.01	2,622.01	100.00	预计无法收回
中粮八一面业(呼图壁)有限 公司	1,609.01	1,609.01	100.00	预计无法收回
库尔勒莹玉商贸有限公司	1,259.47	1,259.47	100.00	预计无法收回
候小荣	899.62	899.62	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐大德全商贸有限公 司	765.58	765.58	100.00	预计无法收回
昌吉润兴农业发展有限责任 公司昌吉市老农禾第一分店	649.78	649.78	100.00	预计无法收回
成都都市乖乖商贸有限公司	579.60	579.60	100.00	预计无法收回
成都中德华顿食品有限责任 公司	525.89	525.89	100.00	预计无法收回

拉依姆别克(新疆)食品有限公司	302.55	302.55	100.00	预计无法收回
李楠	302.40	302.40	100.00	预计无法收回
乌市泰阳通讯有限公司	239.70	239.70	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐智诚高远商贸有限公司	208.50	208.50	100.00	预计无法收回
新疆圣峰园生物科技有限公司	169.50	169.50	100.00	预计无法收回
刘素玉	167.00	167.00	100.00	预计无法收回
新疆凯隆塑业有限公司	141.09	141.09	100.00	预计无法收回
合计	4,700,949.87	2,574,867.10	—	

注1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.（4）所述的风险类型对应比例计提坏账准备。

注2：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款计提坏账准备。

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	154,109,694.71	179,130,428.09
备用金	3,014,390.15	107,165.70
垫付款	84,217.03	672,172.33
其他	500,000.00	717,144.00
合计	157,708,301.89	180,626,910.12

(8). 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 1,008,189.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 755,935.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆宝开茂建材有限公司	183,650.00	借款收回
新疆亿伦商贸有限公司	120,499.98	借款收回
新疆恒傲正合商贸有限公司	90,249.96	借款收回
新疆迈克尔钻石有限公司	75,000.00	借款收回
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	71,475.00	借款收回
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	40,616.25	借款收回
新疆安庆芳华商贸有限公司	37,500.00	借款收回
乌鲁木齐尚品伟业商贸有限公司	30,000.00	借款收回
朱伟华	30,000.00	借款收回
乌鲁木齐伊迪丝商贸有限公司	17,143.80	借款收回
柳岸婷	15,450.00	借款收回
乌鲁木齐康业阳光商贸有限公司	15,100.01	借款收回
乌鲁木齐市盛德坤商贸有限公司	12,000.00	借款收回

新疆佳美宏凡商贸有限公司	12,000.00	借款收回
刘宾	5,250.00	借款收回
合计	755,935.00	/

(9). 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	91,970.94

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 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
巴州铁赢商贸有限公司	借款	16,014,640.00	注1	10.15	240,219.60
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	借款	5,041,516.00	注2	3.20	75,622.74
新疆大地商贸有限公司	借款	5,009,644.00	注3	3.18	75,144.66
新疆金色智卉商贸有限公司	借款	4,163,266.68	注4	2.64	2,622,955.47
库尔勒市国土资源局	土地出让金	3,110,000.00	2-3年	1.97	1,244,000.00
合计	/	33,339,066.68	/	21.14	4,257,942.47

注1:巴州铁赢商贸有限公司其他应收款余额为16,014,640.00元,其中1年以内为14,640.00元,1至2年为16,000,000.00元。

注2:乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司其他应收款余额为5,041,516.00元,其中1年以内为41,516.00元,1至2年为5,000,000.00元。

注3:新疆大地商贸有限公司其他应收款余额为5,009,644.00元,其中1年以内为9,644.00元,1至2年为5,000,000.00元。

注4:新疆金色智卉商贸有限公司其他应收款余额为4,163,266.68元,其中1年以内为5,878.00元,2至3年为1,757,388.68元,4至5年为2,400,000.00元。

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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	192,229,991.24	963,250.04	191,266,741.20	85,798,670.23	280,388.39	85,518,281.84
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	9,978,828.28	—	9,978,828.28	6,489,567.50	—	6,489,567.50
合计	202,208,819.52	963,250.04	201,245,569.48	92,288,237.73	280,388.39	92,007,849.34

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	280,388.39	963,250.04	—	280,388.39	—	963,250.04
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						
合计	280,388.39	963,250.04	—	280,388.39	—	963,250.04

注：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提跌价准备的存货已部分使用或销售，故转销了相应的存货跌价准备。

(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

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款	310,164,500.00	
合计	310,164,500.00	

其他说明

无

10、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
待抵扣及待认证增值税	52,779,893.41	9,529,117.05
预缴税费	914,896.68	135,869.84
合计	53,694,790.09	9,664,986.89

其他说明

无

11、发放贷款及垫款

11.1. 分类列示

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
发放贷款及垫款	321,530,000.00	100.00	11,365,500.00	3.53	310,164,500.00
减：一年内到期的发放贷款及垫款	321,530,000.00	100.00	11,365,500.00	3.53	310,164,500.00
发放贷款及垫款	—	—	—	—	—

账面价值					
续上表：					
类别	期初余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
发放贷款及垫款	—	—	—	—	—
减：一年内到期的发放贷款及垫款	—	—	—	—	—
发放贷款及垫款账面价值	—	—	—	—	—

11.2. 发放贷款及垫款按担保方式分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
信用贷款	211,530,000.00	—
保证贷款	20,000,000.00	—
附担保物贷款	90,000,000.00	—
其中：抵押贷款	90,000,000.00	—
质押贷款	—	—
发放贷款及垫款	321,530,000.00	—
减：贷款损失准备	11,365,500.00	—
其中：单项计提数	—	—
组合计提数	11,365,500.00	—
减：一年内到期的贷款及垫款	310,164,500.00	—
发放贷款及垫款账面价值	—	—

11.3. 发放贷款及垫款按五级分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额		贷款损失准备	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
正常类	296,700,000.00	92.28	4,450,500.00	—	—	—
关注类	—	—	—	—	—	—
次级类	22,000,000.00	6.84	5,500,000.00	—	—	—
可疑类	2,830,000.00	0.88	1,415,000.00	—	—	—
损失类	—	—	—	—	—	—
合计	321,530,000.00	—	11,365,500.00	—	—	—

11.4. 贷款损失准备

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
期初余额	—	—	—	—	—	—
本期计提	—	11,365,500.00	11,365,500.00	—	—	—

期末余额	—	11,365,500.00	11,365,500.00	—	—	—
------	---	---------------	---------------	---	---	---

12、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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,000,000.00	—	7,000,000.00	7,000,000.00	—	7,000,000.00
1. 新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00	—	7,000,000.00	7,000,000.00	—	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	—	7,000,000.00	7,000,000.00	—	7,000,000.00

(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		
新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00	—	—	7,000,000.00	—	—	—	—	极小	493,618.36
合计	7,000,000.00	—	—	7,000,000.00	—	—	—	—	极小	493,618.36

(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**13、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**14、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
新疆好家乡超市有限公司	—	—	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00	—
合计	—	—	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00	—

(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**15、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	法下 确认的 投资损 益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	—	22,400,000.00	200,000.00	-13,006.14	—	—	—	—	—	22,186,993.86	—
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	13,472,780.30	—	—	1,354.39	—	—	—	—	—	13,474,134.69	—
新疆好家乡超市有限公司	—	—	12,490,000.00	—	—	—	—	—	12,490,000.00	—	—
小计	13,472,780.30	22,400,000.00	12,690,000.00	-11,651.75	—	—	—	—	12,490,000.00	35,661,128.55	—
合计	13,472,780.30	22,400,000.00	12,690,000.00	-11,651.75	—	—	—	—	12,490,000.00	35,661,128.55	—

其他说明

注：如本附注八、（1）所述，公司本期收购新疆好家乡少数股东股权，于2018年9月11日实际取得对新疆好家乡的控制权，纳入本公司的合并财务报表。

16、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	479,697,938.30	55,296,485.34		534,994,423.64
2. 本期增加金额	3,903,547.39	—		3,903,547.39
(1) 外购	2,775,384.65	—		2,775,384.65
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,128,162.74	—		1,128,162.74
(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	483,601,485.69	55,296,485.34		538,897,971.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	59,775,897.01	6,815,978.11		66,591,875.12
2. 本期增加金额	10,824,068.67	1,395,451.44		12,219,520.11
(1) 计提或摊销	10,824,068.67	1,395,451.44		12,219,520.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	70,599,965.68	8,211,429.55		78,811,395.23
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	413,001,520.01	47,085,055.79		460,086,575.80
2. 期初账面价值	419,922,041.29	48,480,507.23		468,402,548.52

注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 289,935,852.52 元、固定资产房屋账面价值 953,312,328.34 元、土地使用权账面价值 46,351,020.00 元作为抵押物取得短期借款 744,000,000.00 元，长期借款 240,000,000.00 元，合计取得借款 984,000,000.00 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	29,555,289.19	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	1,521,687,796.78	829,271,825.32
固定资产清理		
合计	1,521,687,796.78	829,271,825.32

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	951,842,904.86	44,829,084.37	19,661,319.90	47,513,809.74	1,063,847,118.87
2. 本期增加金额	637,041,317.79	99,465,635.36	7,977,789.83	125,164,989.56	869,649,732.54
(1) 购置	6,381,269.26	7,192,581.85	5,037,998.62	17,665,664.59	36,277,514.32
(2) 在建工程转入	1,583,000.12	78,506,053.67	—	11,734,645.89	91,823,699.68
(3) 企业合并增加	629,077,048.41	13,766,999.84	2,939,791.21	95,764,679.08	741,548,518.54
3. 本期减少金额	—	188,334.77	367,290.09	2,173,709.68	2,729,334.54
(1) 处置或报废	—	188,334.77	367,290.09	2,123,588.79	2,679,213.65
(2) 企业合并减少				50,120.89	50,120.89
4. 期末余额	1,588,884,222.65	144,106,384.96	27,271,819.64	170,505,089.62	1,930,767,516.87
二、累计折旧					

1. 期初余额	178,858,299.84	17,283,646.00	10,138,011.69	27,996,373.45	234,276,330.98
2. 本期增加金额	61,550,403.43	12,900,430.06	4,598,020.12	94,970,874.25	174,019,727.86
(1) 计提	26,531,808.58	3,509,879.80	2,184,819.70	13,429,537.78	45,656,045.86
(2) 企业合并增加	35,018,594.85	9,390,550.26	2,413,200.42	81,541,336.47	128,363,682.00
3. 本期减少金额	—	173,199.82	348,925.58	2,011,105.99	2,533,231.39
(1) 处置或报废	—	173,199.82	348,925.58	1,989,527.31	2,511,652.71
(2) 企业合并减少	—	—	—	21,578.68	21,578.68
4. 期末余额	240,408,703.27	30,010,876.24	14,387,106.23	120,956,141.71	405,762,827.45
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	—	—	—	298,962.57
2. 本期增加金额	—	1,059,403.00	7,822.91	1,964,782.61	3,032,008.52
(1) 计提	—	—	—	24,698.86	24,698.86
(2) 企业合并增加	—	1,059,403.00	7,822.91	1,940,083.75	3,007,309.66
3. 本期减少金额	—	4,238.57	—	9,839.88	14,078.45
(1) 处置或报废	—	4,238.57	—	9,839.88	14,078.45
4. 期末余额	298,962.57	1,055,164.43	7,822.91	1,954,942.73	3,316,892.64
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,348,176,556.81	113,040,344.29	12,876,890.50	47,594,005.18	1,521,687,796.78
2. 期初账面价值	772,685,642.45	27,545,438.37	9,523,308.21	19,517,436.29	829,271,825.32

注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 289,935,852.52 元、固定资产房屋账面价值 953,312,328.34 元、土地使用权账面价值 46,351,020.00 元作为抵押物取得短期借款 744,000,000.00 元，长期借款 240,000,000.00 元，合计取得借款 984,000,000.00 元。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	78,421,955.76

(6). 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

固定资产清理

适用 不适用

18、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	25,176,323.59	42,599,320.32
工程物资		
合计	25,176,323.59	42,599,320.32

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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

北京路购物中心专柜及室内装修	23,926,041.06	—	23,926,041.06	20,513,998.84	—	20,513,998.84
中山路店专柜及室内装修	1,002,090.91	—	1,002,090.91	—	—	—
汇嘉东方环宇超市装修工程	177,491.62	—	177,491.62	—	—	—
东方智慧园超市设备改造及装修工程	70,700.00	—	70,700.00	529,022.82	—	529,022.82
伊犁购物中心工程	—	—	—	7,948,518.51	—	7,948,518.51
库尔勒购物中心商城整体改造	—	—	—	6,333,297.65	—	6,333,297.65
昌吉购物中心门店装修工程	—	—	—	5,066,276.16	—	5,066,276.16
富基融通程序定制开发项目	—	—	—	2,208,206.34	—	2,208,206.34
北京路店美食广场装修工程	—	—	—	—	—	—
昌吉市汇嘉东方广场装饰装修改造工程	—	—	—	—	—	—
中山路店外幕墙亮化工程	—	—	—	—	—	—
其他专柜装修及零星改造项目	—	—	—	—	—	—
合计	25,176,323.59	—	25,176,323.59	42,599,320.32	—	42,599,320.32

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

19、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

20、油气资产

适用 不适用

21、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	138,010,829.16			9,321,285.54	147,332,114.70
2. 本期增加 金额	573,151.09			14,670,531.76	15,243,682.85
(1) 购置	573,151.09			4,627,728.24	5,200,879.33
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加				10,042,803.52	10,042,803.52
3. 本期减少 金额	43,850,332.09				43,850,332.09
(1) 处置					
(2) 企业 合并减少	43,850,332.09				43,850,332.09
4. 期末余额	94,733,648.16			23,991,817.30	118,725,465.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,408,491.50			2,831,977.25	21,240,468.75
2. 本期增加	3,667,195.94			8,651,631.04	12,318,826.98

金额					
(1) 计提	3,667,195.94			1,309,675.31	4,976,871.25
(2) 企业合并增加				7,341,955.73	7,341,955.73
3. 本期减少金额	5,806,740.09				5,806,740.09
(1) 处置					
(2) 企业合并减少	5,806,740.09				5,806,740.09
4. 期末余额	16,268,947.35			11,483,608.29	27,752,555.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				62,662.44	62,662.44
(1) 计提					
(2) 企业合并增加				62,662.44	62,662.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				62,662.44	62,662.44
四、账面价值					
1. 期末账面价值	78,464,700.81			12,445,546.57	90,910,247.38
2. 期初账面价值	119,602,337.66			6,489,308.29	126,091,645.95

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

注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 289,935,852.52 元、固定资产房屋账面价值 953,312,328.34 元、土地使用权账面价值 46,351,020.00 元作为抵押物取得短期借款 744,000,000.00 元，长期借款 240,000,000.00 元，合计取得借款 984,000,000.00 元。

(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

22、开发支出

适用 不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项	企业合并形成的	处置	
新疆好家乡超市有限公司	297,015,187.10		297,015,187.10
合计	297,015,187.10		297,015,187.10

注：如本附注八、（1）非同一控制下企业合并所述，2018年，本公司以132,500,000.00元合并成本收购新疆好家乡股权，合并成本超过获得新疆好家乡可辨认资产、负债公允价值-164,515,187.10元的差额297,015,187.10元，确认为与新疆好家乡相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆好家乡超市有限公司		20,806,481.28				20,806,481.28
合计		20,806,481.28				20,806,481.28

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
新疆好家乡超市有限公司	注	220,791,294.18	独立现金流及协同效应	否

注：本公司将新疆好家乡和公司原超市业务认定一个资产组，资产组的主要构成包括与新疆好家乡超市业务和本公司原超市业务相关的经营性资产和经营性负债。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合的2018年利润表，并给合公司经批准2019年度预算，公司管理层编制未来五年的预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：销售收入、销售毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。关键参数：预测期销售收入2019年增长为10.00%，2020-2021年增长为13.00%，2022年增长为10.00%，2023年增长为5.00%，以后年度保持稳定；销售毛利率为13.00%；管理层采用能够反映相关资产组

和资产组组合特定风险的税前利率10.71%为折现率。经测算，可收回金额为497,000,000.00元，低于包括全体股东商誉的资产组或资产组组合的账面价值，计提商誉减值金额20,806,481.28元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、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	148,393,614.37	376,230,454.67	38,941,440.87		485,682,628.17
专柜装修	30,092,101.38	15,489,891.92	12,358,037.79		33,223,955.51
其他	21,057,493.97	6,653,824.34	12,293,662.69		15,417,655.62
合计	199,543,209.72	398,374,170.93	63,593,141.35		534,324,239.30

其他说明：

无

25、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				
资产摊销及暂无发票费用	10,084,700.60	1,512,705.09	10,621,093.34	1,593,164.00
递延收益	8,734,429.58	1,310,164.44	5,784,258.10	867,638.71
合计	18,819,130.18	2,822,869.53	16,405,351.44	2,460,802.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	430,491,092.31	64,573,663.85		
可供出售金融资产公允				

价值变动				
合计	430,491,092.31	64,573,663.85		

(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	85,439,896.96	22,343,073.10
可抵扣亏损	19,816,688.17	4,535,331.67
合计	105,256,585.13	26,878,404.77

(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
2019	—	326,346.50	
2020	—	1,219,201.51	
2021	—	1,175.00	
2022	—	2,988,608.66	
2023	19,816,688.17	—	
合计	19,816,688.17	4,535,331.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

26、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		500,000.00
合计		500,000.00

其他说明：

无

27、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	396,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	1,050,000.00	1,850,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	348,000,000.00	

合计	745,050,000.00	231,850,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

注1: 截至资产负债表日, 抵押借款余额为396,000,000.00元, 详见本附注七、16和附注七、17以及附注七、21所述。

注2: 截至资产负债表日, 抵押、保证借款余额为348,000,000.00元, 抵押情况详见本附注七、16和附注七、17以及附注七、21所述。同时本公司为所属子公司昌吉汇嘉公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款100,000,000.00元提供连带责任保证; 本公司为所属子公司新疆好家乡向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款50,000,000.00元提供连带责任保证。公司实际控制人潘锦海为本公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款98,000,000.00元、昆仑银行股份有限公司借款100,000,000.00元提供连带责任保证。

注3: 截至资产负债表日, 保证借款余额为1,050,000.00元, 系公司所属全资子公司克拉玛依汇嘉公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行借款, 本公司为该短期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

28、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

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	215,133,713.98	
应付账款	889,854,953.16	600,898,949.96
合计	1,104,988,667.14	600,898,949.96

其他说明:

适用 不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	215,133,713.98	
合计	215,133,713.98	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 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
应付材料款	766,476,855.37	584,526,738.90
应付工程设备款	123,378,097.79	16,372,211.06
合计	889,854,953.16	600,898,949.96

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇一团	1,767,873.02	尚未结算
合计	1,767,873.02	/

其他说明

□适用 √不适用

31、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	311,791,786.38	142,471,193.06
预收租金、物业费	38,715,198.21	16,244,379.55
其他	20,000.00	
合计	350,526,984.59	158,715,572.61

(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

32、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	9,648,928.40	177,428,308.57	160,688,034.11	26,389,202.86
二、离职后福利-设定提存计划		17,024,951.64	16,986,077.58	38,874.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,648,928.40	194,453,260.21	177,674,111.69	26,428,076.92

(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	9,134,196.30	149,100,968.77	136,442,296.06	21,792,869.01
二、职工福利费	—	5,885,655.01	5,885,655.01	—
三、社会保险费	—	8,713,842.46	8,711,746.32	2,096.14
其中：医疗保险费	—	7,667,550.84	7,666,578.25	972.59
工伤保险费	—	386,694.01	385,574.93	1,119.08
生育保险费	—	659,597.61	659,593.14	4.47
四、住房公积金	13,092.00	3,919,394.00	3,932,016.00	470.00
五、工会经费和职工教育经费	501,640.10	9,808,448.33	5,716,320.72	4,593,767.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,648,928.40	177,428,308.57	160,688,034.11	26,389,202.86

(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		16,612,869.28	16,573,995.22	38,874.06
2、失业保险费		412,082.36	412,082.36	—
3、企业年金缴费				
合计		17,024,951.64	16,986,077.58	38,874.06

其他说明：

□适用 √不适用

33、 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	8,832,430.38	8,817,412.43
消费税	2,551,619.45	2,553,919.13
企业所得税	6,087,359.97	6,214,169.14
个人所得税	1,722,089.67	220,860.71
城市维护建设税	841,642.05	908,128.02
房产税	243,782.74	198,562.31
教育费附加	601,307.62	648,662.13
印花税	202,220.74	91,121.09
其他		73,876.07
合计	21,082,452.62	19,726,711.03

其他说明：

无

34、 其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	1,492,591.91	326,898.58
应付股利	43,800.00	43,800.00
其他应付款	253,957,829.65	116,539,063.22
合计	255,494,221.56	116,909,761.80

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	404,937.50	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,087,654.41	326,898.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,492,591.91	326,898.58

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

应付股利**(3). 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
普通股股利	43,800.00	43,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	43,800.00	43,800.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应支付欧阳卫2014年股利4.38万元，欧阳卫未要求公司支付。

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	108,503,337.86	43,264,046.13
供应商保证金及质保金	83,722,237.14	45,140,458.74
员工保证金及押金	1,129,433.23	1,107,205.00
代收代付款	13,799,413.12	11,978,625.39
预提费用	45,593,980.51	13,257,822.44
其他	1,209,427.79	1,790,905.52
合计	253,957,829.65	116,539,063.22

(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
石河子市华资商贸有限公司	5,496,584.05	未到结算期
克拉玛依市城投投资经营有限责任公司	4,167,265.54	未到结算期
哈密瑞鑫实业发展有限公司	3,118,420.43	未到结算期
新疆宏晟置业有限公司	2,413,909.03	未到结算期
奇台县鸿晟兴邦物业服务有限公司	2,220,848.08	未到结算期
乌鲁木齐惠鑫祥物业服务有限公司	1,863,890.75	未到结算期
克拉玛依天成房地产开发有限责任公司	1,376,022.69	未到结算期
合计	20,656,940.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、持有待售负债

□适用 √不适用

36、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

37、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**38、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	90,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	150,000,000.00	
合计	240,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注1：截至资产负债表日，抵押、保证借款余额为150,000,000.00元，抵押情况详见本附注七、16和本附注七、17以及本附注七、21所述。同时公司实际控制人潘锦海为该笔借款提供连带责任保证。

注2：截至资产负债表日，抵押借款余额为90,000,000.00元，详见本附注七、16和本附注七、17以及本附注七、21所述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司长期借款利率区间为 5.225%-5.70%。

39、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

40、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

41、长期应付职工薪酬

适用 不适用

42、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,316,613.00	2,574,011.99	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,316,613.00	2,574,011.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：2014年5月20日，公司下属子公司好家乡超市与博乐市新名居房地产开发有限公司（以下简称“新名居公司”）签订《房屋场地租赁合同》，约定将位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上第1至3层出租给好家乡超市经营超市，后因市场环境变化双方签订《房屋场地租赁合同补充协议》。2018年8月28日，新名居公司因好家乡超市一直未进场经营，向新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院提起诉讼，请求支付违约金、经济损失、律师诉讼费等共7,250,000.00元。随后，好家乡超市提起反诉。2019年2月21日，新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院做出民事判决（（2018）兵0501民初441号），好家乡超市支付新名居公司经济损失2,710,000.00元，支付新名居公司律师代理费150,000.00元，承担诉讼费56,709.00元；新名居公司退还好家乡超市定金1,000,000.00元，暖气费312,727.28元。

新名居公司和好家乡超市均不服上述判决，并向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。

本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失，本期计提预计负债1,103,981.72元。

注2：因成都好家乡超市有限公司（以下简称“成都好家乡公司”）未能向员工发放工资等事由，刘延生、祝娟、王娜等23人向成都市锦江区人民法院提出诉讼，要求好家乡超市和成都好家乡公司支付工资、解除劳动合同的经济补偿金、社保费等。2018年，成都市锦江区人民法院判决新疆好家乡向刘延生、祝娟、王娜等23人支付工资和解除劳动合同的经济补偿金为1,391,655.71元，承担诉讼费为115.00元。

好家乡超市不服上述判决，并提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。

本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失计提预计负债1,391,770.71元。

注3：2014年8月，本公司与新疆金美乐餐饮投资管理有限责任公司（以下简称“金美乐公司”）就汇嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。后因消防验收未通过等原因，与本公司产生纠纷，金美乐公司于2015年4月提出诉讼，本公司于期初已计提预计负债1,316,613.00元。2018年4月，新疆高院作出终审判决。报告期内，本公司已按终审判决支付了赔偿款。

43、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		30,000.00		30,000.00	与资产相关的政府补助
奖励积分	5,784,258.10	10,602,869.60	7,276,178.40	9,110,949.30	会员客户消费奖励
合计	5,784,258.10	10,632,869.60	7,276,178.40	9,140,949.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计 入其他 收益金 额	其他变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
“肉菜 放心超 市”项目		30,000.00				30,000.00	与资产相关
合计		30,000.00				30,000.00	

其他说明：

适用 不适用**44、其他非流动负债**适用 不适用**45、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	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：

无

46、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**47、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）	437,180,266.99			437,180,266.99
其他资本公积				
合计	437,180,266.99			437,180,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、 库存股

适用 不适用

49、 其他综合收益

适用 不适用

50、 专项储备

适用 不适用

51、 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	37,808,210.64	2,236,818.29		40,045,028.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,808,210.64	2,236,818.29		40,045,028.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本期按公司净利润的10.00%提取法定盈余公积2,236,818.29元。

52、 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	578,086,063.30	497,041,082.69
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	578,086,063.30	497,041,082.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,156,301.75	102,144,071.58
减：提取法定盈余公积	2,236,818.29	1,659,090.94
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	24,000,000.00	19,440,000.03
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	622,005,546.76	578,086,063.30

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。

53、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,343,910,240.65	2,904,904,953.66	2,828,806,140.27	2,456,698,874.46
其他业务	280,526,408.00	96,324,690.61	198,487,871.15	68,969,530.20
合计	3,624,436,648.65	3,001,229,644.27	3,027,294,011.42	2,525,668,404.66

54、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	35,211,491.42	—
—存放同业	163,607.42	—
—发放贷款及垫款	35,047,884.00	—
其中：个人贷款和垫款	27,202,024.75	—
公司贷款及垫款	7,845,859.25	—
利息支出	—	—
—拆入资金	—	—
利息净收入	35,211,491.42	—

55、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	23,154,097.84	19,307,913.47
城市维护建设税	5,288,966.09	5,694,096.81
教育费附加	3,777,292.22	4,067,176.60
房产税	19,343,016.56	16,754,747.91
土地使用税	1,501,598.59	2,329,446.88
车船使用税	32,430.82	21,910.00
印花税	1,359,091.14	896,577.68
合计	54,456,493.26	49,071,869.35

其他说明：

税金及附加计缴标准见本附注六、税项。

56、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	65,430,929.43	37,467,707.45
折旧费	37,931,274.77	27,936,642.20
装修费	55,386,988.77	26,562,721.60
房屋租赁费	46,496,509.25	22,460,470.93
水电暖空调费	21,872,262.13	15,919,562.24
广告、宣传费	45,506,370.06	16,021,222.81
社会保险费	10,057,198.58	6,691,209.45

其他费用	23,850,826.05	26,145,329.99
合计	306,532,359.04	179,204,866.67

其他说明：

工资、福利费增长是由于公司好家乡超市纳入合并范围影响。

57、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,101,194.42	60,647,373.99
无形资产摊销及折旧费	10,139,018.83	8,159,794.54
社会保险费	14,557,258.46	9,769,211.36
维修费	3,566,660.16	4,760,302.56
聘请中介费	5,071,096.40	4,223,412.70
业务招待费	6,545,729.70	3,943,526.81
劳务费	8,194,794.95	3,073,849.91
差旅费	3,687,839.27	2,298,935.32
物业管理费	1,889,432.16	774,955.99
房屋租赁费	899,477.57	725,638.88
物料消耗	398,121.68	459,587.94
水电暖费	815,161.90	128,659.42
其他	11,119,196.19	10,858,243.09
合计	151,984,981.69	109,823,492.51

其他说明：

无

58、研发费用

□适用 √不适用

59、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	31,405,796.36	6,455,147.92
银行贴息、手续费及其他	12,311,555.58	10,767,232.51
合计	43,717,351.94	17,222,380.43

其他说明：

无

60、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	3,604,999.89	6,161,477.26

二、存货跌价损失	963,250.04	280,388.39
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	24,698.86	
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	20,806,481.28	
十四、其他	11,365,500.00	
合计	36,764,930.07	6,441,865.65

其他说明：

无

61、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,893,014.79	2,373,614.87
合计	1,893,014.79	2,373,614.87

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

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
社保补贴	1,364,029.01	1,235,116.87	与收益相关
实施支持和促进重点群体创业就业税收返还	337,999.95	156,000.00	与收益相关
创业、就业担保贷款贴息	117,425.83	—	与收益相关
促进就业岗位补贴款	73,560.00	282,498.00	与收益相关
网订店取商业平台建设项目补贴款	—	700,000.00	与收益相关
合计	1,893,014.79	2,373,614.87	—

62、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	-11,651.75	-11,517,219.70
处置长期股权投资产生的投资收益	32,555,086.33	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	493,618.36	673,115.94

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	33,037,052.94	-10,844,103.76

其他说明：

无

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	77,689.51	-248,455.46
合计	77,689.51	-248,455.46

其他说明：

无

65、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	—	930,637.00	
赔偿收入	998,897.67		998,897.67
罚款收入	528,004.00		528,004.00
其他	1,093,767.22	1,449,262.51	1,093,767.22
合计	2,620,668.89	2,379,899.51	2,620,668.89

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
拆迁补助		929,137.00	与收益相关
兵团重要商品价格监测补贴		1,500.00	与收益相关
合计		930,637.00	

其他说明：

□适用 √不适用

66、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,916,062.54	2,469,621.67	2,916,062.54
赔款支出	3,857,096.78	1,481,545.34	3,857,096.78
往来款核销损失	1,305,656.76	—	1,305,656.76
罚款支出	275,064.87	95,000.00	275,064.87
报废非流动资产损失	3,544.28	2,699,639.46	3,544.28
其他	204,906.18	349,737.15	204,906.18
合计	8,562,331.41	7,095,543.62	8,562,331.41

其他说明：

无

67、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	25,537,473.69	21,264,535.97
递延所得税费用	-1,665,300.92	3,017,936.14
合计	23,872,172.77	24,282,472.11

(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	94,028,474.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,104,271.18
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,476,586.25
非应税收入的影响	-1,453,069.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	585,028.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,157,608.13
归属于合营企业和联营企业的损益	1,747.76
所得税费用	23,872,172.77

其他说明：

适用 不适用

68、其他综合收益

适用 不适用

69、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	1,923,014.79	3,148,251.87
资金往来款	106,591,365.91	43,723,279.85
利息收入	662,071.34	2,394,667.78
票据保证金		1,650,000.00
保函保证金		10,500,000.00
其他	2,479,918.46	2,635,592.29
合计	111,656,370.50	64,051,791.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	24,228,835.35	16,364,586.73
差旅费、业务招待费等	26,048,212.91	16,318,355.90
银行手续费	12,311,555.58	10,767,232.51
对外捐赠	87,256.40	2,469,621.67
票据保证金	39,277,450.31	
资金往来款	9,583,931.01	43,626,802.10
其他付现销售管理费用	84,785,235.21	78,701,795.58
合计	196,322,476.77	168,248,394.49

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
购买日前收到新疆好家乡归还的借款	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

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
购买日前向新疆好家乡支付借款	120,000,000.00	250,000,000.00
合计	120,000,000.00	250,000,000.00

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

70、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,156,301.75	102,144,071.58
加：资产减值准备	36,484,541.68	18,931,865.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,875,565.97	44,241,565.23
无形资产摊销	4,976,871.25	4,554,307.70
长期待摊费用摊销	63,593,141.35	43,741,689.58
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）	-77,689.51	248,455.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,544.28	2,699,639.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	32,067,867.70	8,849,815.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,037,052.94	-1,645,896.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-362,066.82	3,017,936.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,303,234.10	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,329,080.76	-19,458,868.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,759,550.46	-61,478,956.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,301,776.37	207,184,676.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,590,935.76	353,030,302.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	263,169,049.61	171,782,669.93
减：现金的期初余额	171,782,669.93	256,407,276.59

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	91,386,379.68	-84,624,606.66

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	91,029,775.00
其中：新疆好家乡超市有限公司	91,029,775.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,018,955.03
其中：新疆好家乡超市有限公司	8,018,955.03
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：新疆好家乡超市有限公司	
取得子公司支付的现金净额	83,010,819.97

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,361,575.58
其中：伊犁汇嘉时代百货有限公司	28,361,575.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,153.38
其中：伊犁汇嘉时代百货有限公司	16,153.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：伊犁汇嘉时代百货有限公司	
处置子公司收到的现金净额	28,345,422.20

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	263,169,049.61	171,782,669.93
其中：库存现金	12,462,108.84	10,278,865.66
可随时用于支付的银行存款	250,706,940.77	161,503,804.27
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	263,169,049.61	171,782,669.93
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

71、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

72、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	76,728,045.63	详见本附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产	953,312,328.34	借款抵押
无形资产	46,351,020.00	借款抵押
固定资产	47,883,511.74	注
投资性房地产	289,935,852.52	借款抵押
合计	1,414,210,758.23	/

其他说明：

截至资产负债表日，本公司所属子公司新疆好家乡以其拥有的固定资产账面价值47,883,511.74元作为抵押物向新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行取得的借款已到期偿还，尚未办理解押手续，抵押合同有效期至2019年3月24日。

73、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

74、套期

适用 不适用

75、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保补贴	1,364,029.01	其他收益	1,364,029.01
实施支持和促进重点群体创业就业 税收返还	337,999.95	其他收益	337,999.95

创业、就业担保贷款贴息	117,425.83	其他收益	117,425.83
促进就业岗位补贴款	73,560.00	其他收益	73,560.00
合计	1,893,014.79	——	1,893,014.79

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

76、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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆好家乡超市有限公司	2018年9月11日	132,500,000.00	49	购买	2018年9月11日	取得被购买方控制权	205,176,365.19	-22,765,689.05

其他说明：

注：2017年9月26日，本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》，本公司以1,249.00万元增资好家乡超市并取得51.00%的股权。2017年10月23日，好家乡超市召开股东大会表决通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于增补公司第三届董事的议案》。依据好家乡超市修订后的公司章程约定：股东大会作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；董事会作出的决议，必须经全体董事所持表决权的三分之二以上通过；董事会成员为9人，其中5名董事由本公司提名，其余4名董事由其他股东提名。此次增资，本公司虽然向好家乡超市委派5名董事，但在股东大会和董事会的表决权均未超过达到三分之二，本公司对好家乡超市不具有控制权，对其能够实施重大影响。

2018年8月23日，本公司与好家乡超市少数股东许平等14人签订股权转让协议，以13,250.00万元收购少数股东持有好家乡超市49.00%的股权。2018年9月11日，上述股权转让协议经公司第五次临时股东大会和好家乡超市股东会决议通过，修改了公司章程，并于当日办理股权转让的工商变更手续。

本公司于 2018 年 9 月 11 日实际取得对好家乡超市的控制权，购买日为 2018 年 9 月 11 日，好家乡超市自购买日纳入本公司的合并财务报表。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆好家乡超市有限公司
—现金	132,500,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	132,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-164,515,187.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	297,015,187.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆好家乡超市有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	830,683,318.98	391,503,999.33
货币资金	40,969,550.35	40,969,550.35
应收款项	82,211,212.63	82,211,212.63
存货	55,591,785.50	55,591,785.50
固定资产	610,177,526.88	172,936,998.56
无形资产	2,638,185.35	1,898,788.95
长期待摊费用	33,694,727.23	32,495,332.30
其他流动资产	5,400,331.04	5,400,331.04
负债：	995,198,506.08	929,321,608.13
借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付款项	667,961,921.39	667,961,921.39
递延所得税负债	65,876,897.95	
应付职工薪酬	7,559,093.86	7,559,093.86

应交税费	2,465,482.30	2,465,482.30
其他负债	201,335,110.58	201,335,110.58
净资产	-164,515,187.10	-537,817,608.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	-164,515,187.10	-537,817,608.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司为合并对价分摊而涉及的新疆好家乡超市有限公司可辨认资产、负债公允价值的资产评估报告》中所列的资产基础法评估结果为基础确定新疆好家乡购买日的可辨认资产和负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
伊犁汇嘉时代百货有限公司	28,361,575.58	100.00	股权转让	2018年12月	注	32,555,086.33						

其他说明:

√适用 □不适用

注:2018年10月,本公司与李福清、朱翔签订股权转让合同,约定以28,361,575.58元转让公司持有伊犁汇嘉的全部股权,2018年11月26日收到全部股权转让款。2018年12月25日,伊犁汇嘉召开股东会改选执行董事兼总经理,修改公司章程,本公司失去控制权。因此,本公司自2018年12月不再将伊犁公司纳入合并范围。

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

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

2017年10月，公司第四届董事会第四次会议决议通过了《关于注销北京汇嘉时代企业管理有限公司的议案》，并于2018年4月25日办理北京公司的工商注销手续。

6、其他

√适用 □不适用

新设子公司

2017年3月，公司董事会和股东大会分别通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，决议设立汇嘉小贷公司。2018年3月30日，公司收到新疆维吾尔自治区金融工作办公室《关于准予设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的批复》（新金函[2018]40号），同意设立汇嘉小贷。公司于2018年3月30日办理汇嘉小贷的工商登记手续，注册资本为30,000.00万元，经营范围为办理各项小额贷款。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100.00	-	同一控制下企业合并
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	零售业	100.00	-	同一控制下企业合并
五家渠汇嘉时代百货有限公司	五家渠市	五家渠市	零售业	100.00	-	设立
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100.00	-	同一控制下企业合并
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	库尔勒	库尔勒	零售业	100.00	-	设立
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	昌吉市	昌吉市	零售业	100.00	-	设立
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	66.60	33.40	设立
新疆好家乡超市有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100.00	-	非同一控制下企业合并
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	20.00	-	权益法
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	5.55	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司

流动资产	10,493,169.45	242,837,061.36		242,784,924.75
非流动资产	211,773,310.99	—		—
资产合计	222,266,480.44	242,837,061.36		242,784,924.75
流动负债	431,511.15	59,859.58		32,126.47
非流动负债	110,900,000.00	—		—
负债合计	111,331,511.15	59,859.58		32,126.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	110,934,969.29	242,777,201.78		242,752,798.28
按持股比例计算的净资产份额	22,186,993.86	13,474,134.70		13,472,780.30
调整事项		-0.01		
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		-0.01		
对联营企业权益投资的账面价值	22,186,993.86	13,474,134.69		13,472,780.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		352,849.76		402,815.73
净利润	-65,030.71	24,403.50		54,345.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-65,030.71	24,403.50		54,345.46
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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七相关项目。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对风险变量的合理性、可能的变化影响到当期损益或股东权益进行分析。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。

(一) 金融工具分类**1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：**

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值				
	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	合计
货币资金	—	—	339,897,095.24	—	339,897,095.24
应收票据及应收账款	—	—	124,436,601.04	—	124,436,601.04
其中：应收票据	—	—	8,139,286.00	—	8,139,286.00
应收账款	—	—	116,297,315.04	—	116,297,315.04
其他应收款	—	—	149,365,689.43	—	149,365,689.43
其中：应收利息	—	—	9,224,745.06	—	9,224,745.06
一年内到期的非流动资产	—	—	310,164,500.00	—	310,164,500.00
可供出售金融资产	—	—	—	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款	—	—	—	—	—

续上表

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期初账面价值				合计
	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	
货币资金	—	—	176,282,669.93	—	176,282,669.93
应收票据及应收账款	—	—	79,548,537.91	—	79,548,537.91
其中：应收票据	—	—	26,156,422.69	—	26,156,422.69
应收账款	—	—	53,392,115.22	—	53,392,115.22
其他应收款	—	—	175,596,873.90	—	175,596,873.90
其中：应收利息	—	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款	—	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00

3. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末账面价值		合计
	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	
短期借款	—	745,050,000.00	745,050,000.00
应付票据及应付账款	—	1,104,988,667.14	1,104,988,667.14
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
长期借款	—	240,000,000.00	240,000,000.00

续上表

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期初账面价值		合计
	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	
短期借款	—	231,850,000.00	231,850,000.00
应付票据及应付账款	—	600,898,949.96	600,898,949.96
其他应付款	—	116,909,761.80	116,909,761.80
其中：应付利息	—	326,898.58	326,898.58
应付股利	—	43,800.00	43,800.00
长期借款	—	—	—

(二) 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。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、4和七、6。

（三）流动风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉的损害。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值				
	1年以内（含1年，下同）	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	745,050,000.00	—	—	—	745,050,000.00
应付票据及应付账款	1,060,946,000.14	27,365,385.58	7,237,878.90	9,439,402.52	1,104,988,667.14
其他应付款	—	—	—	—	—
其中：应付利息	1,492,591.91	—	—	—	1,492,591.91
应付股利	—	—	43,800.00	—	43,800.00
其他应付款	178,284,737.77	48,623,570.84	11,124,246.89	15,925,274.15	253,957,829.65
长期借款	240,000,000.00	—	—	—	240,000,000.00

续上表

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值				
	1年以内（含1年，下同）	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	231,850,000.00	—	—	—	231,850,000.00
应付票据及应付账款	540,533,505.39	51,580,852.31	1,311,754.83	7,472,837.43	600,898,949.96

其他应付款	—	—	—	—	—
其中：应付利息	326,898.58	—	—	—	326,898.58
应付股利	—	43,800.00	—	—	43,800.00
其他应付款	70,478,774.24	20,251,211.90	10,731,382.55	15,077,694.53	116,539,063.22
长期借款	—	—	—	—	—

(四) 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2018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622.21万元（上期：172.50万元）。

(2) 汇率风险

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √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	其他
新疆宝开茂建材有限公司	其他
新疆诚尚德商贸有限公司	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他

潘丁睿	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
马丽	其他
王珂	其他
潘统国	其他
潘统桥	其他
潘统有	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
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	接受劳务	19,672,153.90	5,700,900.90
新疆宝开茂建材有限公司	接受劳务	7,079,819.20	
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务	934,320.54	9,439,482.16
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	购买商品	106,800.87	
新疆汇嘉房地产开发有限公司	接受劳务		135,398.00
合计		27,793,094.51	15,275,781.06

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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	销售商品	17,525,645.72	
潘统桥	提供服务	1,537,443.00	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	1,159,266.98	
潘锦兰	提供服务	637,053.14	198,578.96
潘统国	提供服务	316,691.61	
潘统有	提供服务	388,908.45	
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	销售商品	139,792.26	
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	提供服务	107,194.34	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	65,476.90	
潘锦财	提供服务	14,370.16	30,550.39
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	销售商品	6,896.55	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	980.70	
新疆乐天建设投资有限公司	销售商品	-	24,800.00
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	提供服务	-	23,602.74
潘丁睿	提供服务	-	123,153.03
新疆好家乡超市有限公司	销售商品	-	332,668.65
合计		21,899,719.81	733,353.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	本公司	其他资产托管	2017-5-10	2019-5-9	100.00 万元/年	943,396.22
合计						943,396.22

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘丁睿	商铺	107,414.22	524,297.76
潘锦兰	商铺	78,080.00	
和田帝辰医药生物科技有限公司	商铺	14,549.05	
合计		200,043.27	524,297.76

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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	经营场所	3,847,402.60	
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所	1,172,493.83	131,183.93
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	620,261.47	628,112.88
合计		5,640,157.90	759,296.81

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘锦海	100,000,000.00	2017-02-08	2020-2-7	否
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2012-05-31	2020-5-20	是
潘锦海、潘春梅、潘艺尹	250,000,000.00	2013-04-25	2021-3-24	是
潘锦海	300,000,000.00	2018-7-30	2021-7-29	否
潘锦海	100,000,000.00	2018-3-13	2022-11-1	否
合计	1,000,000,000.00			

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆好家乡超市有限公司	900,000.00	2018-1-9	2018-1-25	还款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-1-9	2018-1-30	还款
新疆好家乡超市有限公司	15,000,000.00	2018-1-9	2018-2-23	还款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-2-22	2018-2-23	还款
新疆好家乡超市有限公司	5,000,000.00	2018-3-30	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	4,000,000.00	2018-1-10	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	5,000,000.00	2018-3-20	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	6,000,000.00	2017-10-13	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	100,000.00	2018-1-9	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-1-19	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	900,000.00	2018-1-22	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	7,000,000.00	2018-3-19	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-3-26	2018-4-4	还款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-6-1	2018-6-7	还款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-6-12	2018-6-20	还款
新疆好家乡超市有限公司	20,000,000.00	2018-7-9	2018-8-29	还款
新疆好家乡超市有限公司	9,000,000.00	2018-9-10	2018-9-13	还款
马丽	400,000.00	2018-7-18	2018-9-17	还款
潘锦财	200,000.00	2018-10-9	2018-10-31	还款
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	1,514,000.00	2018-8-27	2018-11-27	还款
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	2,500,000.00	2018-8-27	2018-12-11	还款
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	986,000.00	2018-8-27	2018-12-21	还款

合计	110,500,000.00			
拆出				
新疆康瑞集团有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	14,000,000.00	2018-4-4	2019-4-3	注 1
新疆宝开茂建材有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	13,000,000.00	2018-4-4	2019-4-3	注 1
新疆诚尚德商贸有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-4	2019-4-3	注 1
任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	11,000,000.00	2018-4-8	2019-4-7	注 1
张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	2,000,000.00	2018-4-10	2019-4-9	注 1
朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-19	2019-4-15	注 1
新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	11,300,000.00	2018-4-20	2019-4-15	注 1
新疆创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	15,000,000.00	2018-4-20	2019-4-15	注 1
王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-24	2019-4-15	注 1
唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-24	2019-4-15	注 1
杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-24	2019-4-15	注 1
李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	2018-4-24	2019-4-15	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	2,000,000.00	2018-5-3	2019-6-13	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	1,100,000.00	2018-7-10	2019-1-10	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	900,000.00	2018-8-8	2019-1-10	注 1
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	5,000,000.00	2018-8-27	2019-8-26	注 1
新疆乐天建设投资有限公司	2,500,000.00	2018-9-4	2019-3-4	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	900,000.00	2018-9-5	2019-3-4	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	600,000.00	2018-9-20	2019-3-4	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	100,000.00	2018-10-17	2019-4-16	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	500,000.00	2018-10-24	2019-4-16	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	400,000.00	2018-11-2	2019-4-16	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	2,000,000.00	2018-11-28	2019-4-16	注 1
游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	2,500,000.00	2018-12-13	2019-6-13	注 1

张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	12,000,000.00	2018-12-28	2019-12-26	注 1
潘锦财	200,000.00	2018-10-9	2018-12-7	注 1
马丽	400,000.00	2018-7-18	2018-10-15	-
新疆好家乡超市有限公司	19,000,000.00	2018-1-9	2018-12-9	借款
新疆好家乡超市有限公司	4,000,000.00	2018-1-9	2018-12-9	借款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-1-19	2018-1-30	借款
新疆好家乡超市有限公司	900,000.00	2018-1-22	2018-1-25	借款
新疆好家乡超市有限公司	20,000,000.00	2018-2-2	2018-8-1	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-2-22	2018-2-23	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-3-20	2018-9-19	借款
新疆好家乡超市有限公司	5,000,000.00	2018-3-30	2018-4-4	借款
新疆好家乡超市有限公司	5,000,000.00	2018-3-19	2018-12-19	借款
新疆好家乡超市有限公司	7,000,000.00	2018-3-19	2018-12-19	借款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-3-26	2018-9-26	借款
新疆好家乡超市有限公司	20,000,000.00	2018-3-28	2018-9-27	借款
新疆好家乡超市有限公司	12,000,000.00	2018-4-5	2018-10-4	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-6-1	2018-6-7	借款
新疆好家乡超市有限公司	3,000,000.00	2018-6-12	2018-6-20	借款
新疆好家乡超市有限公司	20,000,000.00	2018-7-9	2018-7-31	借款
新疆好家乡超市有限公司	9,000,000.00	2018-9-10	2018-10-10	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-8-29	2018-10-12	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-8-30	2018-10-12	借款
新疆好家乡超市有限公司	10,000,000.00	2018-8-31	2018-10-12	借款
合计	378,300,000.00			

如本附注十五、1. 所述，本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷等方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终资金借入方。

(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	440.12	344.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	新疆好家乡超市有限公司	11,399,835.62	2,432,527.57
利息收入	任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,385,377.36	—
利息收入	新疆创盈利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	1,202,830.19	—
利息收入	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,183,962.26	—

利息收入	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,183,962.26	—
利息收入	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,183,962.26	—
利息收入	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,183,962.26	—
利息收入	新疆诚尚德商贸有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,065,251.58	—
利息收入	朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,006,289.31	—
利息收入	新疆康瑞集团有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	994,234.80	—
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	923,218.03	—
利息收入	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	906,132.08	—
利息收入	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	537,783.02	—
利息收入	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	416,666.67	—
利息收入	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	326,415.09	—
利息收入	新疆乐天建设投资有限公司	115,041.92	—
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司	94,339.62	—
利息收入	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	9,056.60	—
利息收入	马丽	7,672.95	—
利息收入	潘锦财	2,767.29	—
合计		25,128,761.17	2,432,527.57

如本附注十五、1.所述，本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷等方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方。

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
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	14,329,749.04	—	—	—
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	319,847.70	—	—	—
应收账款	新疆汇集投资（集团）有限公司	20,953.20	—	—	—
应收账款	克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	129,935.02	—	—	—
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司	7,152,597.40	—	—	—
其他应收款	潘统国	60,145.86	—	—	—
其他应收款	潘统桥	38,451.13	—	—	—
其他应收款	潘统有	16,111.40	—	—	—
其他应收款	潘锦兰	14,076.46	—	—	—
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	1,087.61	—	—	—
其他应收款	新疆好家乡超市有限公司	—	—	52,578,704.58	—
其他应收款	新疆宝开茂建材有限公司	—	—	6,121,666.67	—

其他应收款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	—	—	5,000,000.00	—
其他应收款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	—	—	23,602.74	—
应收利息	任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	1,468,500.00	—	—	—
应收利息	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	441,666.67	—	—	—
应收利息	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	130,050.00	—	—	—
应收利息	新疆乐天建设投资有限公司	11,111.11	—	—	—
应收利息	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	9,600.00	—	—	—
一年内到期的非流动资产	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆诚尚德商贸有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆创盈利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	15,000,000.00	225,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆康瑞集团有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	14,000,000.00	210,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆宝开茂建材有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	13,000,000.00	195,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	12,000,000.00	180,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）（潘锦海）	11,300,000.00	169,500.00	—	—
一年内到期的非流动资产	任强（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	11,000,000.00	165,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）	11,000,000.00	165,000.00	—	—
一年内到期的非流动资产	新疆乐天建设投资有限公司	2,500,000.00	37,500.00	—	—
一年内到期的非流动资产	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）	2,000,000.00	30,000.00	—	—
长期应收款	新疆好家乡超市有限公司	—	—	200,000,000.00	—

合计	—	205,943,882.60	2,727,000.00	263,723,973.99	—
----	---	----------------	--------------	----------------	---

如本附注十五、1.所述，本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷等方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	6,520,778.38	518,950.45
应付账款	新疆宝开茂建材有限公司	552,966.18	
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	50,111.20	590,651.74
应付账款	潘统桥	31,526.55	
应付账款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	2,970.17	2,970.17
应付账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	1,957.76	
预收账款	新疆乐天建设投资有限公司	48,000.00	
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	4,440.21	
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	368.67	
其他应付款	库尔勒市汇投房地产开发有限公司	5,825,744.43	
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	2,828,806.14	
其他应付款	潘锦兰	1,054,673.80	652,495.36
其他应付款	潘统桥	900,975.07	
其他应付款	潘统国	325,334.92	
其他应付款	潘统有	247,214.23	
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	166,831.68	
其他应付款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	100,028.30	
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	37,148.59	
其他应付款	新疆宝开茂建材有限公司	30,233.98	
其他应付款	潘锦财	12,636.53	19,285.07
合计	—	18,742,746.79	1,784,352.79

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

2017年，本公司向好家乡超市提供借款2.50亿元（其中借款2.00亿元利率为4.90%，期限为2年；借款5,000.00万元利率为12.00%，期限为1年），本公司实际控制人潘锦海对公司拆借给好家乡超市的借款2.50亿元提供承诺：若还款期限届满，好家乡超市未向公司清偿，则由实际控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。2018年9月10日，本公司与好家乡超市签订补充协议，要求好家乡超市在2018年10月31日前归还借款本息。2018年11月30日，本公司、好家乡超市与实际控制人潘锦海签订协议，因好家乡超市已归还借款本息，公司实际控制人潘锦海的承诺义务已解除。

8、 其他

√适用 □不适用

1. 捐赠

按照公司经股东大会审议通过的捐赠管理办法，2018 年度本公司按照 2017 年度主营业务收入的千分之一，即：2,828,806.14 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，公司本期已计提尚未向新疆汇嘉十分孝心基金会捐出资金；2017 年度本公司按照 2016 年度主营业务收入的千分之一，即：2,458,290.47 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。

2. 赊销提货卡

公司向关联方赊销提货卡，赊销情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	赊销金额	还款金额	期末赊销余额
昌吉市汇投房地产开发有限公司	22,150,000.00	6,000,000.00	16,150,000.00
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	1,669,845.00	1,018,682.00	651,163.00
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	176,432.00	32,224.00	144,208.00
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	200,000.00	55,000.00	145,000.00
合计	24,196,277.00	7,105,906.00	17,090,371.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	114,190,830.96
1-2 年（含 2 年）	114,359,825.06
2-3 年（含 3 年）	116,329,064.85

3 年以上	804,841,276.25
合计	1,149,720,997.12

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

(1) 本期重要的未决诉讼情况

除本附注七、42 所述以外，本公司尚有以下涉诉事项：

2013 年 12 月 30 日，本公司、张力、杨华、刘建军与北京松联科技有限公司（以下简称“松联公司”）签订《股权转让协议》，约定将持有北京鸿华世纪商业发展有限公司（以下简称“鸿华公司”）的 100.00%股权转让给松联公司。后因松联公司代鸿华公司偿还货款和赔偿金合计 2,073,565.00 元，于 2015 年 9 月向北京市海淀区人民法院提出诉讼，要求鸿华公司原股东张力、杨华、刘建军及本公司连带赔偿松联公司 2,200,000.00 元。2017 年 4 月 27 日，北京市海淀区人民法院作出判决驳回松联公司的诉讼请求。松联公司不服判决结果，向北京市第一中级人民法院提出上诉。2017 年 11 月 22 日，北京市第一中级人民法院将该案发回北京市海淀区人民法院重审。

截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。

(2) 对外担保情况

截至资产负债表日，本公司为子公司或子公司为本公司提供的对外担保共计 106,105.00 万元，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保类型	担保起始日	担保到期日	借款银行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	注	30,000.00	抵押担保	2018-7-30	2024-7-29	新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	27,000.00	抵押担保	2018-9-19	2021-9-19	新疆银行股份有限公司
本公司	新疆好家乡超市有限公司	11,000.00	保证担保	2018-6-5	2021-6-3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
本公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000.00	保证担保	2018-12-19	2021-11-30	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000.00	抵押担保	2018-12-19	2021-12-31	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	本公司	9,000.00	抵押担保	2018-3-13	2022-11-1	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分

本公司	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	105.00	保证担保	2018-4-20	2021-4-20	行 中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行
合计		97,105.00				

注：2018年7月，本公司取得新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行的综合授信额度30,000.00万元，其中：一次性流动资金贷款额度为15,000.00万元；银行承兑汇票敞口循环额度为15,000.00万元，本公司、新疆好家乡、昌吉汇嘉公司均为签票主体，截至资产负债日，已累计使用该循环额度14,045.50万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

与实际控制人及其关联方的关联交易和资金往来

本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷方式拆借公司的资金，2018年度，累计发生借款187,000,000.00元，归还5,200,000.00元；根据借款合同约定的利率，计提利息14,444,527.78元，收回利息12,383,600.00元。截至2018年12月31日，借款本金余额为181,800,000.00元，应收利息余额为2,060,927.78元，已于2019年3月21日前全部收回，如下表：

单位：元 币种：人民币

序号	贷款客户	资金的最终借入方	借款金额	借款时间	还款时间
1	新疆康瑞集团有限公司	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	14,000,000.00	2018/4/4	2019/1/4
2	新疆宝开茂建材有限公司	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	13,000,000.00	2018/4/4	2019/3/11
3	新疆诚尚德商贸有限公司	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	15,000,000.00	2018/4/4	2019/3/12
4	任强	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	11,000,000.00	2018/4/8	2019/1/8
5	张斌	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	2,000,000.00	2018/4/10	2019/1/8
6	朱翔	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	15,000,000.00	2018/4/19	2019/3/12
7	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业（有限合伙）	潘锦海	11,300,000.00	2018/4/20	2019/3/12
8	新疆创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙）	潘锦海	15,000,000.00	2018/4/20	2019/3/12
9	王珂	新疆汇嘉投资（集	15,000,000.00	2018/4/24	2019/1/16

		团)有限公司			
10	唐文军	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	15,000,000.00	2018/4/24	2019/3/13
11	杜曼莉	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	15,000,000.00	2018/4/24	2019/3/11
12	李洁	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	15,000,000.00	2018/4/24	2019/3/13
13	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	5,000,000.00	2018/8/27	2018/12/21
14	新疆乐天建设投资有限公司	新疆乐天建设投资有限公司	2,500,000.00	2018/9/4	2019/3/11
15	张恒楷	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	12,000,000.00	2018/12/28	2019/3/11
16	潘锦财	潘锦财	200,000.00	2018/10/10	2018/10/31
17	游林	和田帝辰医药生物科技有限公司	2,000,000.00	2018/5/7	2019/1/9
			1,100,000.00	2018/7/13	2019/1/9
			900,000.00	2018/8/8	2019/1/9
			900,000.00	2018/9/5	2019/1/9
			400,000.00	2018/9/20	2019/1/9
			200,000.00	2018/9/21	2019/1/9
			100,000.00	2018/10/17	2019/1/9
			500,000.00	2018/10/24	2019/1/9
			400,000.00	2018/11/2	2019/1/9
			2,000,000.00	2018/11/28	2019/1/9
	合计		187,000,000.00		

2019年1月,累计发生借款40,000,000.00元;根据借款合同约定的利率,计提利息3,885,189.88元,已于2019年3月21日前全部收回,如下表:

单位:元 币种:人民币

序号	贷款客户	资金使用方	借款金额	借款时间	还款时间
1	新疆康瑞集团有限公司	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	14,000,000.00	2019/1/7	2019/3/11
2	新疆永道商贸有限公司	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	15,000,000.00	2019/1/10	2019/3/12
3	李书诚	和田帝辰医药生物科技有限公司	11,000,000.00	2019/1/9	2019/3/21
合计			40,000,000.00		

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年2月3日,本公司依据与新疆生产建设兵团第十二师一〇四团签署《新疆汇嘉农副产

品（食品）产业园项目投资协议书》，投资设立新疆汇嘉食品产业园有限责任公司，负责新疆汇嘉农副产品（食品）产业园的建设和运营。同日，经新疆生产建设兵团市场监督管理局批准设立，注册资本为 1,000.00 万元，统一信用代码：91650000MA788GJ05T。

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

本公司及所属分、子公司主营业务为零售，销售的商品、销售流程及客户类型均相同或相似，同时本公司及所属分、子公司经营场地均位于新疆地区，其所处经济、法律环境等也相同或相似，根据相关规定，本公司及所属分、子公司经营活动合并为一个单一分部。

(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

租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	78,421,955.76	80,300,264.78
投资性房地产	446,449,632.13	419,922,041.29
合计	524,871,587.89	500,222,306.07

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	114,190,830.96
1-2年（含2年）	114,359,825.06
2-3年（含3年）	116,329,064.85
3年以上	804,841,276.25
合计	1,149,720,997.12

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	61,449,796.55	20,218,970.85
合计	61,449,796.55	20,218,970.85

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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	61,453,796.55	100.00	4,000.00	0.01	61,449,796.55	20,223,633.46	100.00	4,662.61	0.02	20,218,970.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	61,453,796.55	/	4,000.00	/	61,449,796.55	20,223,633.46	/	4,662.61	/	20,218,970.85

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 年以内小计	61,433,796.55		
1 至 2 年	20,000.00	4,000.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	61,453,796.55	4,000.00	

确定该组合依据的说明：

无

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-662.61 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

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为59,198,880.39元，占应收账款期末余额合计数的比例为96.33%。

(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

总表情况

(1). 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
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,025,775,331.00	736,677,987.55
合计	1,025,775,331.00	736,677,987.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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其他应收款	17,318,945.11	1.68	2,820,302.65	16.28	14,498,642.46	44,208,267.34	5.98	907,110.09	2.05	43,301,157.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,011,315,582.02	98.06	1,350,687.33	0.13	1,009,964,894.69	694,063,561.53	93.92	1,264,668.88	0.18	692,798,892.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,657,592.34	0.26	1,345,798.49	50.64	1,311,793.85	740,861.00	0.10	162,923.35	21.99	577,937.65
合计	1,031,292,119.47	/	5,516,788.47	/	1,025,775,331.00	739,012,689.87	/	2,334,702.32	/	736,677,987.55

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
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	5,034,200.00	75,513.00	1.50	注1
新疆大地商贸有限公司	5,005,600.00	75,084.00	1.50	注1
新疆金色智井商贸有限公司	4,162,466.68	2,622,955.47	63.01	预计部分无法收回
乌鲁木齐展图商贸有限公司	2,000,000.00	30,000.00	1.50	注1
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	1,116,678.43	16,750.18	1.50	注1
合计	17,318,945.11	2,820,302.65	/	/

注1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.（4）所述的风险类型对应比例计提坏账准备。

2：本公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的其他应收款计提坏账准备。

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年以内小计	1,007,691,985.02		
1至2年	493,757.32	98,751.47	20.00
2至3年	3,129,839.68	1,251,935.86	40.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,011,315,582.02	1,350,687.33	

确定该组合依据的说明：

无

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	685,000.00	10,275.00	1.5	注 1
新疆马天龙服饰有限公司	652,166.42	206,946.65	31.73	预计部分无法收回
库尔勒市土地矿产交易中心	325,382.00	325,382.00	100	预计无法收回
新疆义凯房地产开发有限公司	322,964.00	322,964.00	100	预计无法收回
深圳市西那饰品有限公司	261,066.80	159,906.81	61.25	预计部分无法收回
张家伟	200,000.00	138,536.99	69.27	预计部分无法收回
乌鲁木齐纵腾源商贸有限公司	140,861.00	112,954.82	80.19	预计部分无法收回
库尔勒市城建物业发展有限责任公司	68,812.12	68,812.12	100	预计无法收回
巴州铁赢商贸有限公司	1,340.00	20.1	1.5	注 1
合计	2,657,592.34	1,345,798.49	—	—

注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.（4）.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。

注 2：本公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的其他应收款计提坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	945,603,335.12	631,472,239.38
外部往来款、借款	85,194,349.27	106,852,606.46
备用金	494,435.08	51,500.00
垫付款	—	435,504.41
其他	—	200,839.62
合计	1,031,292,119.47	739,012,689.87

(3). 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 3,659,898.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 385,841.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆宝开茂建材有限公司	183,650.00	借款收回
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司	71,475.00	借款收回
新疆恒傲正合商贸有限公司	45,000.00	借款收回
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司	40,616.25	借款收回
朱伟华	30,000.00	借款收回
乌鲁木齐康业阳光商贸有限公司	15,100.01	借款收回
合计	385,841.26	/

其他说明

无

(4). 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	91,970.94

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	496,975,019.77	1年以内	48.19	
新疆好家乡超市有限公司	内部往来	375,313,657.77	1年以内	36.39	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	内部往来	66,131,988.64	1年以内	6.41	
伊犁汇嘉时代百货有限公司	内部往来	50,240,420.23	1年以内	4.87	
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	借款	5,034,200.00	1年以内	0.49	75,513.00
合计	/	993,695,286.41	/	96.35	75,513.00

(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	463,771,477.67	—	463,771,477.67	136,271,477.67	—	136,271,477.67
对联营、合营企业投资	35,661,128.55	—	35,661,128.55	13,472,780.30	—	13,472,780.30
合计	499,432,606.22	—	499,432,606.22	149,744,257.97	—	149,744,257.97

(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	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00		

时代物业管理有限公司						
新疆好家乡超市有限公司	—	132,500,000.00	—	132,500,000.00		
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00		
合计	136,271,477.67	332,500,000.00	5,000,000.00	463,771,477.67		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	13,472,780.30	—	—	1,354.39						13,474,134.69	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	—	22,400,000.00	200,000.00	-13,006.14						22,186,993.86	
新疆好家乡超市有限公司	—	—	12,490,000.00	—					12,490,000.00		

小计	13,472,780.30	22,400,000.00	12,690,000.00	-11,651.75					12,490,000.00	35,661,128.55
合计	13,472,780.30	22,400,000.00	12,690,000.00	-11,651.75					12,490,000.00	35,661,128.55

其他说明：

注：如本附注八、1. 所述，公司本期收购新疆好家乡少数股东股权，于2018年9月11日实际取得对新疆好家乡的控制权，纳入本公司的合并财务报表。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,297,423,098.10	1,127,839,138.94	996,516,723.08	863,384,956.56
其他业务	95,106,089.70	24,202,540.54	60,598,964.24	17,890,371.34
合计	1,392,529,187.80	1,152,041,679.48	1,057,115,687.32	881,275,327.90

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	-11,651.75	-11,517,219.70
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	23,361,575.58	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	493,618.36	673,115.94
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	23,843,542.19	-10,844,103.76

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

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	77,689.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,893,014.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,216,906.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,153,988.58	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	943,396.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,941,662.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,555,086.33	
所得税影响额	-5,355,736.35	
少数股东权益影响额		
合计	39,542,683.37	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 32,555,086.33 元，系公司本期处置伊犁公司的股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该伊犁公司净资产份额的差额计入当期投资收益，详见本附注八、4、处置子公司所述。

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	5.32	0.2923	0.2923
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32	0.1276	0.1276

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018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：2019年4月18日

修订信息

□适用 √不适用