

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）王丽珺声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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”-“三、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期	指	2020 年半年度
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
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
生物科技公司	指	新疆康宇翔生物科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建林	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的邮政编码	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.wuikatimes.com
电子信箱	ir@winkatimes.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
------	---------	------	------	---------

A股	上交所	汇嘉时代	603101	-
----	-----	------	--------	---

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	999,005,260.43	2,182,902,093.23	-54.23
归属于上市公司股东的净利润	16,810,190.85	25,727,152.24	-34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,280,267.83	28,048,997.77	-45.52
经营活动产生的现金流量净额	-268,671,535.51	166,389,897.99	-261.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,396,886,533.69	1,380,076,342.84	1.22
总资产	3,965,258,852.25	3,810,694,385.34	4.06

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0357	0.0766	-53.39
稀释每股收益(元/股)	0.0357	0.0766	-53.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0835	-61.08
加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.88	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10	2.05	减少0.95个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新收入准则实施日,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则,公司联营收入核算由总额法改为净额法核算,剔除新收入准则影响,营业收入同比下降16.02%。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要系受疫情影响,导致报告期内公司销售收入及租金收入减少。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系受疫情影响,报告期内公司销售收入减少。

4、报告期主要财务指标较上年同期减少，主要系公司在报告期内以 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前的公司总股本 336,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 134,400,000 股，转增后公司总股本增加至 470,400,000 股。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	420,194.14	
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	2,023,927.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,962.28	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资		

取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,583,834.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	905,660.38	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-269,986.42	
合计	1,529,923.02	

## 十、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

公司从设立至今始终根植新疆区域，以商品零售和商业物业租赁为主要经营范围，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。近年来，受制于实体百货零售行业竞争日趋激烈以及行业利润率逐渐收窄的现状，公司在做大做强主业的前提下，积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会。2019年，公司投资设立生物科技公司，探索发展第二产业——“保健食品产业”，培育公司新的业绩增长点。

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12家超市，经营面积达48万平方米，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。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力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。

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的84.95%，其他业务收入占营业收入的15.05%；其中各业态收入占比中，百货业态收入占比23.69%，超市业态收入占比76.31%。

#### 3、行业情况说明

2020 年上半年，社会消费品零售总额仍然处于下降区间，比上年同期下降 11.4%。全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长 2.4%，扣除价格因素，实际下降 1.3%。年初至今，新冠疫情这一“黑天鹅”事件对全球经济造成了剧烈冲击，在目前国内严防严控的政策基调下，国内疫情防控形势趋稳，消费拉动国内经济逐渐复苏。随着生活秩序有序恢复，居民外出购物增多，实体店零售业务稳步回升。上半年，在限额以上单位有店铺零售中，各类业态商品零售均比一季度有所改善。

受疫情影响，客流大幅下滑、营业时长缩减、租金收入减免等现状，使实体百货零售业受疫情冲击最为明显，这将进一步催化零售企业的数字化转型进程，并且更加重视线上自有平台的重要性。商超行业正处于整合兼并的浪潮中，龙头公司凭借雄厚的资金实力、扎实的门店运营经验、丰富的供应链资源，持续收割市场份额。到家业务和直播带货的迅速发展，使得电商的价值再次发生转变与升级，从一种常规业态，转变为新零售的基础价值核心。在数字经济持续升温 and 线上渠道渗透率不断提升的后疫情时代，公司将致力于提升疫情防控常态化趋势下对市场的响应速度和应变能力，包括自建供应链、全渠道融合以及电商销售平台的成熟稳定运营等。积极打造以电商平台为中心，建立起联通消费者、供应链和中小品牌的生态模式，打破传统消费场景的边界。借助新技术、新科技手段的持续赋能，快速推进公司的数字化转型，并以此带动市场份额的有效提升，稳固并凸显公司核心竞争力。

（上述数据来自国家统计局）

## 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 经营情况的讨论与分析 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

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，详见公司 2019 年年度报告“第三节 公司业务概要-三、报告期内核心竞争力分析”。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2020 年一季度受年初疫情影响，公司除超市门店在疫情期间为保障民生，积极响应当地政府号召全力开展配送服务外，下属百货门店均根据疫情防控要求暂停营业达一月之久。在逐步复产复工后，公司为了积极挽回业绩下滑的不利局面，有针对性的调整战略方向，优化超市经营策略，积极开展线上业务，推进保健食品产业各项工作的顺利开展，围绕年初制定的经营计划重点开展以下几方面工作：

1、根据疫情影响并适应区域市场环境变化，公司在全面复产复工后适时调整了年度经营计划和门店改造规划。以“一店一策”为标准，调整招商策略，灵活调配资源，公司在年内着力降低下属门店空铺率，并取得积极成效。成熟运营多经点位，为门店创收提供多方位支持。不断改进提升增值服务项目，降低门店客诉，全力促进销售业绩达成。

在昌吉购物中心成功打造自治区级夜间经济示范街区的经验借鉴下，库尔勒购物中心夜市在当地政府的批准和支持下也于 2020 年 6 月正式开业。作为公司“形象店”的乌鲁木齐北京路购物中心，除加大力度引进国际国内一线品牌，持续升级打造“轻奢旗舰店”外，根据调整改造计划，将在年度内完成北侧道路外扩工程，以此有效改善经营环境，提升顾客体验满意度。



2、面对疫情对实体零售带来的销售下滑等冲击，公司秉持与合作方共赢高效、携手并进的的社会责任，根据不同业态对合作方采取免租及减租的扶持措施，并携手相关金融机构协助中小微企业商脱困融资。同时在疫情期间公司各超市门店克服重重困难坚守一线保障民生，较好的承担了社会赋予的责任，树立了良好的企业形象。

3、为有效提振及恢复消费信心，促进销售业绩提升，公司积极响应并全力配合做好乌鲁木齐市三期电子消费券的回收及促销工作。借助政府一系列拉动内需，促进消费的举措，公司适时调整营销策略，创新营销手段，巩固并提升了区域市场份额。

4、根据公司商超体系整体战略经营规划，借助现有资源平台，扩大并深入开展商超自采业务，充分发挥原产地直供产业链的销售促进作用。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司与贵州茅台酒销售有限公司签订合同总价款不超过人民币 24,000 万元的茅台酒经销合同，公司正式成为新一轮的贵州茅台酒区域 KA 卖场直销渠道商。本次交易的达成，将有效提高公司白酒系列产品的核心竞争力，提升白酒系列产品的毛利水平，符合公司的业务发展需要。

5、今年是公司开展保健食品产业正式运营的第一年。公司已招募相关领域专业人才全面开展该项目各项工作，目前正处于产品投产的前期筹备阶段。公司将按该项目战略实施规划，按计划保证项目有序推进，积极培育公司新的业绩增长点。

6、随着电商经济的持续升温，作为实体连锁企业，公司积极布局线上业务，并有针对性的调整战略方向。逐步开展以自有 APP、小程序或主流第三方平台为载体，选择线上直播、短视频等营销方式，引导实体商业向线上延伸发展，成为提升消费者活跃度、转化率和复购率的重要手段。

7、为构建高效成熟的供应链系统，公司在报告期内积极推进汇嘉食品产业园项目的各项建设进程。目前该项目已取得施工许可证，并已全面展开常温配送中心及生鲜加工配送中心的建设施工进度，该项目的建设正按计划顺利推进中。

8、公司严抓各项费用管控，以“提业绩、增客流、减费用”为要求，以专题研讨、指标考核等方式，注重人员结构、节能降耗、企划开支三项重要指标的数据呈现。严格把控盈亏平衡点，收紧各项费用支出。公司运用多种手段努力提高营运管理综合能力。通过细化数据测算的精确程度及合理性，使报表数据及分析更能贴近真实的经营现状，为领导者提供坚实有力的决策依据。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	999,005,260.43	2,182,902,093.23	-54.23
营业成本	660,605,860.29	1,772,509,760.34	-62.73
销售费用	189,935,201.73	236,424,213.40	-19.66
管理费用	74,185,306.72	90,419,375.95	-17.95
财务费用	30,245,841.97	29,771,506.00	1.59
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-268,671,535.51	166,389,897.99	-261.47
投资活动产生的现金流量净额	-36,479,534.96	-102,594,315.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	333,992,685.86	-248,014,436.38	不适用

营业收入变动原因说明:1、受疫情影响，公司下属门店 2 月份未正常营业；2、2020 年 1 月 1 日公司执行新收入准则变动影响；

营业成本变动原因说明:1、受疫情影响，公司下属门店 2 月份未正常营业；2、2020 年 1 月 1 日公司执行新收入准则变动影响；

销售费用变动原因说明:主要系受疫情影响，报告期内销售费用减少；

管理费用变动原因说明:主要系受疫情影响，报告期内管理费用减少；

财务费用变动原因说明:无

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响，报告期内公司销售收入减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内固定资产、无形资产及其他长期资产减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内取得借款增加(银行借款同比增加 3.98 亿元,融资租赁借款本期增加 1.2 亿元)。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据			1,400,000.00	0.04	-100.00	注 1
应收账款	81,241,410.19	2.05	156,216,652.25	4.08	-47.99	注 2
预付账款	200,801,023.00	5.06	91,457,303.09	2.39	119.56	注 3
其他应收款	109,983,586.29	2.77	150,729,327.35	3.93	-27.03	
其他流动资产	50,879,982.54	1.28	48,355,102.76	1.26	5.22	
在建工程	36,296,907.70	0.92	28,963,143.84	0.76	25.32	
无形资产	133,245,432.50	3.36	132,758,637.78	3.47	0.37	
长期待摊费用	423,944,646.53	10.69	504,980,205.34	13.18	-16.05	
其他非流动资产			1,409,944.00	0.04	-100.00	
短期借款	380,469,424.11	9.60	528,000,000.00	13.78	-27.94	
应付票据	29,110,948.26	0.73	71,690,000.00	1.87	-59.39	注 4
应交税费	47,571,031.79	1.20	14,935,760.99	0.39	218.50	注 5
应付利息			1,004,375.66	0.03	-100.00	
应付股利				0.00		
长期借款	480,736,333.35	12.12	232,500,000.00	6.07	106.77	注 6

其他说明

注 1: 依据《金融工具准则》, 将“应收票据”调整至“应收款项融资”项目中列报;

注 2: 系报告期内应收欠款减少;

注 3: 系预付贵州茅台酒销售有限公司货款以及个别供应商结算方式发生变更;

注 4: 系报告期内银行承兑汇票到期;

注 5: 2019 年预收客户储值卡等与商品相关预收款项, 依据 2020 年企业会计准则, 公司将预收款项分为不含税金额和税额两部分, 在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则之后, 把税额部分列入应交税费-待转销项税额科目核算;

注 6: 系报告期银行长期借款增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	84,581,393.38	注 1
固定资产	427,970,183.48	借款抵押
无形资产	59,260,191.84	借款抵押
投资性房地产	183,037,604.21	借款抵押
固定资产	50,041,949.21	注 2
投资性房地产	34,726,062.76	注 2
固定资产	125,810,831.87	注 3
合计	965,428,216.75	/

注 1、截至资产负债表日, 货币资金 84,581,393.38 元使用受到限制, 其中 22,786,567.82 元, 系因诉讼被冻结银行账户资金; 21,794,825.56 元系银行承兑汇票保证金; 40,000,000 元系售后回租融资租赁保证金。除此之外, 公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

注 2、公司以拥有的固定资产账面价值 50,041,949.21 元, 投资性房地产 34,726,062.76 元, 向昆仑银行股份有限公司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 4 月 17 日。

注 3、公司以拥有的固定资产账面价值 125,810,831.87 元作为抵押物, 向上海康信融资租赁有限公司办理售后回租融资租赁业务。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》, 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-008)。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, 经公开竞价以人民币 4415 万元取得了位于兵团乌鲁木齐工业园区, 面积为 13 万平方米的国有建设用地使用权。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2019-011)。汇嘉食品产业园公司已于 2019 年 2 月与新疆生产建设兵团十二师国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截止本报告披露日, 该项目已取得施工许可证, 并已全面展开常温配送中心及生鲜加工配送中心的建设施工进程, 各项建设工作正按计划顺利推进中。

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

交易所问询函的回复公告》(公告编号: 2019—075)。截止本报告披露日, 该项目尚处于产品投产的前期筹备阶段。

**(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

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位: 万元

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%	32,934.87	21,383.72	8,697.60	889.42
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2000	100%	27,026.90	12,353.31	6,109.52	809.61
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	26,682.64	16,187.91	4,158.05	183.01
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3176	100%	70,886.76	8,135.77	11,456.13	1,298.84
5	新疆好家乡超市有限公司	超市零售	2449	100%	82,350.57	-21,865.63	29,188.03	-449.47
6	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	1000	100%	5,462.84	-260.26		-157.69
7	新疆康宇翔生物科技有限公司	保健食品生产销售	5000	100%	447.77	-56.17		-55.62

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

### 1、宏观经济环境风险

2020 年新冠疫情爆发以来，公司作为实体零售行业遭受较大冲击，门店暂停营业、客流大幅下滑，造成销售真空期。尽管我国在疫情防控中取得了阶段性成果，但全球范围疫情防控形势仍较为严峻，对中国以及全球经济都带来了巨大挑战。公司将密切关注疫情发展态势，紧随国家相关政策导向，将疫情防控作为常态化工作紧抓不懈。努力提升经营管理水平，降低成本，优化上下游产业链，提升公司整体抗风险能力。

### 2、运营风险

随着公司积极布局线上渠道，全面开展以自有 APP、小程序等为载体的线上销售，对常年以实体零售为主要业务的公司，在专业管理能力方面提出了更高的要求。公司将主动学习并借鉴行业龙头的运营管理模式，重视线下门店的数字化赋能程度，不断探索加快线上线下全渠道融合发展。

### 3、市场竞争风险

公司所处的疆内零售市场竞争十分激烈，为争夺市场份额，各零售企业竞相开展形式多样的促销活动。伴随市场竞争加剧，公司将在加大市场调研力度的基础上积极研判竞争对手，提升服务品质，借助新媒体营销快速提升品牌认知，打造差异化竞争优势，提升企业盈利能力。

### 4、财务风险

受疫情影响，公司经营业绩持续承压，并且受制于实体零售行业利润空间下降的不利局面，公司资本性支出较大、融资需求也不断上升。因此，公司将各项费用实施更加严格地管控。并将人员结构的优化、节能降耗以及缩减不必要的企划费用作为重要考核指标。公司将积极寻求拓宽融资渠道，提高资产使用效率，力求提升财务管理水平，降低财务费用。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 11 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 11 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 25 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、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	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海（离任）、樊文瑞（离任）、王立峰（离任）、胡建忠（离任）、董凤华（离任）、罗仁全（离任）、王芳（离任）。	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（离任）、樊文瑞（离任）、王立峰（离任）、胡建忠（离任）、董凤华（离任）、马丽	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限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调	-	否	是	-	-

	(离任)、师银郎、宋丽芬(离任)、王芳(离任)及关联股东潘艺尹。	整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及(或)减持价格的承诺情况时,本人承诺:(1)本人若因未履行承诺事项而获得收入,则所得的收入归公司所有,并将在获得收入的5日内将前述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项,公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发,直至扣减金额累计达到应缴纳金额。(2)本人若仍直接或间接持有公司股票,则该等股票锁定期自动延长3个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。					
其他	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	-	否	是	-	-

			有,在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户;同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。					
其他	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。		1、在锁定期届满后的12个月内,其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股(现直接或间接所持公司股份,不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份,下同)不超过其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。2、在锁定期届满后的第13至第24个月内,其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。3、其持有的公司股份的锁定期届满后,减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份,违规减持公司股票所得归公司所有,在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户;同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如其未将违规减持所得上交发行人,则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。	-	否	是	-	-
其他	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		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	-	否	是	-	-



	购公司股份的承诺。	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。					
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酬委员会制定的薪酬制度与	-	否	是	-	-

		公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。						
解决同业竞争	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于避免同业竞争的承诺。	1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。	-	否	是	-	-	
债务剥离	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于债务承担的承诺。	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	是	-	-	
其他	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺。	若公司及其分子公司被要求其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	是	-	-	
解决土地	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于	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	-	否	是	公司已 于 2015	-	

	等产权瑕疵	竞买昌吉两宗土地事项的承诺。	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。				年10月取得昌吉中山路两宗土地的土地证。	
其他承诺	解决同业竞争	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若子公司所购标的项目能为子公司持续营利，本人承诺将所持有的帝辰医药的所有股份，按市场价出售给公司或公司设立的子公司。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。	是	是	-	-
其他承诺	解决同业竞争	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若上述购买标的项目在子公司运营中未实现营利，本人承诺促成帝辰医药回购公司所成立子公司的全部股权。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。	是	是	-	-

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (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(被申请人)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(以下简称“松联科技”)于2013年12月受让北京鸿华世纪商业发展有限公司(以下简称“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,上述款项实际由松联科技代为偿付。2015年9月,松联科技	2,200,000		北京市海淀区人民法院于2017年4月作出驳回原告松联科技的起诉的裁定。松联科技于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经开庭重新审理此案,于2019年9月24日作出民事判决:张力、杨华、刘建军以及本公司向松联科技支付220万元;驳回松联科技的其他诉讼请求。判决作出后,各方均提出上诉。	北京市第一中级人民法院于2020年2月26日作出“驳回上诉,维持原判”的终审判决。	该案件已执行完毕,公司不承担任何法律责任。

				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。			松联科技和北京鸿华于 2020 年 1 月向公司作出承诺和确认函, 放弃向公司追究所有就该纠纷涉及的债务请求。该承诺函作出后, 公司撤销上诉。		
新疆好家乡超市有限公司 (反诉被告)	克拉玛依天成房地产开发有限责任公司 (反诉原告)		诉讼	2011 年 11 月 13 日, 好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订《房屋场地租赁合同》, 承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为 11635.42 m <sup>2</sup> 的商业用房, 用于超市经营。承租方认为租赁权益没有完全得到保障, 因此提起诉讼, 请求法院依法解除双方的租赁合同, 由克拉玛依天成房地产开发有限责任公司承担好家乡超市的损失赔偿和承担违约责任。	30,140,918.42		2019 年 8 月 28 日, 克拉玛依市人民法院开庭审理此案。克拉玛依天成房地产开发有限责任公司提出反诉, 并向法院申请了财产保全。好家乡超市也新增了诉讼请求, 诉求金额超出了基层法院管辖额度范围。克拉玛依市人民法院依法将该案件移送克拉玛依市中级人民法院管辖。克拉玛依市中级人民法院已于 2020 年 5 月 18 日开庭审理此案。	截止本报告披露日, 法院尚未作出判决。	
新疆好家乡超市有限公司	新疆大成房地产开发有限公司		诉讼	2012 年 12 月 12 日, 好家乡超市与新疆大成房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》, 承租其位于奇台县古城南路建筑面积为 14850 m <sup>2</sup> 的商业用房, 用于超市经营。因新疆大成房地产开发有限公司不能履行出租方的维修义务和物业管理责任, 因此好家乡超市	6,937,920		奇台县人民法院已于 2019 年 12 月 5 日开庭审理此案。主审法官依职权将此案移送至乌鲁木齐市天山区人民法院。乌鲁木齐市天山区人民法院认为对此案无管辖权, 因此报新疆维吾尔自治区高级人民法院决定管辖权归属。经乌鲁木齐市天山区人民法院与奇台县人民法院协	截止本报告披露日, 尚未接到开庭通知。	

				向法院提起诉讼,请求法院依法解除双方的租赁合同,并由新疆大成房地产开发有限公司承担好家乡超市的全部损失和违约责任。			商,好家乡超市撤诉,重新在奇台县人民法院立案。奇台县人民法院已于2020年7月1日开庭审理此案。由于新增了诉讼请求,新疆大成房地产开发有限公司申请延期开庭。		
新疆好家乡超市有限公司 (反诉被告)	新疆宏晟置业有限公司 (反诉原告)		诉讼	2010年11月15日,好家乡超市与新疆宏晟置业有限公司签订《房屋场地租赁合同》,承租其位于乌鲁木齐市体育馆路396号一至四层建筑面积为10272m <sup>2</sup> 的商业用房,用于超市经营。因新疆宏晟置业有限公司违约,导致好家乡超市至今无法正常使用租赁标的,好家乡超市向法院提起诉讼,请求法院依法解除双方的租赁合同,由新疆宏晟置业有限公司承担好家乡超市的全部损失,并依据合同承担违约责任。新疆宏晟置业有限公司提出反诉。	32,434,590.46		乌鲁木齐市天山区人民法院经开庭审理此案,于2020年4月11日作出民事判决:好家乡超市支付新疆宏晟置业有限公司租金(含管理费)3,677,940元;驳回好家乡超市一系列诉讼请求;驳回新疆宏晟置业有限公司相关诉讼请求。判决作出后,好家乡超市已提出上诉。	截止本报告披露日,尚未接到开庭通知。	
博乐市新民居房地产开发有限公司 (反诉被告)	新疆好家乡超市有限公司 (反诉原告)		诉讼	2014年5月20日,好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》,承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上1至3层总建筑面积约12278.26平方	37,314,170		新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院于2019年2月21日作出民事判决:好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限公司赔偿经济损失2,710,000元、支付律师代理费150,000元;博乐市新民	截止本报告披露日,法院尚未作出判决。	

				米的商业用房，用于超市经营。好家乡超市认为房屋不具备约定的交付条件，未接收也未使用该房屋。博乐新民居起诉好家乡超市，要求其承担违约责任和赔偿损失。好家乡超市提出反诉。			居房地产开发有限公司向好家乡超市退还定金 1,000,000 元、暖气费 312,727.28 元；驳回博乐市新民居房地产开发有限公司及好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市均提出上诉。新疆生产建设兵团第五师中级人民法院于 2019 年 8 月作出民事裁定：撤销一审判决；发回新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院重审。案件审理中，博乐市新民居房地产开发有限公司增加了诉讼请求，诉求金额超出了基层法院管辖额度范围，新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院依法将该案件移送新疆生产建设兵团第五师中级人民法院。新疆生产建设兵团第五师中级人民法院已于 2020 年 5 月 6 日和 5 月 12 日开庭审理此案。		
石河子市华资商贸有限公司（反诉被告）	好家乡超市、好家乡超市石河子子午店		诉讼	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有限公司于 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	11,031,987.14	根据判决结果，已计提预计负债 2,469,278.79 元，其他应付款 2,286,046.35 元，合计	石河子市人民法院经三次开庭审理此案，于 2019 年 9 月 27 日作出民事判决：解除石河子市华资商贸有限公司与好家乡超市及好家乡超市石河子子午店（现已更名为好	截止本报告披露日，法院已于 2020 年 5 月 14 日作出终审判决：维持原判决第一、二、	



	(反诉原告)			子子午店列为共同被告, 请求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。		4,755,325.14 元。	家乡超市石河子市成渝店) 的租赁合同; 好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店共计向石河子市华资商贸有限公司支付相关费用 2,355,171.14 元; 好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店向石河子市华资商贸有限公司返还相关房屋; 驳回石河子市华资商贸有限公司与好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店的其他诉讼请求。好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店于 2019 年 10 月 9 日向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。新疆生产建设兵团第八师中级人民法院于 2020 年 5 月 11 日开庭审理了此案。截止本报告披露日, 石河子市华资商贸有限公司已申请执行。好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店拟申请再审。	四、五、六、七项; 好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店共计向石河子市华资商贸有限公司支付相关费用 4,729,725.14 元。	
--	--------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司新疆汇嘉食品产业园有限责任公司与乌鲁木齐市人防工程建设有限公司签订施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035、2020-045）。因项目建设需要，汇嘉食品产业园公司与关联方乌鲁木齐市人防工程建设有限公司（以下简称“人防工程建设公司”）签订《新疆汇嘉食品产业园常温配送中心项目工程施工承包合同书》及《新疆汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心项目工程施工承包合同书》，合同总价款分别不超过人民币 2,000 万元及 4,000 万元。截止本报告披露日，上述施工合同均已签订，该项目已全面展开常温配送中心及生鲜加工配送中心的建设施工进度，各项建设工作正按计划顺利推进中。

(2) 公司第五届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有

限公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。2020 年预计发生日常关联交易金额共计 5,400 万元。截止报告期末，实际发生日常关联交易金额共计 1,222.52 万元，各项交易正常履行中。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司签订重大合同的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。同意公司与贵州茅台酒销售有限公司签订合同总价款不超过人民币 24,000 万元的茅台酒经销合同，并授权公司管理层办理合同签署相关事宜。截止本报告披露日，公司已与贵州茅台酒销售有限公司签订茅台酒经销合同，该合同正常履行中。

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 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

**(二) 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。

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。新收入准则变更的主要内容为：1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2、引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

公司自 2020 年 1 月 1 日起，将联营模式下收入采用净额法确认。

公司本次会计政策变更，对 2020 年 6 月 30 日会计报表项目影响如下：

1、对会计报表项目影响

①合并会计报表项目

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
主营业务收入	168,290.61	-83,430.05	84,860.56	-49.57%
主营业务成本	144,830.74	-83,430.05	61,400.69	-57.61%

②母公司会计报表项目

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
主营业务收入	67,697.17	-30,939.95	36,757.22	-45.70%
主营业务成本	57,676.84	-30,939.95	26,736.89	-53.64%

2、对经营数据影响

单位：万元

经营业态	2020 年 1-6 月主营业务收入				2020 年 1-6 月主营业务成本			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
百货	91,714.03	-71,611.27	20,102.76	-78.08%	79,815.73	-71,611.27	8,204.46	-89.72%
超市	76,576.58	-11,818.78	64,757.80	-15.43%	65,015.01	-11,818.78	53,196.23	-18.18%
合计	168,290.61	-83,430.05	84,860.56	-49.57%	144,830.74	-83,430.05	61,400.69	-57.61%

剔除新收入准则影响（按总额法同比口径），公司主营业务收入同比下降 14.89%，毛利率同比增加 0.74 个百分点。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，公司将下属分公司—新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心（以下简称“汇嘉时代昌吉购物中心”）的全部资产和负债按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司—昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心（以下简称“昌吉汇嘉时代购物中心”）；公司将下属分公司—新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市（以下简称“汇嘉时代昌吉民街超市”）的全部资产和负债按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司—昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市（以下简称“昌吉汇嘉时代民街超市”）。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的公告》（公告编号:2019-089）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的公告》（公告编号:2019-090）。截止本报告披露日，汇嘉时代昌吉购物中心和汇嘉时代昌吉民街超市的注销登记手续已办理完毕。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	336,000,000	100	0	0	134,400,000	0	134,400,000	470,400,000	100
1、人民币普通股	336,000,000	100	0	0	134,400,000	0	134,400,000	470,400,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	336,000,000	100	0	0	134,400,000	0	134,400,000	470,400,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，2019 年度公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 134,400,000 股，本次转增后公司总股本由 33,600 万股变更为 47,040 万股。以上新增股份已于 2020 年 6 月 11 日上市流通。

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

√适用 □不适用

实施送转股方案后，按新股本总额 470,400,000 股摊薄计算的 2019 年度每股收益为 0.0590 元。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,701
------------------	--------

**(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	83,858,628	293,505,198	62.39	0	质押	209,090,000	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)	6,720,000	23,520,000	5	0	无	0	境内非 国有法 人
潘艺尹	5,450,172	19,075,602	4.06	0	无	0	境内自然 人
乌鲁木齐博瑞尚 荣股权投资管理 合伙企业(有限 合伙)	1,541,400	5,394,900	1.15	0	无	0	境内非 国有法 人
新疆金汇佳股权 投资管理合伙企 业(有限合伙)	1,516,200	5,306,700	1.13	0	无	0	境内非 国有法 人



上海照友投资管理有限公司—照友量化7号私募证券投资基金	2,622,800	2,622,800	0.56	0	无	0	其他
上海照友投资管理有限公司—照友量化5号私募证券投资基金	2,498,124	2,498,124	0.53	0	无	0	其他
钱亮	1,907,808	1,907,808	0.41	0	无	0	境内自然人
严江良	1,886,200	1,886,200	0.40	0	无	0	境内自然人
黄钢	1,375,240	1,375,240	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
潘锦海	293,505,198	人民币普通股	293,505,198				
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	23,520,000	人民币普通股	23,520,000				
潘艺尹	19,075,602	人民币普通股	19,075,602				
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,394,900	人民币普通股	5,394,900				
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,306,700	人民币普通股	5,306,700				
上海照友投资管理有限公司—照友量化7号私募证券投资基金	2,622,800	人民币普通股	2,622,800				
上海照友投资管理有限公司—照友量化5号私募证券投资基金	2,498,124	人民币普通股	2,498,124				
钱亮	1,907,808	人民币普通股	1,907,808				
严江良	1,886,200	人民币普通股	1,886,200				
黄钢	1,375,240	人民币普通股	1,375,240				
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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱翔	董事	105,000	147,000	42,000	以资本公积金转增股份
	高管				
潘艺尹	董事	13,625,430	19,075,602	5,450,172	以资本公积金转增股份
潘锦海	董事	209,646,570	293,505,198	83,858,628	以资本公积金转增股份
王立峰	董事	420,000	588,000	168,000	以资本公积金转增股份
	高管				
王芳	高管	63,000	88,200	25,200	以资本公积金转增股份

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、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
潘丁睿	董事长	选举
朱翔	董事	选举
	总经理	聘任
潘艺尹	董事	选举
赵庆	董事	选举
	副总经理	聘任
范新萍	董事	选举
	财务总监	聘任
马新智	独立董事	选举
周建林	副总经理、董事会秘书	聘任
周爱华	副总经理	聘任

潘锦海	董事长	离任
薛意静	董事、总经理	离任
王立峰	董事、副总经理	离任
高玉杰	董事、财务总监	离任
宋丽芬	董事	离任
邓峰	独立董事	离任
王芳	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、为适应公司经营管理及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理架构，推进公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司于2020年3月25日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十四次会议以及于2020年4月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司完成董事会及监事会的换届选举工作。经选举产生公司第五届董事会成员为：非独立董事潘丁睿、朱翔、潘艺尹、师银郎、赵庆、范新萍，独立董事：张文、崔艳秋、马新智。第五届监事会成员为：彭志军、韩丽娟、方静。

经公司于2020年4月10日召开的第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议审议通过，选举产生了公司董事长潘丁睿、监事会主席彭志军以及公司新一届高级管理人员。

2、经公司于2020年7月13日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	246,438,570.84	169,751,194.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	七、5	81,241,410.19	75,931,468.65
应收款项融资	七、6	11,993,848.52	25,922,907.12
预付款项	七、7	200,801,023.00	91,880,202.45
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、8	109,983,586.29	93,290,566.66
其中：应收利息	七、8	2,521,492.23	1,049,139.77
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	265,881,230.31	244,567,695.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	50,879,982.54	43,978,033.85
流动资产合计		967,219,651.69	745,322,068.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	七、14	137,927,446.54	141,929,022.55
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	69,327,282.93	70,004,114.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、20	20,183,748.13	20,183,748.13
投资性房地产	七、21	442,508,049.19	448,675,442.71
固定资产	七、22	1,450,738,992.19	1,484,558,035.15
在建工程	七、23	36,296,907.70	15,895,132.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、27	133,245,432.50	132,208,108.04
开发支出			
商誉	七、29	276,208,705.82	276,208,705.82
长期待摊费用	七、30	423,944,646.53	468,491,567.29
递延所得税资产		7,657,989.03	7,218,439.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,998,039,200.56	3,065,372,316.51
资产总计		3,965,258,852.25	3,810,694,385.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、33	380,469,424.11	428,636,801.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36	29,110,948.26	45,330,000.00
应付账款	七、37	791,589,766.58	1,005,523,104.35
预收款项	七、38	40,401,182.30	390,100,325.35
合同负债	七、39	295,113,147.03	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、40	22,936,604.93	25,541,565.98
应交税费	七、41	47,571,031.79	20,657,423.80
其他应付款	七、42	296,472,128.32	244,780,745.40
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、45	119,074,285.35	
流动负债合计		2,022,738,518.67	2,160,569,966.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	480,736,333.35	195,385,831.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	3,573,260.51	3,308,924.72
递延收益	七、52		8,967,256.75
递延所得税负债		61,324,206.03	62,386,062.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		545,633,799.89	270,048,075.90
负债合计		2,568,372,318.56	2,430,618,042.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、54	470,400,000.00	336,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	206,780,266.99	341,180,266.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	41,223,431.59	41,223,431.59
一般风险准备			
未分配利润	七、61	678,482,835.11	661,672,644.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,396,886,533.69	1,380,076,342.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,396,886,533.69	1,380,076,342.84
负债和所有者权益（或		3,965,258,852.25	3,810,694,385.34

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		163,321,429.43	81,869,933.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	7,751,957.44	11,879,393.82
应收款项融资			7,309,555.56
预付款项		133,186,105.19	51,729,836.43
其他应收款	十七、2	1,471,360,914.26	1,428,642,195.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		131,263,371.84	73,035,200.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,554,252.21	7,612,706.85
流动资产合计		1,912,438,030.37	1,662,078,821.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	533,098,760.60	533,775,592.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,183,748.13	20,183,748.13
投资性房地产		158,304,006.93	160,499,069.43
固定资产		366,915,755.97	375,927,633.08
在建工程		16,111,287.82	11,269,306.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,007,135.14	13,727,666.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		68,303,843.08	81,140,357.38
递延所得税资产		5,300,442.00	5,142,995.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,181,224,979.67	1,201,666,368.55
资产总计		3,093,663,010.04	2,863,745,190.52
<b>流动负债：</b>			

短期借款		380,324,751.64	428,532,704.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			12,700,000.00
应付账款		225,625,629.92	290,462,197.60
预收款项		10,784,033.54	88,326,599.18
合同负债		66,684,523.93	
应付职工薪酬		6,360,572.64	7,606,990.13
应交税费		9,975,221.59	3,313,021.06
其他应付款		804,716,011.13	837,040,224.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		117,118,490.75	
流动负债合计		1,621,589,235.14	1,667,981,737.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		480,446,944.60	195,242,704.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			3,946,213.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,446,944.60	199,188,918.04
负债合计		2,102,036,179.74	1,867,170,655.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		470,400,000.00	336,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,062,335.69	389,462,335.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,223,431.59	41,223,431.59
未分配利润		224,941,063.02	229,888,768.19
所有者权益（或股东权益）合计		991,626,830.30	996,574,535.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,093,663,010.04	2,863,745,190.52

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、62	1,002,288,728.64	2,200,561,134.42
其中:营业收入	七、62	999,005,260.43	2,182,902,093.23
利息收入		3,283,468.21	17,659,041.19
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、62	980,399,760.71	2,160,271,248.85
其中:营业成本	七、62	660,605,860.29	1,772,509,760.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	25,427,550.00	31,146,393.16
销售费用	七、64	189,935,201.73	236,424,213.40
管理费用	七、65	74,185,306.72	90,419,375.95
研发费用			
财务费用	七、67	30,245,841.97	29,771,506.00
其中:利息费用		22,972,616.74	22,991,929.54
利息收入		310,184.22	809,925.43
加:其他收益	七、68	2,056,735.95	161,806.77
投资收益(损失以“-”号填列)	七、69	-676,831.48	-137,070.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-682,126.18	1,053,518.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、74	420,194.14	-80,932.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,006,940.36	41,287,207.78
加:营业外收入	七、75	755,919.91	1,436,078.57
减:营业外支出	七、76	2,339,754.54	4,718,699.87



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,423,105.73	38,004,586.48
减：所得税费用	七、77	4,612,914.88	12,277,434.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,810,190.85	25,727,152.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,810,190.85	25,727,152.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,810,190.85	25,727,152.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,810,190.85	25,727,152.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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)			
		0.0357	0.0766
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.0357	0.0766

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：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	367,572,229.28	909,444,291.04
减：营业成本	十七、4	267,368,927.60	739,594,535.76
税金及附加		8,544,658.88	12,886,270.73
销售费用		45,006,281.59	85,126,009.01
管理费用		30,882,492.50	63,238,960.27
研发费用			
财务费用		19,817,958.22	20,044,005.92
其中：利息费用		15,788,914.74	16,846,155.60
利息收入		178,500.45	166,932.11
加：其他收益		411,712.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-676,831.48	-137,070.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-419,249.34	604,575.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		483,690.21	-128.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,248,767.79	-10,978,113.46
加：营业外收入		404,476.45	754,801.72
减：营业外支出		1,097,901.39	3,631,604.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,942,192.73	-13,854,916.19
减：所得税费用		5,512.44	1,618,072.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,947,705.17	-15,472,988.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,947,705.17	-15,472,988.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-4,947,705.17	-15,472,988.45
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：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,954,500,450.10	2,369,139,569.27
客户存款和同业存放款项净增加额		18,301,392.48	241,490,250.00
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,619,446.79	11,977,711.80
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的	七、79	298,401,536.36	181,447,941.79

现金			
经营活动现金流入小计		2,273,822,825.73	2,804,055,472.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,974,240,966.54	2,074,178,204.44
客户贷款及垫款净增加额		20,500,000.00	84,942,648.72
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		94,591,687.77	125,470,116.70
支付的各项税费		57,166,052.27	70,929,216.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	395,995,654.66	282,145,388.63
经营活动现金流出小计		2,542,494,361.24	2,637,665,574.87
经营活动产生的现金流量净额		-268,671,535.51	166,389,897.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,150.00	3,721.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,150.00	497,339.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,480,684.96	99,091,655.05
投资支付的现金			4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,480,684.96	103,091,655.05
投资活动产生的现金流量净额		-36,479,534.96	-102,594,315.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		676,598,777.78	278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79	120,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		796,598,777.78	278,000,000.00
偿还债务支付的现金		443,000,000.00	502,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,606,091.92	23,464,436.38
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		462,606,091.92	526,014,436.38
筹资活动产生的现金流量净额		333,992,685.86	-248,014,436.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、80	28,841,615.39	-184,218,854.08
加：期初现金及现金等价物余额	七、80	133,015,562.07	263,169,049.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、80	161,857,177.46	78,950,195.53

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		581,066,396.53	871,957,343.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		242,870,689.41	654,826,944.99
经营活动现金流入小计		823,937,085.94	1,526,784,288.88
购买商品、接受劳务支付的现金		878,540,179.44	781,545,597.44
支付给职工及为职工支付的现金		26,893,640.22	47,238,853.50
支付的各项税费		15,475,909.12	20,263,449.53
支付其他与经营活动有关的现金		246,713,315.80	656,349,914.35
经营活动现金流出小计		1,167,623,044.58	1,505,397,814.82
经营活动产生的现金流量净额		-343,685,958.64	21,386,474.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			493,893.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,767,632.88	62,683,904.82
投资支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,767,632.88	66,683,904.82
投资活动产生的现金流量净额		-7,767,632.88	-66,190,011.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		676,598,777.78	278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,544,069,077.42	1,146,134,301.73
筹资活动现金流入小计		2,220,667,855.20	1,424,134,301.73
偿还债务支付的现金		443,000,000.00	451,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,606,091.92	19,578,903.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,357,325,623.02	1,026,047,703.59
筹资活动现金流出小计		1,819,931,714.94	1,497,126,606.65
筹资活动产生的现金流量净额		400,736,140.26	-72,992,304.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,282,548.74	-117,795,842.32
加：期初现金及现金等价物余额		74,033,003.39	157,083,004.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		123,315,552.13	39,287,162.57

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	336,000,000.00				341,180,266.99				41,223,431.59		661,672,644.26		1,380,076,342.84		1,380,076,342.84
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	336,000,000.00				341,180,266.99				41,223,431.59		661,672,644.26		1,380,076,342.84		1,380,076,342.84
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	134,400,000.00				-134,400,000.00						16,810,190.85		16,810,190.85		16,810,190.85
(一) 综合 收益总额											16,810,190.85		16,810,190.85		16,810,190.85
(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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	134,400,000.00				-134,400,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	134,400,000.00				-134,400,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														



6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	470,400,000.00				206,780,266.99			41,223,431.59		678,482,835.11		1,396,886,533.69	1,396,886,533.69

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99			40,045,028.93		622,005,546.76		1,339,230,842.68		1,339,230,842.68
加：会计政策变更								1,178,402.66		11,894,194.91		13,072,597.57		13,072,597.57
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			41,223,431.59		633,899,741.67		1,352,303,440.25		1,352,303,440.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,000,000.00				-96,000,000.00					25,727,152.24		25,727,152.24		25,727,152.24
(一)综合收										25,727,152.24		25,727,152.24		25,727,152.24

益总额														
(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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	96,000,000.00				-96,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00				-96,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	336,000,000.00				341,180,266.99			41,223,431.59		659,626,893.91		1,378,030,592.49		1,378,030,592.49	

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,000,000.00				389,462,335.69				41,223,431.59	229,888,768.19	996,574,535.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,000,000.00				389,462,335.69				41,223,431.59	229,888,768.19	996,574,535.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,400,000.00				-134,400,000.00					-4,947,705.17	-4,947,705.17
（一）综合收益总额										-4,947,705.17	-4,947,705.17
（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. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	134,400,000.00				-134,400,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	134,400,000.00				-134,400,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69			41,223,431.59	224,941,063.02	991,626,830.30

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	240,000,000.00			437,180,266.99				40,045,028.93	251,786,677.32	969,011,973.24
加：会计政策变更								1,178,402.66	10,605,623.88	11,784,026.54
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	240,000,000.00			437,180,266.99				41,223,431.59	262,392,301.20	980,795,999.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00			-96,000,000.00					-15,472,988.45	-15,472,988.45
（一）综合收益总额										
（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. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	96,000,000.00			-96,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000.00			-96,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

---

(六) 其他										
四、本期期末余额	336,000,000.00			341,180,266.99				41,223,431.59	246,919,312.75	965,323,011.33

法定代表人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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:朱翔。

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。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表于 2020 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议批准后报出。

#### 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。本期纳入合并范围的子公司详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非



同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 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

#### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采

用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （3）应收款项、发放贷款及垫款、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

于资产负债表日，将合并范围内公司间往来以外的应收款项中单项金额在 100 万元及以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，归类为按账龄组合计提坏账准备。

本公司对于单项评估未发生信用减值的应收款项，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	组合确定依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	合并范围内各公司的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③发放贷款及垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，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。

#### （4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加主要考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

**15. 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。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

**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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

**3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用



长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公

司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 销售商品

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。

公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收

入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司向客户预收销售商品款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当企业预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，公司只有在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

#### 2. 提供劳务

公司在提供劳务服务的过程中按履约进度确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。

各项服务的单独售价依据公司单独销售各项服务的价格得出。

#### 3. 让渡资产使用权

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。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公司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合同负债。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，公司将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 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，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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)
见说明	见说明	见说明

其他说明：

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。新收入准则变更的主要内容为：1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2、引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

公司自 2020 年 1 月 1 日起，将联营模式下收入采用净额法确认。

公司本次会计政策变更，对 2020 年 6 月 30 日会计报表项目影响如下：

1、对会计报表项目影响

①合并会计报表项目

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
主营业务收入	168,290.61	-83,430.05	84,860.56	-49.57%
主营业务成本	144,830.74	-83,430.05	61,400.69	-57.61%

②母公司会计报表项目

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
主营业务收入	67,697.17	-30,939.95	36,757.22	-45.70%
主营业务成本	57,676.84	-30,939.95	26,736.89	-53.64%

2、对经营数据影响

单位：万元

经营业态	2020 年 1-6 月主营业务收入				2020 年 1-6 月主营业务成本			
	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例	旧收入准则	影响数	新收入准则	影响比例
百货	91,714.03	-71,611.27	20,102.76	-78.08%	79,815.73	-71,611.27	8,204.46	-89.72%
超市	76,576.58	-11,818.78	64,757.80	-15.43%	65,015.01	-11,818.78	53,196.23	-18.18%
合计	168,290.61	-83,430.05	84,860.56	-49.57%	144,830.74	-83,430.05	61,400.69	-57.61%

剔除新收入准则影响（按总额法同比口径），主营业务收入同比下降 14.89%，毛利率同比增加 0.74 个百分点。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	169,751,194.45	169,751,194.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,931,468.65	75,931,468.65	
应收款项融资	25,922,907.12	25,922,907.12	
预付款项	91,880,202.45	91,880,202.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,290,566.66	93,290,566.66	
其中: 应收利息	1,049,139.77	1,049,139.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	244,567,695.65	244,567,695.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,978,033.85	43,978,033.85	
流动资产合计	745,322,068.83	745,322,068.83	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	141,929,022.55	141,929,022.55	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,004,114.41	70,004,114.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,183,748.13	20,183,748.13	
投资性房地产	448,675,442.71	448,675,442.71	
固定资产	1,484,558,035.15	1,484,558,035.15	
在建工程	15,895,132.59	15,895,132.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,208,108.04	132,208,108.04	
开发支出			
商誉	276,208,705.82	276,208,705.82	
长期待摊费用	468,491,567.29	468,491,567.29	
递延所得税资产	7,218,439.82	7,218,439.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,065,372,316.51	3,065,372,316.51	
资产总计	3,810,694,385.34	3,810,694,385.34	
<b>流动负债:</b>			

短期借款	428,636,801.72	428,636,801.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,330,000.00	45,330,000.00	
应付账款	1,005,523,104.35	1,005,523,104.35	
预收款项	390,100,325.35	55,874,408.03	-334,225,917.32
合同负债		304,742,404.82	304,742,404.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,541,565.98	25,541,565.98	
应交税费	20,657,423.80	59,108,193.05	38,450,769.25
其他应付款	244,780,745.40	244,780,745.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,160,569,966.60	2,169,537,223.35	8,967,256.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	195,385,831.62	195,385,831.62	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,308,924.72	3,308,924.72	
递延收益	8,967,256.75		-8,967,256.75
递延所得税负债	62,386,062.81	62,386,062.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,048,075.90	261,080,819.15	-8,967,256.75
负债合计	2,430,618,042.50	2,430,618,042.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,180,266.99	341,180,266.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,223,431.59	41,223,431.59	

一般风险准备			
未分配利润	661,672,644.26	661,672,644.26	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,380,076,342.84	1,380,076,342.84	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,380,076,342.84	1,380,076,342.84	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,810,694,385.34	3,810,694,385.34	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1、2019 年预收客户储值卡等与商品相关预收款项 73,950,010.52 元,依据 2020 年企业会计准则,公司将预收款项分为不含税金额和税额两部分,在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则之后,把不含税部分 65,442,487.19 元列入合同负债科目核算,把税额部分 8,507,523.33 元列入应交税费-待转销项税额科目核算。

2、公司向会员提供积分奖励计划原确认为递延收益部分 8,967,256.75 元,在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则之后,列入合同负债科目核算。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	81,869,933.18	81,869,933.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,879,393.82	11,879,393.82	
应收款项融资	7,309,555.56	7,309,555.56	
预付款项	51,729,836.43	51,729,836.43	
其他应收款	1,428,642,195.35	1,428,642,195.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	73,035,200.78	73,035,200.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,612,706.85	7,612,706.85	
流动资产合计	1,662,078,821.97	1,662,078,821.97	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	533,775,592.08	533,775,592.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,183,748.13	20,183,748.13	
投资性房地产	160,499,069.43	160,499,069.43	
固定资产	375,927,633.08	375,927,633.08	
在建工程	11,269,306.50	11,269,306.50	



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,727,666.03	13,727,666.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	81,140,357.38	81,140,357.38	
递延所得税资产	5,142,995.92	5,142,995.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,201,666,368.55	1,201,666,368.55	
资产总计	2,863,745,190.52	2,863,745,190.52	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	428,532,704.28	428,532,704.28	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,700,000.00	12,700,000.00	
应付账款	290,462,197.60	290,462,197.60	
预收款项	88,326,599.18	14,376,588.66	-73,950,010.52
合同负债		69,388,701.17	69,388,701.17
应付职工薪酬	7,606,990.13	7,606,990.13	
应交税费	3,313,021.06	11,820,544.39	8,507,523.33
其他应付款	837,040,224.76	837,040,224.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,667,981,737.01	1,671,927,950.99	3,946,213.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	195,242,704.06	195,242,704.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,946,213.98		-3,946,213.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	199,188,918.04	195,242,704.06	-3,946,213.98
负债合计	1,867,170,655.05	1,867,170,655.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,000,000.00	336,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	389,462,335.69	389,462,335.69	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,223,431.59	41,223,431.59	
未分配利润	229,888,768.19	229,888,768.19	
所有者权益（或股东权益）合计	996,574,535.47	996,574,535.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,863,745,190.52	2,863,745,190.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、2019年预收客户储值卡等与商品相关预收款项73,950,010.52元，依据2020年企业会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额两部分，在2020年1月1日执行新收入准则之后，把不含税部分65,442,487.19元列入合同负债科目核算，把税额部分8,507,523.33元列入应交税费-待转销项税额科目核算。

2、公司向会员提供积分奖励计划原确认为递延收益部分3,946,213.98元，在2020年1月1日执行新收入准则之后，列入合同负债科目核算。

#### (4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免税、3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	25
新疆康宇翔生物科技有限公司	25
本公司及除上述以外其他所属子公司	15

#### 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、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理有限公司、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”)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,即报告期内新疆汇嘉时代小额贷款有限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时代百货有限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	6,145,090.43	7,914,129.52
银行存款	240,293,480.41	147,803,633.42
其他货币资金		14,033,431.51
合计	246,438,570.84	169,751,194.45
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	77,086,634.32
1 至 2 年	1,032,896.74
2 至 3 年	2,875,045.75
3 年以上	
3 至 4 年	2,713,732.89
4 至 5 年	1,185,017.15
5 年以上	87,800.00
合计	84,981,126.85

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	6,270,732.52	7.31	5,755,080.44	91.78	515,652.08	6,270,732.52	7.31	5,755,080.44	91.78	515,652.08
其中:										
按组合计提坏账准备	84,981,126.85	93.13	4,255,368.74	5.01	80,725,758.11	79,473,620.67	92.69	4,057,804.10	5.11	75,415,816.57
其中:										
信用风险组合	84,981,126.85	93.13	4,255,368.74	5.01	80,725,758.11	79,473,620.67	92.69	4,057,804.10	5.11	75,415,816.57
合计	91,251,859.37	/	10,010,449.18	/	81,241,410.19	85,744,353.19	/	9,812,884.54	/	75,931,468.65

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘钱江	713,960.98	643,960.98	90.20	预计部分无法收回
秦淮食府(张志来)	589,687.63	474,687.63	80.50	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
新丝路(周志刚)	420,999.81	270,069.81	64.15	预计部分无法收回
张春雨	280,000.00	265,711.38	94.90	预计部分无法收回
孙键	268,469.82	268,469.82	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
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	预计无法收回
星光贝贝生活馆(孙虎)	71,384.76	71,384.76	100.00	预计无法收回
其他	336,303.58	265,870.12	79.06	预计部分无法收回
史海涛	1,357,212.41	1,297,212.41	95.58	预计部分无法收回
姜峰	927,756.78	917,756.78	98.92	预计部分无法收回
合计	6,270,732.52	5,755,080.44	91.78	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	84,981,126.85	4,255,368.74	5.01

合计	84,981,126.85	4,255,368.74	5.01
----	---------------	--------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本组合以账龄作为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,755,080.44					5,755,080.44
按组合计提坏账准备	4,057,804.10	197,564.64				4,255,368.74
合计	9,812,884.54	197,564.64				10,010,449.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的应收账款前五名期末余额的汇总金额为 36,695,859.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.21%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

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	11,993,848.52	25,922,907.12
合计	11,993,848.52	25,922,907.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、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	198,099,458.79	98.65	91,217,290.24	99.28
1 至 2 年	2,049,595.33	1.02	385,461.67	0.42
2 至 3 年	374,518.34	0.19		
3 年以上	277,450.54	0.14	277,450.54	0.30
合计	200,801,023.00	100.00	91,880,202.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	杭州奇盛展示标识系统有限公司	58,800.00	4-5 年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	上海嘉申生命关怀健康管理有限公司	60,000.00	4-5 年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	万得信息技术股份有限公司	69,733.27	4-5 年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	云和恩墨信息技术有限公司	108,547.17	2-3 年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	58,408.11	2-3 年	尚未结算
合计	-	355,488.55	-	-

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的应付账款前五名期末余额的汇总金额为 123,313,046.16 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 61.41%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,521,492.23	1,049,139.77
应收股利		
其他应收款	107,462,094.06	92,241,426.89
合计	109,983,586.29	93,290,566.66

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	2,521,492.23	1,049,139.77
合计	2,521,492.23	1,049,139.77

**(2). 重要逾期利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
李长春	1,000,000.00	2018-07-04	资金困难	是
合计	1,000,000.00	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			2,120,000.00	2,120,000.00
2020年1月1日余额 在本期			2,120,000.00	2,120,000.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,120,000.00	1,120,000.00
其他变动				
2020年6月30日余额			1,000,000.00	1,000,000.00



对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	61,862,918.56
1 至 2 年	21,484,321.59
2 至 3 年	26,586,144.09
3 年以上	
3 至 4 年	7,805,165.99
4 至 5 年	985,047.26
5 年以上	7,004,860.50
合计	125,728,457.99

#### (5). 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	122,789,516.71	107,512,739.61
备用金	1,573,312.06	2,895,633.77
垫付款	647,587.38	236,048.81
其他	718,041.84	337,152.91
合计	125,728,457.99	110,981,575.10

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	616,491.65	8,598,069.15	9,525,587.41	18,740,148.21
2020年1月1日余额在本期	616,491.65	8,598,069.15	9,525,587.41	18,740,148.21
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,073.87		26,569.99	43,643.86
本期转回		87,135.59	430,292.55	517,428.14
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	633,565.52	8,510,933.56	9,121,864.85	18,266,363.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,991,767.91	26,569.99	517,428.14			9,500,909.76
按组合计提坏账准备	8,748,380.30	17,073.87				8,765,454.17
合计	18,740,148.21	43,643.86	517,428.14			18,266,363.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(9). 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	15,990,740.00	1年以内、2-3年	12.72	239,861.10
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	借款	4,973,174.00	1年以内、2-3年	3.96	74,597.61
新疆金色智卉商贸有限公司	往来款	4,132,298.68	3-4年、5年以上	3.29	3,305,838.94
新疆恒傲正合商贸有限公司	往来款、借款	4,003,612.77	1-2年	3.18	6,806.14
冯德利	往来款	3,011,348.81	1年以内	2.40	449.48
合计	/	32,111,174.26	/	25.55	3,627,553.27

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	255,589,663.61	963,250.04	254,626,413.57	235,363,923.75	963,250.04	234,400,673.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	10,193,068.07		10,193,068.07	10,167,021.94		10,167,021.94

委托加工物资	1,061,748.67		1,061,748.67			
合计	266,844,480.35	963,250.04	265,881,230.31	245,530,945.69	963,250.04	244,567,695.65

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	963,250.04					963,250.04
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	963,250.04					963,250.04

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及待认证进项税额	44,472,838.16	42,352,101.47
预缴所得税	498,289.05	986,738.94
其他	5,908,855.33	639,193.44
合计	50,879,982.54	43,978,033.85

其他说明：

无

## 14、发放贷款及垫款

(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	150,035,614.99	100	12,108,168.45	8.07	137,927,446.54
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	—	—	—	—	—

续上表：

类别	期初余额				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	152,840,175.18	100	10,911,152.63	7.14	141,929,022.55
减：一年内到期的发放贷款及垫款		100			
发放贷款及垫款账面价值	152,840,175.18	—	10,911,152.63	—	141,929,022.55

(2). 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	7,830,000.00	12,040,175.18
保证贷款	43,205,614.99	41,800,000.00
附担保物贷款	99,000,000.00	99,000,000.00

发放贷款及垫款总额	150,035,614.99	152,840,175.18
减：贷款损失准备	12,108,168.45	10,911,152.63
其中：单项计提数		
组合计提数	12,108,168.45	10,911,152.63
减：一年内到期的贷款及垫款		
发放贷款及垫款账面价值	137,927,446.54	141,929,022.55

## (3). 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	8,000,000.00	5.33	120,000.00	14,410,175.18	9.43	141,152.63
关注类	121,105,614.99	80.72	3,633,168.45	118,000,000.00	77.20	3,540,000.00
次级类	18,100,000.00	12.06	4,525,000.00	17,600,000.00	11.52	4,400,000.00
可疑类		-				
损失类	2,830,000.00	1.89	3,830,000.00	2,830,000.00	1.85	2,830,000.00
合计	150,035,614.99	100.00	12,108,168.45	152,840,175.18	100.00	10,911,152.63

## (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		10,911,152.63	10,911,152.63		11,365,500.00	11,365,500.00
本期计提		1,197,015.82	1,197,015.82			-
本期转回					-454,347.37	
期末余额		12,108,168.45	12,108,168.45		10,911,152.63	10,911,152.63

## 15. 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 16、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 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

## 18、长期股权投资

√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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	58,632,258.54			-673,982.87						57,958,275.67
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限	11,371,855.87			-2,848.61						11,369,007.26

公司										
小计	70,004, 114.41			-676,831 .48					69,327,2 82.93	
合计	70,004, 114.41			-676,831 .48					69,327,2 82.93	

其他说明

无

## 19、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,183,748.13	20,183,748.13
合计	20,183,748.13	20,183,748.13

其他说明：

无

## 21、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	484,508,312.14	55,296,485.34		539,804,797.48
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	484,508,312.14	55,296,485.34		539,804,797.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	81,522,473.78	9,606,880.99		91,129,354.77
2. 本期增加金额	5,469,667.80	697,725.72		6,167,393.52



(1) 计提或摊销	5,469,667.80	697,725.72		6,167,393.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	86,992,141.58	10,304,606.71		97,296,748.29
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	397,516,170.56	44,991,878.63		442,508,049.19
2. 期初账面价值	402,985,838.36	45,689,604.35		448,675,442.71

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 22、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,450,738,992.19	1,484,558,035.15
固定资产清理		
合计	1,450,738,992.19	1,484,558,035.15

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,608,823,671.27	141,211,247.52	20,354,484.89	188,961,636.90	1,959,351,040.58
2. 本期增加金额	235,481.03	77,292.03	628,920.35	1,553,499.39	2,495,192.80
(1) 购置	235,481.03	77,292.03	628,920.35	1,553,499.39	2,495,192.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企					

业合并增加					
3. 本期减少金额		1,250,258.18	1,299,704.83	1,315,623.75	3,865,586.76
(1) 处置或报废		1,250,258.18	1,299,704.83	1,315,623.75	3,865,586.76
4. 期末余额	1,609,059,152.30	140,038,281.37	19,683,700.41	189,199,512.54	1,957,980,646.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	279,440,831.96	41,535,463.23	12,867,037.70	137,719,033.91	471,562,366.80
2. 本期增加金额	19,803,891.65	6,157,576.54	1,326,603.48	8,418,722.20	35,706,793.87
(1) 计提	19,803,891.65	6,157,576.54	1,326,603.48	8,418,722.20	35,706,793.87
3. 本期减少金额		976,702.23	1,232,345.80	1,043,805.98	3,252,854.01
(1) 处置或报废		976,702.23	1,232,345.80	1,043,805.98	3,252,854.01
4. 期末余额	299,244,723.61	46,716,337.54	12,961,295.38	145,093,950.13	504,016,306.66
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	1,030,336.51	7,822.91	1,893,516.64	3,230,638.63
2. 本期增加金额				2,433.10	2,433.10
(1) 计提				2,433.10	2,433.10
3. 本期减少金额				7,723.96	7,723.96
(1) 处置或报废				7,723.96	7,723.96
4. 期末余额	298,962.57	1,030,336.51	7,822.91	1,888,225.78	3,225,347.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,309,515,466.12	92,291,607.32	6,714,582.12	42,217,336.63	1,450,738,992.19
2. 期初账面价值	1,329,083,876.74	98,645,447.78	7,479,624.28	49,349,086.35	1,484,558,035.15

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	42,883,484.72

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	19,372,358.32	办理中

其他说明:

√适用 □不适用

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 183,037,604.21 元、固定资产房屋账面价值 427,970,183.48 元、土地使用权账面价值 59,260,191.84 元作为抵押物取得短期借款 380,000,000 元,长期借款 480,000,000 元,合计取得借款 860,000,000 元。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,296,907.70	15,895,132.59
工程物资		
合计	36,296,907.70	15,895,132.59

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐北京路购物中心室内及专柜装修工程	13,693,731.41		13,693,731.41	11,077,154.22		11,077,154.22
好家乡超市数据导入开发服务项目	64,150.94		64,150.94	64,150.94		64,150.94
公司超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务项目	128,001.34		128,001.34	128,001.34		128,001.34
昌吉购物中心室内及专柜装修工程	6,532,672.77		6,532,672.77	2,797,973.60		2,797,973.60
汇嘉食品产业园前期工程	6,241,695.01		6,241,695.01	1,827,852.49		1,827,852.49
乌鲁木齐中山路店室内及专柜装修工程	2,559,402.11		2,559,402.11			
五家渠店室内及专柜装修工程	587,496.62		587,496.62			
库尔勒购物中心室内及专柜装修工程	2,227,355.45		2,227,355.45			

汇嘉时代乌鲁木齐喀什东路超市室内及专柜装修工程	1,361,194.76		1,361,194.76			
co-mallb2c 电子商务平台项目	864,209.37		864,209.37			
好家乡超市乌鲁木齐青年路店室内装修工程	1,363,118.61		1,363,118.61			
好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店室内装修工程	673,879.31		673,879.31			
合计	36,296,907.70		36,296,907.70	15,895,132.59		15,895,132.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
乌鲁木齐北京路购物中心室内及专柜装修工程	48,174,343.49	11,077,154.22	2,846,943.89		230,366.70	13,693,731.41	75.69	48.67%				自筹
好家乡超市数据导入开发服务项目	160,377.35	64,150.94				64,150.94	40.00	40.00%				自筹
公司超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务项目	142,223.71	128,001.34				128,001.34	90.00	90.00%				自筹
昌吉购物中心室内及专柜装修工程	3,090,650.81	2,797,973.60	4,236,523.41		501,824.24	6,532,672.77	65.83	65.83%				自筹
汇嘉食品产业园前期工程	60,000,000.00	1,827,852.49	4,413,842.52			6,241,695.01	10.40	1.04%				自筹
乌鲁木齐中山路店室内及专柜装修工程	11,190,524.98		2,559,402.11			2,559,402.11	80.80	80.80%				自筹
五家渠店室内及专柜装修工程	640,371.32		587,496.62			587,496.62	91.74	91.74%				自筹
库尔勒购物中心室内及专柜装修工程	7,616,976.27		2,227,355.45			2,227,355.45	68.83	68.83%				自筹
汇嘉时代乌鲁木齐喀什东路超市室内及专柜装修工程	6,913,473.24		1,485,624.28		124,429.52	1,361,194.76	80.48	80.48%				自筹
co-mallb2c 电子商务平台项目	1,440,348.95		864,209.37			864,209.37	60.00	60.00%				自筹

好家乡超市乌鲁木齐青年路店室内装修工程	1,819,168.13		1,363,118.61			1,363,118.61	74.93	74.93%					自筹
好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店室内装修工程	2,119,200.00		673,879.31			673,879.31	31.80	31.80%					自筹
合计	143,307,658.25	15,895,132.59	21,258,395.57		856,620.46	36,296,907.70	/	/			/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 24、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、使用权资产

适用 不适用

## 27、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	140,208,148.16			25,336,347.78	165,544,495.94
2. 本期增加金额	3,284,450.00		702,970.29	39,823.01	4,027,243.30
(1) 购置	3,284,450.00		702,970.29	39,823.01	4,027,243.30
(2) 内					

部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	143,492,598.16		702,970.29	25,376,170.79	169,571,739.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,482,763.13			13,790,962.33	33,273,725.46
2. 本期增加金额	1,818,146.74		17,721.93	1,154,050.17	2,989,918.84
(1)计提	1,818,146.74		17,721.93	1,154,050.17	2,989,918.84
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	21,300,909.87		17,721.93	14,945,012.50	36,263,644.30
三、减值准备					
1. 期初余额				62,662.44	62,662.44
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额				62,662.44	62,662.44
四、账面价值					
1. 期末账面价值	122,191,688.29		685,248.36	10,368,495.85	133,245,432.50
2. 期初账面价值	120,725,385.03			11,482,723.01	132,208,108.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、开发支出

□适用 √不适用

## 29、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新疆好家乡超市有限公司	297,015,187.10					297,015,187.10
合计	297,015,187.10					297,015,187.10

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

单位：元币种：人民币

项目	资产组
商誉账面余额①	297,015,187.10
商誉减值准备余额②	20,806,481.28
商誉的账面价值③=①-②	276,208,705.82
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	276,208,705.82
资产组的账面价值⑥	753,696,336.07
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	1,029,905,041.89
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,037,162,600.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00

## (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组合的可收回金额。根据历史经验、对市场发展的预测及市场参与者的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合风险的利率为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：持续经营假设；外部经济环境、宏观经济、产业等政策不发生重重大变化假设；预测假设和限制条件等。

采用现金流量折现方法的主要假设：预测期销售收入2020年增长为10.15%，2021-2022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14.31%；管理层采用能够

反映相关资产组组合特定风险的税前利率 11.55%为折现率。经测算，可收回金额为 1,037,162,600.00 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

### 30、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	434,321,071.90	3,953,438.01	37,331,497.74		400,943,012.17
专柜装饰	18,496,391.46	265,486.73	7,730,886.60		11,030,991.59
其他	15,674,103.93	393,086.71	4,096,547.87		11,970,642.77
合计	468,491,567.29	4,612,011.45	49,158,932.21		423,944,646.53

其他说明：

无

### 31、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	30,340,425.40	4,551,063.81	30,340,425.40	4,551,063.81
合同负债-奖励积分	12,281,796.59	1,842,269.49	8,937,256.75	1,340,588.53
资产摊销及暂无发票费用	8,431,038.20	1,264,655.73	8,845,249.89	1,326,787.48
合计	51,053,260.19	7,657,989.03	48,122,932.04	7,218,439.82

#### (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	408,828,040.20	61,324,206.03	415,907,085.40	62,386,062.81
其他债权投资公允价值变动				



其他权益工具投资公允价值变动				
合计	408,828,040.20	61,324,206.03	415,907,085.40	62,386,062.81

## (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	43,135,300.92	43,652,305.70
可抵扣亏损	34,279,253.49	34,279,253.49
合计	77,414,554.41	77,931,559.19

## (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
2020			
2021			
2022			
2023	19,816,688.17	19,816,688.17	
2024	14,462,565.32	14,462,565.32	
合计	34,279,253.49	34,279,253.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 32. 其他非流动资产

□适用 √不适用

## 33. 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	380,469,424.11	400,595,141.79
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款		28,041,659.93
合计	380,469,424.11	428,636,801.72

短期借款分类的说明：

注：截至资产负债表日，本公司抵押借款本金余额为 380,000,000.00 元，抵押信息详见本附注七、21 和附注七、22 以及附注七、27 所述。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 34、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 35、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 36、应付票据

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,110,948.26	45,330,000.00
合计	29,110,948.26	45,330,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 37、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	638,236,014.98	884,237,627.33
1 年以上	153,353,751.60	121,285,477.02
合计	791,589,766.58	1,005,523,104.35

## (2). 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
新疆龙源电力工程有限公司	7,025,645.49	尚未结算
新疆西飞建筑装饰设计工程有限公司	3,616,340.00	尚未结算
新疆耀信恒远装饰工程有限公司	3,963,097.44	尚未结算
合计	14,605,082.93	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	38,200,934.80	42,451,846.00
1 年以上	2,200,247.50	13,422,562.03
合计	40,401,182.30	55,874,408.03

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
李铁刚	245,495.62	暂未结算
蒲建	299,070.41	暂未结算
合计	544,566.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收储值卡	282,831,350.44	295,775,148.07
会员积分递延收益	12,281,796.59	8,967,256.75
合计	295,113,147.03	304,742,404.82

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收储值卡	282,831,350.44	见说明
会员积分递延收益	12,281,796.59	
合计	295,113,147.03	/

其他说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

## 40、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	25,383,472.11	91,383,528.49	93,859,403.61	22,907,596.99
二、离职后福利-设定提存计划	158,093.87	3,285,749.57	3,414,835.50	29,007.94
三、辞退福利		150,309.00	150,309.00	

四、一年内到期的其他福利				
合计	25,541,565.98	94,819,587.06	97,424,548.11	22,936,604.93

## (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	18,144,281.64	79,365,016.61	82,980,360.72	14,528,937.53
二、职工福利费	1,961.16	2,947,586.08	2,906,333.30	43,213.94
三、社会保险费	84,850.31	3,782,674.27	3,852,972.34	14,552.24
其中：医疗保险费	79,414.32	3,687,056.87	3,752,740.23	13,730.96
工伤保险费	1,494.45	68,562.02	69,457.62	598.85
生育保险费	3,941.54	27,055.38	30,774.49	222.43
四、住房公积金	3,088.00	2,596,347.00	2,551,598.00	47,837.00
五、工会经费和职工教育经费	7,149,291.00	2,691,904.53	1,568,139.25	8,273,056.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,383,472.11	91,383,528.49	93,859,403.61	22,907,596.99

## (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	154,456.20	3,192,079.25	3,317,761.35	28,774.10
2、失业保险费	3,637.67	93,670.32	97,074.15	233.84
3、企业年金缴费				
合计	158,093.87	3,285,749.57	3,414,835.50	29,007.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、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	37,073,580.11	46,605,920.91
消费税	1,573,267.35	2,739,555.06
营业税		
企业所得税	5,647,458.38	6,306,699.57
个人所得税	1,741,935.31	1,854,349.67
城市维护建设税	182,247.43	751,496.74
房产税	1,144,923.96	185,393.58
教育费附加	130,429.79	536,893.90
印花税	77,189.46	127,883.62
合计	47,571,031.79	59,108,193.05

其他说明：  
无

#### 42、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	296,472,128.32	244,780,745.40
合计	296,472,128.32	244,780,745.40

其他说明：  
无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 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	146,206,997.91	94,064,151.84
保证金及押金	88,886,426.91	114,370,547.62
代收代付款	1,956,289.58	3,211,261.32
预提费用	58,401,107.27	30,859,274.73
其他	1,021,306.65	2,275,509.89
合计	296,472,128.32	244,780,745.40

###### (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
新疆康瑞集团有限公司	3,000,000.00	未到结算期
合计	3,000,000.00	/

其他说明：  
适用 不适用

#### 43、持有待售负债

适用 不适用

**44、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**45、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未承兑商业票据	1,955,794.60	
融资租赁款项	117,118,490.75	
合计	119,074,285.35	

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

公司与下属子公司以自有部分机器设备作为租赁物，采用售后回租方式与上海康信融资租赁有限公司开展融资租赁业务，取得融资款项 1.2 亿元。

**46、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		60,118,717.42
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	480,736,333.35	135,267,114.20
合计	480,736,333.35	195,385,831.62

长期借款分类的说明：

截至资产负债表日，本公司抵押、保证借款本金为 480,000,000.00 元，抵押信息详见本附注七、21 和附注七、22 以及附注七、27 所述，同时公司实际控制人潘锦海为该借款提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

5.23%-5.7%

**47、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 48、租赁负债

适用 不适用

## 49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

## 50、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 51、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	3,308,924.72	3,573,260.51	见说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			

其他			
合计	3,308,924.72	3,573,260.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见“第五节 重要事项”-“六、重大诉讼、仲裁事项”-“（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”中石河子市华资商贸有限公司与好家乡超市及好家乡超市石河子子午店的诉讼情况。截止报告期末，该诉讼涉及其他应付款 2,286,046.35 元，预计负债 2,469,278.79 元。

## 52、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、其他非流动负债

适用 不适用

## 54、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,000,000.00			134,400,000.00		134,400,000.00	470,400,000.00

其他说明：

无

## 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**56、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	341,180,266.99		134,400,000.00	206,780,266.99
其他资本公积				
合计	341,180,266.99		134,400,000.00	206,780,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**57、库存股**

□适用 √不适用

**58、其他综合收益**

□适用 √不适用

**59、专项储备**

□适用 √不适用

**60、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,223,431.59			41,223,431.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,223,431.59			41,223,431.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**61、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	661,672,644.26	622,005,546.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,894,194.91
调整后期初未分配利润	661,672,644.26	633,899,741.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,810,190.85	27,772,902.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	678,482,835.11	661,672,644.26

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 62、营业收入和营业成本

### (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	848,605,580.24	614,006,914.61	1,977,444,772.62	1,716,342,158.77
其他业务	150,399,680.19	46,598,945.68	205,457,320.61	56,167,601.57
合计	999,005,260.43	660,605,860.29	2,182,902,093.23	1,772,509,760.34

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 63、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	9,878,896.95	14,038,576.60
营业税		
城市维护建设税	1,929,422.10	2,230,038.39
教育费附加	1,380,594.01	1,593,007.16
资源税		
房产税	11,012,327.92	11,428,523.80
土地使用税	744,007.42	408,288.74
车船使用税	3,309.00	9,263.40
印花税	478,992.60	1,438,695.07

合计	25,427,550.00	31,146,393.16
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	40,733,043.11	53,453,304.82
折旧费	25,574,922.78	27,205,764.08
装修费	47,794,799.40	45,795,685.17
房屋租赁费	28,583,915.69	36,406,885.75
水电暖空调费	15,937,413.76	19,516,683.03
广告、宣传费	11,245,175.07	21,284,819.87
社会保险费	4,749,927.04	11,386,859.14
其他费用	15,316,004.88	21,374,211.54
合计	189,935,201.73	236,424,213.40

其他说明：

无

#### 65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,423,910.95	44,910,540.54
无形资产摊销及折旧费	11,035,276.99	10,057,464.95
社会保险费	4,594,260.52	9,016,867.90
维修费	1,410,882.70	1,472,363.36
聘请中介费	2,198,749.02	2,427,533.36
业务招待费	1,385,796.82	2,209,580.55
劳务费	2,677,125.37	5,378,190.29
差旅费	694,147.66	1,780,681.91
房屋租赁费	2,806,345.49	1,391,755.18
物料消耗	418,460.11	1,978,231.70
水电暖费	106,779.41	155,570.97
其他	8,433,571.68	9,640,595.24
合计	74,185,306.72	90,419,375.95

其他说明：

无

#### 66、研发费用

□适用 √不适用

#### 67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出净额	22,972,616.74	22,182,004.11
银行贴息、手续费及其他	7,273,225.23	7,589,501.89
合计	30,245,841.97	29,771,506.00

其他说明：

无

**68、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	2,023,927.27	161,806.77
代扣个人所得税手续费返还	24,487.06	
增值税加计抵减	8,321.62	
合计	2,056,735.95	161,806.77

其他说明：

无

**69、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-676,831.48	-630,688.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		493,618.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-676,831.48	-137,070.18

其他说明：

无

**70、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**71、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**72、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	473,784.28	660,744.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-197,564.64	302,919.96
一年内到期的非流动资产坏账损失		89,853.75
贷款减值损失	-958,345.82	
合计	-682,126.18	1,053,518.08

其他说明：

无

**73、资产减值损失**

□适用 √不适用

**74、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
固定资产处置收益	420,194.14	-80,932.46
合计	420,194.14	-80,932.46

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,639.22	
其中：固定资产处置利得		4,639.22	
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		-7,383.86	

其他	755,919.91	1,438,823.21	755,919.91
合计	755,919.91	1,436,078.57	755,919.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 76、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	241,637.02	7,073.91	241,637.02
其中：固定资产处置损失	241,637.02	7,073.91	241,637.02
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	3,654.18	3,160,758.43	3,654.18
其他	2,094,463.34	1,550,867.53	2,094,463.34
合计	2,339,754.54	4,718,699.87	2,339,754.54

其他说明：

无

## 77、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	4,612,914.88	12,277,434.24
递延所得税费用		
合计	4,612,914.88	12,277,434.24

### (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	21,423,105.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,918,152.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-749,821.67
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,768.81
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	-2,981,185.08
所得税费用	4,612,914.88

其他说明：

适用 不适用

## 78、其他综合收益

适用 不适用

## 79、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	2,056,735.95	161,078.77
资金往来款	220,000,000.00	13,420,635.62
利息收入	302,314.09	38,948,097.06
保证金	7,774,793.57	4,864,380.55
其他	68,267,692.75	124,053,749.79
合计	298,401,536.36	181,447,941.79

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
经营性期间费用	37,918,665.43	67,443,966.98
其他付现费用	180,048,110.68	12,699,811.26
银行手续费	215,563.46	67,031.52
履约保证金	5,813,315.09	3,086,585.44
资金往来款	172,000,000.00	198,847,993.43
合计	395,995,654.66	282,145,388.63

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

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海康信融资租赁有限公司借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 80、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,810,190.85	25,727,152.24
加：资产减值准备		
信用减值损失	682,126.18	-1,053,518.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,874,187.39	40,908,997.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,989,918.84	2,156,843.77
长期待摊费用摊销	49,158,932.21	48,979,734.97
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）	-427,503.04	-80,932.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	241,637.02	2,681.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,972,616.74	29,771,506.00
投资损失（收益以“-”号填列）	676,831.48	137,070.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-439,549.21	-258,954.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,061,856.78	-1,113,397.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,313,534.66	4,129,811.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,351,250.50	82,193,451.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-215,484,282.03	-65,110,547.92



其他		
经营活动产生的现金流量净额	-268,671,535.51	166,389,897.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	161,857,177.46	78,950,195.53
减: 现金的期初余额	133,015,562.07	263,169,049.61
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	28,841,615.39	-184,218,854.08

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	161,857,177.46	133,015,562.07
其中: 库存现金	6,145,090.43	7,914,129.52
可随时用于支付的银行存款	155,712,087.03	125,101,432.55
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	161,857,177.46	133,015,562.07
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

## 81、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

**82、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	84,581,393.38	注 1
应收票据		
存货		
固定资产	427,970,183.48	借款抵押
无形资产	59,260,191.84	借款抵押
投资性房地产	183,037,604.21	借款抵押
固定资产	50,041,949.21	注 2
投资性房地产	34,726,062.76	注 2
固定资产	125,810,831.87	注 3
合计	965,428,216.75	/

其他说明：

注 1：截至资产负债表日，货币资金 84,581,393.38 元使用受到限制，其中 22,786,567.82 元，系因诉讼被冻结银行账户资金；21,794,825.56 元系银行承兑汇票保证金；40,000,000 元系售后回租融资租赁保证金，除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

注 2：本公司以拥有的固定资产账面价值 50,041,949.21 元，投资性房地产 34,726,062.76 元，向昆仑银行股份有限公司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 4 月 17 日。

注 3：本公司以拥有的固定资产账面价值 125,810,831.87 元，作为抵押物向上海康信融资租赁有限公司办理售后回租融资租赁业务。

**83、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

**84、套期**

□适用 √不适用

**85、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	317,285.59	其他收益	317,285.59
促进就业岗位补贴款	877,251.68	其他收益	877,251.68
疫情补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
清苗补贴	529,190.00	其他收益	529,190.00
特色餐饮补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00

肉价补贴	200.00	其他收益	200.00
代扣个人所得税手续费返还	24,487.06	其他收益	24,487.06
增值税加计抵减	8,321.62	其他收益	8,321.62
合计	2,056,735.95		2,056,735.95

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 86、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

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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	零售业	100.00		设立
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100.00		设立
新疆康宇翔生物科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
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	12.00		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	140,612,830.81	243,195,982.23	48,629,896.89	205,278,872.23

非流动资产	494,956,630.83		505,108,253.81	40,000.00
资产合计	635,569,461.64	243,195,982.23	553,738,150.70	205,318,872.23
流动负债	21,308,083.30	377,127.76	146,106,857.99	420,568.27
非流动负债	124,470,000.00		114,470,000.00	
负债合计	145,778,083.30	377,127.76	260,576,857.99	420,568.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	489,791,378.34	242,818,854.47	293,161,292.71	204,898,303.96
按持股比例计算的净资产份额	97,958,275.67	13,476,446.42	58,632,258.54	11,371,855.87
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3.44		-135.4
净利润	-3,369,914.37	-57,632.49	-5,894,926.58	-38,333,347.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,369,914.37	-57,632.49	-5,894,926.58	-38,333,347.82
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

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(一) 市场风险****1. 利率风险**

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止2020年6月30日，公司带息债务主要为短期借款本金380,000,000.00元，长期借款本金480,000,000.00元，这些借款在借款期内的利率不变。

**2. 其他价格风险**

本公司不存在其他价格风险。

**(二) 信用风险**

截止2020年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不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、6和七、8。

**(三) 流动风险**

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司定期分析负债结构



和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

## 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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			20,183,748.13	20,183,748.13
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			20,183,748.13	20,183,748.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			20,183,748.13	20,183,748.13
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			20,183,748.13	20,183,748.13
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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

#### 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
王芳	其他
王珂	其他
潘统国	其他
潘统桥	其他
潘统有	其他
潘平年	其他
潘正灯	其他
赵庆	其他
薛意静	其他
宋丽芬	其他
高玉杰	其他
朱翔	其他
潘艺尹	其他
师银郎	其他
范新萍	其他
张文	其他
崔艳秋	其他
马新智	其他
彭志军	其他
韩丽娟	其他
方静	其他
周建林	其他
周爱华	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	1,882,926.72	1,779,999.99
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	6,340.91	4,350.48
合计		1,889,267.63	1,784,350.47

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		5,411,740.11
潘统桥	提供劳务	731,302.56	751,274.66
潘锦兰	提供劳务	274,629.49	400,503.38
潘统国	提供服务	82,621.83	233,726.73
潘统有	提供服务	208,298.37	266,549.28
潘锦财	提供服务	120.50	
潘正灯	提供服务	24,933.11	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	13,583.59	
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	销售商品		156,323.62
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	108,120.35	19,591.50
和田帝辰医药生物科技有限公司	提供服务	186.02	
合计		1,443,795.82	7,239,709.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘锦兰	商铺	70,536.00	92,603.81
潘锦财	商铺		3,388.89
和田帝辰医药生物科技有限公司	商铺	6,428.57	6,326.96
合计		76,964.57	102,319.66

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	7,741,371.78	11,542,207.80
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所	433,621.42	579,070.75
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	261,713.70	355,185.75
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	经营场所	378,610.47	
合计		8,815,317.37	12,476,464.30

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	300,000,000.00	2018/7/30	2021/7/29	否
潘锦海	300,000,000.00	2019/12/17	2021/12/17	否
潘锦海	800,000,000.00	2020/1/14	2021/1/13	否
潘锦海	100,000,000.00	2020/2/24	2021/2/18	否
潘锦海	50,000,000.00	2020/3/3	2021/2/26	否
潘锦海	100,000,000.00	2019/10/11	2020/10/10	否
合计	930,000,000.00			

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

**(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	237.91	197.42

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	145,000.00	1,160.00	145,000.00	1,160.00
应收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	333.70	26.69	333.70	26.69
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	111.90			
预付款项	和田帝辰医药生物科技有限公司	1,169,000.00			
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司	7,741,371.74		11,129,314.10	
其他应收款	潘统国	31,866.79	85.50	10,779.78	85.50
其他应收款	潘统桥	144,769.46	5,048.77	287,568.04	5,048.77
其他应收款	潘统有	72,642.19	310.80	27,340.74	310.80
其他应收款	潘锦兰	41,277.09	1,547.14	73,937.89	1,547.14
其他应收款	潘正灯	600.00	4.40	400.00	4.40
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司	3,256.00	35.82	3,256.00	35.82
其他应收款	高玉杰	164,074.00	1,829.66	166,333.00	1,829.66
其他应收款	赵庆	50,000.00	550.00	50,000.00	550.00
合计		9,564,302.87	10,598.78	11,894,263.25	10,598.78

## (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	4,327,285.76	4,844,419.91
应付账款	新疆宝开茂建材有限公司	431,600.57	431,600.57
应付账款	潘锦财	1,002.39	384.61
应付账款	潘锦兰	473,734.25	1,073,211.10
应付账款	潘统国	285,868.57	218,632.49
应付账款	潘统桥	1,218,109.22	1,568,203.42
应付账款	潘统有	724,499.67	427,363.31
应付账款	潘正灯	87,092.80	82,869.65

应付账款	王芳		1,059.22
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		4,767.75
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	16,015.76	8,242.95
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	306.15	306.15
预收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司		753.00
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	4,951,717.40	5,989,204.18
其他应付款	潘统桥		4,285.38
其他应付款	王芳	3,398.58	4,038.58
其他应付款	潘统国		680.04
其他应付款	潘统有	300.00	1,250.08
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	773,865.45	512,151.75
其他应付款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,375,173.17	436,191.78
其他应付款	许建东	2,563.39	2,563.39
其他应付款	潘锦兰	3,200.00	
合计		15,678,703.30	15,615,149.48

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

#### (1) 捐赠

依据《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外捐赠管理办法》，“第三章 对外捐赠的范围、类型和受益人 第十一条 公司对新疆汇嘉十分孝心基金会的捐赠将根据公司的实际经营情况及《公司章程》的相关规定实施”。

#### (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	期初赊销余额	本期新增 赊销余额	本期还款金额	期末赊销余额
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	145,000.00			145,000.00
合计	145,000.00			145,000.00

### 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

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

√适用 □不适用

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抵押担保共计 83,000.00 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	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	本公司	30,000.00	抵押担保	2018年7月30日	2021年7月29日	新疆天山农村商业银行股份有限公司帝王商城支行
新疆好家乡超市有限公司	本公司	30,000.00	抵押担保	2019年12月17日	2021年12月17日	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行
新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心						
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	本公司	8,000.00	抵押担保	2020年1月14日	2021年1月13日	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	15,000.00	抵押担保	2020年3月29日	2021年3月28日	新疆银行股份有限公司
合计		83,000.00				

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帝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、好家乡超市、昌吉汇嘉均为签票主体。



**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

## 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

## 租赁

## 1. 经营租赁出租或租入资产

单位：元 币种：人民币

分类	金额
房屋及建筑物	42,883,484.72
投资性房地产	442,508,049.19
合计	485,391,533.91

## 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）	90,920,922.56
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	100,429,299.75
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	102,680,985.75
3 年以上	508,925,255.28
合计	802,956,463.34

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,814,473.23
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,814,473.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,814,473.23	100.00	62,515.79	0.80	7,751,957.44	11,996,790.94	100.00	117,397.12	0.98	11,879,393.82
其中：										
信用风险组合	7,814,473.23	100.00	62,515.79	0.80	7,751,957.44	11,996,790.94	100.00	117,397.12	0.98	11,879,393.82
合计	7,814,473.23	/	62,515.79	/	7,751,957.44	11,996,790.94	/	117,397.12	/	11,879,393.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	7,814,473.23	62,515.79	0.80
合计	7,814,473.23	62,515.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本组合以账龄作为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账	117,397.12		54,881.33			62,515.79
合计	117,397.12		54,881.33			62,515.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的应收账款前五名期末余额的汇总金额为 4,322,713.85 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 55.32%。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,471,360,914.26	1,428,642,195.35
合计	1,471,360,914.26	1,428,642,195.35

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

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

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,460,802,102.09
1 至 2 年	3,222,394.18
2 至 3 年	7,650,945.44
3 年以上	
3 至 4 年	2,337,419.17
4 至 5 年	666,224.67
5 年以上	2,386,400.00
合计	1,477,065,485.55

## (8). 按款项性质分类

√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	1,475,150,603.03	1,431,963,172.44
备用金	1,401,061.29	1,793,028.61
垫付款	513,821.23	116,434.92
合计	1,477,065,485.55	1,433,872,635.97

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	172,874.68	216,494.93	4,841,071.01	5,230,440.62
2020年1月1日余额在本期	172,874.68	216,494.93	4,841,071.01	5,230,440.62
—转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	578,649.26		30,794.07	609,443.33
本期转回		76,019.19	59,293.47	135,312.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	751,523.94	140,475.74	4,812,571.61	5,704,571.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,021,596.01	30,794.07	135,312.66			4,917,077.42
按组合计提坏账准备	208,844.61	578,649.26				787,493.87
合计	5,230,440.62	609,443.33	135,312.66			5,704,571.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆好家乡超市有限公司(总部)	往来款	558,815,969.75	1年以内	37.83	
库尔勒汇嘉时商业投资有限公司	往来款	416,492,081.70	1年以内	28.20	
昌吉市汇嘉时百货有限公司购物中心	往来款	303,393,383.54	1年以内	20.54	

新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	往来款	56,260,395.67	1 年以内	3.81	
乌鲁木齐汇嘉时百货有限公司	往来款	48,750,776.52	1 年以内	3.30	
合计	/	1,383,712,607.18	/	93.68	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	463,771,477.67		463,771,477.67
对联营、合营企业投资	69,327,282.93		69,327,282.93	70,004,114.41		70,004,114.41
合计	533,098,760.60		533,098,760.60	533,775,592.08		533,775,592.08

## (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		
新疆汇嘉时代物业管	5,000,000.00			5,000,000.00		

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	463,771,477.67			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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	11,371,855.87			-2,848.61					11,369,007.26	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	58,632,258.54			-673,982.87					57,958,275.67	
小计	70,004,114.41			-676,831.48					69,327,282.93	
合计	70,004,114.41			-676,831.48					69,327,282.93	

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	335,025,889.34	260,199,054.17	819,278,844.59	715,859,555.82
其他业务	32,546,339.94	7,169,873.43	90,165,446.45	23,734,979.94
合计	367,572,229.28	267,368,927.60	909,444,291.04	739,594,535.76

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用



## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-676,831.48	-630,688.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		493,618.36
合计	-676,831.48	-137,070.18

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	420,194.14	
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）	2,023,927.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,962.28	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,583,834.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	905,660.38	
所得税影响额	-269,986.42	
少数股东权益影响额		
合计	1,529,923.02	

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	1.21	0.0357	0.0357
扣除非经常性损益后归属于公司	1.10	0.0325	0.0325

---

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年半年度报告全文和摘要
	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
	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：潘丁睿

董事会批准报送日期：2020年8月28日

### 修订信息

适用 不适用