

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
2021 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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”-“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	35
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

备查文件目录	载有董事长签名的2021年半年度报告全文 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
--------	--

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	2021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

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
公司注册地址的历史变更情况	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
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,210,608,022.57	999,005,260.43	21.18
归属于上市公司股东的净利润	60,352,259.83	16,810,190.85	259.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,280,729.91	15,280,267.83	327.22
经营活动产生的现金流量净额	83,490,175.64	-268,671,535.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,459,989,034.12	1,399,636,774.29	4.31
总资产	4,248,170,201.65	4,078,873,822.74	4.15

(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)	0.1281	0.0357	258.82
稀释每股收益(元/股)	0.1281	0.0357	258.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1388	0.0325	327.08
加权平均净资产收益率(%)	4.23	1.21	增加3.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.57	1.10	增加3.47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、本报告期营业收入较上年同期增长主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长。
- 2、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长。
- 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-36,647.44	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,171,366.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-5,420,344.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-642,843.92	
合计	-4,928,470.08	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、所属行业情况

2021 年上半年，随着疫情防控措施的逐步稳固，统筹疫情防控和经济社会发展成果各项举措的落地实施，国民经济呈现稳中向好发展态势。由于同比基数较低，上半年社会消费品零售总额同比增长 23%，比 2019 年同期增长 9%，两年平均增长 4.4%。

上半年，新疆全区实现地区生产总值 7328.90 亿元，同比增长 9.9%，两年平均增长 6.5%。社会消费品零售总额同比增长 19.8%。

随着零售行业整体复苏回暖，居民的消费信心以及国内消费市场活力稳健恢复。受疫情催化，实体零售行业加速打通线上渠道，线上零售支撑着消费的稳定回暖。与此同时，线上企业加速寻找流量出口，纷纷布局线下门店，与传统零售企业开展竞争，线上线下进一步加速融合发展。数字化赋能零售全产业链，零售企业积极培育数字化运营能力，围绕消费者有效利用大数据技术实现从“产品-顾客-门店-中后台-供应链”全面数字化转型，并不断探索有效提升运营效率的方式方法。从需求端来看，在必选消费平稳恢复的基础上，以化妆品、珠宝首饰、服装等为代表的可选消费呈现高景气度回归。到家业务、社区团购逐步完善布局，不但满足了消费者高频刚需的消费需求，还进一步催化消费近场化和线上业务的快速发展。

在零售行业复苏势头进一步巩固的大背景下，伴随国内大型零售连锁企业在区域内的完善布局，以及本地企业的快速成长发展，公司面临的竞争压力日趋加大。公司以构建成熟高效的产业链，提升运营管理效率，巩固优势区域的战略布局等措施，不断扩大市场份额，稳固提升区域市场竞争力。

（相关数据来自国家统计局、国家发改委）

2、主营业务情况

（1）主营业务

公司作为新疆地区百货商超零售连锁企业，自成立以来始终坚持以商品零售和商业物业租赁为主要业务范围，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。随着国内经济逐步稳固向好发展，以及零售行业复苏态势的进一步加强，公司以现有业务为基础，巩固竞争优势，夯实经营内功，快速推进汇嘉食品产业园的建设进程，扩大优势区域的战略布局，推动公司业绩的稳步增长。

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 11 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、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，各经营模式下经营数据比较如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	业态	经营方式	2021年1-6月			2020年1-6月		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	16,571.92	2,305.41	86.09%	11,535.53		100%
		自营	11,637.68	10,992.82	5.54%	8,567.23	8,204.46	4.23%
	超市	联营	1,960.11	109.57	94.41%	2,086.05		100%
		自营	71,170.61	59,885.45	15.86%	62,671.75	53,196.23	15.12%
其他业务			19,720.48	5,049.58	74.39%	15,039.97	4,659.89	69.02%
合计			121,060.80	78,342.83	35.29%	99,900.53	66,060.59	33.87%

二、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，主要体现在品牌优势、资源优势、团队优势、技术优势等以下四方面：

（一）品牌优势

公司自成立以来，始终坚持消费者权益与经营业绩并重，品牌形象深入人心，紧紧围绕“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，通过提供品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求，并通过不断改善购物环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高品牌知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时，公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品，赢得了顾客的良好口碑，在疆内持续保持较强的品牌影响力，积累了大量忠实的消费者。

（二）资源优势

供应商是零售企业的重要资源，公司本着诚信与共赢的原则与供应商紧密合作，通过营造公平竞争环境、利用区域优势扩大经营、优胜劣汰机制建设、共享市场信息与资源等一系列措施，确保与优质供应商建立长期合作关系，为公司结构升级、持续发展奠定了坚实基础。同时公司了解当地消费习惯和消费需求，在多年的经营中，占据了优越的经营网点，夯实了差异化业态组合，培育了众多忠实的客户群，稳固区域竞争优势。

（三）团队优势

战略型人才与核心团队的培养一直是公司的重点工作，公司注重人才选拔与培养，不断倡导人才创新，强化招才引智，健全市场化用人机制和科学合理的激励机制，公司培养了一支素质过硬、灵活高效的员工队伍和一批敬业专业、忠诚尽职的核心干部，有力支撑公司业务发展的需要，保障公司战略实现。公司重视员工培训，形成了专业且定期的长效培训机制，利用培训不断分享工作经验、专业知识，提升团队战斗力。优秀的团队保证了公司的持续发展，增强了市场竞争实力。

（四）技术优势

信息技术是提高零售企业运营管理效率的关键因素。公司自成立以来，致力于不断提升信息系统运用水平，重视在门店推广及应用新技术手段，有效提升了运营效率，着力打造富含新技术、新科技的智慧型门店，提升公司经营管理水平；同时，公司建立了一套适合自身的信息化管理系统，实现了公司一门店一财务一配送等快速联网，加快了商品配送、周转、收银、核算等各个环节的工作效率，保证了运营、财务的合规、高效，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。

三、经营情况的讨论与分析

在经历了2020年疫情影响下低迷的市场环境给零售业带来的巨大冲击后，2021年上半年，在国内经济发展稳中向好的大背景下，公司借助零售业整体复苏的良好态势，遵从“诚信为本，共赢发展”的经营宗旨，坚持文化自信，保持战略定力，紧抓发展机遇，回归零售初心。以毛利

把控为导向，运营效率提升为抓手，降本控费，提升盈利能力。坚持以消费者为中心，优化门店服务质量，完善会员服务体系，满足消费升级需求。报告期，在董事会的领导下，各级管理层围绕年初制定的经营计划，全力以赴推动公司高质量发展。

（一）各业态协调健康发展，经济效益稳步提升

1、严格把控毛利，优化资源整合，有效提升百货业态盈利能力和整体市场份额

（1）在历经 2020 年疫情对实体百货业的重创后，公司经营层总结过往，审时度势，在年初提出“把握零售本质，回归零售初心”的经营理念，严控各项合同及重点促销活动的扣率。秉承与供应商“共赢发展”的宗旨，不断增强谈判能力，带动百货业态毛利水平的有效提升。

（2）精准门店定位，优化品牌结构，积极推进门店各项升级改造工程进程。公司以销售业绩为依据，对部分门店的柜位进行调整升级，上半年总调整柜位数 250 余个，总调整面积达 2.5 万平方米。以提升公司旗舰店—乌鲁木齐北京路购物中心的业绩贡献为目标，着手实施总面积近 2000 平方米外扩区的改建装修工程。根据对市场的动态研判和各业态联动经营的需要，公司对乌鲁木齐北京路购物中心和库尔勒购物中心的部分业态进行了汰换升级，增设有主题的中心档口，让不同业态得到有效的互补升级。

（3）为提升管理效率，带动销售业绩增长，报告期内公司将好家乡超市的储值系统纳入公司原有储值系统统一合并管理。此次业务整合不仅有利于各区域团购业务的顺利开展，达成销售指标，更将助力公司低成本运营，树立更高的品牌知名度和美誉。

2、促调整，降库存，以先进的经营理念带动商超业态整体业务水平的跃升

（1）为进一步提升门店整体物业质量，给消费者提供优质舒适的卖场环境，公司在上半年对下属 7 家超市门店进行了不同程度的改造升级。针对部分超市设备设施老旧，购物环境不佳等问题，通过加装货梯、动线改造以及个别门店的整体装修升级，使卖场的物业质量和购物环境得到切实改善。

（2）公司在现有自采商品品种和比例的基础上，不断加大各课别的自采商品比例，提高自采商品的品质，通过个性化的商品品种和丰富的品类使自采商品的销售额和毛利额得到逐年提升。2021 年上半年自采商品销售额占比和毛利额占比对比同期均上涨 15 个百分点。

（3）公司在报告期内启动商品“瘦身”行动。通过降低滞销商品库存量，约束商品排面等措施，解决了门店存在的部分商品高库存、滞销库存等历史遗留问题。

（4）以数据为基础，提取现有商品中的重点商品结构组合，在订货中重点关注主力销售商品，将商品销售的“二八原则”落实到位。

（5）通过“科学化的 52 周 MD”及“维联品类管理”等专业课程的学习，优化重点、主力及中心品牌结构，并分阶段实施到位，有效提升了超市业务部精细化商品管理技能。

3、完善多业态布局，构建高效一体的产业链体系

上半年，汇嘉食品产业园项目一期建设进入收尾阶段。常温配送中心完成主体建设，进入内部装修阶段；生鲜加工配送中心完成 1-6 轴主体建设；员工宿舍餐厅已封顶；门卫、消防控制室完成主体建设。目前项目外网正逐步与市政设备对接，该项目一期工程预计于 2021 年年底投入使用。

（二）文化先行，打造知行合一的高素质人才团队

优秀的企业文化不仅能给日常工作带来正确的指引，更能够让人们产生“上下同欲”高度认同的价值观。公司始终重视推崇企业文化，通过定期例会宣贯、新闻播报、企业文化征文及企业文化知识竞赛等形式，形成覆盖 4 大区域 20 家门店全员参与的规模效应，使企业文化内化于心、固化于制、外化于行。

（三）强化发展运营支撑，提升公司管理效能

1、公司检核小组加强对公司制度流程落地执行情况的检查，针对异常毛利、违规销售、库存商品管理、生鲜盘点和资产管理，进行检核督导，加强各门店的防损能力，控损降耗，保障公司利益。

2、通过严格预算管理，严控各项费用支出等措施，合理利用资金，优化资产结构，稳固低成本运营优势，助力公司降本增效。

3、公司调整总部管理人员考核标准，在“回归零售初心”经营理念的指引下，以利润为导向，重点考核各级管理人员的利润指标达成情况。

4、进一步梳理明确岗位职责，带动基础人效的稳步提升。公司在上半年加强新招聘人员的岗前培训力度，为新进人员能快速适应工作需要，符合岗位职责需求提供保障。促进各项考核机制的完善及有效推进执行，以制度为依据，以考核为措施，以管理效能提升为目标，促进公司高效有序、健康发展。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,210,608,022.57	999,005,260.43	21.18
营业成本	783,428,390.54	660,605,860.29	18.59
销售费用	190,300,406.40	189,935,201.73	0.19
管理费用	87,687,604.81	74,185,306.72	18.20
财务费用	37,390,324.64	30,245,841.97	23.62
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	83,490,175.64	-268,671,535.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-66,848,006.36	-36,479,534.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-295,875,851.54	333,992,685.86	-188.59

营业收入变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长；

营业成本变动原因说明：主要系：1、上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长、营业成本同比增长；2、本报告期公司将原在销售费用核算的与联营业态直接相关的折旧费、能源费等费用分类至营业成本中列报；

销售费用变动原因说明：主要系：1、上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长，销售费用随之增长。2、本报告期公司将原在销售费用核算的与联营业态直接相关的折旧费、能源费用等费用分类至营业成本中列报，减少了本报告期的销售费用；

管理费用变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，本期销售额同比增长，管理费用随之增长；

财务费用变动原因说明：主要系本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，增加使用权资产的未确认融资费用；

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：无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期归还银行贷款。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	266,790,020.63	6.28	577,049,519.17	14.15	-53.77	注1
应收票据	8,343,093.97	0.20	22,041,695.88	0.54	-62.15	注2
其他应收款	117,410,216.37	2.76	71,124,456.43	1.74	65.08	注3
在建工程	67,162,879.39	1.58	35,545,371.74	0.87	88.95	注4
使用权资产	520,489,260.14	12.25			-	注5
短期借款	535,602,381.72	12.61	373,186,011.42	9.15	43.52	注6
应付票据	18,960,320.04	0.45	13,215,711.65	0.32	43.47	注7
应交税费	11,005,983.50	0.26	25,438,996.03	0.62	-56.74	注8
其他应付款	244,015,489.45	5.74	346,998,527.16	8.51	-29.68	注9
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	0.18	180,000,000.00	4.41	-95.83	注10
租赁负债	538,427,722.27	12.68			-	注11
预计负债	1,041,897.00	0.02	9,848,956.28	0.24	-89.42	注12
资产总计	4,248,170,201.65	100.00	4,078,873,822.74	100.00	4.15	

其他说明

注1：主要系本报告期支付供应商货款及归还银行贷款。

注2：主要系本报告期承兑汇票到期。

注3：主要系本报告期供应商及客户欠款增加。

注4：主要系本报告期汇嘉食品产业园项目建设投入及公司部分门店装修改造投入增加。

注5：主要系本报告期执行新租赁准则，新增使用权资产。

注6：主要系本报告期公司增加借款。

注7：主要系本报告期银行承兑汇票增加。

注8：主要系本报告期应交税费较上年期末数减少。

注9：主要系本报告期归还融资租赁借款。

注10：主要系本报告期归还一年内到期的长期借款。

注11：主要系本报告期执行新租赁准则，新增租赁负债。

注12：主要系本报告期支付诉讼赔偿款。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节、七、82、所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号:2021-037）。公司在汇嘉食品产业园公司原有注册资本1,000万元的基础上增加注册资本4,000万元。增资完成后，汇嘉食品产业园公司的注册资本变更为5,000万元。截止本报告披露日，汇嘉食品产业园公司已完成增资的工商变更登记，并取得新的营业执照。

(2) 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的公告》（公告编号:2021-038）。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程，经组织论证、规划设计，该项目的总投资额预计约为人民币4.42亿元。截止本报告披露日，该项目已累计投入金额约1亿元。目前项目外网正逐步与市政设备对接，该项目一期工程预计于2021年年底投入使用。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

参见上述“对外股权投资总体分析”。

(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%	94,392.29	15,522.80	22,430.83	782.10
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000	100%	29,028.27	13,803.70	7,029.60	782.39
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	26,777.61	17,967.70	6,559.11	528.54
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176	100%	67,867.96	12,415.38	14,329.06	2,745.30
5	新疆好家乡超市有限公司	超市零售	2,449	99%	48,874.81	-53,094.80	21,848.61	-148.62
6	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	5,000	100%	10,796.40	626.69		-60.47
7	新疆康宇翔生物科技有限公司	保健食品生产销售	5,000	100%	1,403.40	66.99	137.59	-107.05

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、不可抗力风险

2021年全球疫情依然严峻，给各国经济发展带来较大影响。目前，国内疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的正常业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

疫情当前，公司面临挑战与机遇，公司将继续高度关注疫情发展，对疫情进行密切跟踪和评估，根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排，同时，依托商超业态积极承担社会责任，保证疫情期间居民生活需求、价格稳定。

2、市场经济波动风险

零售行业的发展与经济发展密切相关，新冠疫情的全球蔓延，对经济和社会造成了严重影响，面对疫情反复，实体经济走势存在较大波动风险。消费者信心短期下行，上游市场稳定性下降，实体零售业整体面临客流减少和消费需求下降导致的经营业绩下降的风险。

面对困境，公司将客观分析市场形势，跟踪消费需求变化，提升精细化管理水平；重点围绕供应链及线上业务等方面，与品牌商加强合作，优化线上平台体验，争取更多市场份额；加快推进品牌升级、完善服务设施，营造一流的购物环境，提升核心竞争力。

3、市场竞争加大风险

电商巨头不断在线下市场的布局导致零售行业现有竞争加剧，市场面临新理念和新思维带来的变革挑战，促使零售行业新业态和新场景不断涌现；百货行业整体处于下降趋势，现有零售行业竞争格局进一步激烈，公司市场份额受到挤压，面临盈利水平下降的风险。

公司围绕消费升级需求，主动参与市场竞争，成立电商事业部，通过网络直播、社群营销和商超到家服务，将部分客流分流至线上，构建线上线下一体化营销场景，满足顾客的个性化需求。以门店数字化助力运营增长，积极提升商业空间品质和用户体验，策划开展品牌焕新、会员营销等，为核心业态增长提供有力支撑。

4、管理风险**(1) 成本控制风险**

随着经济的快速发展，零售行业的人工成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势，市场竞争愈加激烈也加大了公司的营销成本，叠加日益增长的营运成本，将使公司面临盈利能力下降的风险。

公司将加强内控，完善流程，依托信息化技术手段，完善集中资金调控体系，健全精准预算制度，形成“科技+制度”的财务管理模式，严格成本管控，合理资金统筹，不断提高精细化、专业化管理水平。

(2) 安全管理风险。

公司主要经营业态为百货、商超，在开设门店和日常经营过程中，存在火灾、盗窃等安全管理风险。

针对安全管理风险，公司严格执行安全管理制度，防止安全事故发生。建立突发事件应急处理机制，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月8日	www.sse.com.cn	2021年1月9日	会议审议通过了关于续聘2020年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘2020年度内部控制审计会计师事务所的议案以及关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案。
2021年第二次临时股东大会	2021年5月7日	www.sse.com.cn	2021年5月8日	会议审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案、关于向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信等五项议案。
2020年年度股东大会	2021年5月21日	www.sse.com.cn	2021年5月22日	会议审议通过了公司2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2020年财务决算报告、2020年年度报告及摘要等八项议案。
2021年第三次临时股东大会	2021年6月23日	www.sse.com.cn	2021年6月24日	会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
赵晶	副总经理	聘任

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、经第五届董事会第十九次会议审议通过，聘任赵晶女士为公司副总经理，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。

2、2021年7月，赵庆女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-044）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**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，公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。始终倡导“绿色、节能、高效”的管理理念，致力于建立“减废节能，保护环境”的环境管理方针。利用互联网等新媒体方式，宣传绿色节能、低碳环保知识，传播公司绿色发展理念和节能环保成效，增强员工资源忧患意识和环保意识，营造节能环保的浓厚氛围；通过倡导公共交通、绿色出行，提高员工资源节约意识，引导员工关爱大自然，从日常工作和生活细微处推动全员参与环保活动。通过开展绿色采购，将环保理念推广至相关方，推动合作伙伴共同保护环境，实现绿色经营。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司将低碳运营融入到日常经营管理和工作中，推进无纸化、电子化办公，优先使用节能灯具，降低经营过程中资源消耗。对员工进行节能、减碳相关的培训，同时积极投入到节能环保和绿色低碳发展的公益事业中，通过参与环保宣传和公益活动，加深员工以及全社会绿色发展理念的认识。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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（离任）、师银郎、宋	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整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）	-	否	是	-	-

		<p>丽芬（离任）、王芳（离任）及关联股东潘艺尹。</p>	<p>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。</p>					
其他	<p>公开发行前公司控股股东潘锦海持股意向承诺。</p>	<p>1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定</p>	-	否	是	-	-	

			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购公司股份的承诺。		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针对公司公	-	否	是	-	-

		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公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将	-	否	是	-	-

		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为其员工补缴或者被追偿2015年12月31日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	是	-	-
解决土地等产	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于竞买昌吉两宗土地事	若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的，本人将承担全部相关经济损失，以避免对汇嘉	-	否	是	公司已于2015年10月取得昌	-

	权瑕疵	项的承诺。	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。					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	-	-	
	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	-	-	

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
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11635.42m ² 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于2020年5月18日开庭审理此案,并于2020年9月15日作出民事判决: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的《房屋场地租赁合同》和《补充协议书》	截止本报告披露日,公司尚未接到开庭通知。	该案已执行完毕。

							<p>于 2020 年 5 月 18 日解除；好家乡超市将置留的相关货架于 2020 年 9 月 30 日前搬离完毕，并将相关已经安装的货梯、坡梯及装修装饰物返归克拉玛依天成房地产开发有限责任公司；好家乡超市向克拉玛依天成房地产开发有限责任公司支付相关费用共计 2,946,442.20 元。好家乡超市于 2020 年 11 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2020 年 12 月 9 日开庭审理此案，并于 2020 年 12 月 30 日作出终审判决：维持克拉玛依市中级人民法院（2020）新 02 民初 2 号判决第五项、第六项；撤销克拉玛依市中级人民法院（2020）新 02 民初 2 号判决第一项、第二项、第三项、第四项、第七项、第八项；解除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的《房屋场地租赁合同》和《补充协议书》；好家乡超市支付克拉玛依天成房地产开发有限责任公司自 2019 年 6 月 30 日起至 2020 年 6 月 30 日止的租金 4,633,819.95 元；好家乡超市支付克拉玛依天成房地产开发</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>有限责任公司自 2020 年 7 月 1 日起至本判决生效之日止的租金；好家乡超市支付克拉玛依天成房地产开发有限责任公司违约金 3,280,000 元；驳回好家乡超市和克拉玛依天成房地产开发有限责任公司的其他诉讼请求。判决作出后，公司于 2021 年 3 月向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院第六巡回法庭已于 2021 年 4 月立案。</p>		
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	<p>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 m² 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。</p>	6,937,920		<p>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。其后法院定于 2020 年 10 月 16 日开庭，但新疆大成房地产开发有限公司因代理人无法参加</p>	截止本报告披露日，经庭下调解，好家乡超市已撤诉。	

							庭审,法院再次延后开庭时间。奇台县人民法院于 2020 年 11 月 4 日和 2021 年 2 月 10 日两次开庭审理了此案。		
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 10272 m ² 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;驳回好家乡超市要求解除双方于 2010 年 11 月 15 日签订的《房屋场地租赁合同》等一系列诉讼请求;驳回新疆宏晟置业有限公司要求好家乡超市支付违约金等相关诉讼请求。判决作出后,好家乡超市提出上诉。乌鲁木齐市中级人民法院于 2020 年 9 月 18 日公开开庭进行了审理,并于 2020 年 9 月 29 日作出民事判决:驳回上诉,维持原判。判决作出后,好家乡超市与新疆宏晟置业有限公司均向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审,结果均被驳回。后好家乡超市向乌鲁木齐市人民检察院申请抗诉。	截止本报告披露日,乌鲁木齐市人民检察院对抗诉申请予以受理。	
新疆宏晟置业有限公司(反诉被告)	新疆好家乡超市有限公司		诉讼	新疆宏晟置业有限公司于 2020 年 10 月 13 日向乌鲁木齐市天山区人民法院提起诉讼,将好家乡超市列	24,614,816		乌鲁木齐市天山区人民法院于 2020 年 11 月 19 日开庭审理此案,并于 2021 年 2 月 18 日作出判令好家乡超市支付新疆宏	乌鲁木齐市中级人民法院经开庭审理此案,并	该案已执行完毕。

	(反诉原告)			为被告, 诉请法院判令解除其与好家乡超市于 2010 年 11 月 15 日签订的《房屋场地租赁合同》以及其后签订的《房屋租赁补充协议》和《房屋租赁补充协议二》; 判令好家乡超市给付房屋场地租赁费、违约金、履约保证金、相关诉讼费用等共计 24,614,816 元; 请求依法解除租赁合同后, 判令好家乡超市三日内移交乌鲁木齐市体育馆路 396 号一层至四层的商业地产。			晟置业有限公司 2019 年 9 月至 2020 年 8 月的租金 5,023,920 元等 14 项判决。判决作出后, 好家乡超市和新疆宏晟置业有限公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。	于 2021 年 6 月 22 日作出终审判决: 驳回上诉, 维持原判。	
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。	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	截止本报告披露日, 公司尚未接到开庭通知。	该案已执行完毕。

							<p>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于 2020 年 5 月 6 日和 5 月 12 日公开开庭进行了审理，并与 2020 年 9 月 29 日作出民事判决：博乐市新民居房地产开发有限公司与好家乡超市签订的《房屋场地租赁合同》及补充协议于 2020 年 4 月 16 日解除；好家乡超市向博乐市新民居房地产开发有限公司支付相关费用共计 7,356,603.28 元；驳回博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市的其他诉讼请求。判决作出后，好家乡超市向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院提出上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院于 2020 年 11 月 17 日开庭审理了此案，并于 2021 年 1 月 13 日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。判</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							决作出后，公司于 2021 年 3 月向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院第六巡回法庭已于 2021 年 4 月立案。		
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（反诉原告）		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子子午店列为共同被告，诉请法院判令解除其与好家乡超市的租赁合同，并要求判令赔偿其房屋损失费每日 22,034.28 元至归还房屋之日、用电服务费 73,500 元、违约金 747,848.40 元以及承担相应的诉讼费用。石河子市人民法院已于 2019 年 4 月 8 日开庭审理此案。为维护公司的合法权益，好家乡超市当庭提出反诉，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。	11,031,987.14		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 日公开开庭进行了审理，并于 2020 年 5 月 14 日作出终审判决：维持原判决第一、二、四、五、六、七	新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院于 2020 年 12 月 7 日作出裁定：驳回好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店的再审申请。后好家乡超市和好家乡超市石河子子午店向石河子市人民检察院申请抗诉。截止本报告披露日，石河子市人民检察院对抗诉申请予以受理。	该案已执行完毕。

							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。判决作出后，好家乡超市及好家乡超市石河子市成渝店向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院申请再审。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(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、第五届董事会第十次会议以及 2020 年第四次临时股东大会分别审议通过了《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、2020-052）和《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。因项目建设需要，新疆汇嘉食品产业园有限责任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》、《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》和《新疆汇嘉食品产业园配套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、4,000 万元和 5,000 万元。截止本报告披露日，已累计投入金额约 3,220 万元。目前项目外网正逐步与市政设备对接，该项目一期工程预计于 2021 年年底投入使用。

(2) 公司第五届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 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 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。2021 年预计发生日常关联交易金额共计 4,251 万元。截止报告期末，实际发生日常关联交易金额共计 1,486 万元，各项交易正常履行中。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,017,374.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）	26,017,374.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	26,017,374.74
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.78
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	公司为全资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和五家渠汇嘉时代百货有限公司分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币1000万元综合授信提供保证担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于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关于与贵州茅台酒销售有限公司签订经销合同的公告》（公告编号：2021-003）。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、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,248
------------------	--------

(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、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	

潘锦海	0	293,505,198	62.39	0	质押	195,500,000	境内自然人
雷彪	23,520,000	23,520,000	5	0	无	0	境内自然人
潘艺尹	0	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）	0	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）	0	5,306,700	1.13	0	无	0	境内非国有法人
金鑫	2,487,180	2,487,180	0.53	0	无	0	境内自然人
林丽丽	-285,124	2,097,216	0.45	0	无	0	境内自然人
上海汇牛资产管理有限公司—汇牛海牛1号私募证券投资基金	1,870,000	1,870,000	0.40	0	无	0	其他
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	1,760,000	1,760,000	0.37	0	无	0	其他
曹黎明	1,737,168	1,737,168	0.37	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				
雷彪	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				
金鑫	2,487,180	人民币普通股	2,487,180				
林丽丽	2,097,216	人民币普通股	2,097,216				
上海汇牛资产管理有限公司—汇牛海牛1号私募证券投资基金	1,870,000	人民币普通股	1,870,000				
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	1,760,000	人民币普通股	1,760,000				
曹黎明	1,737,168	人民币普通股	1,737,168				
前十名股东中回购专户情况说明	—						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截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、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	266,790,020.63	577,049,519.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,343,093.97	22,041,695.88
应收账款	七、5	56,545,358.11	68,657,398.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	70,548,401.26	66,828,267.61
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	117,410,216.37	71,124,456.43
其中：应收利息		82,371.12	165,112.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	227,602,347.75	265,922,051.05
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	43,934,688.45	46,402,384.20
流动资产合计		791,174,126.54	1,118,025,772.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	26,560,267.21	27,148,924.66
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	67,201,029.90	66,851,172.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、20	20,474,819.43	20,474,819.43
投资性房地产	七、21	430,466,003.16	436,590,491.86
固定资产	七、22	1,398,366,161.40	1,428,383,909.21
在建工程	七、23	67,162,879.39	35,545,371.74
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、26	520,489,260.14	
无形资产	七、27	127,837,263.96	129,612,655.84
开发支出			
商誉	七、29	276,208,705.82	276,208,705.82
长期待摊费用	七、30	392,626,083.81	410,716,392.33
递延所得税资产	七、31	10,470,706.69	9,995,205.93
其他非流动资产	七、32	119,132,894.20	119,320,401.24
非流动资产合计		3,456,996,075.11	2,960,848,050.08
资产总计		4,248,170,201.65	4,078,873,822.74
流动负债：			
短期借款	七、33	535,602,381.72	373,186,011.42
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	18,960,320.04	13,215,711.65
应付账款	七、37	569,356,249.02	729,806,958.20
预收款项	七、38	65,557,310.31	59,703,236.00
合同负债	七、39	313,341,389.61	346,089,264.52
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	25,621,016.12	25,255,316.29
应交税费	七、41	11,005,983.50	25,438,996.03
其他应付款	七、42	244,015,489.45	346,998,527.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	7,500,000.00	180,000,000.00
其他流动负债	七、45	46,023,554.91	44,171,330.74
流动负债合计		1,836,983,694.68	2,143,865,352.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	355,074,782.22	467,707,786.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、48	538,427,722.27	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	1,041,897.00	9,848,956.28
递延收益			
递延所得税负债		59,210,555.79	60,255,895.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,754,957.28	537,812,638.13

负债合计		2,790,738,651.96	2,681,677,990.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	210,127,416.08	210,127,416.08
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	738,238,186.45	677,885,926.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,459,989,034.12	1,399,636,774.29
少数股东权益		-2,557,484.43	-2,440,941.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,457,431,549.69	1,397,195,832.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,248,170,201.65	4,078,873,822.74

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		186,076,071.27	375,188,954.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	6,957,912.37	24,673,054.01
应收款项融资			
预付款项		34,127,882.46	43,932,126.42
其他应收款	十七、2	1,494,457,416.10	1,471,484,718.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		96,997,396.53	102,038,990.62
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		12,968,151.64	10,281,401.63
流动资产合计		1,831,584,830.37	2,027,599,245.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	539,647,507.58	529,297,649.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,474,819.43	20,474,819.43
投资性房地产		153,913,881.93	156,108,944.43
固定资产		361,051,409.59	367,234,072.03
在建工程		3,425,208.11	5,027,667.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,889,161.60	
无形资产		12,331,809.56	13,029,469.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,898,105.84	71,486,767.44
递延所得税资产		6,695,504.57	6,516,451.56
其他非流动资产		113,441,600.00	113,441,600.00
非流动资产合计		1,301,769,008.21	1,282,617,441.98
资产总计		3,133,353,838.58	3,310,216,687.72
流动负债：			
短期借款		497,301,448.66	373,186,011.42
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		169,434,645.90	224,738,723.68
预收款项		12,531,086.64	16,072,112.88
合同负债		75,718,676.74	92,321,922.90
应付职工薪酬		7,235,700.27	7,296,929.41
应交税费		2,485,907.47	5,519,469.84
其他应付款		931,882,265.59	907,700,041.47
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		7,500,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		9,436,815.50	11,725,472.17
流动负债合计		1,713,526,546.77	1,818,560,683.77
非流动负债：			
长期借款		355,074,782.22	467,707,786.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,557,930.98	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,632,713.20	467,707,786.60

负债合计		2,090,159,259.97	2,286,268,470.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,758,833.02	255,758,833.02
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		275,812,314.00	256,565,952.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,043,194,578.61	1,023,948,217.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,133,353,838.58	3,310,216,687.72

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,212,046,713.91	1,002,288,728.64
其中：营业收入	七、62	1,210,608,022.57	999,005,260.43
利息收入	七、62	1,438,691.34	3,283,468.21
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,137,171,681.96	980,399,760.71
其中：营业成本	七、62	783,428,390.54	660,605,860.29
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	38,364,955.57	25,427,550.00
销售费用	七、64	190,300,406.40	189,935,201.73
管理费用	七、65	87,687,604.81	74,185,306.72
研发费用			
财务费用	七、68	37,390,324.64	30,245,841.97
其中：利息费用		30,973,903.34	22,972,616.74
利息收入		1,636,913.65	310,184.22
加：其他收益	七、68	1,261,616.53	2,056,735.95
投资收益（损失以“－”号填列）	七、69	349,857.88	-676,831.48

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	-2,112,047.06	-682,126.18
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	-36,647.44	420,194.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,337,811.86	23,006,940.36
加：营业外收入	七、75	1,621,816.88	755,919.91
减：营业外支出	七、76	7,042,161.63	2,339,754.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,917,467.11	21,423,105.73
减：所得税费用	七、77	8,681,750.02	4,612,914.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,235,717.09	16,810,190.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,235,717.09	16,810,190.85
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）		60,352,259.83	16,810,190.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-116,542.74	
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		60,235,717.09	16,810,190.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		60,352,259.83	16,810,190.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-116,542.74	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1281	0.0357
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1281	0.0357

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

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	571,814,889.31	367,572,229.28
减：营业成本	十七、4	435,425,930.58	267,368,927.60
税金及附加		14,848,229.65	8,544,658.88
销售费用		49,263,922.85	45,006,281.59
管理费用		38,032,380.87	30,882,492.50
研发费用			
财务费用		16,736,015.58	19,817,958.22
其中：利息费用		15,123,119.84	15,788,914.74
利息收入		1,503,575.67	178,500.45
加：其他收益		283,530.19	411,712.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	349,857.88	-676,831.48
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“-”		765,228.01	-419,249.34

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,609.40	483,690.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,901,416.46	-4,248,767.79
加:营业外收入		310,293.62	404,476.45
减:营业外支出		95,485.23	1,097,901.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,116,224.85	-4,942,192.73
减:所得税费用		-130,136.41	5,512.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,246,361.26	-4,947,705.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		19,246,361.26	-4,947,705.17
(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		19,246,361.26	-4,947,705.17
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:朱翔

主管会计工作负责人:范新萍

会计机构负责人:王丽珺

合并现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,557,695,236.03	1,954,500,450.10
客户存款和同业存放款项净增加额		4,733,240.23	18,301,392.48
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		1,256,792.82	2,619,446.79
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现金	七、79	122,123,876.44	298,401,536.36
经营活动现金流入小计		2,685,809,145.52	2,273,822,825.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,265,882,346.25	1,974,240,966.54
客户贷款及垫款净增加额		4,300,000.00	20,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		121,061,244.59	94,591,687.77
支付的各项税费		87,186,682.48	57,166,052.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	123,888,696.56	395,995,654.66
经营活动现金流出小计		2,602,318,969.88	2,542,494,361.24
经营活动产生的现金流量净额		83,490,175.64	-268,671,535.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,331.06	1,150.00
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		21,331.06	1,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,869,337.42	36,480,684.96
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,869,337.42	36,480,684.96
投资活动产生的现金流量净额		-66,848,006.36	-36,479,534.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		489,794,287.38	676,598,777.78
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		489,794,287.38	796,598,777.78
偿还债务支付的现金		734,166,508.00	443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,183,710.88	19,606,091.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	29,319,920.04	
筹资活动现金流出小计		785,670,138.92	462,606,091.92
筹资活动产生的现金流量净额		-295,875,851.54	333,992,685.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、80	-279,233,682.26	28,841,615.39
加：期初现金及现金等价物余额	七、80	501,968,863.17	133,015,562.07
六、期末现金及现金等价物余额	七、80	222,735,180.91	161,857,177.46

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		894,347,348.75	581,066,396.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的		140,164,099.26	242,870,689.41

现金			
经营活动现金流入小计		1,034,511,448.01	823,937,085.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,032,045,463.71	878,540,179.44
支付给职工及为职工支付的现金		41,711,920.43	26,893,640.22
支付的各项税费		27,237,674.49	15,475,909.12
支付其他与经营活动有关的现金		182,359.46	246,713,315.80
经营活动现金流出小计		1,101,177,418.09	1,167,623,044.58
经营活动产生的现金流量净额		-66,665,970.08	-343,685,958.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,350.00	
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		14,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,256,829.71	7,767,632.88
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		27,256,829.71	7,767,632.88
投资活动产生的现金流量净额		-27,242,479.71	-7,767,632.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		453,776,912.64	676,598,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金		1,689,643,946.97	1,544,069,077.42
筹资活动现金流入小计		2,143,420,859.61	2,220,667,855.20
偿还债务支付的现金		734,166,508.00	443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,122,667.69	19,606,091.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,443,321,564.07	1,357,325,623.02
筹资活动现金流出小计		2,199,610,739.76	1,819,931,714.94
筹资活动产生的现金流量净额		-56,189,880.15	400,736,140.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-150,098,329.94	49,282,548.74

加：期初现金及现金等价物余额		335,188,754.86	74,033,003.39
六、期末现金及现金等价物余额		185,090,424.92	123,315,552.13

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		677,885,926.62		1,399,636,774.29	-2,440,941.69	1,397,195,832.60
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	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		677,885,926.62		1,399,636,774.29	-2,440,941.69	1,397,195,832.60

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										60,352,259.83		60,352,259.83	-116,542.74	60,235,717.09
(一) 综合收益总额										60,352,259.83		60,352,259.83	-116,542.74	60,235,717.09
(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														

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																		
1. 资 本公 积转 增资 本(或																		

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08			41,223,431.59		738,238,186.45		1,459,989,034.12	-2,557,484.43	1,457,431,549.69

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽琚

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,565,952.74	1,023,948,217.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,565,952.74	1,023,948,217.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										19,246,361.26	19,246,361.26
(一) 综合收益总额										19,246,361.26	19,246,361.26

										61.26	1.26
(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											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	275,812,314.00	1,043,194,578.61

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

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：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。

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

(二) 企业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;图书零售、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);儿童室内游戏娱乐服务(限分支机构凭有效许可证经营);二、三类医疗器械的销售(限分支机构凭有效许可证经营);保健食品、药品零售、餐饮(限分支机构凭有效许可证经营)。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、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售;通讯终端设备(地面卫星接收设备除外)的销售;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;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;现做现卖(肉禽、鱼类);眼镜;劳务服务。(以工商登记机关最终核准为准)

本公司所属行业为商业零售行业。

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2021年8月24日经公司第五届董事会第二十次会议批准后报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本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，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

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

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：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）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。

（2）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。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，各组合的依据如下：

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 1 的应收款项，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 2 的应收款项，本公司参考历史经验值按照账龄计算信用损失。

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。

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

（3）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：

- 外部信用评级实际或预期的显著变化
- 借款人发生或预期发生重大运营变化
- 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
- 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

存货是指低值易耗品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

(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

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。

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。

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

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

内部研究开发项目的研究阶段的支出，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。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销。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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;

4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

1. 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 收入确认具体方法

(1) 自营模式系公司自供应商处采购商品后自行销售，采取直接收款方式销售货物，在完成货物销售收到货款或取得销售款凭据后，按取得销售款总额确认收入的实现。

(2) 联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。

3. 会员积分奖励计划

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

公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

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

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成

本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

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

1. 经营租赁收入的会计处理办法：经营租赁的租金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。

2. 经营租赁支出的会计处理方法：执行《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关规定。

(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)
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），并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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司原采用的相关会计政策根据需要进行相应变更。公司根据财政部上述相关准则	本次会计政策变更已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。	

及通知规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。		

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁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

(4). 2021 年起首次执行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
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	20
新疆康宇翔生物科技有限公司	20
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。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]15号),自2011年12月1日起,初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。

2、企业所得税

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

(2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府印发自治区《关于促进中小企业发展实施意见细则的通知》(新政办发[2011]126号)规定,本公司所属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称“汇嘉小贷公司”)报告期内享受企业所得税地方分享部分实行“两免三减半”优惠政策,即报告期内汇嘉小贷公司企业所得税适用税率为20.00%。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司所属子公司克拉玛依汇嘉公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资,享受应纳税所得额100.00%加计扣除的税收优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司所属子公司新疆康宇翔生物科技有限公司适用此税收优惠政策。

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	4,723,545.35	6,575,449.03
银行存款	262,066,475.28	526,402,856.77
其他货币资金		44,071,213.37
合计	266,790,020.63	577,049,519.17
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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,400,000.00
商业承兑票据	8,343,093.97	19,641,695.88
合计	8,343,093.97	22,041,695.88

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		4,038,813.48
合计		4,038,813.48

(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	44,599,889.67
1至2年	11,355,562.85
2至3年	1,438,920.58
3年以上	
3至4年	2,022,339.29
4至5年	2,465,246.43
5年以上	1,044,275.47
合计	62,926,234.29

(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	6,276,789.83	9.07	5,773,859.83	91.99	502,930.00	6,281,789.83	7.74	5,778,859.83	91.99	502,930.00
其中：										
按组合计提坏账准备	62,926,234.29	90.93	6,883,806.18	10.94	56,042,428.11	74,849,778.82	92.26	6,695,310.50	8.94	68,154,468.32
其中：										
合计	69,203,024.12	/	12,657,666.01	/	56,545,358.11	81,131,568.65	/	12,474,170.33	/	68,657,398.32

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
史海涛	1,357,212.41	1,297,212.41	95.58	预计部分无法收回
姜锋	927,756.78	917,756.78	98.92	预计部分无法收回
张春雨、刘开都、韩志刚	780,000.00	780,000.00	100.00	预计无法收回
刘钱江	713,960.98	643,960.98	90.20	预计部分无法收回

张志来	589,687.63	474,687.63	80.50	预计部分无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	545,473.70	545,473.70	100.00	预计无法收回
周志刚	420,999.81	270,069.81	64.15	预计部分无法收回
孙键	268,469.82	268,469.82	100.00	预计无法收回
吴俊宏	105,009.61	95,009.61	90.48	预计部分无法收回
向秀明	80,711.88	75,711.88	93.81	预计部分无法收回
徐金平	74,331.78	64,331.78	86.55	预计部分无法收回
星光贝贝生活馆	71,384.76	71,384.76	100.00	预计无法收回
李君会	70,113.59	60,113.59	85.74	预计部分无法收回
其他	271,677.08	209,677.08	77.18	预计部分无法收回
合计	6,276,789.83	5,773,859.83	91.99	/

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：账龄组合

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	62,926,234.29	6,883,806.18	10.94
合计	62,926,234.29	6,883,806.18	10.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	5,778,859.83		5,000.00			5,773,859.83
按组合计提坏账准备	6,695,310.50	188,495.68				6,883,806.18
合计	12,474,170.33	188,495.68	5,000.00			12,657,666.01

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 24,632,386.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.59%。

(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

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	67,615,504.32	95.84	65,532,161.25	98.06
1 至 2 年	2,156,731.16	3.06	1,279,971.91	1.92
2 至 3 年	776,165.78	1.10	16,134.45	0.02
3 年以上				
合计	70,548,401.26	100.00	66,828,267.61	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：

账龄超过 1 年的大额预付款前五名金额总计 773,899.05 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为 34,005,394.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 48.20%。

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	82,371.12	165,112.66
应收股利		
其他应收款	117,327,845.25	70,959,343.77

合计	117,410,216.37	71,124,456.43
----	----------------	---------------

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	82,371.12	165,112.66
合计	82,371.12	165,112.66

(2). 重要逾期利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
李长春	1,000,000.00	2018/7/4	资金困难	是
合计	1,000,000.00	/	/	/

(3). 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)	
2021年1月1日余额			1,100,000.00	1,100,000.00
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	155,417.22			155,417.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	155,417.22		1,100,000.00	1,255,417.22

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	83,901,048.12
1至2年	13672343.87
2至3年	5537629.81
3年以上	
3至4年	22,144,390.73
4至5年	3,487,088.36
5年以上	8,150,471.05
合计	136,892,971.94

(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	133,249,651.00	80,825,156.60
备用金	1,383,671.03	5,281,468.02
垫付款	1,617,343.96	349,474.99
其他	642,305.95	2,295,236.68
合计	136,892,971.94	88,751,336.29

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	512,593.58	7,644,700.69	9,634,698.26	17,791,992.52
2021年1月1日余额在本期	512,593.58	7,644,700.69	9,634,698.26	17,791,992.52
--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	452,268.47	2,010,865.68		2,463,134.16
本期转回		690,000.00		690,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	964,862.05	8,965,566.37	9,634,698.26	19,565,126.68

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	9,634,698.26					9,634,698.26
按组合计提坏账准备	8,157,294.26	2,463,134.16	690,000.00			9,930,428.42
合计	17,791,992.52	2,463,134.16	690,000.00			19,565,126.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
巴州铁赢商贸有限公司	2,000,000.00	银行存款
新疆恒傲正合商贸有限公司	3,000,000.00	银行存款
合计	5,000,000.00	/

(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	12,000,000.00	3-4年	8.77%	360,000.00
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	往来款	5,002,902.00	3-4年	3.65%	175,145.10
新疆金色智卉商贸有限公司	往来款	4,161,798.68	1年以内, 4-5年、5年以上	3.04%	3,329,438.94
洪英	往来款	2,657,631.80	3-4年	1.94%	2,657,631.80
新疆恒傲正合商贸有限公司	借款	1,521,058.32	1年以内、1-2年、2-3年	1.11%	157,226.13
合计	/	25,343,390.80	/	18.51%	6,679,441.97

(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	213,232,622.81	776,982.77	212,455,640.04	251,912,194.63	776,982.77	251,135,211.86
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
低值易耗品	10,441,174.50		10,441,174.50	10,159,843.68		10,159,843.68
委托加工物资	4,705,533.21		4,705,533.21	4,626,995.51		4,626,995.51
合计	228,379,330.52	776,982.77	227,602,347.75	266,699,033.82	776,982.77	265,922,051.05

(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	776,982.77					776,982.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	776,982.77					776,982.77

(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	42,963,146.05	45,464,345.67
预缴所得税	390,567.05	130,631.27
其他	580,975.35	807,407.26
合计	43,934,688.45	46,402,384.20

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	48,007,283.85	100	21,447,016.64	44.67	26,560,267.21
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	48,440,524.08	100	21,291,599.42	43.95	27,148,924.66
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	48,440,524.08		21,291,599.42		27,148,924.66

2. 发放贷款及垫款按担保方式分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
信用贷款	7,010,451.56	3,443,691.79

保证贷款	40,996,832.29	40,996,832.29
附担保物贷款		4,000,000.00
发放贷款及垫款总额	48,007,283.85	48,440,524.08
减：贷款损失准备	21,447,016.64	21,291,599.42
其中：单项计提数		
组合计提数	21,447,016.64	21,291,599.42
减：一年内到期的贷款及垫款		
发放贷款及垫款账面价值	26,560,267.21	27,148,924.66

3. 发放贷款及垫款按五级分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额		贷款损失准备	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
正常类	8,700,000.00	18.12	130,500.00	9,000,000.00	18.58%	135,000.00
关注类	2,000,000.00	4.17	60,000.00	2,100,000.00	4.34%	63,000.00
次级类	14,448,501.15	30.10	3,612,125.29	15,181,741.38	31.34%	3,799,208.07
可疑类	20,028,782.70	41.72	14,814,391.35	19,328,782.70	39.90%	14,464,391.35
损失类	2,830,000.00	5.89	2,830,000.00	2,830,000.00	5.84%	2,830,000.00
合计	48,007,283.85	100.00	21,447,016.64	48,440,524.08	100.00	21,291,599.42

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		21,291,599.42	21,291,599.42		10,911,152.63	10,911,152.63
本期计提		155,417.22	155,417.22		13,127,396.79	13,127,396.79
本期转回					-2,746,950.00	
期末余额		21,447,016.64	21,447,016.64		21,291,599.42	21,291,599.42

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐新商小	8,558,160.96			155,300.25						8,713,461.21	

额	贷										
款	有										
限	公										
司											
新	疆	58,29			194,5					58,48	
杉	杉	3,011			57.63					7,568	
奥	特	.06								.69	
莱	斯										
购	物										
广	场										
有	有										
限	限										
公	公										
司	司										
小	计	66,85			349,8					67,20	
		1,172			57.88					1,029	
		.02								.90	
合	计	66,85			349,8					67,20	
		1,172			57.88					1,029	
		.02								.90	

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上期损益的金融资产	20,474,819.43	20,474,819.43
合计	20,474,819.43	20,474,819.43

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	484,758,148.33	55,296,485.34		540,054,633.67
2. 本期增加金额	46,853.08			46,853.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	46,853.08			46,853.08
(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	484,805,001.41	55,296,485.34		540,101,486.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	92,461,809.38	11,002,332.43		103,464,141.81
2. 本期增加金额	5,473,616.06	697,725.72		6,171,341.78
(1) 计提或摊销	5,473,616.06	697,725.72		6,171,341.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	97,935,425.44	11,700,058.15		109,635,483.59
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	386,869,575.97	43,596,427.19		430,466,003.16
2. 期初账面价值	392,296,338.95	44,294,152.91		436,590,491.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
投资性房地产	18,873,780.88	办理中

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	1,398,366,161.40	1,428,383,909.21
固定资产清理		
合计	1,398,366,161.40	1,428,383,909.21

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	1,617,457,572.92	140,231,341.86	20,456,873.95	190,957,199.76	1,969,102,988.49
2. 本期增加金额	51,495.12	11,205,017.17	2,672,306.86	3,460,708.40	17,389,527.55
(1) 购置		535,245.58	2,634,614.55	3,460,708.40	6,630,568.53
(2) 在建工程转入	51,495.12				51,495.12
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		10,669,771.59	37,692.31		10,707,463.90
3. 本期减少金额	9,967,005.26	1,280,329.06	566,606.54	10,372,591.03	22,186,531.89
(1) 处置或报废	70,000.00	1,280,329.06	563,127.48	10,318,085.69	12,231,542.23
(2) 其他	9,897,005.26		3,479.06	54,505.34	9,954,989.66
4. 期末余额	1,607,542,062.78	150,156,029.97	22,562,574.27	184,045,317.13	1,964,305,984.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	319,547,375.57	51,757,926.91	14,847,926.96	151,165,389.34	537,318,618.78
2. 本期增加金额	20,004,995.66	9,993,365.14	1,349,032.67	6,937,952.56	38,285,346.03
(1) 计提	20,004,995.66	9,993,365.14	1,349,032.67	6,937,952.56	38,285,346.03
3. 本期减少金额	3,036,257.15	1,107,780.74	494,909.60	8,040,330.69	12,679,278.18
(1) 处置或报废	21,335.55	1,107,780.74	494,909.60	8,040,330.69	9,664,356.58
(2) 其他	3,014,921.60				3,014,921.60
4. 期末余额	336,516,114.08	60,643,511.31	15,702,050.03	150,063,011.21	562,924,686.63
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	1,012,868.78	7,822.91	2,022,821.84	3,342,476.10
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		46,801.68		280,538.30	327,339.98

(1)处置 或报废		22,865.12		304,474.86	327,339.98
(2)其他		23,936.56		-23,936.56	
4. 期末余额	298,962.57	966,067.10	7,822.91	1,742,283.54	3,015,136.12
四、账面 价值					
1. 期末账 面价值	1,270,726,986.13	88,546,451.56	6,852,701.33	32,240,022.38	1,398,366,161.40
2. 期初账 面价值	1,295,696,073.60	89,359,288.66	6,345,443.26	36,983,103.69	1,428,383,909.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	67,162,879.39	35,545,371.74
工程物资		
合计	67,162,879.39	35,545,371.74

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	1,487,288.97		1,487,288.97	1,725,380.94		1,725,380.94
超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务	184,605.11		184,605.11	184,605.11		184,605.11
昌吉购物中心室内及室外装修	2,401,419.59		2,401,419.59	310,954.13		310,954.13
汇嘉食品产业园项目前期筹办项目	57,692,607.49		57,692,607.49	29,476,739.77		29,476,739.77
股份公司电商平台、合同管理系统及监控设备改造	1,692,304.81		1,692,304.81	1,692,304.81		1,692,304.81
乌鲁木齐喀什路店装修				1,375,509.65		1,375,509.65
好家乡超市鲤鱼山店视频监控系统工程	109,646.01		109,646.01	109,646.01		109,646.01
好家乡超市鲤鱼山店排油烟系统改造工程				32,867.24		32,867.24
好家乡超市鲤鱼山店一楼装修改造						
好家乡超市鲤鱼山店办公区域改造	158,385.33		158,385.33			
好家乡超市鲤鱼山店二楼装修改造工程						
好家乡超市七一店改造工程	39,942.48		39,942.48			
好家乡超市世贸店改造工程	790,246.44		790,246.44			
库尔勒购物中心室内装修	249,405.94		249,405.94			
库尔勒萨依巴格店百货美食广场	61,009.22		61,009.22	49,867.46		49,867.46
五家渠店鞋皮具区域改造				355,911.30		355,911.30

五家渠店哈乐迪尼游泳馆拆除及动线改造工程				231,585.32		231,585.32
五家渠店三楼卫生间改造及安装净水系统工程	174,000.00		174,000.00			
乌鲁木齐中山路店室内改造装修工程	2,122,018.00		2,122,018.00			
合计	67,162,879.39		67,162,879.39	35,545,371.74		35,545,371.74

(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	43,372,000.00	1,725,380.94	1,879,745.36	2,117,837.33		1,487,288.97	8.31%	8.31%				自筹
超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务	300,000.00	184,605.11				184,605.11	61.54%	61.54%				自筹
昌吉购物中心室内及室外装修	2,451,419.60	310,954.13	2,090,465.46			2,401,419.59	97.96%	97.96%				自筹
汇嘉食品产业园项目前期筹办项目	600,000,000.00	29,476,739.77	28,215,867.72			57,692,607.49	9.62%	9.62%				自筹
股份公司电商平台、合同管理系统及监控设备改造	3,060,000.00	1,692,304.81				1,692,304.81	55.30%	55.30%				自筹
乌鲁木齐喀什路店装修	1,375,509.65	1,375,509.65		1,375,509.65			100.00%	100.00%				自筹
好家乡超市鲤鱼山店视频监控系统工程	86,000.00	109,646.01				109,646.01	127.50%	99.00%				自筹
好家乡超市鲤鱼山店排油烟系统改造工程	105,398.23	32,867.24	72,530.99	105,398.23		0	100.00%	100.00%				自筹

2021 年半年度报告

好家乡超市鲤鱼山店一楼装修改造	470,642.20		470,642.20	470,642.20			100.00%	100.00%				自筹
好家乡超市鲤鱼山店办公区域改造	172,640.00		158,385.33			158,385.33	91.74%	91.74%				自筹
好家乡超市鲤鱼山店二楼装修改造工程	196,800.00		237,550.45	237,550.45		-	120.71%	100.00%				自筹
好家乡超市七一店改造工程	1,480,000.00		470,717.71	430,775.23		39,942.48	31.81%	31.81%				自筹
好家乡超市世贸店改造工程	14,000,000.00		790,246.44			790,246.44	5.64%	5.64%				自筹
库尔勒购物中心室内装修	581,900.00		249,405.94			249,405.94	42.86%	42.86%				自筹
库尔勒萨依巴格店百货美食广场	208,400.00	49,867.46	11,141.76			61,009.22	29.28%	29.28%				自筹
五家渠店鞋皮具区域改造	355,911.30	355,911.30		355,911.30			100.00%	100.00%				自筹
五家渠店哈乐迪尼游泳馆拆除及动线改造工程	231,585.32	231,585.32		231,585.32			100.00%	100.00%				自筹
五家渠店三楼卫生间改造及安装净水系统工程	224,000.00		174,000.00			174,000.00	77.68%	77.68%				自筹
乌鲁木齐中山路店室内改造装修工程	3,245,363.74		2,943,363.74	821,345.74		2,122,018.00	90.69%	90.69%				自筹
合计	671,917,570.04	35,545,371.74	37,764,063.10	6,146,555.45		67,162,879.39	/	/			/	/

(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

单位：元币种：人民币

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		553,078,005.31
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		553,078,005.31
二、累计折旧		
1. 期初余额		32,588,745.17
2. 本期增加金额		
(1) 计提		32,588,745.17
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		32,588,745.17
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值		520,489,260.14
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

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	114,167,669.84		29,750,768.09	24,810,603.06	168,729,040.99
2. 本期增加金额			1,122,641.48	90,265.49	1,212,906.97
(1) 购置			1,122,641.48	90,265.49	1,212,906.97
(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	114,167,669.84		30,873,409.57	24,900,868.55	169,941,947.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,176,571.06		1,064,754.54	14,812,397.11	39,053,722.71
2. 本期增加金额	1,758,042.12		62,991.70	1,167,265.03	2,988,298.85
(1) 计提	1,758,042.12		62,991.70	1,167,265.03	2,988,298.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,934,613.18		1,127,746.24	15,979,662.14	42,042,021.56
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	89,233,056.66		29,745,663.33	8,858,543.97	127,837,263.96
2. 期初账面价值	118,684,839.60		992,272.73	9,935,543.51	129,612,655.84

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

公司商誉减值测试的资产组组合的构成为形成商誉的资产组组合涉及的资产, 资产界定范围为公司超市业务, 该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

(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, 采用预计未来现金流量的现值法, 根据资产组组合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: 预测期主营业务销售收入 2021 年增长为 18.15%, 2022 年增长为 4.60%, 2023 年增长为 4.62%, 2024 年增长为 4.63%, 2025 年增长为 4.65%, 以后年度保持稳定; 主营业务销售毛利率为 18.20%; 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 10.85%为折现率。经测算, 可收回金额为 1,013,873,800.00 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	384,626,468.79	29,792,788.62	43,600,192.52		370,819,064.89
专柜装饰	16,887,059.45	3,353,556.10	5,814,723.68		14,425,891.87
其他	9,202,864.09	758,431.46	2,580,168.50		7,381,127.05
合计	410,716,392.33	33,904,776.18	51,995,084.70		392,626,083.81

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	8,102,791.67	54,018,611.16	8,122,488.58	54,149,923.84
资产摊销及暂无发票费用	1,088,825.48	7,258,836.53	1,088,825.48	7,258,836.51
递延收益-奖励积分	1,279,089.54	8,527,263.57	783,891.87	5,225,945.77
合计	10,470,706.69	69,804,711.26	9,995,205.93	66,634,706.12

(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	59,210,555.79	394,737,038.60	60,255,895.25	401,705,968.33
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	59,210,555.79	394,737,038.60	60,255,895.25	401,705,968.33

(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	39,968,456.05	57,369,359.45
可抵扣亏损	65,339,534.30	65,339,534.30
合计	105,307,990.35	122,708,893.75

(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
2021			
2022			
2023	18,808,942.52	18,808,942.52	
2024	14,462,565.32	14,462,565.32	
2025	32,068,026.46	32,068,026.46	
合计	65,339,534.30	65,339,534.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	113,697,897.94		113,697,897.94	113,885,404.98		113,885,404.98
抵债资产	5,434,996.26		5,434,996.26	5,434,996.26		5,434,996.26
合计	119,132,894.20		119,132,894.20	119,320,401.24		119,320,401.24

其他说明：

无

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	355,348,492.83	192,996,843.60
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	180,253,888.89	180,189,167.82
合计	535,602,381.72	373,186,011.42

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	18,960,320.04	13,215,711.65
合计	18,960,320.04	13,215,711.65

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）	478,401,890.52	603,189,444.38
1年以上	90,954,358.50	126,617,513.82
合计	569,356,249.02	729,806,958.20

(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	未结算完毕
新疆九鑫河建设工程有限公司	4,517,137.62	未结算完毕
新疆天成洪雨消防工程有限公司	3,197,316.76	未结算完毕
新疆中丰精工装饰工程有限公司	1,157,694.52	未结算完毕
合计	15,897,794.39	/

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）	62,669,835.60	55,226,220.84
1年以上	2,887,474.71	4,477,015.16
合计	65,557,310.31	59,703,236.00

(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
白本麟	46,878.09	收取租金、物业、暖气费尚未到期
索菲亚	34,991.66	收取租金、物业、暖气费尚未到期
项爱平	64,680.84	收取租金、物业、暖气费尚未到期
程传普	31,535.69	收取租金、物业、暖气费尚未到期
韩峰	32,745.31	收取租金、物业、暖气费尚未到期
李晓飞	41,993.67	收取租金、物业、暖气费尚未到期
合计	252,825.26	/

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、券	304,460,982.43	339,277,736.97
会员积分递延收益	8,880,407.18	5,225,945.68
其他		1,585,581.87
合计	313,341,389.61	346,089,264.52

(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

其他说明：

□适用 √不适用

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	25,124,804.39	106,325,030.46	105,828,818.73	25,621,016.12
二、离职后福利-设定提存计划	41,246.90		41,246.90	
三、辞退福利	89,265.00	1,280,176.00	1,369,441.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,255,316.29	107,605,206.46	107,239,506.63	25,621,016.12

(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	15,781,063.87	96,437,249.53	96,378,365.51	15,839,947.89
二、职工福利费	18,759.68	3,975,446.20	3,903,224.42	90,981.46
三、社会保险费	16,737.19		16,737.19	
其中：医疗保险费	13,363.98		13,363.98	
工伤保险费	2,910.67		2,910.67	
生育保险费	462.54		462.54	
四、住房公积金	5,361.00	2,574,774.00	2,580,135.00	
五、工会经费和职工教育经费	9,302,882.65	3,337,560.73	2,950,356.61	9,690,086.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,124,804.39	106,325,030.46	105,828,818.73	25,621,016.12

(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	40,351.16		40,351.16	
2、失业保险费	895.74		895.74	
3、企业年金缴费				
合计	41,246.90		41,246.90	

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	124,079.24	8,500,373.04
消费税	2,086,364.95	2,933,329.72
营业税		
企业所得税	7,806,900.14	10,454,105.52
个人所得税	184,492.39	1,829,679.74
城市维护建设税	314,552.94	778,077.99
房产税	144,028.20	131,145.86
教育附加税	225,660.42	548,179.16
印花税	119,905.22	264,105.00
合计	11,005,983.50	25,438,996.03

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	244,015,489.45	346,998,527.16
合计	244,015,489.45	346,998,527.16

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	119,058,536.93	212,862,921.23
保证金、押金	89,066,613.77	85,449,188.72
代收代付款	1,327,369.17	2,528,056.50

预提费用	31,976,676.55	42,939,109.13
其他	2,586,293.03	3,219,251.58
合计	244,015,489.45	346,998,527.16

(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
昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司	2,815,779.82	工程质保金未到期
新疆汇嘉十分孝心基金会	2,708,147.59	尚未结算
李洋	1,745,697.00	尚未结算
合计	7,269,624.41	/

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,500,000.00	180,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	7,500,000.00	180,000,000.00

其他说明：

无

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		
待转销项税	46,023,554.91	44,171,330.74
合计	46,023,554.91	44,171,330.74

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	355,074,782.22	467,707,786.60
合计	355,074,782.22	467,707,786.60

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间 5.23-5.5%。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁应付款总额	538,427,722.27	
合计	538,427,722.27	

其他说明：

无

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	7,488,482.28		
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	2,360,474.00	1,041,897.00	注
合计	9,848,956.28	1,041,897.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：好家乡超市石河子市成渝店于2020年12月22日正式闭店，于2020年12月31日退租，退租后根据《解除租赁合同协议》，好家乡超市石河子市成渝店需赔偿新疆渝都联华商贸有限责任公司违约赔偿金100.00万元。

好家乡超市石河子市成渝店闭店后与全体员工签订《解除劳动合同》和《赔偿协议书》。根据“好家乡超市石河子市成渝店员工经济补偿金支付明细表”，因闭店员工经济补偿金共计1,360,474.00元。违约赔偿金及员工经济补偿金共增加预计负债2,360,474.00元。本期支付1,318,577元，截止2021年6月30日预计负债余额1,041,897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	470,400,000.00						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）	210,127,416.08			210,127,416.08
其他资本公积				
合计	210,127,416.08			210,127,416.08

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	677,885,926.62	661,672,644.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	677,885,926.62	661,672,644.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,352,259.83	16,213,282.36
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	738,238,186.45	677,885,926.62

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	1,013,403,201.23	732,932,559.91	848,605,580.24	614,006,914.61
其他业务	197,204,821.34	50,495,830.63	150,399,680.19	46,598,945.68
合计	1,210,608,022.57	783,428,390.54	999,005,260.43	660,605,860.29

(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	19,696,813.30	9,878,896.95
营业税		
城市维护建设税	3,219,942.78	1,929,422.10
教育费附加	2,315,005.44	1,380,594.01
资源税		
房产税	11,752,704.30	11,012,327.92
土地使用税	573,728.30	744,007.42
车船使用税	13,361.15	3,309.00
印花税	793,400.30	478,992.60
合计	38,364,955.57	25,427,550.00

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	53,286,763.96	40,733,043.11
折旧费	16,837,607.10	25,574,922.78
装修费	50,586,700.49	47,794,799.40
房屋租赁费	27,465,849.04	28,583,915.69
水电暖空调费	7,311,474.30	15,937,413.76
广告、宣传费	2,588,868.58	11,245,175.07
社会保险费	9,811,837.80	4,749,927.04
其他费用	22,411,305.13	15,316,004.88
合计	190,300,406.40	189,935,201.73

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	43,396,679.36	38,423,910.95
无形资产摊销及折旧费	10,676,651.02	11,035,276.99
社会保险费	8,585,810.67	4,594,260.52
维修费	1,362,410.19	1,410,882.7
聘请中介费	3,599,629.64	2,198,749.02
业务招待费	1,623,073.47	1,385,796.82
劳务费	3,194,674.70	2,677,125.37
差旅费	1,262,441.33	694,147.66
房屋租赁费	4,149,456.82	2,806,345.49
物料消耗	198,382.71	418,460.11
水电暖费	361,674.19	106,779.41
其他	9,276,720.71	8,433,571.68
合计	87,687,604.81	74,185,306.72

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	29,336,989.69	22,972,616.74
手续费支出	8,053,334.95	7,273,225.23
合计	37,390,324.64	30,245,841.97

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	1,171,366.03	2,023,927.27
代扣个人所得税手续费返还	80,323.20	24,487.06
增值税加计抵减	9,927.30	8,321.62
合计	1,261,616.53	2,056,735.95

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	349,857.88	-676,831.48
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		
合计	349,857.88	-676,831.48

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-183,495.68	-197,564.64
其他应收款坏账损失	-1,773,134.16	473,784.28
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		
贷款减值损失	-155,417.22	-958,345.82
合计	-2,112,047.06	-682,126.18

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	-36,647.44	420,194.14
合计	-36,647.44	420,194.14

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,621,816.88	755,919.91	1,621,816.88
合计	1,621,816.88	755,919.91	1,621,816.88

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	593,251.74	241,637.02	593,251.74
其中：固定资产处置损失	593,251.74	241,637.02	593,251.74
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	33,376.00	3,654.18	33,376.00
其他	6,415,533.89	2,094,463.34	6,415,533.89

合计	7,042,161.63	2,339,754.54	7,042,161.63
----	--------------	--------------	--------------

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	8,681,750.02	4,612,914.88
递延所得税费用		
合计	8,681,750.02	4,612,914.88

(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	68,917,467.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,411,292.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	91,338.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	647,914.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,531,204.64
所得税费用	8,681,750.02

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	1,181,158.54	2,056,735.95
资金往来款		220,000,000.00
利息收入	1,508,250.52	302,314.09
保证金	4,402,332.20	7,774,793.57
其他	115,032,135.18	68,267,692.75

合计	122,123,876.44	298,401,536.36
----	----------------	----------------

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	68,023,061.95	37,918,665.43
其他付现费用	51,331,582.61	180,048,110.68
银行手续费	228,637.50	215,563.46
履约保证金	4,305,414.50	5,813,315.09
资金往来款		172,000,000.00
合计	123,888,696.56	395,995,654.66

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	29,319,920.04	
合计	29,319,920.04	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,235,717.09	16,810,190.85
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,117,047.06	682,126.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,282,454.72	41,874,187.39
使用权资产摊销	32,588,745.17	
无形资产摊销	3,097,695.90	2,989,918.84
长期待摊费用摊销	52,028,850.45	49,158,932.21
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）	13,185.86	-427,503.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		241,637.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,973,903.34	22,972,616.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-349,857.88	676,831.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-475,500.76	-439,549.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,090,678.92	-1,061,856.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,240,310.19	-21,313,534.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	83,130,680.31	-165,351,250.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-268,302,376.89	-215,484,282.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,490,175.64	-268,671,535.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	222,735,180.91	161,857,177.46
减：现金的期初余额	501,968,863.17	133,015,562.07
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	-279,233,682.26	28,841,615.39

(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	222,735,180.91	501,968,863.17
其中：库存现金	4,723,545.35	6,575,449.03
可随时用于支付的银行存款	218,011,635.56	495,393,414.14
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		
	222,735,180.91	
	44,054,839.72	
三、期末现金及现金等价物余额	222,735,180.91	501,968,863.17
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	4,723,545.35	75,080,656.00

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	44,054,839.72	见附注 1
应收票据		
存货		
固定资产	433,100,233.83	借款抵押
无形资产	32,945,633.73	借款抵押
投资性房地产	142,348,336.12	借款抵押
固定资产	169,564,044.32	见附注 2
投资性房地产	153,136,007.33	见附注 2
无形资产	28,982,527.73	见附注 2
合计	1,004,131,622.78	/

其他说明：

1、截至资产负债表日，货币资金 44,054,839.72 元使用受到限制，其中银行存款 24,874,151.69 元，系因诉讼被冻结银行账户资金；其他货币资金 19,180,688.03 元，系银行承兑汇票保证金、保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

2、本公司以拥有的固定资产账面价值 169,564,044.32 元，投资性房产 153,136,007.33 元，无形资产 28,982,527.73 元作为抵押物向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份有限公司、新疆天山农村商业银行股份有限公司地王商城支行、新疆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，抵押合同有效期分别至 2021 年 6 月 18 日、2020 年 2 月 7 日、2021 年 3 月 28 日及 2021 年 7 月 30 日。

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	661,166.03	其他收益	661,166.03
促进就业岗位补贴款		其他收益	
疫情补贴		其他收益	
清苗补贴		其他收益	
特色餐饮补贴	-95,000.00	其他收益	-95,000.00
肉价补贴		其他收益	
以工代训补贴	405,300.00	其他收益	405,300.00
职业技能提升行动补贴	198,900.00	其他收益	198,900.00
重要商品价格检测误工补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	1,171,366.03		1,171,366.03

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

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	99.00		非同一控制下企业合并
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	服务业	100.00		设立
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	批发业	100.00		设立
新疆康宇翔生物科技有限公司	乌鲁木齐市	和田市	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:

本公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事, 对其具有重大影响, 采用权益法核算长期股权投资。

(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	68,665,097.91	246,315,160.05	96,176,302.85	243,374,209.44
非流动资产	644,323,249.68		656,260,727.45	
资产合计	712,988,347.59	246,315,160.05	752,437,030.30	243,374,209.44
流动负债	225,591,941.80	508,251.01	266,661,938.06	365,503.14
非流动负债				
负债合计	225,591,941.80	508,251.01	266,661,938.06	365,503.14
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	487,396,405.79	245,806,909.04	485,775,092.24	243,008,706.30
按持股比例计算的净资产份额	58,487,568.69	13,642,283.45	58,293,011.07	13,486,983.20
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	212,537,179.31	3,505,074.96	108,679,617.17	438,641.57
净利润	1,621,313.55	2,798,202.74	-7,386,200.47	-50,697,205.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,621,313.55	2,798,202.74	-7,386,200.47	-50,697,205.66
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五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：公司从事风险管理的目标是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2021年6月30日，公司带息债务主要为短期借款本金372,562,367.47元，长期借款本金362,574,782.22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2021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、5和七、8。

（三）流动风险

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

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			20,474,819.43	20,474,819.43
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			20,474,819.43	20,474,819.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			20,474,819.43	20,474,819.43
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			20,474,819.43	20,474,819.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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
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
潘锦耀	其他
潘岳燕	其他
潘正灯	其他
朱翔	其他
潘艺尹	其他
师银郎	其他
赵庆	其他
范新萍	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
毛世恒	其他
赵晶	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	15,214,552.46	1,882,926.72
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	0	6,340.91

和田帝辰医药生物科技有限公司	购买商品	0	1,889,267.63
----------------	------	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潘锦兰	提供劳务	346,982.77	274,629.49
潘锦财	提供服务		120.50
潘正灯	提供服务	27,201.46	24,933.11
潘岳燕	提供服务	406,631.64	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	72,610.62	13,583.59
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	0.00	108,120.35
和田帝辰医药生物科技有限公司	提供服务	0	186.02
合计		1,460,772.33	1,443,795.82

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	61,737.14	70,536.00
和田帝辰医药生物科技有限公司	商铺	8,571.42	6,428.57
合计		70,308.56	76,964.57

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	12,931,493.52	7,741,371.78
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所	433,621.42	433,621.42
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	261,713.70	261,713.70
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	经营场所	476,190.48	378,610.47

合计		14,103,019.12	8,815,317.37
----	--	---------------	--------------

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	150,000,000.00	2020—01—09	2022—01—09	否
潘锦海	130,000,000.00	2020—01—02	2022—01—02	否
潘锦海	74,000,000.00	2020—08—09	2022—02—09	否
潘锦海	17,137,289.83	2020—10—27	2021—10—26	否
潘锦海	2,464,535.27	2020—10—28	2021—10—26	否
潘锦海	3,331,662.43	2020—11—11	2021—10—26	否
潘锦海	3,944,251.37	2020—11—17	2021—10—26	否
潘锦海	10,865,796.56	2020—11—19	2021—10—26	否
潘锦海	1,672,324.01	2020—12—01	2021—10—26	否
潘锦海	3,480,000.00	2020—12—25	2021—10—26	否
潘锦海	3,839,074.23	2021—01—05	2021—10—26	否
潘锦海	4,411,087.39	2021—02—26	2021—10—26	否
潘锦海	100,000,000.00	2021—02—26	2022—02—26	否
潘锦海	3,326,666.72	2021—03—15	2021—10—26	否
潘锦海	71,786,832.00	2021—03—31	2022—03—30	否
潘锦海	2,145,891.67	2021—04—02	2021—10—26	否
潘锦海	3,788,481.99	2021—04—16	2021—10—26	否
潘锦海	10,222,651.09	2021—04—21	2021—10—26	否
潘锦海	2,967,823.80	2021—04—26	2021—10—26	否
潘锦海	8,213,168.00	2021—04—30	2022—03—30	否
潘锦海	3,721,660.52	2021—05—11	2021—10—26	否
潘锦海	3,405,576.80	2021—05—17	2021—10—26	否
潘锦海	13,470,000.00	2021—05—18	2022—02—09	否
潘锦海	2,287,998.43	2021—05—19	2021—10—26	否
潘锦海	70,000,000.00	2021—05—28	2022—05—28	否
潘锦海	20,190,000.00	2021—06—08	2022—02—09	否
潘锦海	30,000,000.00	2021—06—29	2022—05—28	否

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	197.56	237.91

(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
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司			3,849,013.08	
预付款项	潘岳燕			4,000.58	
其他应收款	潘锦兰	34,803.52		42,708.90	1,490.18
其他应收款	潘正灯	600	6.3	800	8.40
其他应收款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	0		5,209.88	54.70
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司	3,256.00	753.44	3,256.00	753.44
其他应收款	潘岳燕			5,207.58	87.38
其他应收款	师银郎			281,985.15	47,593.92
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	1,042.41			
合计		39,701.93		4,192,181.17	49,988.02

(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	2,943,082.17	3,022,884.80
应付账款	潘锦财	1,002.39	794.82
应付账款	潘锦兰	340,911.87	521,971.11
应付账款	潘正灯	53,282.70	116,231.50
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	3,407,079.65	6,789,995.13
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	2,793.18	885.88
应付账款	潘岳燕	95,434.12	22,312.22
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会	2,708,367.59	2,708,147.59

其他应付款	王芳（已离职）	3,398.58	3,398.58
其他应付款	潘岳燕	3,000.00	3,000.00
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	510,717.72	510,717.72
其他应付款	昌吉市汇投房地产有限公司	436,191.78	436,191.78
其他应付款	昌吉市汇投房地产有限公司	10,879,130.29	0.00
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	740,885.31	697,656.37
其他应付款	和田帝辰医药生物科技有限公司	19,156.23	
合计		22,147,403.75	14,837,157.67

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1. 捐赠。

按照公司第四届董事会第四十七次会议决议公告：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	本期新增赊销金额	本期还款金额	期末赊销余额
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司		104,081.40	103,038.90	1042.41

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，子公司为本公司提供的抵押担保共计 58,000.00 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
新疆好家乡超市有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心	本公司	30,000.00	抵押担保	2019年12月17日	2024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
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司		20,000.00		2020年7月17日	2025年7月17日	
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
合计		58,000.00				

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

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	6,773,223.58
1至2年	294,228.46
2至3年	30,657.39
3年以上	
3至4年	
4至5年	20,000.00
5年以上	
合计	7,118,109.43

(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	7,118,109.43	100.00	160,197.06	2.25		25,078,439.64	100	405,385.63	1.62	24,673,054.01
其中：										
信用风险组合	7,118,109.43	100.00	160,197.06	2.25		25,078,439.64	100	405,385.63	1.62	24,673,054.01
合计	7,118,109.43	/	160,197.06	/		25,078,439.64	/	405,385.63	/	24,673,054.01

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	7,118,109.43	160,197.06	2.25
合计	7,118,109.43	160,197.06	2.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	
	405,385.63		245,188.57			160,197.06
合计	405,385.63		245,188.57			160,197.06

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 5,403,539.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.91%。

(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	1,494,457,416.10	1,471,484,718.20
合计	1,494,457,416.10	1,471,484,718.20

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	1,443,482,596.07
1至2年	44,919,924.78
2至3年	921,232.27
3年以上	
3至4年	5,661,890.77
4至5年	2,425,953.16
5年以上	2,400,000.00
合计	1,499,811,597.05

(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	1,497,910,618.96	1,475,150,603.03
备用金	1,344,551.48	1,401,061.29
垫付款	556,426.61	513,821.23
合计	1,499,811,597.05	1,477,065,485.55

(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)	
2021年1月1日余额	1,269,672.46	211,115.03	4,913,472.34	6,394,259.83
2021年1月1日余额 在本期	1,269,672.46	211,115.03	4,913,472.34	6,394,259.83
--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	-854,729.14	334,689.70		-520,039.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	414,943.32	545,804.73	4,913,472.34	5,874,220.39

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	4,913,472.34					4,913,472.34
按组合计提坏账准备	1,480,787.49	-520,039.44				960,748.05
合计	6,394,259.83	-520,039.44				5,874,220.39

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	587,653,529.18	1年以内	39.18%	
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	往来款	346,931,277.24	1年以内	23.13%	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心	往来款	294,385,529.64	1年以内	19.63%	
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	往来款	99,944,045.84	1年以内	6.66%	
新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心	往来款	39,080,068.40	1年以内	2.61%	
合计	/	1,367,994,450.30	/	91.21%	

(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	472,446,477.67		472,446,477.67	462,446,477.67		462,446,477.67
对联营、合营企业投资	67,201,029.91		67,201,029.91	66,851,172.03		66,851,172.03
合计	539,647,507.58		539,647,507.58	529,297,649.70		529,297,649.70

(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理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆好家乡超市有限公司	131,175,000.00			131,175,000.00		
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
新疆汇嘉食品		10,000,000.00		10,000,000.00		

产业园有限责任公司					
合计	462,446,477.67	10,000,000.00		472,446,477.67	

(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										
乌鲁木齐市温小贷股份有限公司	8,558,160.96			155,300.25						8,713,461.21
新疆杉奥特莱斯购物广场有限公司	58,293,011.06			194,557.63						58,487,568.69
小计	66,851,172.02			349,857.88						67,201,029.90
合计	66,851,172.02			349,857.88						67,201,029.90

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	532,336,928.03	427,625,425.34	335,025,889.34	260,199,054.17
其他业务	39,477,961.28	7,800,505.24	32,546,339.94	7,169,873.43
合计	571,814,889.31	435,425,930.58	367,572,229.28	267,368,927.60

(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	349,857.88	-676,831.48
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		
合计	349,857.88	-676,831.48

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	-36,647.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,171,366.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-5,420,344.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-642,843.92	
少数股东权益影响额		
合计	-4,928,470.08	

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	4.23	0.1281	0.1281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.1388	0.1388

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用