

公司代码：603101

公司简称：汇嘉时代



新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第二次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，鉴于公司2020年门店装修改造、扩大商超自采业务规模、全面开展线上运营业务、新疆汇嘉食品产业园项目开工建设以及保健食品项目的正常运营均需一定的资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。

本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

详见本报告“第五节重要事项”中“十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况”。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司，公司全资子公司
汇嘉小贷	指	新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，公司全资子公司
乌鲁木齐北京路购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心
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，公司全资子公司
生物科技公司	指	新疆康宇翔生物科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的邮政编码	830011
公司办公地址	乌鲁木齐市天山区前进街58号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.wuikatimes.com
电子信箱	ir@winkatimes.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	郭春俊、计峰

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,403,258,990.38	3,624,436,648.65	21.49	3,027,294,011.42
归属于上市公司股东的净利润	27,772,902.59	70,156,301.75	-60.41	102,144,071.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,338,012.71	30,613,618.38	-49.90	96,580,384.98
经营活动产生的现金流量净额	433,845,771.56	13,590,935.76	3,092.17	353,030,302.21
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,380,076,342.84	1,339,230,842.68	3.05	1,293,074,540.93
总资产	3,810,694,385.34	4,159,089,870.65	-8.38	2,437,925,335.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.0938	0.2923	-67.91	0.4256
稀释每股收益（元/股）	0.0938	0.2923	-67.91	0.4256
扣除非经常性损益后的基本每股	0.0518	0.1276	-59.40	0.4024

收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	2.03	5.32	减少3.29个百分点	8.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12	2.32	减少1.20个百分点	7.73

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要由于1、昌吉购物中心及昌吉民街超市因新店开张正处于培育期，业绩出现亏损；2、昌吉东方店由于受上述两家新开门店的影响分流了客源，业绩出现下滑；3、公司期间费用较去年同期增加所致。

报告期主要财务指标较上年同期减少，主要是因为公司在报告期内以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本增加至336,000,000股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,217,307,801.10	965,594,292.13	1,031,033,075.41	1,189,323,821.74
归属于上市公司股东的净利润	8,748,367.00	16,978,785.24	8,509,484.78	-6,463,734.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,401,686.54	20,647,311.23	6,150,609.39	-18,861,594.45
经营活动产生的现金流量净额	172,345,269.15	-5,955,371.16	-42,318,225.39	309,774,098.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-73,104.38		77,689.51	-2,948,094.92
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	1,855,607.33		1,893,014.79	3,304,251.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,770,329.08		13,216,906.81	8,113,866.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	1,157,772.08			/

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减值准备转回	859,238.86		2,153,988.58	427,663.51
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	348,927.37		943,396.22	594,468.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,175,996.77		-5,941,662.52	-2,946,641.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,222,205.13	注 1	32,555,086.33	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-530,088.82		-5,355,736.35	-981,827.05
合计	12,434,889.88		39,542,683.37	5,563,686.60

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司作为新疆地区百货零售连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。公司自成立以来始终根植新疆区域，做足主业。在市场竞争日趋激烈，行业利润率进一步收窄的背景下，公司积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会，培育公司新的业绩增长点，公司在报告期内投资生物科技公司运营保健食品产业项目，探索发展第二产业——“保健食品产业”。

报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 12 家超市，经营面积达 48 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

2、经营模式

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

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

自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力提升自采业务对超市利润的贡献率；

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

报告期，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	2019 年			2018 年		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主 营 业务	百 货	联营	227,600.00	194,640.46	14.48%	219,453.41	188,827.43	13.96%
		自营	21,742.85	19,788.52	8.99%	16,313.54	15,043.41	7.79%
	超 市	联营	33,733.92	29,496.01	12.56%	32,933.85	29,561.85	10.24%
		自营	116,914.70	103,809.76	11.21%	65,690.23	57,057.81	13.14%
其他业务			40,334.43	11,903.44	70.49%	28,052.64	9,632.47	65.66%
合计			440,325.90	359,638.19	18.32%	362,443.66	300,122.96	17.19%

3、行业情况说明

2019 年，社会消费品零售总额 411,649 亿元，同比名义增长 8%。全年零售市场规模超过 40 万亿元，比 2015 年增加超过 10 万亿。我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增长点加速形成，消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。传统零售业态加速融合，新兴业态快速发展。新零售领域成为大数据、云计算等新技术创新推广率先试水的“主战场”。消费机构不断优化，转型升级态势持续向好。

国内零售行业寡头垄断局面逐渐形成，区域市场竞争日益激烈，行业集中度进一步加强。随着行业巨头们纷纷开启渠道下沉之路，以及本地零售企业的快速成长，进一步加大了公司所在新疆区域的市场竞争度。网上零售规模持续扩大，实体零售利润率逐渐收窄，对多年来坚持根植新疆本土实体零售的公司，带来了前所未有的挑战。是挑战也是机遇，公司积极转变经营思路，以互联网经济为切入口，发挥自身营销优势，实施线上线下融合，不断创新营销模式，促进销售提升。

（上述数据来自国家统计局）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

依托多年零售行业运营经验，在准确把握当地市场环境及本地消费者购物习惯的基础上，公司逐渐形成了下述主要几方面，稳定且独具特色的核心竞争力。

（一）公司从设立至今，始终坚持消费者权益与经营业绩并重，品牌形象深入人心。“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，在扩大了公司品牌影响力的基础上，逐步打造差异化的经营理念。针对不同消费群体，涵盖精品超市、社区生鲜加强型超市、大卖场等不同业态，“一站式”满足周边消费者的购物需求，公司各业态间资源叠加、互补，协同联动发展效应明显，各业态众多门店的规模优势和优质网点资源，确保了经营的稳定性、持续性和抗风险性。

（二）多年来公司深耕新疆区域市场，做足主业，具备丰富的零售业运营经验和专业管理人才。在传统零售向新零售不断深化转变的历史背景下，公司抢抓机遇，积极布局，率先占领区域市场，持续推进公司超市业态战略规划的有效实施。

（三）零售业的变革离不开技术创新的有力推动，零售企业正面临数字化时代的巨大挑战。公司始终重视在门店推广及应用新技术手段，有效提升运营效率，着力打造富含新技术、新科技的智慧型门店。

（四）随着居民生活水平的提高，健康产业增长迅速，发展空间较大，公司积极探索发展第二产业——保健食品行业。有效依托公司在新疆区域百货零售行业的优势地位，顺应健康产业的发展趋势，公司将努力发展保健食品行业，积极培育公司新的业绩增长点提升公司核心竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在国内外经济形势异常严峻的环境下，公司始终坚持“新疆领先、区域做强”的总体发展战略，深耕新疆区域市场，夯实企业发展根基，通过“重管理、稳增长、守毛利、节费用”的整体思路，巩固了企业的核心竞争优势，稳步推进公司各项业务有序开展。

报告期内，主要开展以下几方面工作：

（一）细分区域市场，深化业务调整，稳固提升公司百货零售核心竞争力。

2019 年，公司继续深化以“购物中心”综合业态为核心的经营模式。持续升级打造“乌鲁木齐北京路购物中心轻奢旗舰店”。以全疆百货行业风向标为目标导向，坚持引进国际知名品牌，目前该店已拥有 21 个国际一线品牌，成为当地时尚打卡新地标。根据“小而精”的时尚全品类百货店定位，乌鲁木齐中山路店致力于精准地为年轻家庭们提供前卫摩登的时尚购物生活体验，通过近两年的升级改造，以丰富的业态形式满足了周边消费者一站式的购物需求。

昌吉区域继续坚持“错位经营、差异化发展”的思路对区域内各家门店进行全方位调整布局。公司积极响应政府号召，在昌吉购物中心打造自治区级夜间经济示范街区，推动昌吉市夜间经济的发展，给昌吉市民带来久违的夜间露天饮食新文化。

通过近几年的悉心培育和升级改造，库尔勒购物中心充分发挥体量大、业态全、环境好、服务佳的优势，通过深化产品结构、创新服务方式等软实力的夯实巩固，已成为库尔勒市首屈一指的商业名片。

在当地区域市场竞争日益激烈，本地零售企业快速成长的冲击下，克拉玛依店以准确的经营定位和良好的消费者口碑，通过优化调整，取得了营业收入同比提升的较好成绩。

(二) 扩大自采份额, 增强毛利把控, 逐步打造健全完善的供应链系统。

公司商超业态凭借现有基础良好、运作通畅的自采直采资源平台, 强大的采购团队优势、健全的物流配送功能, 从全疆各地农庄果园田间直接进行源头直采。对新疆本地无法采购的商品, 派遣员工长期驻扎采购点, 建立全面的原产地直供产业链。

公司在扩大自采规模的基础上, 严格把控盈亏平衡点, 收紧各项费用支出。2019 年自采商品销售额同比增长 300%, 全年自采业务平均毛利率同比提高一个百分点。公司在年内多次派遣工作人员赴内地标杆企业交流学习, 使自采业务逐渐趋于规范化、专业化。

(三) 调整营销策略, 紧抓营运管理, 努力实现扩销增效。

公司在报告期内积极整合营销资源优势, 创新营销手段, 2019 年全年共计实施百货营销活动 26 档, 超市营销活动 29 档, 其中 A 类活动销售额同比增长 8.2%。以百万会员为基础, 公司不断致力于树立品牌影响力, 通过精准的营销手段, 有效转化会员, 提升用户留存率及线上线下转化率, 全方位加强营销对整体销售的服务功能。

强化营运管理体系及制度建设。2019 年, 公司调整营运报表体系, 细分报表形式, 并分别对各报表的用途、相关责任人进行了分类整理, 为公司经营决策分析提供有效、准确的数据支撑。为有效规范制度体系, 公司在报告期内根据经营需要, 下发多项营运管理制度, 明确了营运管理工作的标准和流程。

(四) 增强科技赋能, 完善内控建设, 全面提升治理水平。

公司继续运用新技术、数字化等科技手段为零首赋能。新信息数据采集系统的上线, 为公司建立大数据体系奠定了坚实的基础。SCM 上线、资产数字信息化等创新性工作带动了工作效率的有效提升。多种支付方式的推广运行, 提升门店收银效率的同时也满足了顾客的消费升级需求。

公司不断加强内部控制管理, 进一步落实《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告》中的各项整改措施。保障公司经营合法合规, 资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整, 提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现主营业务收入 400,007.94 万元, 同比增长 19.62%。归属于上市公司股东的净利润 2,777.29 万元, 同比下降 60.41%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,403,258,990.38	3,624,436,648.65	21.49%
营业成本	3,596,381,888.15	3,001,229,644.27	19.83%
销售费用	473,382,991.12	306,532,359.04	54.43%
管理费用	186,642,829.83	151,984,981.69	22.80%
研发费用			
财务费用	59,881,154.54	43,717,351.94	36.97%
经营活动产生的现金流量净额	433,845,771.56	13,590,935.76	3092.17%
投资活动产生的现金流量净额	-160,224,184.62	-570,841,482.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-403,775,074.48	648,636,925.95	-162.25%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

超市业态营业收入和营业成本增长，主要系好家乡超市 2019 年全年并入合并范围所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营商业	4,000,079,420.00	3,477,347,484.23	13.07	19.62	19.71	减少 0.06 个百分点
其他业务	403,179,570.38	119,034,403.92	70.48	43.72	23.58	增加 4.82 个百分点
合计	4,403,258,990.38	3,596,381,888.15	18.32	21.49	19.83	增加 1.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	2,466,628,538.40	2,144,289,805.74	13.07	4.62	5.18	减少 0.46 个百分点
超市	1,533,450,881.60	1,333,057,678.49	13.07	55.48	53.90	增加 0.90 个百分点
其他业务	403,179,570.38	119,034,403.92	70.48	43.72	23.58	增加 4.82 个百分点
合计	4,403,258,990.38	3,596,381,888.15	18.32	21.49	19.83	增加 1.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乌鲁木齐	2,028,157,027.55	1,659,614,819.08	18.17	27.87	27.69	增加 0.11 个百分点
昌吉	896,235,184.07	711,143,397.25	20.65	19.45	14.01	增加 3.78 个百分点
五家渠	192,299,013.90	153,126,025.50	20.37	4.16	1.98	增加 1.70 个百分点
石河子	45,956,724.10	40,029,320.13	12.90	153.02	161.32	减少 2.76 个百分点
奇台	27,365,107.93	23,932,953.47	12.54	499.50	493.96	增加 0.81 个百分点
克拉玛依	360,725,773.20	306,207,233.38	15.11	-2.12	-3.28	增加 1.02 个百分点
哈密	29,665,564.68	23,164,736.35	21.91	201.07	194.53	增加 1.73 个百分点
库尔勒	786,862,965.82	646,551,044.81	17.83	13.21	12.16	增加 0.77 个百分点
阿克苏	35,991,629.13	32,612,358.18	9.39	395.68	345.64	增加 10.18 个百分点
合计	4,403,258,990.38	3,596,381,888.15	18.32	21.49	19.83	增加 1.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营商业	商品成本	3,477,347,484.23	96.69	2,904,904,953.66	96.79	19.71	
其他业务	其他业务	119,034,403.92	3.31	96,324,690.61	3.21	23.58	
合计		3,596,381,888.15	100.00	3,001,229,644.27	100.00	19.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营商业-百货	商品成本	2,144,289,805.74	59.62	2,038,708,393.03	67.93	5.18	
主营商业-超市	商品成本	1,333,057,678.49	37.07	866,196,560.63	28.86	53.90	
其他业务	其他业务	119,034,403.92	3.31	96,324,690.61	3.21	23.58	
合计		3,596,381,888.15	100.00	3,001,229,644.27	100.00	19.83	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 7,994.51 万元，占年度销售总额 1.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元 币种：人民币

客户	营业收入	占公司营业收入比例 (%)	是否关联交易
客户 1	29,883,118.56	0.68	否
客户 2	23,332,494.13	0.53	否
客户 3	11,024,705.65	0.25	否
客户 4	8,825,938.63	0.20	否
客户 5	6,878,871.47	0.16	否
合计:	79,945,128.44	1.82	

前五名供应商采购额 27,078.79 万元，占年度采购总额 7.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元 币种：人民币

供应商	采购成本	占公司采购总额比例 (%)	是否关联交易
供应商 1	101,059,005.49	2.76	否
供应商 2	53,329,692.91	1.46	否
供应商 3	43,832,055.88	1.20	否
供应商 4	38,226,692.79	1.04	否
供应商 5	34,340,536.63	0.94	否
合计:	270,787,983.70	7.40	

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	473,382,991.12	306,532,359.04	54.43
管理费用	186,642,829.83	151,984,981.69	22.80
财务费用	59,881,154.54	43,717,351.94	36.97

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到现金	5,170,974,471.93	4,229,443,918.16	22.26
收到其他与经营活动有关现金	186,151,918.88	111,656,370.50	66.72
购买商品、接受劳务支付现金	4,176,702,120.36	3,526,593,598.89	18.43
支付给职工以及为职工支付现金	244,950,294.61	176,067,619.23	39.12
支付各项税费	141,211,664.77	135,028,665.57	4.58
支付其他与经营活动有关现金	542,205,217.45	196,322,476.77	176.18
经营活动产生的现金流量净额	433,845,771.56	13,590,935.76	3092.17
取得投资收益收到现金	735,336.81	493,618.36	48.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	20,364.00	132,213.71	-84.60
收到其他与投资活动有关现金	24,086,750.00	28,000,000.00	-13.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	131,300,199.43	402,601,916.33	-67.39
支付其他与投资活动有关现金	15,966,436.00	120,000,000.00	-86.69
投资活动产生的现金流量净额	-160,224,184.62	-570,841,482.03	不适用
吸收投资收到现金			
取得借款收到现金	438,700,000.00	965,050,000.00	-54.54
偿还债务支付现金	800,750,000.00	261,850,000.00	205.80
分配股利、利润或偿付利息支付现金	41,725,074.48	54,563,074.05	-23.53
筹资活动产生的现金流量净额	-403,775,074.48	648,636,925.95	-162.25

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	16,975.12	4.45	33,989.71	8.17	-50.06	注 1
应收票据	-	-	813.93	0.20	-	
应收账款	7,593.15	1.99	11,629.73	2.80	-34.71	注 2
应收款项融资	2,592.29	0.68	-	-	-	
预付款项	9,188.02	2.41	2,640.77	0.63	247.93	注 3
存货	24,456.77	6.42	20,124.56	4.84	21.53	
其他流动资产	4,397.80	1.15	5,369.48	1.29	-18.10	
长期股权投资	7,000.41	1.84	3,566.11	0.86	96.30	注 4

固定资产	148,455.80	38.96	152,168.78	36.59	-2.44	
在建工程	1,589.51	0.42	2,517.63	0.61	-36.86	注 5
无形资产	13,220.81	3.47	9,091.02	2.19	45.43	注 6
长期待摊费用	46,849.16	12.29	53,432.42	12.85	-12.32	
短期借款	42,863.68	11.25	74,505.00	17.91	-42.47	注 7
应付票据	4,533	1.19	21,513.37	5.17	-78.93	注 8
应付账款	100,552.31	26.39	88,985.5	21.40	13.00	
预收款项	39,010.03	10.24	35,052.70	8.43	11.29	
应付职工薪酬	2,554.16	0.67	2,642.81	0.64	-3.35	
其他应付款	24,478.07	6.42	25,549.42	6.14	-4.19	
预计负债	330.89	0.09	257.40	0.06	28.55	
递延收益	896.73	0.24	914.09	0.22	-1.90	
递延所得税负债	6,238.61	1.64	6,457.37	1.55	-3.39	

其他说明

注 1：系本期偿还银行借款增加；

注 2：系收回租赁商户应收欠款以及收回赊销款；

注 3：系供应商结算方式发生变更；

注 4：系本期对新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司股权投资款实缴到位；

注 5：系在建工程转长期待摊费用及固定资产；

注 6：系新开门店昌吉购物中心，以及投资建设汇嘉食品产业园公司致无形资产增加；

注 7：系银行借款减少；

注 8：系银行承兑汇票到期。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,735,632.38	财产保全、保证金
投资性房地产	234,474,578.83	抵押借款
固定资产	422,061,537.94	抵押借款
无形资产	55,370,369.47	抵押借款
合计	748,642,118.62	/

说明：截至资产负债表日，货币资金 36,735,632.38 元受到限制，其中银行存款 22,702,200.87 元，系因诉讼被冻结银行账户资金；其他货币资金 14,033,431.51 元，系银行承兑汇票保证金，除此之外，本公司不存在抵押、质押等对使用有限制的款项。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年零售市场规模超过 40 万亿元，其中，限额以上单位消费品零售额 1.53 万亿元，增长 4.4%。消费对经济增长的基础性作用持续显现，市场销售总量稳步增加。超市业态相关品类实现高速增长，日用品表现维持领先态势。百货业态相关品类增速有所回落，化妆品品类全年增速维持高位。

随着新零售热潮褪去，零售行业终究要回归其商业本质。降低成本、提高效率，成为零售企业获取可持续盈利能力的核心手段。消费升级零售业发展提供创新发展推动力，新技术的开发运用又有力的推动了零售行业的深化转型。公司顺应时代发展，正逐步转变经营思路、改变经营方式，实现线上线下深度融合，提高服务水平和经营效率，提升盈利能力和业绩水平。

零售行业经营性信息分析**1. 报告期末已开业门店分布情况**

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		自有+租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
乌鲁木齐	百货、超市	1	0.88	3	2.60	4	11.92
昌吉	百货、超市			4	28.45		
五家渠	百货、超市			1	3.24		
石河子	超市			1	0.85		
奇台	超市			1	1.49		
克拉玛依	百货、超市			1	1.69		
哈密	超市			1	1.63		
库尔勒	百货、超市	1	17.65	1	1.20	1	3.23
阿克苏	超市			1	1.57		
合计	-	2	18.53	14	42.72	5	15.15

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 门店变动情况

①待开业门店情况

公司于 2018 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司部分股权的议案》，股权转让完成后，杉杉商业集团有限公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司 80% 股权，公司持有新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司 20% 股权。2019 年 1 月完成上述股权变更。2020 年 3 月，杉杉商业集团有限公司对该项目增资扩股，新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司注册资本增加至 5 亿元，杉杉商业集团有限公司持股 88%，公司持股 12%。此项目预计于 2020 年 9 月底前开业运营。

②已关闭及拟关闭、注销门店

(-)综合考虑门店运营现状及当地市场情况，好家乡超市克拉玛依市红星店已于 2019 年 12 月 8 日闭店。

(二)好家乡超市石河子市成渝店由于受市场环境下行及竞争加剧等多重因素影响，经营一年以来业绩惨淡，经过调整后经营状况仍不达预期，经公司总经理办公会研究决定，公司已于2020年4月启动闭店程序，并拟于6月底前关闭该门店。

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

(2) 店效

地区	经营业态	较上年同期平均销售增长率(%)	每平方米营业面积销售额(万元)	每平方米建筑面积租金(万元)
乌鲁木齐	百货	11.49%	3.12	0.14
	超市	75.22%	1.42	0.02
昌吉	百货	15.34%	1.44	0.04
	超市	29.60%	1.08	0.03
五家渠	百货	3.81%	1.00	0.10
	超市	4.48%	2.03	0.03
石河子	超市	153.02%	0.51	0.0037
奇台	超市	499.50%	0.16	0.01
克拉玛依	百货	-7.02%	2.36	0.20
	超市	7.60%	3.96	0.09
哈密	超市	201.07%	0.16	0.02
库尔勒	百货	5.90%	1.45	0.05
	超市	32.33%	1.24	0.02
阿克苏	超市	395.68%	0.21	0.01

(3) 主要促销、营销活动

2019年公司实施百货营销活动26档，超市营销活动29档。全年公司A类活动销售额同比增长8.2%。公司运用多种营销方式，增加商品推广力度，安排丰富多样的促销活动，拓展各类推广渠道，提升营销精准度，促进销售业绩提升。

(4) 会员情况

会员特征	会员数量	销售占比
34岁以下	375,003	26.74%
35-55岁	641,969	45.78%
56岁以上	385,451	27.48%
合计	1,402,423	100%

(5) 自营模式下商品采购与存货情况

单位：万元 币种：人民币

业态	2019年采购额(含税进价)	2019年库存金额(含税进价)
百货	23,590.39	4,645.67
超市	149,885.90	66,273.05

合计	173,476.29	70,918.72
----	------------	-----------

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号:2019-008）。汇嘉食品产业园公司在新疆生产建设兵团十二师公共资源交易中心于2019年2月15日举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经公开竞价以人民币4415万元取得了位于兵团乌鲁木齐工业园区，面积为13万平方米的国有建设用地使用权。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的进展公告》（公告编号:2019-011）。汇嘉食品产业园公司已于2019年2月与新疆生产建设兵团十二师国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截止本报告披露日，该项目已取得土地证、用地规划许可证以及建设工程规划许可证，正在着手办理施工许可证，并完成相关临建基础工作。

(2) 经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司在新疆和田市投资人民币5000万元，设立生物科技公司，运营保健食品产业项目，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于设立全资子公司运营保健食品产业项目的公告》（公告编号：2019-072）。2019年9月25日公司收到上海证券交易所《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司有关设立全资子公司事项的问询函》（上证公函[2019]2793号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后高度重视，并于2019年10月23日对问询函予以回复并公告，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019—073）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019—075）。截止本报告披露日，生物科技公司已完成工商注册登记手续，取得了由和田市场监督管理局颁发的营业执照。具体信息如下：“公司名称：新疆康宇翔生物科技有限公司，注册资本5000万元，法定代表人：朱翔；注册地：新疆和田地区和田市北京和田工业园区滨河路312号；经营范围：生物科技；领域内的技术开发、技术咨询、技术推广服务、销售；保健食品；中药材种植、生产、加工、收购与销售；农作物种植与销售；农产品加工、收购与销售；沙漠土壤改良，会务会展服务。”公司正在积极推进该项目产品投产的前期筹备工作，首批产品即将下线。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

参见上述“对外股权投资总体分析”。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的

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

根据《股权转让合同》、《结算还款协议》和还款计划书的约定，公司已于 2019 年 9 月收到全部股权转让款和垫付款项以及相应利息。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	控股公司名称	业务性质	注册资 本	持股 比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500	100%	36,582.24	205,282.05	49,632.88	970.17
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2000	100%	29,874.03	11,561.48	33,199.57	1,550.34
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260	100%	28,120.87	16,018.68	27,816.55	702.03
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3176	100%	72,173.25	6,863.39	60,153.06	3,112.35
5	新疆好家乡超市有限公司	超市零售	2449	100%	78,647.44	-21,416.16	71,636.87	-2,688.07
6	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	1000	100%	4,693.60	-102.57	0.00	-102.57
7	新疆康宇翔生物科技有限公司	保健食品生产销售	5000	100%	139.76	-0.55	0.00	-0.55

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019 年国内零售市场继续保持平稳增长态势，在行业逐渐回归本质的今天，行业也逐步由总量繁荣向结构性景气过渡。百货业态将承载更多生活服务属性，更多地从非卖货的角度满足消费者需求，借助“互联网+”升级，实现线上线下一体化融合，将有利于全面提振零售业的发展，零售企业将丰富购物场景、提升购物体验与线上销售有机结合，满足消费者多样化的购物需求，并进一步推动消费增长。前置仓成为超市业态新的探索模式，以更为高效便捷的生鲜配送方案，为

仓储周边辐射顾客提供全新的购物体验。以数字化为手段的新型技术更为行业共识，将是企业精细化运营的重要助力。在互联网人口红利消失的背景下，渠道下沉将成为零售行业新的红海市场。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年对公司来说是机遇与挑战并存的一年。疫情影响下的实体零售行业正面临着逐步复苏与消费信心提振的漫长恢复期。需求端疲软、收入下降，面对如此经营困境，公司将在新一届管理团队的带领下，积极探索，砥砺前行，坚持以商品品质、服务意识、品牌价值为引领，精细化管理，提高风险意识，严控成本，努力提升公司盈利水平。

1、持续打造优质品牌战略，全面提升服务意识，优化会员服务体系。公司将在今年着眼于汇嘉特色品牌的引入战略，根据区域差异化经营方针，引入对应不同客户群的独有品牌，打造区域独占品牌格局。公司在 2020 年将继续打造“百万元店、千万元店”的专柜销售激励战略，通过市场调研，品牌调整，深入挖掘顾客价值，促进销售业绩达成。

公司将在增强服务意识、填补服务劣势、设立服务标兵、完善服务体系等四个方面推进汇嘉服务体系科学化，提升企业服务标准高质量。

2、转变经营理念，善用大数据系统，打造汇嘉购物新体验。公司将在今年全面打通“线上线下”营销渠道，尝试引用 IP 植入作为营销新手段。继续致力于搭建大数据的基础平台建设，重视并推进数据分析人才的梯队建设，使大数据全面参与公司各项经营管理工作。

3、严抓商品管理，建立完善、高效的物流配送体系，全面提升商超卖场管理。公司将不断扩大自采业务规模，严控商品质量、丰富商品陈列，力求最大化满足消费者多样的购物需求。成熟的物流供应链将有力助推公司商超业务战略规划的实施。公司将从细化流程、加强培训、完善制度、内部稽核等方面为着手点，搭建起完善、高效的物流配送体系。

公司将继续重视商超卖场管理工作的有序开展。通过构建起高效的以人的管理、物的管理和基础管理为核心管理体系的建设，以专业的卖场管理水准带动销售业绩的提升。

4、强化企业制度管理，规范制度内容统一标准，不断提高制度建设的质量和水平，重视制度准确落实。公司将着力从推进各项管理工作向标准化、规范化、精细化和专业化方向迈进。明确制度出台和实施的标准化程序，强化制度执行力度。鼓励员工提高执行力，并健全制度执行监督检查和考评机制。

5、今年是公司开展保健食品产业正式运营的第一年。公司正在积极推进该项目产品投产的前期筹备工作，按计划保证项目有序推进，积极培育公司新的业绩增长点。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观市场环境风险

在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，零售行业面临着前所未有的巨大挑战。国家相关商贸、税收等一系列行业相关政策的调整也将对公司的战略规划和运营管理带来一

定的政策性风险。受当下整体市场环境的影响，行业景气度的提升、消费信心的恢复等都将是—个长期的过程。面对困境，公司将紧随国家政策导向，积极支持行业发展，苦练内功，提升各项经营管理水平。

2、运营风险

随着网上零售规模的持续扩大，零售行业线上线下融合度紧密提升。公司多年来始终深耕实体零售，伴随互联网经济的高速发展，盈利空间进一步被压缩。以科技赋能、技术创新为主的零售新模式为公司创造了更多的探索空间，线上业务的开展将给公司带来一定的运营管理风险，同时也对经营管理水平提出更高的要求。

今年是公司探索发展第二产业—保健食品行业运营的第一年，随着各项工作的陆续开展、业务规模的不断扩大，对公司的运营管理和内部控制的健全实施都是全新的挑战。公司将严控成本支出，提高管理效率，防范及化解相关运营风险的发生。

3、财务风险

根据公司的发展规划、战略布局，各项成本、费用的支出以及筹资压力等都会带来公司短期内偿债能力降低的风险。受制于实体零售行业利润空间下降的不利局面，公司资本性支出较大、营运资金的需求量也不断上升，可能会导致公司负债规模的扩大。因此，公司可能存在一定的短期偿债风险。公司将积极寻求拓宽融资渠道，提高资产使用效率，力求提升财务管理水平，降低财务费用。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司第四届董事会第三十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 336,000,000 股。不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2019 年 5 月 29 日实施完毕。

公司独立董事和监事会对 2018 年度权益分派方案均发表了同意的意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况，公司以网络互动方式于 2019 年 5 月 6 日召开了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本投资者说明会，就利润分配及资本公积金转增股本事项与投资者进行互动交流，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-033）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	4	0	27,772,902.59	0
2018 年	0	0	4	0	70,156,301.75	0
2017 年	0	1.00	0	24,000,000.00	102,144,071.58	23.50

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司 2020 年门店装修改造、扩大商超自采业务规模、全面开展线上运营业务、新疆汇嘉食品产业园项目开工建设以及保健食品项目的正常运营均需一定的资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2019 年不进行现金分红。	公司本次留存未分配利润的用途和使用计划主要包括以下五项：1、为进一步提升门店整体物业质量，完善相关设备设施，有效改善公司总部办公环境等，经公司总经理办公会审议通过，2020 年公司预计投入约 6500 万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级；2、为全面提升公司的毛利水平，促进超市业绩提升，公司将在 2019 年的基础上继续扩大商超自采业务规模，加大采购资金的投入，不断丰富自营商品品类，建立全面的原产地直供产业链；3、公司顺应时代发展，正逐步转变经营思路、改变经营方式，实现线上线下深度融合。以互联网经济为切入口，发挥自身营销优势，今年着手全面开展线上业务；4、为构建公司产、供、销一条龙的运营体系，公司预计于 2020 年投入约 6000 余万元建设新疆汇嘉食品产业园项目。5、为推进保健食品项目战略规划的顺利实施，公司将根据项目进度安排及资金计划给予必要的资金支持，以期使该项目达到预期的收入阶梯目标，打造公司新的业绩增长点。

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东潘锦海、关联股东潘艺尹；股东博瑞尚荣、金汇佳及其他 33 名自然人。	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	-	-
	股份限售	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东潘锦海（离任）、樊文瑞（离任）、王立峰（离任）、胡建忠（离任）、董风华（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	-	否	是	-	-

			半年内，不转让其所持有的公司股份。					
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、宋丽芬（离任）、王芳（离任）及关联股东潘艺尹。	本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减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。	-	否	是	-	-	
其他	本公司及公司控股股东、实际控制人潘锦海、公司董事、高级管理人员（包括新聘任的公司董事、高级管理人员）关于稳定股价的承诺。	1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起10个交易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案，增持方应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且增持总金额不应低于3,000万元。2、公司回购：若控股股东未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股价义务之日起25个交易日内公告公司回购股票方案并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且回购总金额不应低于3,000万元。3、董事、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过	公司上市后三年内	是	是	-	-	

			回购方案，或者，公司董事会未如期公告回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价义务之日起 30 个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的 20%。					
其他	公开发行前公司控股股东潘锦海持股意向承诺。	1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动	-	否	是	-	-	

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

	司及控股股东关于回购公司股份的承诺。	门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告，并在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。					
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	-	否	是	-	-

		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	本公司控股股东及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	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于债务承担的承诺。	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	是	-	-

	其他	本公司控股股东及实际控制人潘锦海关于承担住房公积金补缴和被追偿损失的承诺。	若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿2015年12月31日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	是	-	-
	解决土地等产权瑕疵	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海关于竞买昌吉两宗土地事项的承诺。	若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的，本人将承担全部相关经济损失，以避免对汇嘉时代造成任何经济损失；若违反本承诺的，汇嘉时代有权扣减本人相应分红。	-	否	是	公司已 于2015 年10月 取得昌 吉中山 路两宗 土地的 土地证。	-
其他 承诺	解决 同业 竞争	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若子公司所购标的项目能为子公司持续营利，本人承诺将所持有的帝辰医药的所有股份，按市场价出售给公司或公司设立的子公司。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内	是	是	-	-
其他 承诺	解决 同业 竞争	本公司控股股东暨实际控制人潘锦海。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内，若上述购买标的项目在子公司运营中未实现营利，本人承诺促成帝辰医药回购公司所成立子公司的全部股权。	自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内	是	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
181,800,000	40,000,000	0	已清偿全部借款本金及利息	2019年3月12日	40,000,000	221,800,000	现金偿还	227,000,000	2019年3月12日
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					-				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					-				
导致新增资金占用的责任人					-				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					-				
已采取的清欠措施					截至2019年3月21日，公司控股股东及其关联方已偿还全部资金本金227,000,000元及相应利息。				
预计完成清欠的时间					-				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》（公告编号：2019—013）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（公告编号：2019—016）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编				

号：2019—017)。

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融准则包括：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）。2020 年 1 月 1 日执行新收入准则：《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）。

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）（以下简称“22 号准则”）中金融资产分类较原准则发生变化，由原准则 4 分类变为新准则的 3 分类：1、以摊余成本计量的金融资产；2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司自 2019 年 1 月 1 日起，将原计入可供出售金融资产核算的资产，按 22 号准则第十九条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。

公司对 2019 年 1 月 1 日财务报表项目及金额调整如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整金额
可供出售金融资产	7,000,000		-7,000,000
其他非流动金融资产		7,000,000	7,000,000

2、公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）。

(1) 本次会计政策变更概述**①新财务报表格式**

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。

公司按文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

②新金融工具准则衔接

公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017

年修订)》(财会〔2017〕9号)以及于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。

按照新金融工具准则的衔接规定要求,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于其他非流动金融资产列示;采用预期信用损失简化模型,按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

公司于本报告期实施新金融工具准则的衔接。

③非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

本准则于2019年6月10日实施。

④债务重组

财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本准则于2019年6月17日实施。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

①新报表格式调整对财务报表格式影响如下:

(一)资产负债表

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表:应收票据调增金额8,139,286.00元,应收账款调增金额116,297,315.04元,应收票据及应收账款调减金额124,436,601.04元。 母公司资产负债表:应收账款调增金额61,449,796.55元,应收票据及应收账款调减金额61,449,796.55元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。	合并资产负债表:应付票据调增金额215,133,713.98元,应付账款调增金额889,854,953.16元,应付票据及应付账款调减金额1,104,988,667.14元。母公司资产负债表:应付票据调增金额4,540,000.00元,应付账款调增金额376,761,313.81元,应付票据及应付账款调减金额381,301,313.81元。

(二)利润表

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失”(损失以“-”列示)。本项对公司报告期内无影响。

(三)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。本项对公司报告期内无影响。

(四)所有者权益变动表

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的

填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。本项对公司报告期内无影响。

②“新金融工具准则政策衔接”导致影响如下：

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见调整报表。

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	116,297,315.04	116,941,001.09	643,686.05
其他应收款	149,365,689.43	149,768,624.99	402,935.56
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	622,005,546.76	623,076,363.32	1,070,816.56

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	61,449,796.55	61,144,765.91	-305,030.64
其他应收款	1,025,775,331.00	1,025,838,412.13	63,081.13
盈余公积	40,045,028.93	40,020,833.98	-24,194.95
未分配利润	251,786,677.32	251,568,922.76	-217,754.56

(3) 执行《非货币性资产交换》、《债务重组》准则对公司报告期内无重大影响。

本次会计政策变更，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整，导致期初合并报表资产总额增加 1,046,621.61 元，净资产增加 1,046,621.61 元。母公司资产总额减少 241,949.51 元，净资产减少 241,949.51 元。

按预期信用损失计量减值准备，本报告期导致公司合并报表资产总额增加 604,549.85 元、净利润增加 604,549.85 元。母公司资产总额减少 685,728.16 元，净资产减少 685,728.16 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，其中：财务审计服务费用为 100 万元，内部控制审计服务费用为 40 万元。

公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，征得了天职国际会计师事务所的理解和支持，天职国际会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。以上详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-095）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京松联科技有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司		诉讼	北京松联科技有限公司(以下简称“松联科技”)于2013年12月受让北京鸿华世纪商业发展有限公司(以下简称“北京鸿华”)股权。北京鸿华因在上述股权转让之前与案外人中航网信(北京)科技有限公司尚有合同未履行,经北京仲裁委员会裁决,北京鸿华应返还中航网信(北京)科技有限公司货款及支付赔偿金合计2,073,565元,上述款项实际由松联科技代为偿付。2015年9月,松联科技提起诉讼,诉请北京鸿华原股东张力、杨华、刘建军及本公司赔偿220万元,	2,200,000		北京市海淀区人民法院于2017年4月作出驳回原告松联科技的起诉的裁定。松联科技于2017年5月向北京市第二中级人民法院提出上诉,北京市第二中级人民法院作出撤销原裁定,发回重审的裁定。北京市海淀区人民法院经开庭重新审理此案,于2019年9月24日作出民事判决:张力、杨华、刘建军以及本公	北京市第一中级人民法院于2020年2月26日作出“驳回上诉,维持原判”的终审判决。	

				并承担诉讼费。			司向松联科技支付 220 万元；驳回松联科技的其他诉讼请求。判决作出后，各方均提出上诉。松联科技和北京鸿华于 2020 年 1 月向公司作出承诺和确认函，放弃向公司追究所有就该纠纷涉及的债务请求。该承诺函作出后，公司撤销上诉。		
新疆好家乡超市有限公司(反诉被告)	克拉玛依天成房地产开发有限责任公司(反诉原告)		诉讼	2011 年 11 月 13 日，好家乡超市与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为 11635.42 m 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。	截止本报告披露日，克拉玛依市中级人民法院尚未开庭审理此案。	
新疆好家乡超市有限公司	新疆大成房地产开发有限公司		诉讼	2012 年 12 月 12 日，好家乡超市与新疆大成房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于奇台县古城南路建筑面积为 14850 m ² 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	6,937,920		奇台县人民法院已于 2019 年 12 月 5 日开庭审理此案。主审法官依职权将此案移送至乌鲁木齐市天山区人民法院。乌鲁木齐市天山区人民法院认为对此案无管辖权，因此报新疆维吾尔自治区高级人民法院决定管辖权归属。经乌鲁	截止本报告披露日，奇台县人民法院已立案。	

				有限公司承担好家乡超市的全部损失和违约责任。			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。		
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。	28,756,650.46		乌鲁木齐市天山区人民法院经开庭审理此案，于2020年4月11日作出民事判决：好家乡超市支付新疆宏晟置业有限公司租金（含管理费）3,677,940元；驳回好家乡超市一系列诉讼请求；驳回新疆宏晟置业有限公司相关诉讼请求。判决作出后，好家乡超市已提出上诉。	截止本报告披露日，好家乡超市已提出上诉，尚未接到开庭通知。	
博乐市新民居房地产开发有限公司(反诉被告)	新疆好家乡超市有限公司(反诉原告)		诉讼	2014年5月20日，好家乡超市与博乐市新民居房地产开发有限公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上1至3层总建筑面积约12278.26平方米的商业用房，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	截止本报告披露日，此案尚未开庭审理。	

						其他诉讼请求。判决作出后，博乐市新民居房地产开发有限公司和好家乡超市均提出上诉。新疆生产建设兵团第五师中级人民法院于 2019 年 8 月作出民事裁定：撤销一审判决；发回新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院重审。案件审理中，博乐市新民居房地产开发有限公司增加了诉讼请求，诉求金额超出了基层法院管辖额度范围，新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院依法将该案件移送新疆生产建设兵团第五师中级人民法院。		
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	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	截止本报告披露日，二审法院尚未开庭审理此案。	

				日以来收取的物业管理费和电费附加形成的管理费。			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。		
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

(一) 2019年4月15日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》([2019]3号)(以下简称“《行政监管措施决定书》”), 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2019-019)。公司在收到《行政监管措施决定书》后高度重视, 及时向控股股东及全体董事、监事和高级管理人员进行了传达, 并立即组织相关人员对公司所存在的问题进行逐项梳理, 制定切实可行的整改措施, 督促落实, 积极整改。公司于2019年5月14日召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告》(以下简称“整改措施报告”), 详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告的公告》(公告编号: 2019-038)。

截止本报告披露日, 整改措施报告中的相关后续整改措施推进完成情况如下:

1、公司整体整改措施

(1) 公司下发《关于加强控股子公司内控审计的通知》(汇嘉(审)字[2019]69号), 公司审计部结合前期制定的内控审计计划表及内控审计重点工作及标准, 监督落实整改。

(2) 根据公司下发的《关于规范关联方资金往来及对外担保内部报告程序的通知》(汇嘉(行)字[2019]70号), 要求公司控股股东及其关联企业、公司相关单位人员对上述通知所涉及事项及时报告公司董事会秘书及证券部, 规范关联交易及对外担保事项审批程序, 确保及时履行信息披露义务。该措施将持续推进整改实施。

(3) 公司按照相关法律、法规及监管部门的要求, 结合公司实际, 进一步健全完善公司内部控制机制, 形成以外聘专业机构为辅, 内部审计部门为主的全覆盖的内部控制体系, 有效提高公司风险防范能力。该措施将持续推进整改实施。

(4) 根据《新疆汇嘉时代百货股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》及相关财务管理制度的要求, 公司通过对下属公司大额资金的进出实行监控和对下属公司资金使用情况进行专项检查等手段逐步落实加强资金管控力度, 严防关联方非经营性资金占用, 防范资金使用风险。该措施将持续推进整改实施。

(5) 根据培训学习计划, 公司证券部定期将更新汇总的“上市公司基本法律法规汇编”发送全体董事、监事和高管学习; 公司财务部组织全公司财务经理级以上人员举办了关联交易相关内容的财务培训, 进一步提升公司财务管理水平和业务能力。

2、汇嘉小贷整改措施

(1) 整改后贷款审批委员会成员由汇嘉小贷总经理、公司监事会主席、公司财务总监、汇嘉小贷副总经理以及公司投资部部长组成。其中汇嘉小代总经理为贷款审批委员会主任委员。在实际业务操作当中, 落实执行了汇嘉小贷贷款审批委员会的审批流程, 符合汇嘉小贷相关制度的规定。

(2) 汇嘉小贷持续加强业务全流程管控, 从严格的贷前审查, 到及时的贷后检查和回访, 对可能出现的风险进行有效的规避。该措施将持续推进整改实施。

(3) 汇嘉小贷严格遵守合同签订流程, 并在支付资金时, 切实执行汇嘉小贷财务制度规定的付款审批流程。贷款审批委员会审批通过的贷款, 在贷款发放环节, 汇嘉小贷总经理审批财务部门上报的贷款发放审批单, 作为贷款发放前的最后环节。该整改措施已整改到位并正常推进实施中。

公司将严格落实各项整改措施，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推进公司持续健康稳定发展。

(二) 公司于 2019 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(新证调查字 2019015 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到调查通知书的公告》(公告编号：2019-030)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：2019-044)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号：2019-054)。

2019 年 7 月 24 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》([2019]3 号)，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号：2019-058)。

上海证券交易所于 2019 年 9 月 18 日作出《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及其实际控制人兼时任董事长潘锦海和有关责任人予以公开谴责的决定》[2019]80 号。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

上海证券交易所于 2019 年 9 月 18 日作出《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及其实际控制人兼时任董事长潘锦海和有关责任人予以公开谴责的决定》[2019]80 号，依据相关违规事项予以责任认定，并做出纪律处分决定：对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及其实际控制人兼时任董事长潘锦海、时任董事兼总经理薛意静、时任董事兼副总经理王立峰、时任董事兼财务总监高玉杰、时任董事会秘书兼副总经理董凤华予以公开谴责，并记入上市公司诚信档案。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-043）。公司向关联企业昌吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称“昌吉汇投”）借款 6200 万元，借款期限 4 个月。经与昌吉汇投协商，本次借款不向公司收取利息。公司已与昌吉汇投签订借款合同，借款期限四个月（自 2019 年 6 月 4 日至 2019 年 10 月 3 日止）。公司共向昌吉汇投借款 5000 万元，公司已于 2019 年 9 月还清全部借款。

(2) 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

①2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因及其他说明
租 赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	80	62.81	按合同约定支付租金
	新疆乐天建设投资有限公司	150	134.02	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,500	2,310.77	-
小计		2,730	2,507.6	
提 供 服 务	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	100	34.89	根据公司与克拉玛依汇嘉文化投资有限公司于2017年5月签订的《汉博产业园委托经营管理协议》，托管期限已于2019年5月到期。
	潘丁睿	76	-	因门店装修改造，其租赁运营的商铺2019年全年处于停业状态。根据协议约定，未收取相应租金。
	潘锦兰	235	69.88	按合同约定收取租金。
	潘统有	120	41.51	按合同约定收取租金。
	潘统桥	385	177.61	按合同约定收取租金。
	潘统国	115	30.00	按合同约定收取租金。
小计		1,031	353.89	

施工	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	500	446.90	-
捐赠	新疆汇嘉十分孝心基金会	360	316.04	-
销售商品	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,500	2,212.39	
	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	500	9.57	根据实际消费金额确认。
小计		3,000	2,221.96	
合计		7,621	5,846.39	

②2020年度日常关联交易预计情况

交易类别	关联方名称	交易内容	2019年度发生金额(万元)	2020年度预计金额(万元)
租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公场所租赁	62.81	65.00
	新疆乐天建设投资有限公司	超市租赁	134.02	150.00
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	购物中心租赁	2,310.77	2,500.00
小计			2,507.60	2,715.00
提供服务	潘锦兰	商铺联租、租赁	69.88	85.00
	潘统有	商铺联租	41.51	50.00
	潘统桥	商铺联租	177.61	215.00
	潘统国	商铺联租	30.00	35.00
小计			319.00	385.00
施工	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	工程建设施工	446.90	800.00
购买商品	和田帝辰医药生物科技有限公司	购买原材料	33.78	1500.00
合计			3,307.28	5,400.00

公司独立董事在董事会召开之前对 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易事项预计情况进行了审核，并发表独立意见认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

本事项尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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）	-
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	100,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	100,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.25
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	公司为昌吉市汇嘉时代百货有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行100,000,000元借款提供保证担保。

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

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，公司将下属分公司—新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心（以下简称“汇嘉时代昌吉购物中心”）的全部资产和负债按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司—昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心（以下简称“昌吉汇嘉时代购物中心”）；公司将下属分公司—新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市（以下简称“汇嘉时代昌吉民街超市”）的全部资产和负债按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净值，划转至公司全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司—昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市（以下简称“昌吉汇嘉时代民街超市”）。详见《新疆汇嘉时代百货股份

有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的公告》（公告编号:2019-089）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的公告》（公告编号:2019-090）。截止本报告披露日，公司已完成上述两家公司的资产划转，并已分别取得昌吉汇嘉时代购物中心和昌吉汇嘉时代民街超市的营业执照。汇嘉时代昌吉购物中心和汇嘉时代昌吉民街超市的注销登记手续尚在办理中。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

面对错综复杂的国内外经济形势和激烈的区域市场竞争态势，2019年，公司以“重管理、稳增长、守毛利、节费用”为整体经营思路，凝心聚力，在保证经营管理工作有序推进的同时，努力践行社会责任，积极回馈社会，维护公司及全体股东利益，促进公司健康持续发展。

1、股东及债权人权益保护

公司用制度保障权益，通过自愿性信息披露以及开展股东大会网络投票的方式，确保广大中小投资者充分行使知情权和表决权。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层组成的“三会一层”议事制度。公司将进一步加强自律，增强规范运作意识，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

2、供应商和消费者的权益保护

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

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

3、社会回报责任

公司上市后积极回馈社会，履行社会回报 2019 年公司共提供就业岗位 1300 余个，为解决下属门店所在地区的就业问题贡献力量。公司一直秉承依法经营，诚信纳税的理念，按时足额缴纳各项税款。

4、员工权益保护责任

公司大力实施“人才强企”战略，在报告期内启动了“雏鹰计划”，推广了一岗多能培养计划及人效定编思维。公司注重激发和调动员工的积极性、主动性和创造性，以实现企业和员工的共同成长。公司高度重视员工的培训和教育，积极为员工提供各种职业技能培训，开展“管理者大讲堂”活动，使各层级员工都积极参与，收益其中。

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

5、安全运营责任

公司牢固树立安全运营的底线思维，建立了完整的安全管理制度和安全运营体系，在日常经营中，积极开展隐患排查治理及整治活动。重点做好门店消防隐患整治、安全规范运营、安防保

障工作。将安全运营责任落实到人，实行节庆期间每日安保值班汇报制度，确保安全经营无重大事故。

2020 年，公司在做好自身经营管理各项工作的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任，遵纪守法，诚信经营，不断探索有效履行社会责任的着力点，实现公司与社会的和谐、健康、可持续发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市的零售业务，不涉及排污事项。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100
1、人民币普通股	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	240,000,000	100	0	0	96,000,000	0	96,000,000	336,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，2018 年度公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 96,000,000 股，本次转增后公司总股本由 24,000 万股变更为 33,600 万股。以上新增股份已于 2019 年 5 月 29 日上市流通。

公司第四届董事会第三十四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由 24,000 万元变更为 33,600 万元。公司已完成本次变更注册资本的工商变更登记手续。

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

√适用 □不适用

实施送转股方案后，按新股本总额 336,000,000 股摊薄计算的公司 2018 年度每股收益为 0.2088 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘锦海	149,747,550	149,747,550	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
潘艺尹	9,732,450	9,732,450	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
博瑞尚荣	2,752,500	2,752,500	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
金汇佳	2,707,500	2,707,500	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
樊文瑞	375,000	375,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
胡建忠	375,000	375,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
王立峰	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
董凤华	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
罗仁全	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
欧阳卫	300,000	300,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
李重伟	135,000	135,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
侯天池	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
杨逸人	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
朱翔	75,000	75,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
王芳	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
陈姝利	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
韩季英	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
刘爱英	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日
曹玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019 年 5 月 6 日

巢继红	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
陈辉	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
陈小玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
崔瑞玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
高云霞	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
郭光红	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
贾慧茹	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
贾振辉	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
李朝良	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
刘颀	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
刘世英	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
潘彦玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
沈晓玲	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
童欣	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
王红华	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
魏继英	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
徐钢峰	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
周玉君	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年5月6日
合计	168,000,000	168,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,633
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,479

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
潘锦海	59,899,020	209,646,570	62.39	0	质押	149,350,000	境内自然人
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,800,000	16,800,000	5	0	无	0	境内非国有法人
潘艺尹	3,892,980	13,625,430	4.06	0	无	0	境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,101,000	3,853,500	1.15	0	无	0	境内非国有法人
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,083,000	3,790,500	1.13	0	无	0	境内非国有法人
张晓燕	1,321,840	1,321,840	0.39	0	无	0	境内自然人
周书贤	1,140,009	1,140,009	0.34	0	无	0	境内自然人
耿连海	776,600	776,600	0.23	0	0	0	境内自然人
韩江丽	737,280	737,280	0.22	0	无	0	境内自然人
刘文芳	713,920	713,920	0.21	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潘锦海	209,646,570	人民币普通股	209,646,570
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
潘艺尹	13,625,430	人民币普通股	13,625,430
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,853,500	人民币普通股	3,853,500
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,790,500	人民币普通股	3,790,500
张晓燕	1,321,840	人民币普通股	1,321,840
周书贤	1,140,009	人民币普通股	1,140,009
耿连海	776,600	人民币普通股	776,600
韩江丽	737,280	人民币普通股	737,280
刘文芳	713,920	人民币普通股	713,920

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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、和田帝辰医药生物科技有限公司执行董事及经理、新疆尚林创意设计股份有限公司监事会主席、武汉锦鸿跃商贸有限公司董事、问安（北京）健康科技有限公司监事、库尔勒新拓房地产开发有限公司监事、新疆四方旅游投资有限公司监事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、和田帝辰医药生物科技有限公司执行董事及经理、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席、武汉锦鸿跃商贸有限公司董事、问安（北京）健康科技有限公司监事、库尔勒新拓房地产开发有限公司监事、新疆四方旅游投资有限公司监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	-

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

见本报告第五节重要事项二、（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘丁睿	董事长	男	29	2020年4月10日	2023年4月9日	0	0	0	-	14.84	否
朱翔	董事、总经理	男	43	2020年4月10日	2023年4月9日	75,000	105,000	30,000	以资本公积金转增股份	15.40	否
潘艺尹	董事	女	31	2020年4月10日	2023年4月9日	9,732,450	13,625,430	3,892,980	以资本公积金转增股份	0	否
师银郎	董事、副总经理	女	48	2014年6月28日	2023年4月9日	0	0	0	-	38.97	否
赵庆	董事、副总经理	女	51	2016年5月20日	2023年4月9日	0	0	0	-	36.73	否
范新萍	董事、财务总监	女	48	2020年4月10日	2023年4月9日	0	0	0	-	12.53	否
张文	独立董事	男	48	2017年6月28日	2023年4月9日	0	0	0	-	3.69	否
崔艳秋	独立董事	女	50	2017年6月28日	2023年4月9日	0	0	0	-	3.69	否
马新智	独立董事	男	55	2020年4月10日	2023年4月9日	0	0	0	-	0	否
彭志军	监事会主席	男	56	2017年7	2023年4	0	0	0	-	0	是

				月 25 日	月 9 日							
韩丽娟	监事	女	42	2017年6月28日	2023年4月9日	0	0	0	-	22.62	否	
方静	职工代表监事	女	47	2019年9月23日	2023年4月9日	0	0	0	-	18.13	否	
周建林	副总经理、董事会秘书	男	39	2019年12月13日	2023年4月9日	0	0	0	-	1.41	否	
周爱华	副总经理	女	44	2020年4月10日	2023年4月9日	0	0	0	-	29.62	否	
马丽	副总经理(离任)	女	47	2017年7月7日	2020年6月27日	0	0	0	-	9.39	否	
许建东	职工代表监事(离任)	男	45	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	6.42	否	
董风华	副总经理、董事会秘书(离任)	女	47	2011年6月28日	2020年6月27日	300,000	420,000	120,000	以资本公积金转增股份	34.62	否	
潘锦海	董事长(离任)	男	54	2008年3月28日	2020年6月27日	149,747,550	209,646,570	59,899,020	以资本公积金转增股份	12.09	否	
薛意静	董事、总经理(离任)	女	46	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	46.99	否	
王立峰	董事、副总经理(离任)	男	51	2011年6月28日	2020年6月27日	300,000	420,000	120,000	以资本公积金转增股份	37.11	否	
高玉杰	董事、财务总监(离任)	女	49	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	36.71	否	
宋丽芬	董事(离任)	女	45	2017年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	31.46	否	
邓峰	独立董事(离任)	男	49	2014年6月28日	2020年6月27日	0	0	0	-	3.69	否	

王芳	副总经理(离任)	女	50	2017年7月7日	2020年6月27日	45,000	63,000	18,000	以资本公积金转增股份	40.88	否
合计	/	/	/	/	/	160,200,000	224,280,000	64,080,000	/	456.99	/

姓名	主要工作经历
潘丁睿	2015年至2016年在中国银河证券股份有限公司实习；2018年11月至2020年3月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司战略发展部部长，并于2020年3月兼任电商运营中心部长；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长。
朱翔	2014年7月至2018年5月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司营运管理中心部长；2018年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司总经理。
潘艺尹	曾任新疆汇嘉时代百货股份有限公司第一届、第二届董事会董事；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
师银郎	2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。
赵庆	1995年至2016年2月历任新疆友好(集团)股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
范新萍	2011年9月至2012年8月，任新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务管理中心部长；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事、财务总监。
张文	2004年1月至2008年8月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008年8月至2012年8月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012年8月至今，任北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所律师主任；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。
崔艳秋	2001年至2008年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009年至2011年，任大华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所合伙人；2012年至今，任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2019年5月至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。
马新智	多年来一直在新疆大学从事教学与研究，曾任新疆大学MBA中心主任、新疆大学文化发展研究中心常务副主任；2012年5月至2018年5月，任中国石油集团工程股份有限公司(原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司)独立董事；2015年至今任光正集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。
彭志军	2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通(集团)股份有限

	公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会主席。
韩丽娟	2000年9月至2005年2月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005年2月至2010年4月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事。
方静	2003年至2011年9月任职于新疆国美电器有限公司监察部；2011年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计部部长；2019年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司职工代表监事。
周建林	2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至2018年5月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表；2018年5月至2019年9月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019年12月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周爱华	2014年1月至2020年4月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司名品鞋皮具招商中心，运动招商中心副部长、部长；2020年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

2、2019年9月，许建东因个人原因辞去公司监事职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-069）。

3、2019年11月，董凤华因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-082）。

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

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

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

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘锦海	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	董事长	2000年7月	
潘锦海	新疆汇嘉房地产开发有限公司	董事长	2003年8月	
潘锦海	武汉锦鸿跃商贸有限公司	董事	2007年4月	
潘锦海	新疆柴窝堡生态产业开发有限公司	董事	2007年10月	
潘锦海	和田帝辰医药生物科技有限公司	执行董事、经理	2018年6月	
潘锦海	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	监事会主席	2014年12月	
潘锦海	库尔勒新拓房地产开发有限公司	监事	2002年10月	
潘锦海	新疆四方旅游投资有限公司	监事	2006年2月	
潘锦海	问安（北京）健康科技有限公司	监事	2016年8月	
彭志军	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	总裁	2016年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	382.75 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

马丽	副总经理	离任	辞去副总经理职务
许建东	监事	离任	辞去监事职务
董风华	副总经理、董事会秘书	离任	辞去副总经理、董事会秘书职务
潘丁睿	董事长	选举	换届选举
朱翔	董事	选举	换届选举
	总经理	聘任	董事会聘任
潘艺尹	董事	选举	换届选举
赵庆	董事	选举	换届选举
	副总经理	聘任	董事会聘任
范新萍	董事	选举	换届选举
	财务总监	聘任	董事会聘任
马新智	独立董事	选举	换届选举
周建林	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
周爱华	副总经理	聘任	董事会聘任
潘锦海	董事长	离任	届满离任
薛意静	董事、总经理	离任	届满离任
王立峰	董事、副总经理	离任	届满离任
高玉杰	董事、财务总监	离任	届满离任
宋丽芬	董事	离任	届满离任
邓峰	独立董事	离任	届满离任
王芳	副总经理	离任	届满离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019年7月24日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（[2019]3号），依据相关违法事实，对公司控股股东暨实际控制人、时任董事长潘锦海，时任董事、副总经理王立峰，时任董事、总经理薛意静，时任董事、财务总监高玉杰，时任副总经理、董事会秘书董风华给予警告及罚款的行政处罚，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-058）。

上海证券交易所于2019年9月18日作出《关于对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及其实际控制人兼时任董事长潘锦海和有关责任人予以公开谴责的决定》[2019]80号，依据相关违规事项予以责任认定，并做出纪律处分决定：对新疆汇嘉时代百货股份有限公司及其实际控制人兼时任董事长潘锦海、时任董事兼总经理薛意静、时任董事兼副总经理王立峰、时任董事兼财务总监高玉杰、时任董事会秘书兼副总经理董风华予以公开谴责，并记入上市公司诚信档案。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	873
主要子公司在职员工的数量	2,222
在职员工的数量合计	3,095
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	113
销售人员	1,185
技术人员	207
财务人员	237
行政人员	248
其他人员	1,105
合计	3,095
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	279
大专学历	651
中专及以下学历	2,165
合计	3,095

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

为规范股份公司及各门店的培训工作，提升公司员工业务水平和职业素养，使员工掌握最新的专业技术和技能，更新管理理念，不断提升公司核心竞争力，实现员工个人发展与公司战略经营目标的共同实现。依据公司内、外部环境条件的变化，及时了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识、基本技能的掌握状况。按照培训课程体系分类：分为外派学习、特设内训和外部公开课、部门内部培训、汇嘉讲堂。培训按培训对象可分为：高层管理人员培训、中层管理人员培训、部门经理和主管级以上人员的培训、基层管理人员、一般员工的培训、特殊岗位人员的培训、新进人员的培训。

讲师可分为兼职讲师和外部讲师。采取晋级制，分为初级、中级、高级，讲师授课享有课时补贴。课前调研、课中实施及管理、课后评估及档案。培训期间或培训结束后，人力资源部负责组织多方面、多角度的评估活动。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,441,622
劳务外包支付的报酬总额	25,949,200

说明：主要劳务外包岗位为各门店的保洁员、安保及高峰期临时用工等。

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和运行质量。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，公司治理情况与《公司法》及中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理情况如下：

1、股东与股东大会。公司能够按照相关法律法规的规定和要求，召集、召开股东大会，报告期内，公司召开了5次股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和会议决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、控股股东与上市公司。报告期，公司因全资子公司向实际控制人及其关联方转贷，导致形成关联方非经营性资金占用等行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，受到中国证监会新疆监管局的处罚和上海证券交易所的惩戒。公司董事会及监事会对未尽到勤勉尽责义务的董事、监事及高管已给予问责及处理，并对此进行了总结和分析，负责组织编写公司《关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告》，并积极跟进落实相关整改措施的实施进展及完成情况。

3、董事和董事会。为适应公司经营管理及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理架构，推进公司持续健康发展，2020年3月25日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，完成了董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，占全体董事数量的三分之一，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，忠实履行职责，维护公司和全体股东利益。

4、监事和监事会。2020年3月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，完成了监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事。公司监事能够自觉遵守法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行职责，对公司财务情况以及公司董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、投资者关系及相关利益者。报告期内，公司证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、投资者、证券服务机构及媒体等之间的信息沟通。通过上证“E互动”交流平台、电话、邮件以及参加投资者集体接待日活动等方式积极与投资者进行交流，认真听取投资者提出的各项意见和建议，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的了解和信心。同时，公司充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权益，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展。

6、信息披露与透明度。公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内，公司能够按照有关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，做好相关信息披露前的保密工作和内幕信息知情人的登记报备工作，确保所有股东和利益相关者能够平等获取公司信息。重视常规信息的披露质量，保证形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整；按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，确保公司信息披露的公平性。

7、绩效评价与激励约束机制。公司制定了符合行业特点的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。2020年，公司将积极组织

和要求新一届董事、监事、高级管理人员学习法律法规等规范性文件，增强规范运作意识，促进公司持续稳定健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

8、内控制度建设和风险控制管理。公司进一步完善管理决策、财务、业务等方面的内部控制制度建设，优化决策机制和公司组织架构；加强监事会监督职能履行，对公司经营层忠实义务和勤勉义务的履职情况进行监督；完善责任追究机制，切实提升管理和监控的有效性，保障管理高效、决策有力、控制有效的内部控制良好环境。同时，建立健全全面风险管理体系，加强重要业务领域的风险防范，通过业务管理的事前审核、事中控制、事后监督，有效遏制业务的管理和系统性风险。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 4 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 4 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
潘锦海	否	17	17	14	0	0	否	5
薛意静	否	17	17	14	0	0	否	3
王立峰	否	17	16	13	0	1	否	5
高玉杰	否	17	15	13	0	2	是	1
师银郎	否	17	17	14	0	0	否	0
宋丽芬	否	17	17	14	0	0	否	0
邓峰	是	17	17	14	0	0	否	0
张文	是	17	17	14	0	0	否	1
崔艳秋	是	17	17	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司第四届董事会董事高玉杰因公务原因连续两次未参加董事会，现已届满离任。

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》（大信审字[2020]第 30-00028 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 30-00029 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇嘉时代 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇嘉时代，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，汇嘉时代合并财务报表中商誉的账面原值为 297,015,187.10 元，占合并财务报表净资产的比例为 21.52%，商誉系汇嘉时代收购好家乡超市有限公司股权形成。由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十九）”及“五、合并财务报表重要项目注释（十五）”。

2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

了解和评价与商誉减值评估相关的关键内部控制；

评价了管理层对商誉所在的资产组或资产组合的认定，以及企业合并产生的协同效应；

评价了管理层聘任的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

评价了管理层预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；

通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确。

（二）销售收入确认

1、事项描述

汇嘉时代从事百货零售业，业务形态涉及百货商场、连锁超市等。汇嘉时代日常销售业务交易频繁，大量的销售收入需要通过信息系统进行处理。日常销售业务对信息技术系统的依赖性高，可能存在销售收入的确认金额不准确或未计入恰当的财务报表期间的潜在错报，我们将销售收入确认识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十三）”及“五、合并财务报表重要项目注释（三十二）”。

2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

了解和评估了汇嘉时代与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；利用本所内部信息技术专家的工作，评价汇嘉时代与收入确认相关的信息技术应用控制和一般控制，包括评价信息技术系统的收入确认是否符合会计政策，是否按照设计运行，是否存在相关控制未经授权随意篡改而可能导致与收入确认相关的会计信息记录不准确；

对财务核算中引用信息系统数据的人工干预权限和数据引用的准确性进行检查核实，评价汇嘉时代信息技术系统输出的信息与财务和经营数据核对过程中，由于核算口径的调整所涉及相关控制的有效性；

对财务核算数据与信息系统中销售业务板块的运行结果进行比对，检查信息系统数据与财务数据是否存在重大差异；

抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售报表、收银单据、信息系统生成的销售数据等。

四、其他信息

汇嘉时代管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2019 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

当我们阅读 2019 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汇嘉时代的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇嘉时代、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇嘉时代的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春俊
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：计峰

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	169,751,194.45	339,897,095.24
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		8,139,286.00
应收账款	七、5	75,931,468.65	116,297,315.04
应收款项融资	七、6	25,922,907.12	
预付款项	七、7	91,880,202.45	26,407,738.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	93,290,566.66	149,365,689.43
其中：应收利息		1,049,139.77	9,224,745.06
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	244,567,695.65	201,245,569.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11		310,164,500.00
其他流动资产	七、12	43,978,033.85	53,694,790.09
流动资产合计		745,322,068.83	1,205,211,983.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、13	141,929,022.55	
债权投资			
可供出售金融资产			7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	70,004,114.41	35,661,128.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	20,183,748.13	
投资性房地产	七、20	448,675,442.71	460,086,575.80
固定资产	七、21	1,484,558,035.15	1,521,687,796.78
在建工程	七、22	15,895,132.59	25,176,323.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	132,208,108.04	90,910,247.38
开发支出			
商誉	七、28	276,208,705.82	276,208,705.82
长期待摊费用	七、29	468,491,567.29	534,324,239.30
递延所得税资产	七、30	7,218,439.82	2,822,869.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,065,372,316.51	2,953,877,886.75
资产总计		3,810,694,385.34	4,159,089,870.65
流动负债：			
短期借款	七、32	428,636,801.72	745,050,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	45,330,000.00	215,133,713.98
应付账款	七、36	1,005,523,104.35	889,854,953.16
预收款项	七、37	390,100,325.35	350,526,984.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	25,541,565.98	26,428,076.92
应交税费	七、39	20,657,423.80	21,082,452.62
其他应付款	七、40	244,780,745.40	255,494,221.56
其中：应付利息			1,492,591.91
应付股利			43,800.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,160,569,966.60	2,503,570,402.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	195,385,831.62	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、49	3,308,924.72	2,574,011.99
递延收益	七、50	8,967,256.75	9,140,949.30
递延所得税负债		62,386,062.81	64,573,663.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		270,048,075.90	316,288,625.14
负债合计		2,430,618,042.50	2,819,859,027.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	341,180,266.99	437,180,266.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	41,223,431.59	40,045,028.93

一般风险准备			
未分配利润	七、59	661,672,644.26	622,005,546.76
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,380,076,342.84	1,339,230,842.68
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,380,076,342.84	1,339,230,842.68
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,810,694,385.34	4,159,089,870.65

法定代表人：潘锦海

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		81,869,933.18	162,696,062.17
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	11,879,393.82	61,449,796.55
应收款项融资		7,309,555.56	
预付款项		51,729,836.43	16,700,128.47
其他应收款	十七、2	1,428,642,195.35	1,025,775,331.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		73,035,200.78	72,639,955.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,612,706.85	46,435,698.30
流动资产合计		1,662,078,821.97	1,385,696,971.73
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	533,775,592.08	499,432,606.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,183,748.13	
投资性房地产		160,499,069.43	164,363,750.90
固定资产		375,927,633.08	469,641,252.89
在建工程		11,269,306.50	24,174,232.68
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,727,666.03	14,308,563.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,140,357.38	360,328,424.02
递延所得税资产		5,142,995.92	522,583.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,201,666,368.55	1,539,771,414.40
资产总计		2,863,745,190.52	2,925,468,386.13
流动负债：			
短期借款		428,532,704.28	594,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,700,000.00	4,540,000.00
应付账款		290,462,197.60	376,761,313.81
预收款项		88,326,599.18	104,919,358.40
应付职工薪酬		7,606,990.13	10,741,154.94
应交税费		3,313,021.06	2,779,530.47
其他应付款		837,040,224.76	619,231,163.75
其中：应付利息			1,143,521.50
应付股利			43,800.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,667,981,737.01	1,712,972,521.37
非流动负债：			
长期借款		195,242,704.06	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,946,213.98	3,483,891.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,188,918.04	243,483,891.52
负债合计		1,867,170,655.05	1,956,456,412.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		336,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,462,335.69	437,180,266.99

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,223,431.59	40,045,028.93
未分配利润		229,888,768.19	251,786,677.32
所有者权益（或股东权益）合计		996,574,535.47	969,011,973.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,863,745,190.52	2,925,468,386.13

法定代表人：潘锦海

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、60	4,430,744,664.22	3,659,648,140.07
其中：营业收入	七、60	4,403,258,990.38	3,624,436,648.65
利息收入	七、61	27,485,673.84	35,211,491.42
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、60	4,377,910,815.28	3,557,920,830.20
其中：营业成本	七、60	3,596,381,888.15	3,001,229,644.27
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、62	61,621,951.64	54,456,493.26
销售费用	七、63	473,382,991.12	306,532,359.04
管理费用	七、64	186,642,829.83	151,984,981.69
研发费用			
财务费用	七、66	59,881,154.54	43,717,351.94
其中：利息费用		46,104,047.04	32,067,867.70
利息收入		1,115,601.92	662,071.34
加：其他收益	七、67	1,855,607.33	1,893,014.79
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,963,395.78	33,037,052.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,457,014.14	-11,651.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以	七、70	1,157,772.08	

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)	七、71	-4,457,910.71	
资产减值损失(损失以“—”号填列)	七、72	-26,826.87	-36,764,930.07
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、73	-73,104.38	77,689.51
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		48,325,990.61	99,970,137.04
加:营业外收入	七、74	2,942,677.83	2,620,668.89
减:营业外支出	七、75	8,118,674.60	8,562,331.41
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,149,993.84	94,028,474.52
减:所得税费用	七、76	15,377,091.25	23,872,172.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		27,772,902.59	70,156,301.75
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		27,772,902.59	70,156,301.75
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)		27,772,902.59	70,156,301.75
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			

(7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(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		27,772,902.59	70,156,301.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,772,902.59	70,156,301.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0938	0.2923
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0938	0.2923

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

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,814,485,655.19	1,392,529,187.80
减：营业成本	十七、4	1,494,837,437.13	1,152,041,679.48
税金及附加		24,458,636.98	20,059,693.17
销售费用		162,365,207.92	93,884,861.40
管理费用		120,886,444.01	87,719,859.19
研发费用			
财务费用		43,255,077.11	29,764,311.07
其中：利息费用		37,305,791.62	25,352,048.62
利息收入		263,259.94	460,862.25
加：其他收益		225,960.19	210,400.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-2,963,395.78	23,843,542.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,457,014.14	-11,651.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,157,772.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-529,530.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		619,048.65	-3,273,394.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,976.07	110,492.90

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-32,826,269.30	29,949,824.17
加: 营业外收入		1,545,014.49	1,733,354.73
减: 营业外支出		4,327,269.27	2,990,072.58
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-35,608,524.08	28,693,106.32
减: 所得税费用		-3,104,991.07	6,324,923.38
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-32,503,533.01	22,368,182.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-32,503,533.01	22,368,182.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-32,503,533.01	22,368,182.94
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 潘锦海

主管会计工作负责人: 范新萍

会计机构负责人: 王丽珺

合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018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		5,170,974,471.93	4,229,443,918.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		30,482,030.40	28,033,007.56
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		251,595.80	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	186,151,918.88	111,656,370.50
经营活动现金流入小计		5,387,860,017.01	4,369,133,296.22
购买商品、接受劳务支付的现金		4,176,702,120.36	3,526,593,598.89
客户贷款及垫款净增加额		-151,055,051.74	321,530,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		244,950,294.61	176,067,619.23
支付的各项税费		141,211,664.77	135,028,665.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	542,205,217.45	196,322,476.77
经营活动现金流出小计		4,954,014,245.45	4,355,542,360.46
经营活动产生的现金流量净额		433,845,771.56	13,590,935.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		735,336.81	493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,364.00	132,213.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,345,422.20
收到其他与投资活动有关的	七、78	24,086,750.00	28,000,000.00

现金			
投资活动现金流入小计		24,842,450.81	57,171,254.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,300,199.43	402,601,916.33
投资支付的现金		37,800,000.00	22,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			83,010,819.97
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	15,966,436.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		185,066,635.43	628,012,736.30
投资活动产生的现金流量净额		-160,224,184.62	-570,841,482.03
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		438,700,000.00	965,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		438,700,000.00	965,050,000.00
偿还债务支付的现金		800,750,000.00	261,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,725,074.48	54,563,074.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		842,475,074.48	316,413,074.05
筹资活动产生的现金流量净额		-403,775,074.48	648,636,925.95
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、79	-130,153,487.54	91,386,379.68
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	263,169,049.61	171,782,669.93
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	133,015,562.07	263,169,049.61

法定代表人：潘锦海

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,896,686,314.26	1,615,326,078.10
收到的税费返还		247,166.26	

收到其他与经营活动有关的现金		248,825,987.44	99,649,952.12
经营活动现金流入小计		2,145,759,467.96	1,714,976,030.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,726,579,942.59	1,358,097,505.31
支付给职工及为职工支付的现金		85,067,531.20	68,594,708.90
支付的各项税费		44,707,181.08	46,497,909.69
支付其他与经营活动有关的现金		254,386,527.70	176,553,142.52
经营活动现金流出小计		2,110,741,182.57	1,649,743,266.42
经营活动产生的现金流量净额		35,018,285.39	65,232,763.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,561,575.58
取得投资收益收到的现金		493,618.36	493,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	107,258.23
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		24,086,750.00	28,000,000.00
投资活动现金流入小计		24,580,668.36	57,162,452.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,207,873.45	309,133,116.55
投资支付的现金		37,800,000.00	350,317,307.29
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		15,966,436.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		134,974,309.45	779,450,423.84
投资活动产生的现金流量净额		-110,393,641.09	-722,287,971.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		428,000,000.00	864,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,232,159,175.92	3,115,786,693.01
筹资活动现金流入小计		3,660,159,175.92	3,979,786,693.01
偿还债务支付的现金		639,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,665,189.55	53,322,306.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,985,145,632.17	2,998,506,622.61
筹资活动现金流出小计		3,663,810,821.72	3,311,828,928.95
筹资活动产生的现金流量净额		-3,651,645.80	667,957,764.06
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		-79,027,001.50	10,902,556.19
加：期初现金及现金等价物余额		157,083,004.89	146,180,448.70
六、期末现金及现金等价物余额		78,056,003.39	157,083,004.89

法定代表人：潘锦海

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	240,000,000.00				437,180,266.99				40,045,028.93		622,005,546.76		1,339,230,842.68		1,339,230,842.68
加:会计政策变更								1,178,402.66		11,894,194.91		13,072,597.57		13,072,597.57	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				41,223,431.59		633,899,741.67		1,352,303,440.25		1,352,303,440.25
三、本期增减变动金额(减少以	96,000,000.00				-96,000,000.00						27,772,902.59		27,772,902.59		27,772,902.59

(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	96,000,000.00				-96,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00				-96,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期															

2019 年年度报告

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	336,000,000.00				341,180,266.99			41,223,431.59		661,672,644.26		1,380,076,342.84	1,380,076,342.84

项目	2018 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	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93	1,293,074,540.93
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64		578,086,063.30		1,293,074,540.93	1,293,074,540.93

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,236,818.29		43,919,483.46		46,156,301.75		46,156,301.75
(一)综合收益总额										70,156,301.75		70,156,301.75		70,156,301.75
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								2,236,818.29		-26,236,818.29		-24,000,000.00		-24,000,000.00
1.提取盈余公积								2,236,818.29		-2,236,818.29				

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	240,000,000.00			437,180,266.99			40,045,028.93		622,005,546.76		1,339,230,842.68		1,339,230,842.68

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99				40,045,028.93	251,786,677.32	969,011,973.24
加：会计政策变更									1,178,402.66	10,605,623.88	11,784,026.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				41,223,431.59	262,392,301.20	980,795,999.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00				-47,717,931.30					-32,503,533.01	15,778,535.69
（一）综合收益总额										-32,503,533.01	-32,503,533.01
（二）所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	96,000,000.00				-47,717,931.30						48,282,068.70
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000.00				-96,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					48,282,068.70						48,282,068.70
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	336,000,000.00				389,462,335.69			41,223,431.59	229,888,768.19		996,574,535.47

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				437,180,235.69				37,808,231.59	255,655,768.19	970,643,735.47

2019 年年度报告

	00.00				66.99				10.64	312.67	90.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				437,180,266.99				37,808,210.64	255,655,312.67	970,643,790.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,236,818.29	-3,868,635.35	-1,631,817.06
（一）综合收益总额										22,368,182.94	22,368,182.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,236,818.29	-26,236,818.29	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,236,818.29	-2,236,818.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2019 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				437,180,266.99				40,045,028.93	251,786,677.32	969,011,973.24

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：王丽珺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

本公司所属行业为商品零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表于 2020 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并范围的子公司详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（3）应收款项、发放贷款及垫款、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

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

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

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

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

③发放贷款及垫款,包括公司向供应商提供的铺货借款,本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

- 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

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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 收入确认具体方法

(1) 合作销售专柜的收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。

(2) 固定租金专柜收入确认：本公司按照租赁合同约定将应收取的租金确认收入。

(3) 自营销售方式收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。

(4) 预收款销售方式收入确认：本公司在客户提货时确认销售收入。

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

5. 会员积分奖励计划

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

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

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

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见说明	见说明	见说明

其他说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 审批程序

经 2019 年 8 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过：2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。

经 2019 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过：第 22 号——《金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。

3. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

单位：元 币种：人民币

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	8,139,286.00	-8,139,286.00	
应收款项融资		8,139,286.00	8,139,286.00
应收账款	116,297,315.04	643,686.05	116,941,001.09
其他应收款	149,365,689.43	402,935.47	149,768,624.90
可供出售金融资产	7,000,000.00	-7,000,000.00	-
其他非流动金融资产		19,025,976.05	19,025,976.05
负债：			
短期借款	745,050,000.00	822,655.62	745,872,655.62
应付利息	1,492,591.91	-1,492,591.91	
长期借款	240,000,000.00	669,936.29	240,669,936.29
股东权益：			-
盈余公积	40,045,028.93	1,178,402.66	41,223,431.59
未分配利润	622,005,546.76	11,894,194.91	633,899,741.67

单位：元 币种：人民币

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	61,449,796.55	-305,030.64	61,144,765.91
其他应收款	1,025,775,331.00	63,081.13	1,025,838,412.13
可供出售金融资产	7,000,000.00	-7,000,000.00	-
其他非流动金融资产		19,025,976.05	19,025,976.05
负债：			
短期借款	594,000,000.00	473,585.21	594,473,585.21
应付利息	1,143,521.50	-1,143,521.50	
长期借款	240,000,000.00	669,936.29	240,669,936.29

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
股东权益：			-
盈余公积	40,045,028.93	1,178,402.66	41,223,431.59
未分配利润	251,786,677.32	10,605,623.88	262,392,301.20

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	339,897,095.24	339,897,095.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,139,286.00		-8,139,286.00
应收账款	116,297,315.04	116,941,001.09	643,686.05
应收款项融资		8,139,286.00	8,139,286.00
预付款项	26,407,738.62	26,407,738.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,365,689.43	149,768,624.90	402,935.47
其中：应收利息	9,224,745.06	9,224,745.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,245,569.48	201,245,569.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	310,164,500.00		-310,164,500.00
其他流动资产	53,694,790.09	53,694,790.09	
流动资产合计	1,205,211,983.90	896,094,105.42	-309,117,878.48

非流动资产:			
发放贷款和垫款		310,164,500.00	310,164,500.00
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,661,128.55	35,661,128.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,025,976.05	19,025,976.05
投资性房地产	460,086,575.80	460,086,575.80	
固定资产	1,521,687,796.78	1,521,687,796.78	
在建工程	25,176,323.59	25,176,323.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,910,247.38	90,910,247.38	
开发支出			
商誉	276,208,705.82	276,208,705.82	
长期待摊费用	534,324,239.30	534,324,239.30	
递延所得税资产	2,822,869.53	2,822,869.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,953,877,886.75	3,276,068,362.80	322,190,476.05
资产总计	4,159,089,870.65	4,172,162,468.22	13,072,597.57
流动负债:			
发放贷款和垫款			
短期借款	745,050,000.00	745,872,655.62	822,655.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	215,133,713.98	215,133,713.98	
应付账款	889,854,953.16	889,854,953.16	
预收款项	350,526,984.59	350,526,984.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,428,076.92	26,428,076.92	
应交税费	21,082,452.62	21,082,452.62	
其他应付款	255,494,221.56	254,001,629.65	-1,492,591.91
其中: 应付利息	1,492,591.91		-1,492,591.91
应付股利	43,800.00	43,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	2,503,570,402.83	2,502,900,466.54	-669,936.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,000,000.00	240,669,936.29	669,936.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,574,011.99	2,574,011.99	
递延收益	9,140,949.30	9,140,949.30	
递延所得税负债	64,573,663.85	64,573,663.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,288,625.14	316,958,561.43	669,936.29
负债合计	2,819,859,027.97	2,819,859,027.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,045,028.93	41,223,431.59	1,178,402.66
一般风险准备			
未分配利润	622,005,546.76	633,899,741.67	11,894,194.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,339,230,842.68	1,352,303,440.25	13,072,597.57
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,339,230,842.68	1,352,303,440.25	13,072,597.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,159,089,870.65	4,172,162,468.22	13,072,597.57

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	162,696,062.17	162,696,062.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,449,796.55	61,144,765.91	-305,030.64
应收款项融资			
预付款项	16,700,128.47	16,700,128.47	
其他应收款	1,025,775,331.00	1,025,838,412.13	63,081.13
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	72,639,955.24	72,639,955.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,435,698.30	46,435,698.30	
流动资产合计	1,385,696,971.73	1,385,455,022.22	-241,949.51
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	499,432,606.22	499,432,606.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,025,976.05	19,025,976.05
投资性房地产	164,363,750.90	164,363,750.90	
固定资产	469,641,252.89	469,641,252.89	
在建工程	24,174,232.68	24,174,232.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,308,563.96	14,308,563.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	360,328,424.02	360,328,424.02	
递延所得税资产	522,583.73	522,583.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,539,771,414.40	1,551,797,390.45	12,025,976.05
资产总计	2,925,468,386.13	2,937,252,412.67	11,784,026.54
流动负债:			
短期借款	594,000,000.00	594,473,585.21	473,585.21
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	4,540,000.00	4,540,000.00	
应付账款	376,761,313.81	376,761,313.81	
预收款项	104,919,358.40	104,919,358.40	
应付职工薪酬	10,741,154.94	10,741,154.94	
应交税费	2,779,530.47	2,779,530.47	
其他应付款	619,231,163.75	618,087,642.25	-1,143,521.50
其中：应付利息	1,143,521.50		-1,143,521.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,712,972,521.37	1,712,302,585.08	-669,936.29
非流动负债：			
长期借款	240,000,000.00	240,669,936.29	669,936.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,483,891.52	3,483,891.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,483,891.52	244,153,827.81	669,936.29
负债合计	1,956,456,412.89	1,956,456,412.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	437,180,266.99	437,180,266.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,045,028.93	41,223,431.59	1,178,402.66
未分配利润	251,786,677.32	262,392,301.20	10,605,623.88
所有者权益（或股东权益）合计	969,011,973.24	980,795,999.78	11,784,026.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,925,468,386.13	2,937,252,412.67	11,784,026.54

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司

对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

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

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

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

(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(以下简称“昌吉汇嘉公司”)、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司(以下简称“克拉玛依汇嘉公司”)、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司(以下简称“乌鲁木齐汇嘉公司”)、五家渠汇嘉时代百货有限公司(以下简称“五家渠汇嘉公司”)、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司(以下简称“汇嘉生活广场公司”)、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司(以下简称“库尔勒汇嘉公司”)、新疆汇嘉时代物业管理有限公司(以下简称“汇嘉物业公司”)、新疆好家乡超市有限公司(原名新疆好家乡超市股份有限公司,以下简称“新疆好家乡”)在报告期内享受15.00%的税收优惠政策。

(2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府印发自治区《关于促进中小企业发展实施意见细则的通知》(新政办发[2011]126号)规定,本公司所属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称“汇嘉小贷公司”)报告期内享受企业所得税地方分享部分实行“两免三减半”优惠政策,即报告期内汇嘉小贷公司企业所得税适用税率为15.00%。

(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。

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	7,914,129.52	12,462,108.84
银行存款	147,803,633.42	256,459,570.41
其他货币资金	14,033,431.51	70,975,415.99
合计	169,751,194.45	339,897,095.24
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

截至资产负债表日,货币资金 36,735,632.38 元受到限制,其中银行存款 22,702,200.87 元,系因诉讼被冻结银行账户资金;其他货币资金 14,033,431.51 元,系银行承兑汇票保证金,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、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

(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	69,493,598.03
1 至 2 年	3,562,415.71
2 至 3 年	3,013,323.47
3 年以上	
3 至 4 年	2,339,988.91
4 至 5 年	939,166.50
5 年以上	125,128.05
合计	79,473,620.67

(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	6,270,732.52	7.31	5,755,080.44	91.78	515,652.08	6,809,725.30	5.40	6,282,635.29	92.26	527,090.01
	其中：									
按组合计提坏账准备	79,473,620.67	92.69	4,057,804.10	5.11	75,415,816.57	119,287,242.06	94.60	2,873,330.98	2.41	116,413,911.1
	其中：									
信用风险组合	79,473,620.67	92.69	4,057,804.10	5.11	515,652.08	119,287,242.06	94.60	2,873,330.98	2.41	116,413,911.1
合计	85,744,353.19	/	9,812,884.54	/	75,931,468.65	126,096,967.36	/	9,155,966.27	/	116,941,001.1

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
刘钱江	713,960.98	643,960.98	90.20	预计部分无法收回
秦淮食府（张志来）	589,687.63	474,687.63	80.50	预计部分无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	550,473.70	550,473.70	100.00	预计无法收回
刘开都	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
新丝路（周志刚）	420,999.81	270,069.81	64.15	预计部分无法收回
张春雨	280,000.00	265,711.38	94.90	预计部分无法收回

孙健	268,469.82	268,469.82	100.00	预计无法收回
吴俊宏	103,796.61	93,796.61	90.37	预计部分无法收回
向秀明	76,354.66	71,354.66	93.45	预计部分无法收回
徐金平	74,331.78	64,331.78	86.55	预计部分无法收回
星光贝贝生活馆(孙虎)	71,384.76	71,384.76	100.00	预计无法收回
其他	336,303.58	265,870.12	79.06	预计部分无法收回
合计	6,270,732.52	5,755,080.44	91.78	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	79,473,620.67	4,057,804.10	5.11
合计	79,473,620.67	4,057,804.10	5.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,282,635.29	18,152.80	305,707.65	240,000.00		5,755,080.44
按组合计提坏账准备	2,873,330.98	1,184,473.12				4,057,804.10
合计	9,155,966.27	1,202,625.92	305,707.65	240,000.00		9,812,884.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
沈德俊	81,648.90	现金收回
宋顺勇	51,442.13	现金收回
程文龙	46,015.18	现金收回
楚德民	23,745.00	现金收回
赵继元	21,835.43	现金收回

合计	224,686.64	/
----	------------	---

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	240,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
韩志刚	场地占用费	240,000.00	预计无法收回	已执行审核程序	否
合计	/	240,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 24,433,259.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.50%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,922,907.12	8,139,286.00
合计	25,922,907.12	8,139,286.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	91,217,290.24	99.28	26,051,755.98	98.65
1至2年	385,461.67	0.42	14,909.69	0.06
2至3年			261,102.12	0.99
3年以上	277,450.54	0.30	79,970.83	0.30
合计	91,880,202.45	100.00	26,407,738.62	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	云和恩墨（北京）信息技术有限公司	108,547.17	1-2年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	万得信息技术股份有限公司	69,733.27	3-4年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	上海嘉申生命关怀健康管理有限公司	60,000.00	4-5年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	杭州奇盛展示标识系统有限公司	58,800.00	3-4年	尚未结算
新疆汇嘉时代百货股份有限公司	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	58,408.11	1-2年	尚未结算
合计		355,488.55		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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 33,795,100.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 36.78%。

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	1,049,139.77	9,224,745.06
应收股利		
其他应收款	92,241,426.89	140,543,879.84
合计	93,290,566.66	149,768,624.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	1,049,139.77	9,224,745.06
合计	1,049,139.77	9,224,745.06

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
李长春	1,000,000.00	2018-07-04	资金困难	是
吴建平	1,120,000.00	2018-12-15	资金困难	是
合计	2,120,000.00	/	/	/

注：李长春借款。法院判决，2020年6月30日归还全部本息合计383万元，到期是否能够全部收回存在重大不确定性。

注：吴建平借款。以房产抵债，抵债资产只能覆盖本金，无法覆盖利息，全额计提损失。

(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)	
2019年1月1日余额				
2019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			2,120,000.00	2,120,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			2,120,000.00	2,120,000.00

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

部分应收利息逾期时间较长，到期无法收回

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	56,137,740.01
1 至 2 年	10,532,651.26
2 至 3 年	30,175,700.21
3 年以上	
3 至 4 年	3,291,946.91
4 至 5 年	1,896,894.78
5 年以上	8,946,641.93
合计	110,981,575.10

(8). 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	107,512,739.61	154,109,694.71
备用金	2,895,633.77	3,014,390.15
垫付款	236,048.81	84,217.03
其他	337,152.91	500,000.00
合计	110,981,575.10	157,708,301.89

(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)	
2019年1月1日余额		8,140,591.99	9,426,765.53	17,567,357.52
2019年1月1日余额在本期	949,801.03	7,168,972.99	9,045,648.03	17,164,422.05
--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	-333,309.38	2,737,620.16	1,305,321.38	3,709,632.16
本期转回		1,308,524.00	500,000.00	1,808,524.00
本期转销				
本期核销			325,382.00	325,382.00
其他变动				
2019年12月31日余额	616,491.65	8,598,069.15	9,525,587.41	18,740,148.21

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	9,511,834.53	1,723,933.38	1,244,000.00			9,991,767.91
按组合计提坏账准备	7,652,587.52	1,985,674.78	564,500.00	325,382.00		8,748,380.30
合计	17,164,422.05	3,709,608.16	1,808,500.00	325,382.00		18,740,148.21

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
库尔勒市国土资源局	1,244,000.00	三方抵账
阿克苏三泰房地产有限公司	500,000.00	冲销借款
新疆百丽鞋业有限公司	45,000.00	借款收回
乌鲁木齐市盛德坤商贸有限	19,500.00	借款收回

公司		
合计	1,808,500.00	/

注：应收库尔勒市国土资源局 3,110,000.00 元，2019 年 12 月本公司与库尔勒市自然资源局（原库尔勒市国土资源局）、库尔勒汇嘉房地产开发有限公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司签订债权转让协议，将该债权转让。

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	325,382.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
库尔勒市土地矿产交易中心	往来款	325,382.00	预计无法收回	已履行核销程序	否
合计	/	325,382.00	/	/	/

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
巴州铁赢商贸有限公司	借款	16,011,100.00	1-2 年、2-3 年	14.43	240,199.50
新疆金色智卉商贸有限公司	往来款	4,140,188.68	3-4 年、5 年以上	3.73	3,316,718.94
新疆恒傲正合商贸有限公司	往来款、借款	5,005,060.08	1 年以内、1-2 年	4.51	238,062.22
乌鲁木齐展图商贸有限公司	往来款	3,993,080.00	2-3 年	3.60	60,000.00
洪英	个人借款	2,657,631.80	2-3 年	2.39	2,657,631.80
合计	/	31,807,060.56	/	28.66	6,512,612.46

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	235,363,923.75	963,250.04	234,400,673.71	192,229,991.24	963,250.04	191,266,741.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	10,167,021.94		10,167,021.94	9,978,828.28		9,978,828.28
合计	245,530,945.69	963,250.04	244,567,695.65	202,208,819.52	963,250.04	201,245,569.48

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	963,250.04					963,250.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	963,250.04					963,250.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税额	42,352,101.47	38,781,529.32
预缴所得税	986,738.94	6,449,636.19
其他	639,193.44	8,463,624.58
合计	43,978,033.85	53,694,790.09

其他说明

无

13、发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	141,929,022.55	310,164,500.00
合计	141,929,022.55	310,164,500.00

(1). 分类列示

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款总额	152,840,175.18	321,530,000.00
减：贷款损失准备	10,911,152.63	11,365,500.00
其中：单项计提数		
组合计提数	10,911,152.63	11,365,500.00
贷款和垫款账面价值	141,929,022.55	310,164,500.00

(2). 按担保方式列示

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	12,040,175.18	211,530,000.00
保证贷款	41,800,000.00	20,000,000.00
抵押贷款		90,000,000.00
抵押担保贷款	99,000,000.00	
贷款和垫款总额	152,840,175.18	321,530,000.00
减：贷款损失准备	10,911,152.63	11,365,500.00
其中：单项计提数		

组合计提数	10,911,152.63	11,365,500.00
贷款和垫款账面价值	141,929,022.55	310,164,500.00

(3). 按五级分类列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
正常类	14,410,175.18	9.43	141,152.63	296,700,000.00	92.28	4,450,500.00
关注类	118,000,000.00	77.20	3,540,000.00			
次级类	17,600,000.00	11.52	4,400,000.00	22,000,000.00	6.84	5,500,000.00
可疑类				2,830,000.00	0.88	1,415,000.00
损失类	2,830,000.00	1.85	2,830,000.00			
合计	152,840,175.18	100.00	10,911,152.63	321,530,000.00	100.00	11,365,500.00

(4). 贷款损失准备

项 目	期末余额		期初余额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		11,365,500.00		
加：本期计提				11,365,500.00
减：本期转出				
减：本期核销				
加：本期转回		-454,347.37		
期末余额		10,911,152.63		11,365,500.00

14、 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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

17、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											

二、联营企业										
新疆	22,18	37,80		-1,35						58,63
杉杉	6,993	0,000		4,735						2,258
汇嘉特	.86	.00		.32						.54
奥特莱斯购物广场有限公司										
乌鲁木齐	13,47			-2,10						11,37
市齐新	4,134			2,278						1,855
温商	.69			.82						.87
小额贷款股份有限公司										
小计	35,66	37,80		-3,45						70,00
	1,128	0,000		7,014						4,114
	.55	.00		.14						.41
合计	35,66	37,80		-3,45						70,00
	1,128	0,000		7,014						4,114
	.55	.00		.14						.41

其他说明

无

18、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

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,183,748.13	19,025,976.05
合计	20,183,748.13	19,025,976.05

其他说明:

□适用 √不适用

20、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	483,601,485.69	55,296,485.34		538,897,971.03
2. 本期增加金额	906,826.45			906,826.45
(1) 外购	517,253.69			517,253.69
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	389,572.76			389,572.76
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	484,508,312.14	55,296,485.34		539,804,797.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	70,599,965.68	8,211,429.55		78,811,395.23
2. 本期增加金额	10,922,508.10	1,395,451.44		12,317,959.54
(1) 计提或摊销	10,922,508.10	1,395,451.44		12,317,959.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	81,522,473.78	9,606,880.99		91,129,354.77
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	402,985,838.36	45,689,604.35		448,675,442.71
2. 期初账面价值	413,001,520.01	47,085,055.79		460,086,575.80

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	19,621,647.04	权证正在办理中

其他说明

√适用 □不适用

注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 234,474,578.83 元，固定资产房屋账面价值 422,061,537.94 元，土地使用权账面价值 55,370,369.47 元进行抵押。

21、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	1,484,558,035.15	1,521,687,796.78
固定资产清理		
合计	1,484,558,035.15	1,521,687,796.78

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,588,882,183.85	144,108,423.76	19,334,240.27	178,442,668.99	1,930,767,516.87
2. 本期增加金额	19,941,487.42	3,720,468.83	1,180,955.62	16,218,086.47	41,060,998.34
(1) 购置		3,720,468.83	1,180,955.62	10,687,892.87	15,589,317.32
(2) 在建工程转入	19,941,487.42				19,941,487.42
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				5,530,193.60	5,530,193.60
3. 本期减少金额		6,617,645.07	160,711.00	5,699,118.56	12,477,474.63
(1) 处置或报废		1,079,489.04	121,198.22	5,644,461.71	6,845,148.97
(2) 其他		5,538,156.03	39,512.78	54,656.85	5,632,325.66
4. 期末余额	1,608,823,671.27	141,211,247.52	20,354,484.89	188,961,636.90	1,959,351,040.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	240,408,703.27	30,006,932.32	11,112,820.91	124,234,370.95	405,762,827.45
2. 本期增加金额	39,032,128.69	12,123,468.74	2,013,445.07	18,524,998.23	71,694,040.73
(1) 计提	39,032,128.69	12,123,468.74	2,013,445.07	18,519,391.23	71,688,433.73
(2) 其他				5,607.00	5,607.00
3. 本期减少金额		594,937.83	259,228.28	5,040,335.27	5,894,501.38
(1)		590,094.13	258,464.98	5,013,238.10	5,861,797.21

处置或报废					
(2) 其他		4,843.70	763.30	27,097.17	32,704.17
4. 期末 余额	279,440,831.96	41,535,463.23	12,867,037.70	137,719,033.91	471,562,366.80
三、减值准 备					
1. 期初 余额	298,962.57	1,056,564.06	7,822.91	1,953,543.10	3,316,892.64
2. 本期 增加金额		26,826.87			26,826.87
(1) 计提		26,826.87			26,826.87
3. 本期 减少金额		53,054.42		60,026.46	113,080.88
(1) 处置或报废		53,054.42		60,026.46	113,080.88
4. 期末 余额	298,962.57	1,030,336.51	7,822.91	1,893,516.64	3,230,638.63
四、账面价 值					
1. 期末 账面价值	1,329,083,876.74	98,645,447.78	7,479,624.28	49,349,086.35	1,484,558,035.15
2. 期初 账面价值	1,348,174,518.01	113,044,927.38	8,213,596.45	52,254,754.94	1,521,687,796.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	680,572.62	592,572.39	14,390.87	73,609.36	
电子设备及其他	6,163,703.91	5,672,397.52	25,376.51	465,929.88	
合计	6,844,276.53	6,264,969.91	39,767.38	539,539.24	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	66,190,083.13
合计	66,190,083.13

(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

22、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	15,895,132.59	25,176,323.59
工程物资		
合计	15,895,132.59	25,176,323.59

其他说明：

□适用 √不适用

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
汇嘉东方环宇超市装修工程				177,491.62		177,491.62
乌鲁木齐北京路购物中心室内及专柜装修工程	11,077,154.22		11,077,154.22	23,926,041.06		23,926,041.06
东方智慧园超市室内装修及设备改造工程				70,700.00		70,700.00
好家乡数据导入开发服务	64,150.94		64,150.94			
超市系统与蔬东坡系统对接软件开发服务	128,001.34		128,001.34			
中山路店专柜及室内装修				1,002,090.91		1,002,090.91
昌吉东方店室内及专柜装修	2,797,973.60		2,797,973.60			
食品产业园前期筹办项目	1,827,852.49		1,827,852.49			
合计	15,895,132.59		15,895,132.59	25,176,323.59		25,176,323.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
乌鲁木齐北京路购物中心专柜及室内装修工程	40,781,689.59	23,926,041.06	13,483,693.97	19,629,325.49	6,703,255.32	11,077,154.22	92.00	92.00				自筹
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	1,280,000.00		1,280,000.00		1,280,000.00		100.00	100.00				自筹
二三期室外及零星工程	1,838,000.00		1,670,909.09		1,670,909.09		90.91	100.00				自筹
昌吉东方店内及专柜装修			2,999,081.67		201,108.07	2,797,973.60						自筹
汇嘉行政楼3层室内装修工程	1,285,000.00		1,054,865.20		1,054,865.20		100.00	100.00				自筹
中山路店专柜装修及室内装修	1,310,000.00	1,002,090.91			1,002,090.91		70.00	100.00				自筹
食品产业园前期筹办项目	600,000,000.00		1,827,852.49			1,827,852.49	0.03	0.03				自筹
合计	646,494,689.59	24,928,131.97	22,316,402.42	19,629,325.49	11,912,228.59	15,702,980.31	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	94,733,648.16			23,991,817.30	118,725,465.46
2. 本期增加金额	45,474,500.00			1,344,530.48	46,819,030.48
(1) 购置	45,474,500.00			1,344,530.48	46,819,030.48
(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	140,208,148.16			25,336,347.78	165,544,495.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,268,947.35			11,483,608.29	27,752,555.64
2. 本期增加金额	3,213,815.78			2,307,354.04	5,521,169.82
(1) 计提	3,213,815.78			2,307,354.04	5,521,169.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,482,763.13			13,790,962.33	33,273,725.46
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	120,725,385.03			11,482,723.01	132,208,108.04
2. 期初账面 价值	78,464,700.81			12,445,546.57	90,910,247.38

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

2018 年，本公司以 132,500,000.00 元合并成本收购新疆好家乡股权，合并成本超过取得新疆好家乡可辨认资产、负债公允价值-164,515,187.10 元的差额 297,015,187.10 元，确认为与新疆好家乡相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

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

采用现金流量折现方法的主要假设：预测期销售收入 2020 年增长为 10.15%，2021-2022 年增长为 10.00%，2023 年增长为 5.00%，以后年度保持稳定；销售毛利率为 14.31%；管理层采用能够反映相关资产组组合特定风险的税前利率 11.55%为折现率。经测算，可收回金额为 1,037,162,600.00 元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修	485,682,628.17	27,885,952.55	75,452,091.49	3,795,417.33	434,321,071.90
专柜装饰	33,223,955.51	760,142.17	15,487,706.22		18,496,391.46
其他	15,417,655.62	8,513,039.68	7,893,564.63	363,026.74	15,674,103.93
合计	534,324,239.30	37,159,134.40	98,833,362.34	4,158,444.07	468,491,567.29

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	30,340,425.40	4,551,063.81		
递延收益-奖励积分	8,937,256.75	1,340,588.53	8,734,429.58	1,310,164.44
资产摊销及暂无发票费用	8,845,249.89	1,326,787.48	10,084,700.60	1,512,705.09
合计	48,122,932.04	7,218,439.82	18,819,130.18	2,822,869.53

(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	415,907,085.40	62,386,062.81	430,491,092.31	64,573,663.85
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	415,907,085.40	62,386,062.81	430,491,092.31	64,573,663.85

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,652,305.70	85,439,896.96
可抵扣亏损	34,279,253.49	19,816,688.17
合计	77,931,559.19	105,256,585.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			

2022			
2023	19,816,688.17	19,816,688.17	
2024	14,462,565.32		
合计	34,279,253.49	19,816,688.17	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	400,595,141.79	396,437,248.00
保证借款		1,051,159.37
信用借款		
抵押、保证借款	28,041,659.93	348,384,248.25
合计	428,636,801.72	745,872,655.62

短期借款分类的说明：

注1：截至资产负债表日，本公司抵押借款本金余额为400,000,000.00元，抵押信息详见本附注七、20和附注七、21以及附注七、23所述。

注2：截至资产负债表日，本公司抵押、保证借款本金余额为28,000,000.00元。抵押信息详见本附注七、20和附注七、21以及附注七、23所述，同时公司实际控制人潘锦海为该借款提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	45,330,000.00	215,133,713.98
合计	45,330,000.00	215,133,713.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	884,237,627.33	846,467,357.99
1年以上	121,285,477.02	43,387,595.17
合计	1,005,523,104.35	889,854,953.16

(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
新疆耀信恒远装饰工程有限公司	7,370,588.20	尚未结算
新疆龙源电力工程有限公司	6,842,636.36	尚未结算
新疆正杰建筑集团有限公司	4,197,218.89	尚未结算
新疆西飞建筑装饰设计工程有限公司	3,616,340.00	尚未结算
乌鲁木齐百里禾商贸有限公司	1,455,589.53	尚未结算
合计	23,482,372.98	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项预收款项**(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)	376,677,763.32	346,829,256.72
1年以上	13,422,562.03	3,697,727.87
合计	390,100,325.35	350,526,984.59

(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
----	------	-----------

新疆油田公司实验检测研究院	244,484.00	暂未结算
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	100,322.00	暂未结算
合计	344,806.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、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	26,389,202.86	228,492,878.62	229,498,609.37	25,383,472.11
二、离职后福利-设定提存计划	38,874.06	25,083,280.00	24,964,060.19	158,093.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,428,076.92	253,576,158.62	254,462,669.56	25,541,565.98

(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	21,792,869.01	195,898,516.21	199,547,103.58	18,144,281.64
二、职工福利费		5,875,312.43	5,873,351.27	1,961.16
三、社会保险费	2,096.14	14,261,225.41	14,178,471.24	84,850.31
其中：医疗保险费	972.59	12,889,210.77	12,810,769.04	79,414.32
工伤保险费	1,119.08	526,415.35	526,039.98	1,494.45
生育保险费	4.47	845,599.29	841,662.22	3,941.54
四、住房公积金	470.00	5,856,214.00	5,853,596.00	3,088.00
五、工会经费和职工教育经费	4,593,767.71	6,601,610.57	4,046,087.28	7,149,291.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,389,202.86	228,492,878.62	229,498,609.37	25,383,472.11

(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	38,874.06	24,353,421.10	24,237,838.96	154,456.20

2、失业保险费		729,858.90	726,221.23	3,637.67
3、企业年金缴费				
合计	38,874.06	25,083,280.00	24,964,060.19	158,093.87

其他说明：

适用 不适用

39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,155,151.66	8,832,430.38
消费税	2,739,555.06	2,551,619.45
营业税		
企业所得税	6,306,699.57	6,087,359.97
个人所得税	1,854,349.67	1,722,089.67
城市维护建设税	751,496.74	841,642.05
房产税	185,393.58	243,782.74
教育费附加	536,893.90	601,307.62
印花税	127,883.62	202,220.74
合计	20,657,423.80	21,082,452.62

其他说明：

无

40、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		43,800.00
其他应付款	244,780,745.40	253,957,829.65
合计	244,780,745.40	254,001,629.65

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		
应付股利-欧阳卫		43,800.00
合计		43,800.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	94,064,151.84	108,503,337.86
供应商保证金及质保金	112,767,920.56	83,722,237.14
员工保证金及押金	1,602,627.06	1,129,433.23
代收代付款	3,211,261.32	13,799,413.12
预提费用	30,859,274.73	45,593,980.51
其他	2,275,509.89	1,209,427.79
合计	244,780,745.40	253,957,829.65

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆宏晟置业有限公司	9,423,152.82	未到结算期
克拉玛依天成房地产开发有 限责任公司	3,781,882.84	未到结算期
新疆康瑞集团有限公司	3,000,000.00	未到结算期
合计	16,205,035.66	/

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,118,717.42	90,251,226.11
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	135,267,114.20	150,418,710.18
合计	195,385,831.62	240,669,936.29

长期借款分类的说明：

注 1：截至资产负债表日，本公司抵押、保证借款本金为 135,000,000.00 元，抵押信息详见本附注七、20 和附注七、21 以及附注七、23 所述，同时公司实际控制人潘锦海为该借款提供连带责任保证。

注 2：截至资产负债表日，本公司抵押借款本金为 60,000,000.00 元，抵押信息详见本附注七、20 和附注七、21 以及附注七、23 所述。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间为 5.23%-5.7%。

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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	2,574,011.99	3,308,924.72	注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,574,011.99	3,308,924.72	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2013年1月1日，好家乡超市与石河子华资商贸有限公司(以下简称“华资商贸”)签订《房屋租赁合同》，租赁期限15年，2019年该租约解除，双方就租费问题提交法院法院判决。

根据《新疆维吾尔自治区石河子市人民法院民事判决书(2019)兵9001民初122号》判决，好家乡超市、好家乡超市石河子市成渝店共同向原告华资商贸支付自2019年4月24日起至实际返还租赁房屋时止每日14,134.25元的房屋占有使用费。经本公司法务部认定，该事项下所需支出的最佳估计数计提预计负债人民币2,204,943.00元。

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,000.00			30,000.00	与资产相关的政府补助
奖励积分	9,110,949.30	9,313,127.05	9,486,819.60	8,937,256.75	会员客户消费奖励
合计	9,140,949.30	9,313,127.05	9,486,819.60	8,967,256.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“肉菜放心超市”项目	30,000.00					30,000.00	与资产相关
合计	30,000.00					30,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	
有限售条件股份	168,000,000.00				-168,000,000.00	-168,000,000.00	
无限售条件股份	72,000,000.00			96,000,000.00	168,000,000.00	264,000,000.00	336,000,000.00
股份总数	240,000,000.00			96,000,000.00		96,000,000.00	336,000,000.00

其他说明：

注：2019年5月21日汇嘉时代发布2018年年度权益分派实施公告，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增股本以2018年12月31日公司总股本240,000,000.00股为基数，共计

转增 96,000,000.00 股，本次分配后总股本为 336,000,000.00 股。

53、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

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	437,180,266.99		96,000,000.00	341,180,266.99
其他资本公积				
合计	437,180,266.99		96,000,000.00	341,180,266.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少的原因详见本附注七、52

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

58、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

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	622,005,546.76	578,086,063.30
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	11,894,194.91	
调整后期初未分配利润	633,899,741.67	578,086,063.30
加:本期归属于母公司所有者的净利润	27,772,902.59	70,156,301.75
减:提取法定盈余公积		2,236,818.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		24,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	661,672,644.26	622,005,546.76

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 11,894,194.91 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。

60、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	4,000,079,420.00	3,477,347,484.23	3,343,910,240.65	2,904,904,953.66
其他业务	403,179,570.38	119,034,403.92	280,526,408.00	96,324,690.61
合计	4,403,258,990.38	3,596,381,888.15	3,624,436,648.65	3,001,229,644.27

其他说明:

无

61、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,485,673.84	35,211,491.42
其中: 贷款利息收入	27,243,955.39	35,047,884.00
存款利息收入	241,718.45	163,607.42

62、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	26,006,473.19	23,154,097.84
营业税		
城市维护建设税	5,587,744.80	5,288,966.09
教育费附加	3,992,001.44	3,777,292.22
资源税		
房产税	23,025,038.14	19,343,016.56
土地使用税	891,378.92	1,501,598.59
车船使用税	15,150.40	32,430.82
印花税	2,103,043.65	1,359,091.14
其他	1,121.10	
合计	61,621,951.64	54,456,493.26

其他说明：

无

63、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	118,222,926.14	65,430,929.43
折旧费	56,407,573.47	37,931,274.77
装修费	90,911,498.39	55,386,988.77
房屋租赁费	61,174,544.85	46,496,509.25
水电暖空调费	38,836,980.67	21,872,262.13
广告、宣传费	45,657,385.64	45,506,370.06
社会保险费	14,585,558.93	10,057,198.58
其他费用	47,586,523.03	23,850,826.05
合计	473,382,991.12	306,532,359.04

其他说明：

无

64、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	95,856,522.83	85,101,194.42
无形资产摊销及折旧费	20,724,646.93	10,139,018.83
社会保险费	13,183,939.30	14,557,258.46
维修费	4,931,270.74	3,566,660.16
聘请中介费	4,856,915.50	5,071,096.40
业务招待费	5,335,932.72	6,545,729.70
劳务费	10,719,879.73	8,194,794.95
差旅费	4,324,240.91	3,687,839.27
房屋租赁费	722,151.67	899,477.57
物料消耗	3,083,507.77	2,287,553.84
水电暖费	890,024.45	815,161.90

其他	22,013,797.28	11,119,196.19
合计	186,642,829.83	151,984,981.69

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用净额	44,988,445.12	31,405,796.36
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	14,892,709.42	12,311,555.58
其他支出		
合计	59,881,154.54	43,717,351.94

其他说明：

无

67、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
社保补贴	1,147,664.62	1,364,029.01
实施支持和促进重点群体创业 就业税收返还	84,026.74	337,999.95
创业、就业担保贷款贴息	19,031.25	117,425.83
促进就业岗位补贴	604,884.72	73,560.00
合计	1,855,607.33	1,893,014.79

其他说明：

无

68、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	-3,457,014.14	-11,651.75
处置长期股权投资产生的投资收益		32,555,086.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	493,618.36	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		493,618.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-2,963,395.78	33,037,052.94

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,157,772.08	
合计	1,157,772.08	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,709,632.16	
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		

应收账款信用减值损失	-1,202,625.92	
贷款减值损失	454,347.37	
合计	-4,457,910.71	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,604,999.89
二、存货跌价损失		-963,250.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-26,826.87	-24,698.86
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-20,806,481.28
十四、其他		-11,365,500.00
合计	-26,826.87	-36,764,930.07

其他说明：

其他主要是贷款减值损失。

73、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	-73,104.38	77,689.51
合计	-73,104.38	77,689.51

其他说明：

无

74、营业外收入营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及赔款收入	1,037,683.56	1,526,901.67	1,037,683.56
其他	1,904,994.27	1,093,767.22	1,904,994.27
合计	2,942,677.83	2,620,668.89	2,942,677.83

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

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,277,328.86	2,916,062.54	3,277,328.86
罚款支出	929,969.54	275,064.87	929,969.54
赔偿支出	141,291.73	3,857,096.78	141,291.73
预计负债	1,114,501.53		1,114,501.53
非流动资产损坏报废损失	198,296.61	3,544.28	198,296.61
其他	2,457,286.33	1,510,562.94	2,457,286.33
合计	8,118,674.60	8,562,331.41	8,118,674.60

其他说明：

注：其他主要为税收滞纳金，违约金等。

76、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	21,960,262.58	25,537,473.69
递延所得税费用	-6,583,171.33	-1,665,300.92
合计	15,377,091.25	23,872,172.77

(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	43,149,993.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,472,499.08
子公司适用不同税率的影响	-103,122.96
调整以前期间所得税的影响	1,202,652.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,497,036.64
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	6,308,026.27
所得税费用	15,377,091.25

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	1,573,337.96	1,923,014.79
资金往来款	144,298,033.43	106,591,365.91
利息收入	1,115,601.92	662,071.34
票据保证金	7,832,812.36	
其他	31,332,133.21	2,479,918.46
合计	186,151,918.88	111,656,370.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	60,481,059.19	24,228,835.35
差旅费、业务招待费等	8,719,430.27	26,048,212.91

银行手续费	14,892,709.42	12,311,555.58
对外捐赠	15,510.26	87,256.40
票据保证金	4,621,500.00	39,277,450.31
资金往来款	180,729,828.60	9,583,931.01
其他付现销售管理费用	272,745,179.71	84,785,235.21
合计	542,205,217.45	196,322,476.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买日前收到新疆好家乡归还的借款		28,000,000.00
股权转让代扣代缴的个人所得税	24,086,750.00	
合计	24,086,750.00	28,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买日前向新疆好家乡支付借款		120,000,000.00
股权转让代扣代缴的个人所得税	15,966,436.00	
合计	15,966,436.00	120,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、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	27,772,902.59	70,156,301.75

加：资产减值准备	26,826.87	36,484,541.68
加：信用减值损失	4,457,910.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,006,393.27	57,875,565.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,521,169.82	4,976,871.25
长期待摊费用摊销	98,833,362.34	63,593,141.35
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）	73,104.38	-77,689.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	198,296.61	3,544.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,157,772.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,104,047.04	32,067,867.70
投资损失（收益以“-”号填列）	2,963,395.78	-33,037,052.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,395,570.29	-362,066.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,187,601.04	-1,303,234.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,322,126.17	-54,329,080.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,441,316.62	-318,759,550.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	281,392,748.35	156,301,776.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	433,845,771.56	13,590,935.76
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	133,015,562.07	263,169,049.61
减：现金的期初余额	263,169,049.61	171,782,669.93
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	-130,153,487.54	91,386,379.68

(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	133,015,562.07	263,169,049.61
其中：库存现金	7,914,129.52	12,462,108.84
可随时用于支付的银行存款	125,101,432.55	250,706,940.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	133,015,562.07	263,169,049.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	36,735,632.38	财产保全、保证金
应收票据		
存货		
固定资产	422,061,537.94	抵押借款
无形资产	55,370,369.47	抵押借款
投资性房地产	234,474,578.83	抵押借款
合计	748,642,118.62	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保补贴	1,147,664.62	其他收益	1,147,664.62
实施支持和促进重点群体创业就业税收返还	84,026.74	其他收益	84,026.74
创业、就业担保贷款贴息	19,031.25	其他收益	19,031.25
促进就业岗位补贴	604,884.72	其他收益	604,884.72
合计	1,855,607.33		1,855,607.33

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

2019 年本公司投资设立新疆汇嘉食品产业园有限责任公司、新疆康宇翔生物科技有限公司，投资比例均为 100%。本期纳入合并范围，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未缴纳出资款。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	新疆杉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	48,629,896.89	205,278,872.23	10,493,169.45	242,837,061.36
非流动资产	505,108,253.81	40,000.00	211,773,310.99	
资产合计	553,738,150.70	205,318,872.23	222,266,480.44	242,837,061.36
流动负债	146,106,857.99	420,568.27	431,511.15	59,859.58
非流动负债	114,470,000.00		110,900,000.00	
负债合计	260,576,857.99	420,568.27	111,331,511.15	59,859.58
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	293,161,292.71	204,898,303.96	110,934,969.29	242,777,201.78
按持股比例计算的净资产份额	58,632,258.54	11,371,855.87	22,186,993.86	13,474,134.70
调整事项				-0.01
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				-0.01
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		-135.40		352,849.76
净利润	-5,894,926.58	-38,333,347.82	-65,030.71	24,403.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,894,926.58	-38,333,347.82	-65,030.71	24,403.50
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）市场风险

1. 利率风险

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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款本金 428,000,000.00 元，长期借款本金 195,000,000.00 元，这些借款在借款期内的利率不变。

2. 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

（二）信用风险

截止 2019 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、6 和七、7。

（三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并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			20,183,748.13	20,183,748.13
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			20,183,748.13	20,183,748.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			20,183,748.13	20,183,748.13
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			20,183,748.13	20,183,748.13
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

其他说明
适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
新疆宝开茂建材有限公司	其他
新疆诚尚德商贸有限公司	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
库尔勒市汇投房地产开发有限公司	其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
潘丁睿	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
马丽	其他
王珂	其他
潘统国	其他
潘统桥	其他
潘统有	其他
潘平年	其他
潘正灯	其他
赵庆	其他
薛意静	其他
宋丽芬	其他
高玉杰	其他
王芳	其他
许建东	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	4,469,049.43	19,672,153.90
新疆宝开茂建材有限公司	接受劳务		7,079,819.20
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务		934,320.54

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	3,005.25	106,800.87
和田帝辰医药生物科技有限公司	购买商品	334,780.84	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昌吉市汇投房地产开发有限公司	销售商品	23,107,698.89	17,525,645.72
潘统桥	提供劳务	1,776,125.43	1,537,443.00
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	348,927.37	1,159,266.98
潘锦兰	提供劳务	698,837.74	715,133.14
潘统国	提供劳务	233,022.59	316,691.61
潘统有	提供劳务	415,073.76	388,908.45
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	销售商品		139,792.26
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	提供劳务		107,194.34
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	95,681.73	65,476.90
潘锦财	提供劳务		14,370.16
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	销售商品		6,896.55
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品		980.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	本公司	其他资产托管	2017-5-10	2019-5-9	100.00 万元/年合同约定	348,927.37
合计						348,927.37

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘丁睿	商铺		107,414.22
和田帝辰医药生物科技有限公司	商铺	18,857.14	14,549.05

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	办公楼	23,107,698.89	3,847,402.60
新疆乐天建设投资有限公司	办公楼	1,340,203.35	1,172,493.83
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼	628,112.88	620,261.47

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘锦海	100,000,000.00	2017-02-08	2020-2-7	是
潘锦海	300,000,000.00	2018-7-30	2021-7-29	否
潘锦海	100,000,000.00	2018-3-13	2022-11-1	否
合计	500,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

昌吉市汇投房地产开发有限公司	50,000,000.00	2019/6/4	2019/10/3	
合计	50,000,000.00			
拆出				

(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	384.59	440.12

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

交易内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	新疆好家乡超市有限公司		11,399,835.62
利息收入	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	41,509.43	1,385,377.36
利息收入	新疆创盈利股权投资管理合伙企业(有限合伙)(潘锦海)	334,905.66	1,202,830.19
利息收入	王珂(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	75,471.70	1,183,962.26
利息收入	唐文军(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	334,905.66	1,183,962.26
利息收入	杜曼莉(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	330,188.68	1,183,962.26
利息收入	李洁(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	334,905.66	1,183,962.26
利息收入	新疆诚尚德商贸有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	279,088.05	1,065,251.58
利息收入	朱翔(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	279,088.99	1,006,289.31
利息收入	新疆康瑞集团有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	245,807.13	994,234.80
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	241,876.31	923,218.03
利息收入	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业(有限合伙)(潘锦海)	252,295.60	906,132.08
利息收入	游林(和田帝辰医药生物科技有限公司)	46,886.79	537,783.02
利息收入	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	12,578.61	416,666.67
利息收入	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司		326,415.09
利息收入	新疆乐天建设投资有限公司	45,859.54	115,041.92
利息收入	新疆宝开茂建材有限公司		94,339.62
利息收入	张恒楷(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	211,320.75	9,056.60
利息收入	马丽		7,672.95

利息收入	潘锦财		2,767.29
利息收入	李书诚(和田帝辰医药生物科技有限公司)	368,396.23	
利息收入	新疆永道商贸有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	230,188.68	
合计		3,665,273.47	25,128,761.17

注：本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司			14,329,749.04	
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司			319,847.70	
应收账款	新疆汇集投资(集团)有限公司	145,000.00	1,160.00	20,953.20	
应收账款	克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司			129,935.02	
应收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	333.70	26.69		
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司	11,129,314.10		7,152,597.40	
其他应收款	潘统国	10,779.78	85.50	60,145.86	
其他应收款	潘统桥	287,568.04	5,048.77	38,451.13	
其他应收款	潘统有	27,340.74	310.80	16,111.40	
其他应收款	潘锦兰	73,937.89	1,547.14	14,076.46	
其他应收款	潘正灯	400.00	4.40		
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司			1,087.61	
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司	3,256.00	35.82		
其他应收款	高玉杰	166,333.00	1,829.66		
其他应收款	赵庆	50,000.00	550.00		
应收利息	任强 (新疆			1,468,500.00	

	汇嘉投资（集团）有限公司				
应收利息	张斌（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			441,666.67	
应收利息	游林（和田帝辰医药生物科技有限公司）			130,050.00	
应收利息	新疆乐天建设投资有限公司			11,111.11	
应收利息	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			9,600.00	
一年内到期的非流动资产	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	朱翔（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆诚尚德商贸有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆创盈利股权投资管理合伙			15,000,000.00	225,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆康瑞集团有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			14,000,000.00	210,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆宝开茂建材有限公司（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			13,000,000.00	195,000.00
一年内到期的非流动资产	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限公司）			12,000,000.00	180,000.00

一年内到期的非流动资产	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业(有限合伙)(潘锦海)			11,300,000.00	169,500.00
一年内到期的非流动资产	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			11,000,000.00	165,000.00
一年内到期的非流动资产	游林(和田帝辰医药生物科技有限公司)			11,000,000.00	165,000.00
一年内到期的非流动资产	新疆乐天建设投资有限公司			2,500,000.00	37,500.00
一年内到期的非流动资产	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)			2,000,000.00	30,000.00
合计		11,894,263.25	10,598.78	205,943,882.60	2,727,000.00

注：本公司的实际控制人及其关联方直接或通过借款客户以资金转贷方式拆借公司的资金，括号内的关联方名称为资金的最终借入方。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	4,844,419.91	6,520,778.38
应付账款	新疆宝开茂建材有限公司	431,600.57	552,966.18
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司		50,111.20
应付账款	潘锦财	384.61	
应付账款	潘锦兰	1,073,211.10	
应付账款	潘统国	218,632.49	
应付账款	潘统桥	1,568,203.42	31,526.55
应付账款	潘统有	427,363.31	
应付账款	潘正灯	82,869.65	
应付账款	王芳	1,059.22	
应付账款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	2,970.17	2,970.17
应付账款	和田帝辰医药生物科技有限公司	4,767.75	
应付账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	8,242.95	1,957.76
预收账款	新疆乐天建设投资有限公司		48,000.00
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐		4,440.21

	分公司		
预收账款	和田帝辰医药生物科 技术有限公司	306.15	368.67
预收账款	克拉玛依汇嘉文化投 资有限公司	753.00	
其他应付款	库尔勒市汇投房地产 开发有限公司		5,825,744.43
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基 金会	5,989,204.18	2,828,806.14
其他应付款	潘锦兰		1,054,673.80
其他应付款	潘统桥	4,285.38	900,975.07
其他应付款	王芳	4,038.58	
其他应付款	潘统国	680.04	325,334.92
其他应付款	潘统有	1,250.08	247,214.23
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程 建设有限公司		166,831.68
其他应付款	和田帝辰医药生物科 技术有限公司乌鲁木齐 分公司		100,028.30
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发 有限公司	512,151.75	37,148.59
其他应付款	新疆宝开茂建材有限 公司		30,233.98
其他应付款	潘锦财		12,636.53
其他应付款	昌吉市汇投房地产有 限公司	436,191.78	
其他应付款	许建东	2,563.39	
合计		15,615,149.48	18,742,746.79

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 捐赠

按照公司经股东大会审议通过的捐赠管理办法,2019 年度本公司按照 2018 年度主营业务收入的千分之一,即:3,160,398.04 元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会,作为其从事各种公益慈善活动的经费;2018 年度本公司按照 2017 年度主营业务收入的千分之一,即:2,828,806.14 元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会,作为其从事各种公益慈善活动的经费。公司已计提尚未向新疆汇嘉十分孝心基金会捐出资金。

(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
昌吉市汇投房地产 开发有限公司	16,150,000.00		16,150,000.00	
拉玛依汇嘉文化投	651,163.00		651,163.00	

资有限公司				
克拉玛依君和名都酒店管理有限责任公司	144,208.00		144,208.00	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	145,000.00			145,000.00
合计	17,090,371.00		16,945,371.00	145,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2014年5月20日，本公司与博乐市新民居房地产开发有限公司（以下简称“新民居公司”）签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于博乐市杭州路“万象汇”项目的地上第1至3层建筑面积约12278.26平方米的商业用房用于经营超市后因市场环境变化，双方签订《房屋场地租赁合同补充协议》。2018年8月28日，新民居公司因本公司一直未进场经营，向新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院提起诉讼，请求支付违约金、经济损失、律师诉讼费等共7,250,000.00元。随后，本公司提起反诉。新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院于2019年2月21日作出民事判决（（2018）兵0501民初441号），本公司支付新民居公司经济损失2,916,709.00元；新民居公司退还本公司暖气费1,312,727.28元。

新民居公司和新疆好家乡均不服上述判决，并向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院提出上诉。经新疆生产建设兵团第五师中级人民法院（（2019）兵05民终42号）裁定：发回新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院重审。随后新民居公司增加和变更诉讼请求，变更后，请求没收履约担保定金，赔偿经济损失，支付律师诉讼费等共42,200,000.00元。由于诉讼金额超出新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院级别管辖，案件移交给上级法院新疆生产建设兵团第五师中级人民法院继续审理。随后，本公司提起反诉。

截至本报告披露日，此案尚未开庭审理。

2、2011年11月13日，本公司与克拉玛依天成房地产开发有限责任公司签订《房屋场地租赁合同》，承租其位于克拉玛依市前进小区内天成世纪广场建筑面积为11635.42平方米的商业用房，用于超市经营。2019年7月，好家乡超市向克拉玛依市中级人民法院提起诉讼，以租赁权益未完全得到保障为由，请求法院依法解除双方的租赁合同，由天成公司承担好家乡超市的损失赔偿和承担违约责任，涉及金额共计27,134,600.00元。2019年8月28日开庭，对方提出反诉。2019年12月24日新疆好家乡超市有限公司新增诉请，对方于2019年12月31日提交新增诉请。截止本报告披露日，克拉玛依市中级人民法院尚未开庭审理此案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

对外担保情况

截至资产负债表日，本公司为子公司或子公司为本公司提供的对外担保共计66,000.00万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保类型	担保起始日	担保到期日	借款银行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	30,000.00	抵押担保	2018/7/30	2024/7/29	新疆天山农村商业银行股份有限公司帝王商城支行
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	本公司	27,000.00	抵押担保	2018/9/19	2021/9/19	新疆银行股份有限公司
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	本公司	9,000.00	抵押担保	2018/3/13	2022/11/1	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
合计		66,000.00				

注：2018年7月，本公司取得新疆天山农村商业银行股份有限公司帝王商城支行的综合授信额度30,000.00万元，其中：一次性流动资金贷款额度为15,000.00万元；银行承兑汇票敞口循环额度为15,000.00万元，本公司、好家乡超市、昌吉汇嘉均为签票主体，截至资产负债表日，已累计使用该循环额度3,263.00万元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

1. 本公司的子公司（新疆汇嘉时代小额贷款有限公司），2018年对乌鲁木齐欧渠商贸有限公司借款500万元，借款期限2018年4月4日至2018年12月18日。借款到期后无法偿还，展期

至 2019 年 12 月 15 日，并增加借款人吴建平(系欧渠公司的实际控制人)。借款展期到期后仍然无法偿还本息共计 6,120,000.00 元。2020 年 1 月，吴建平以房产抵账方式办理完毕房产抵债过户手续，用于清偿借款本息，抵债房产合同价值合计 5,238,670.00 元，抵债资产涉及的房产开发公司为库尔勒新拓房地产开发有限公司，该业务涉及关联方交易。

2. 自资产负债表日至本财务报告报出日，本公司新增抵押投资性房地产账面价值 81,870,027.73 元，固定资产账面价值 368,814,390.88 元，无形资产 32,875,317.46 元，担保人潘锦海，取得借款 590,122,113.42 元。

3. 本公司 2020 年 3 月 30 日与上海康信融资租赁有限公司签订联合融资租赁合同，第一承租人新疆汇嘉时代百货股份有限公司，第二承租人昌吉市汇嘉时代百货公司购物中心，租赁年利率 2.65%，租赁资产价值 82,312,378.53 元，取得借款 80,000,000.00 元。

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

(一) 租赁

1. 经营租赁出租或租入资产

单位：元 币种：人民币

分类	金额
房屋及建筑物	66,190,083.13
投资性房地产	448,675,422.71
合计	514,865,505.84

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	102,785,531.67
1-2年（含2年）	102,800,715.19
2-3年（含3年）	103,969,216.77
3年以上	589,366,073.31
合计	898,921,536.94

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	11,838,776.30
1至2年	155,622.11
2至3年	2,392.53
3年以上	
3至4年	

4至5年	
5年以上	
合计	11,996,790.94

(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	11,996,790.94	100	117,397.12	0.98	11,879,393.82	61,453,796.55	100	0.50	0.50	61,144,765.91
其中：										
信用风险组合	11,996,790.94	100	117,397.12	0.98	11,879,393.82	61,453,796.55	100	0.50	0.50	61,144,765.91
合计	11,996,790.94	/	117,397.12	/	11,879,393.82	61,453,796.55	/	/	/	61,144,765.91

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	11,996,790.94	117,397.12	0.98
合计	11,996,790.94	117,397.12	0.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账	309,030.64		191,633.52			117,397.12
合计	309,030.64		191,633.52			117,397.12

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

其中重要的应收账款核销情况

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 10,196,982.85 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 85.00%。

(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	1,433,872,635.97	1,031,292,119.47
减：坏账准备	5,230,440.62	5,453,707.34
合计	1,428,642,195.35	1,025,838,412.13

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**(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	1,415,691,351.41
1 至 2 年	5,267,150.88
2 至 3 年	8,107,720.33
3 年以上	
3 至 4 年	2,406,413.35
4 至 5 年	
5 年以上	2,400,000.00
合计	1,433,872,635.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	1,431,963,172.44	1,030,797,684.39
备用金	1,793,028.61	494,435.08
垫付款	116,434.92	
合计	1,433,872,635.97	1,031,292,119.47

(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)	
2019年1月1日余额		1,350,687.33	4,166,101.14	5,516,788.47
2019年1月1日余额在本期	631,742.69	836,388.10	3,985,576.55	5,453,707.34
--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		624,106.83	1,180,876.46	1,804,983.29
本期转回	458,868.01	1,244,000.00		1,702,868.01
本期转销				
本期核销			325,382.00	325,382.00
其他变动				
2019年12月31日余额	172,874.68	216,494.93	4,841,071.01	5,230,440.62

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

(4). 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	4,166,101.55	2,424,876.45	1,244,000.00	325,382.00		5,021,596.00
按组合计提坏账准备	1,287,606.19		1,078,761.57			208,844.62
合计	5,453,707.74	2,424,876.45	2,322,761.57	325,382.00		5,230,440.62

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
库尔勒市国土资源局	1,244,000.00	三方抵账
合计	1,244,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	325,382.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
库尔勒市土地矿产交易中心	往来款	325,382.00	预计无法收回	已履行审批手续	否
合计	/	325,382.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
新疆好家乡超市股份有限公司	往来款	610,611,526.58	1年以内	42.58	
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	往来款	409,903,540.68	1年以内	28.59	

昌吉市汇嘉时代百货有限公司	往来款	288,096,938.04	1年以内	20.09	
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	往来款	46,990,395.67	1年以内	3.28	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	往来款	40,168,205.78	1年以内	2.80	
合计	/	1,395,770,606.75	/	97.34	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	463,771,477.67		463,771,477.67	463,771,477.67		463,771,477.67
对联营、合营企业投资	70,004,114.41		70,004,114.41	35,661,128.55		35,661,128.55
合计	533,775,592.08		533,775,592.08	499,432,606.22		499,432,606.22

(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	5,000,000.00			5,000,000.00		

限责任公司					
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	132,500,000.00			132,500,000.00	
新疆汇嘉时代小 额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
合计	463,771,477.67			463,771,477.67	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌 鲁 木 齐 市 新 温 商 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司	13,47 4,134 .69			-2,10 2,278 .82						11,37 1,855 .87	
新 疆 杉 杉 汇 嘉 奥 特 莱 斯 购 物 广 场 有 限 公 司	22,18 6,993 .86	37,80 0,000 .00		-1,35 4,735 .32						58,63 2,258 .54	
小计	35,66 1,128 .55	37,80 0,000 .00		-3,45 7,014 .14						70,00 4,114 .41	
合计	35,66 1,128 .55	37,80 0,000 .00		-3,45 7,014 .14						70,00 4,114 .41	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,657,739,965.73	1,453,696,920.22	1,297,423,098.10	1,127,839,138.94
其他业务	156,745,689.46	41,140,516.91	95,106,089.70	24,202,540.54
合计	1,814,485,655.19	1,494,837,437.13	1,392,529,187.80	1,152,041,679.48

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	-3,457,014.14	-11,651.75
处置长期股权投资产生的投资收益		23,361,575.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	493,618.36	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		493,618.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-2,963,395.78	23,843,542.19

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	-73,104.38	
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）	1,855,607.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,770,329.08	
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	1,157,772.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	859,238.86	
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	348,927.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,175,996.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,222,205.13	注 1

所得税影响额	-530,088.82	
少数股东权益影响额		
合计	12,434,889.88	

注 1：其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司下属子公司新疆好家乡超市有限公司 2013 年 1 月 1 日开始承租石河子市华资商贸有限公司所属房产用以日常经营，租期 15 年，该期间租赁费用采用平均年限进行摊销，因 2019 年度提前终止该租赁合同，造成累计摊销金额与实际付款结算金额的差异 12,222,205.13 元计入当期损益。

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	2.03	0.0938	0.0938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.12	0.0518	0.0518

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年年度报告正本。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用