

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**  
**2023 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	管理层讨论与分析 .....	6
第四节	公司治理 .....	13
第五节	环境与社会责任 .....	15
第六节	重要事项 .....	17
第七节	股份变动及股东情况 .....	26
第八节	优先股相关情况 .....	28
第九节	债券相关情况 .....	28
第十节	财务报告 .....	29

备查文件目录	载有董事长签名的2023年半年度报告全文；
	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期（内）、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司
汇嘉食品产业园	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
阜康汇嘉	指	阜康汇嘉时代百货有限公司
昌吉汇嘉	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司
五家渠汇嘉	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司
库尔勒汇嘉	指	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司
乌鲁木齐汇嘉	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
克拉玛依汇嘉	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
昌吉生活广场	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
人防工程建设公司	指	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司
阿拉尔汇嘉房产	指	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司

## 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	Xinjing Wuika Times Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Wuika Times
公司的法定代表人	朱翔

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张佩	
联系地址	新疆乌鲁木齐市前进街58号	
电话	0991-2806989	
传真	0991-2826501	
电子信箱	hjsd@wukatimes.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆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.wukatimes.com
电子信箱	hjsd@wukatimes.com

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,311,125,212.85	1,241,169,403.15	5.64
归属于上市公司股东的净利润	125,655,314.26	71,479,649.07	75.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,552,119.88	69,736,073.25	75.74
经营活动产生的现金流量净额	349,547,374.38	66,301,872.97	427.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,424,792,008.08	1,296,092,289.46	9.93
总资产	4,309,097,241.06	4,244,112,948.35	1.53

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2671	0.1520	75.72
稀释每股收益(元/股)	0.2671	0.1520	75.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2605	0.1466	77.69
加权平均净资产收益率(%)	9.26	4.81	增加4.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.03	4.65	增加4.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 75.79%，主要系报告期内销售收入、毛利率同比均增长，期间费用同比下降。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-64,958.52	
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	1,270,489.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,132,562.78	
受托经营取得的托管费收入	1,100,630.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,703.58	
减：所得税影响额	772,637.88	
少数股东权益影响额（税后）	595.03	
合计	3,103,194.38	

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

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（一）所属行业情况**

随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进，2023年上半年全国实现社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%。其中，限额以上单位消费品零售额8.53万亿元，同比增长7.4%。最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%，消费“主引擎”作用显著。2023年上半年，新疆地区消费市场恢复良好，全区实现社会消费品零售总额1,737.37亿元，同比增长6.4%。

消费者消费习惯、消费渠道正逐渐重构，消费结构优化升级持续推进，新型消费快速发展。但同时，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。为充分发挥消费对经济发展的基础性作用，推动消费加快复苏，自治区和国家相继出台恢复扩大消费具体措施若干条。随着各项促销费措施的落实落细，在带动整个行业提质增效的同时也会促进企业实现高质量发展。公司作为根植新疆本土的零售企业，在疆内整体消费环境复苏的背景下，将继续巩固优势地位，发挥品牌效应，扩大经营规模，苦练内功，扎实推进各项工作向着总体发展目标不断迈进。

（相关数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

**（二）主营业务情况**

## 1. 主营业务

公司自成立以来始终深耕新疆市场，经过二十余年的运作和积累，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。公司在传统经营模式的基础上，积极探索开展轻资产运营模式。截至报告期末，公司在新疆地区自主经营 6 家百货商场、4 家购物中心、10 家独立超市，受托管理 1 家购物中心，建筑总面积达 85 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市的核心商业区。

## 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：**公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有 7 家小米专卖店、2 家多品牌通讯集合厅、2 家三星体验店、1 家索尼体验店，1 家荣耀体验店和 2 家小米授权店；

**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	2023 年 1-6 月			2022 年 1-6 月		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	19,818.35	1,568.33	92.09%	17,396.71	1,471.75	91.54%
		自营	16,038.79	14,688.84	8.42%	14,187.90	13,210.56	6.89%
	超市	联营	2,149.47	117.47	94.53%	1,874.09	40.48	97.84%
		自营	69,973.35	57,655.22	17.60%	69,842.68	57,987.97	16.97%
其他业务			23,132.56	5,487.19	76.28%	20,815.56	4,859.29	76.66%
合计			131,112.52	79,517.05	39.35%	124,116.94	77,570.05	37.50%

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在日益激烈的市场竞争环境下，公司经过多年经验积累，逐步形成成熟的核心竞争力体系，以保障公司持续稳定发展。

### （一）深耕本土，强化规模优势

公司始终深耕新疆市场，“10 城 21 店”的连锁经营效应覆盖不同地区的消费群体，紧抓市场机遇，扩大市场份额，公司规模优势不断显现，下属各门店均位于各地黄金商圈，对当地市场具有较强影响力。

### （二）创新营销，巩固品牌优势

公司注重品牌形象和口碑管理，持续从消费者忠诚度、差异化竞争优势、维护企业形象等方面巩固“汇嘉+好家乡”双品牌形象。统筹叠加各业态资源，加强引流，业态联动，营销共振。通过社交媒体、电子邮件、短信等多种渠道与消费者进行沟通与互动；利用先进的数据分析技术和工具，对销售数据进行深入挖掘和分析；通过提供积分、折扣、礼品或独家活动等方式建立客户忠诚计划，与消费者保持信赖关系。建立健全客户反馈机制，专人专岗定期收集客户意见及建议。秉承“顾客至上”理念，积极回应消费者反馈和投诉，建立良好的客户关系；建立品牌联盟，加强合作伙伴良性交往，扩大品牌影响力和口碑传播范围。

### （三）战略合作，提升服务质量

本着“诚信共赢、相互协同”的企业价值观，公司始终注重供应链的建设与维护。通过优化库存管理、强化供应商关系、提高配送效率等一系列举措，做好供应商与消费者之间的物流信息

和信息流的协调。通过提升供应链透明度，高效的管理有效助力公司降低成本、提高效率、提升竞争力。

#### （四）文化引领，落实规范化管理

公司根据自身战略规划，时刻紧跟时代发展，持续引入具备丰富行业经验的高素质人才，建立富有朝气和创新精神的队伍，稳步构建专业化、规范化管理团队；健全全面、科学、严谨的规章制度体系，保障各项工作高效运行。同时，公司积极完善各项培训体系，明确用人标准与原则，以职业发展规划为导向，以有效激励机制为保障，以任职资格管理为尺度，保障人才梯队稳定有序的发展。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司努力提升以消费者为中心的经营管理水平，做好系统性降本增效，提升经营能力。在董事会的正确引领和全体员工的共同努力下，各项工作平稳有序开展。

#### （一）稳中求进，以转型升级为抓手，着力提升经营能力

##### 1. 调结构，稳经营

2023 年上半年商超体系建立生鲜营采合一的管理模式，以促经营绩效为核心，严格落地执行 52 周 MD 规划。通过对标市场批发价、爆品推行、生鲜早市、形式丰富的造节活动等一系列举措改善和提升经营实效。规范重点商品管控规则，优化日日配工作。不断优化商品结构，加快区域化的商品引进和补充，增强门店商品力和竞争力。

##### 2. 稳客流、增客单

超市业态结合不同门店的数据表现，以利润为导向，按门店归集，制定不同营销方案及商品规划，有效提升毛利。调整年度营销日历，明确大型促销活动。百货业态坚持从品牌、时尚及品质化入手来引导和突出主题百货的特色优势，持续打造营销场景，提升消费者购物体验，不断增强消费者黏性及复购率。

##### 3. 精配置，控成本

着力提升物流配送管理效率，持续进行商品配置管理，以大仓配置向门店配置覆盖；规范配置结构，用科学的数据分析评估配置的合理性。同时注重降本增效，包材进仓统一管理，整合库存，按月核销包材费用，规范领用管理。稳抓汇嘉食品产业园的人员效率管理，紧盯订货履行率；通过合理管控成本，提升了商超体系整体利润空间。

#### （二）化繁从简，以促销活动为手段，落实精细化营销策略

##### 1. 强化举措，激发会员活力

报告期内，夯实“三步”工作法，通过反思回顾过去、梳理问题应对方法、制定新型营销策略，实现精准营销、有效促销的统一。2023 年上半年共计开展 15 档促销活动，其中存量店促销 13 档，新店开业 2 档，合计促销 121 天。营销活动档期规划清晰，通过会员营销政策、促销策略、异业合作、联合媒体等渠道，充分做好营销活动的筹备、优化和执行。完善会员维护方案，借力个性化服务及差异化营销方式高效联动。

##### 2. 稳固数字化水平，创新线上运营体系

全力推进结算服务共享平台建设，实现百货、超市业态结算管理数字化、智能化转型；成立电商小组，针对各业态特点搭建了“实体+线上”的营销模式，以电商为抓手，整合各业态资源，开拓多渠道、多触点引流，加强直播带货、小程序、第三方平台等线上建设，持续提升数字化经营服务能力。

#### （三）精细赋能，以降本增效为目标，激发合规创效潜能

实施门店经营质量“精细化”战略，构建以顾客为中心的运营体系，通过加大门店管理团队能力建设、制定门店增效计划、提升服务质量及加强毛利率管理等措施，提升公司整体运营水平。持续深化与供应商良好的战略合作关系，确保重点品牌级别和品类优势，提升公司品牌经营实力。进一步完善风险管理体系，提升防范风险能力。综合运用审计、内控、督导等多种手段，建立常态化全覆盖督查机制；明确合规管理职责，全面提升企业合规管理水平。

#### （四）选贤用能，以人为本，完善规范化管理体系

报告期，公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、规范化”六大模块推进人才建设工作。与招聘网站合作，通过直播招聘等形式，选拔优秀人才。搭建新员工入职线上培训平台，积极发挥优秀员工传、帮、带作用。制定储备干部的轮岗学习计划，指导全区域门店按照



学习计划统一进行轮岗学习和考核。实施扁平化人员管理，配合规范化项目小组推进完成相关人事制度的完善和修订。

(五) 安全生产，全力防范化解风险隐患，落实低成本运营

公司稳步增强物业管理，落实安全生产工作。强化源头管理，从源头上严把项目审批安全关，严格管控高空作业、有限空间作业的安全审批，严禁淘汰落后或明令禁止材料器具进入卖场。督促各区域、门店建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并持续有效运行。

督促各部门、各区域、门店全面抓好安全风险管控，把防范化解重大安全风险摆在突出位置、紧抓不放，确保公司安全稳定。建立风险分级管控与隐患排查治理管理制度，积极关注现场存在的安全风险。不断深化安全生产教育与培训，持续提升员工应急处置能力。

(六) 高效有序，全面推进新增门店的开业筹备工作

根据新增门店的开业排期，建立严密周到的工作倒推计划，统筹安排，合理分工。与品牌供应商加强联动，按计划推进整体招商进度。积极跟进现场施工进度，确保工程质量安全，多角度、全方位保证待开业门店各项工作的顺利推进。

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

适用 不适用

**四、报告期内主要经营情况**

**(一) 主营业务分析**

**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,311,125,212.85	1,241,169,403.15	5.64
营业成本	795,170,480.40	775,700,495.03	2.51
销售费用	191,071,304.93	202,675,334.21	-5.73
管理费用	88,939,918.99	94,678,619.30	-6.06
财务费用	37,249,835.73	40,860,658.85	-8.84
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	349,547,374.38	66,301,872.97	427.21
投资活动产生的现金流量净额	-112,004,680.78	-149,044,494.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-212,390,592.27	961,515.49	-22,189.15

营业收入变动原因说明：主要系本报告期百货业态及其他收入增长；

营业成本变动原因说明：主要系本报告期销售收入增长；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内工资、营销费用、维修费、设施设备折旧、能耗等费用同比下降；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内工资、劳务费、折旧费、维修费同比下降；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内金融机构贷款本金减少，以及贷款利率下降；

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款所收到的现金同比减少，偿还债务所支付的现金同比增加。

**2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	199,720,581.88	4.63	196,607,291.78	4.63	1.58	
应收款项	99,523,044.88	2.31	103,086,782.75	2.43	-3.46	
存货	266,390,534.93	6.18	333,014,535.47	7.85	-20.01	
投资性房地产	473,247,684.18	10.98	480,196,325.52	11.31	-1.45	
长期股权投资	65,464,196.03	1.52	63,445,814.73	1.49	3.18	
固定资产	1,483,270,107.12	34.42	1,516,569,008.70	35.73	-2.20	
在建工程	75,669,717.62	1.76	57,842,377.79	1.36	30.82	注 1
使用权资产	353,321,297.32	8.20	378,977,314.13	8.93	-6.77	
短期借款	836,975,472.53	19.42	1,025,777,299.86	24.17	-18.41	
合同负债	429,148,299.39	9.96	449,824,838.41	10.60	-4.60	
长期借款	13,625,316.67	0.32	9,722,009.17	0.23	40.15	注 2
租赁负债	321,357,861.05	7.46	342,077,227.47	8.06	-6.06	

其他说明

注 1：主要系克拉玛依购物中心内装工程款增加；

注 2：系阜康汇嘉银行贷款本息增加。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的公告》（公告编号:2021-038）。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程，经组织论证、规划设计，该项目的总投资额预计约为人民币 4.42 亿元。截止报告期末，该项目已累计投入各项建设资金约 2.4 亿元。截止本报告披露日，生鲜加工配送中心已完工，正在组织竣工验收。

(2) 公司第五届董事会第二十一次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-052）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-057）。公司全资子公司阜康汇嘉以人民币 13,154 万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目 1 号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计 34,584.31 平方米的商业地产，投资建设阜康市汇嘉时代购物中心。根据与阜康市汇嘉房地产开发有限公司签署的商品房买卖合同，截至报告期末，阜康汇嘉共计支付款项约 1.13 亿元。该项目已于 2023 年 4 月 26 日开业。

(3) 公司第五届董事会第二十三次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-066）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021-075）。公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币 36,900 万元的价格，通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化持有的克拉玛依市汇嘉时代广场项目的商业地产，投资建设克拉玛依市汇嘉时代购物中心。根据公开拍卖结果，克拉玛依汇嘉最终以 35,708.40 万元的价格竞得该房产，并签署了《期房竞买协议书》。根据双方协议约定的付款计划，截止报告期末，克拉玛依汇嘉共计支付款项约 2.77 亿元。该项目预计 2023 年 9 月竣工，10 月投入运营，2023 年年底开业运营。

### (1).重大的股权投资

适用 不适用

### (2).重大的非股权投资

适用 不适用

详见“对外股权投资总体分析”。

### (3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 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	500.00	100%	47,528.58	25,927.43	8,613.94	670.08
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	33,303.74	16,871.52	6,479.51	598.53
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260.00	100%	31,117.91	18,980.44	6,163.98	694.08
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176.00	100%	67,439.41	23,233.85	17,589.26	4,002.35
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	18,312.81	837.10	2,095.07	-607.25
6	好家乡超市股份有限公司	超市零售	2,449.00	99%	41,874.51	-57,992.52	18,808.91	136.88
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	仓储配送	5,000.00	100%	18,071.30	3,496.63	974.47	-464.69

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(一) 宏观经济风险**

公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，高度依赖于中国经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度放缓或者经济增长质量下降，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制需求，从而影响公司整体经营业绩。

**(二) 市场竞争风险**

市场平稳恢复，经济快速发展，在公司拓展地域、加快网点布局的同时，区域外主要零售企业也陆续进驻。随着同行业竞争对手的扩张及其他商业业态的进驻发展，加之营销环境的不断变化加速消费习惯更迭，线上零售的分流效应、多元化的销售渠道与电子商务的迅速崛起，公司实体零售业务也受到较大的冲击。公司将顺应市场变化，根据各区域特点对已开门店进行精准管理，实行差异化经营，不断提升经营盈利能力；通过稳健开店强化区域优势，以应对来自于各方的竞争和挑战。

**(三) 经营管理风险**

公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的经营风险。公司将通过强化内部控制，完善规范化管理机制，提高经营效率，在变革升级中探索模式创新，贴近消费潮流，提高顾客的购物体验；使用公众信息平台结合会员大数据精准营销；加大管理人才和核心业务骨干的培养与激励，通过一系列措施，积极应对可能发生的经营管理风险。

面对可能遇到的风险，公司将有所坚守，回归零售本质，以顾客为中心，继续为市场提供优质的商品和服务；同时顺应市场变化，不断融入新理念、新技术、新方法，勇敢迎接挑战！

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 受门店物业条件限制及区域经营规划调整等因素，经公司综合考虑，好家乡超市与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市致祥房屋租赁服务有限公司于 2023 年 5 月 23 日签订租赁关系解除协议，解除此前签订的好家乡超市哈密市天山店的租赁合同。其后公司与哈密瑞鑫实业发展有限责任公司、哈密市致祥房屋租赁服务有限公司签署委托管理合同，哈密瑞鑫实业发展有限责任公司与哈密市致祥房屋租赁服务有限公司为委托方，公司作为受托方，受托管理委托方下属的原好家乡超市哈密天山店位于哈密市天山东路 150 号，使用权面积共 16,326.3 平方米的“汇嘉时代商城”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费每年 50 万元。该项目预计于 2023 年年底开业运营。

2. 好家乡超市与哈密东瓯明珠商贸有限责任公司于 2023 年 5 月 23 日签订超市租赁合同，租赁其位于哈密市中山北路与广场南路交汇处负一楼，建筑面积为 18,131.64 平方米的商业物业，迁址运营原好家乡超市哈密市天山店。该项目预计于 2023 年年底开业运营。

3. 公司（受托方）与哈密东瓯明珠商贸有限责任公司（委托方）于 2023 年 5 月 23 日签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于哈密市中山北路与广场南路交汇处，总建筑面积 117,786.29 平方米的“哈密市汇嘉时代购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2033 年 6 月 30 日止，委托管理费每年 700 万元。该项目预计于 2023 年年底开业运营。

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 17 日	会议审议通过了关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 24 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度报告及摘要、关于调整独立董事津贴的议案等

13 项议案。

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用

**股东大会情况说明**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘丁睿	董事长	选举
朱翔	董事	选举
	总经理	聘任
潘艺尹	董事	选举
师银郎	董事	选举
	副总经理	聘任
范新萍	董事	选举
	财务总监	聘任
陈亮	董事	选举
马新智	独立董事	选举
周晓东	独立董事	选举
孙杰	独立董事	选举
彭志军	监事会主席	选举
韩丽娟	监事	选举
王丽琚	职工代表监事	选举
毛世恒	副总经理	聘任
周爱华	副总经理	聘任
赵晶	副总经理	聘任
张佩	副总经理、董事会秘书	聘任
张文	独立董事	离任
崔艳秋	独立董事	离任
方静	职工代表监事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

1. 公司第五届董事会、监事会任期已于 2023 年 4 月 9 日届满，经公司第五届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，选举潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、范新萍女士、陈亮女士为公司第六届董事会非独立董事；选举马新智先生、周晓东先生、孙杰先生为公司第六届董事会独立董事。经公司第五届监事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，选举彭志军先生、韩丽娟女士为公司第六届监事会监事。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

2. 经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举潘丁睿先生为公司第六届董事会董事长；聘任朱翔先生为公司总经理；聘任师银郎女士、毛世恒先生、周爱华女士、赵晶女士和张佩女士为公司副总经理；聘任范新萍女士为公司财务总监；聘任张佩女士为公司董事会秘书。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。经

公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举彭志军先生为公司第六届监事会主席。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

3. 王丽珺女士因个人原因，辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举仇潇羽女士为第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期相同。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-037）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### （二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市的零售业务，公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

随着环境问题的日益突出和消费者对可持续产品的需求增加，公司积极采取一系列绿色环保措施，适应可持续发展理念，在满足消费者需求的同时，注重环境保护。通过与供应商建立可持续采购政策，选择环保材料和包装，减少能源消耗。优化运输和物流，提高运输效率；推崇可持续包装和产品设计，减少包装材料的使用，降低包装废旧物的输出；鼓励消费者自带环保购物袋。加强环境教育与宣传，定期开展培训活动，提高员工环保意识，推行绿色出行。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司合理开展各项运营工作，持续优化物流运输，减少车辆燃料消耗及碳排放；提高供应链管理能力和鼓励供应商提供环保产品、使用环保包装，推行可持续采购措施。安装 LED 照明灯具、高效制冷设备和节能空调系统等节能设备，减少能源消耗。提高员工节能减排意识，定期组织环保培训，推广低碳生活方式。公司将继续努力，采取更多的措施来减少碳排放，注重使用可再生能源、优化资源利用，促进公司环保、健康、可持续发展。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	潘锦海	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	-	否	是	-	-

			律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。					
其他	潘艺尹		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限届满后，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	公司及控股股东		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	-	否	是	-	-

		部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日(以下简称“触发日”)起 5 个交易日内,制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案(以下简称“回购方案”)并提交股东大会表决:(1)股东大会通过回购方案的,公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告,并在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。(2)股东大会未通过回购方案,或者公司未如期公告的,控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购或/及购回的股份包括相应派生股份,发行价格将相应调整。					
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	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	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现,并承诺:(一)本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人将严格遵守公司的预算管理,对本人职务消费行为进行约束,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;(三)本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条	-	否	是	-	-

		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	潘锦海	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	潘锦海	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	潘锦海	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	-	-

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第五届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》；第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补充预计 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。2023 年预计发生日常关联交易金额共计 7,021 万元。截止报告期末，实际发生日常关联交易金额共计 2,392.43 万元，各项交易正常履行中。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析 四、报告期内主要经营情况（四）投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(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

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	70,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	70,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司为全资子公司克拉玛依汇嘉向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，担保期限12个月；经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉和乌鲁木齐汇嘉分别向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，合计担保金额不超过人民币2,000万元，担保期限12个月；经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司为全资子公司昌吉汇嘉、五家渠汇嘉和克拉玛依汇嘉分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，为五家渠汇嘉向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请的人民币1,000万元综合授信提供保证担保，合计担保



金额不超过人民币4,000万元，担保期限12个月。
---------------------------

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,468
------------------	--------

**(二) 截至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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
潘锦海	-4,751,000	269,981,198	57.39	0	质押	201,760,000	境内自然人
潘艺尹	0	19,075,602	4.06	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股 份有限公司	9,400,000	18,773,000	3.99	0	无	0	国有法人

上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	2,829,036	7,111,660	1.51	0	无	0	其他
雷丽莎	5,530,300	6,082,920	1.29	0	无	0	境内自然人
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	2,143,400	5,143,400	1.09	0	无	0	其他
曹黎明	-793,000	4,814,076	1.02	0	无	0	境内自然人
广州瑞时投资管理有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	4,751,000	4,751,000	1.01	0	无	0	其他
李汉忠	1,001,184	4,612,888	0.98	0	无	0	境内自然人
李汉江	-338,700	3,471,352	0.74	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	269,981,198		人民币普通股	269,981,198			
潘艺尹	19,075,602		人民币普通股	19,075,602			
中国银河证券股份有限公司	18,773,000		人民币普通股	18,773,000			
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	7,111,660		人民币普通股	7,111,660			
雷丽莎	6,082,920		人民币普通股	6,082,920			
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	5,143,400		人民币普通股	5,143,400			
曹黎明	4,814,076		人民币普通股	4,814,076			
广州瑞时投资管理有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	4,751,000		人民币普通股	4,751,000			
李汉忠	4,612,888		人民币普通股	4,612,888			
李汉江	3,471,352		人民币普通股	3,471,352			
前十名股东中回购专户情况说明	—						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	—						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为潘锦海之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	199,720,581.88	196,607,291.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,660,577.05	1,050,260.80
应收账款	七、5	99,523,044.88	103,086,782.75
应收款项融资			
预付款项	七、7	150,734,626.55	103,047,187.85
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	113,569,946.51	86,978,270.58
其中：应收利息		8,305.55	27,940.26
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	266,390,534.93	333,014,535.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,334,456.72	6,902,721.08
流动资产合计		845,933,768.52	830,687,050.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	65,464,196.03	63,445,814.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	21,854,909.96	21,854,909.96
投资性房地产	七、20	473,247,684.18	480,196,325.52
固定资产	七、21	1,483,270,107.12	1,516,569,008.70
在建工程	七、22	75,669,717.62	57,842,377.79
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	353,321,297.32	378,977,314.13
无形资产	七、26	120,823,412.86	123,418,008.85
开发支出			
商誉	七、28	139,677,235.42	139,677,235.42
长期待摊费用	七、29	317,319,433.93	352,198,285.56
递延所得税资产	七、30	36,139,963.30	3,805,017.38
其他非流动资产	七、31	376,375,514.80	275,441,600.00
非流动资产合计		3,463,163,472.54	3,413,425,898.04
资产总计		4,309,097,241.06	4,244,112,948.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	836,975,472.53	1,025,777,299.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	5,144,444.70	5,144,444.70
应付账款	七、36	660,925,478.15	562,943,614.74
预收款项	七、37	41,223,153.70	37,396,525.86
合同负债	七、38	429,148,299.39	449,824,838.41
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、39	29,385,967.22	26,641,849.81
应交税费	七、40	28,010,134.90	28,080,839.55
其他应付款	七、41	299,782,432.66	252,944,440.95
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	76,985,053.50	96,049,898.22
其他流动负债	七、44	55,768,962.90	58,514,106.43
流动负债合计		2,463,349,399.65	2,543,317,858.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	13,625,316.67	9,722,009.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	321,357,861.05	342,077,227.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	89,234,512.81	56,115,001.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		424,217,690.53	407,914,237.74

负债合计		2,887,567,090.18	2,951,232,096.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	210,127,416.08	210,127,416.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	41,223,431.59	41,223,431.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	703,041,160.41	574,341,441.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,424,792,008.08	1,296,092,289.46
少数股东权益		-3,261,857.20	-3,211,437.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,421,530,150.88	1,292,880,852.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,309,097,241.06	4,244,112,948.35

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

**母公司资产负债表**

2023年6月30日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		161,106,284.36	133,555,791.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			20,000,000.00
应收账款	十七、1	145,346,881.10	95,324,830.22
应收款项融资			
预付款项		41,891,467.19	71,939,765.98
其他应收款	十七、2	1,654,120,401.29	1,665,516,011.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		166,742,636.02	184,462,554.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		306,969.33	842,173.34
流动资产合计		2,169,514,639.29	2,171,641,126.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	612,910,673.71	595,892,292.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,854,909.96	21,854,909.96
投资性房地产		127,257,005.79	129,202,779.57
固定资产		335,663,407.75	341,046,638.21
在建工程		3,000,683.74	1,089,284.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,529,654.84	30,009,132.50
无形资产		13,646,878.91	14,389,964.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,914,837.05	63,096,095.02
递延所得税资产		4,937,241.79	3,255,458.38
其他非流动资产		113,441,600.00	113,441,600.00
非流动资产合计		1,324,156,893.54	1,313,278,154.55
资产总计		3,493,671,532.83	3,484,919,281.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		764,856,616.76	955,640,883.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,144,444.70	5,144,444.70
应付账款		211,500,353.66	217,764,501.27
预收款项		14,908,163.80	6,561,713.69
合同负债		148,940,981.88	130,247,482.38
应付职工薪酬		7,347,103.36	6,406,865.80
应交税费		9,661,482.96	12,399,554.47
其他应付款		1,193,967,263.90	1,080,947,384.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,012,502.96	5,093,883.78
其他流动负债		13,272,169.58	16,294,936.90
流动负债合计		2,374,611,083.56	2,436,501,650.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,671,114.28	24,415,810.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,446,647.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,117,761.63	24,415,810.04



负债合计		2,411,728,845.19	2,460,917,460.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,758,833.02	255,758,833.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,223,431.59	41,223,431.59
未分配利润		314,560,423.03	256,619,555.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,081,942,687.64	1,024,001,820.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,493,671,532.83	3,484,919,281.12

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,311,125,212.85	1,241,169,403.15
其中：营业收入	七、61	1,311,125,212.85	1,241,169,403.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,164,121,804.43	1,156,231,137.00
其中：营业成本	七、61	795,170,480.40	775,700,495.03
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	51,690,264.38	42,316,029.61
销售费用	七、63	191,071,304.93	202,675,334.21
管理费用	七、64	88,939,918.99	94,678,619.30
研发费用			
财务费用	七、66	37,249,835.73	40,860,658.85
其中：利息费用		30,782,544.95	32,960,005.70
利息收入		2,507,208.83	659,068.14
加：其他收益	七、67	1,310,263.12	1,276,211.35
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,018,381.30	869,095.06
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	88,071.73	-566,671.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		310,681.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-64,958.52	-792,413.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,355,166.05	86,035,169.08
加：营业外收入	七、74	900,907.40	1,158,706.10
减：营业外支出	七、75	452,988.82	899,538.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,803,084.63	86,294,336.89
减：所得税费用	七、76	25,198,190.19	14,893,844.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,604,894.44	71,400,492.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,604,894.44	71,400,492.75
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）		125,655,314.26	71,479,649.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-50,419.82	-79,156.32
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		125,604,894.44	71,400,492.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		125,655,314.26	71,479,649.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-50,419.82	-79,156.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2671	0.1520
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2671	0.1520

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

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	731,453,763.65	621,744,058.24
减：营业成本	十七、4	542,681,244.80	464,593,254.34
税金及附加		20,776,377.94	16,422,590.53
销售费用		44,718,981.07	51,927,563.42
管理费用		42,601,976.68	43,187,998.86
研发费用			
财务费用		16,684,238.34	18,127,554.09
其中：利息费用		13,642,585.36	15,094,885.56
利息收入		899,180.51	576,087.40
加：其他收益		76,811.06	227,734.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,018,381.30	869,095.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		72,156.43	-1,587,772.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,298.38	-83,227.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,137,995.23	26,910,926.31
加：营业外收入		235,427.68	283,378.43
减：营业外支出		199,729.46	88,760.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,173,693.45	27,105,544.67
减：所得税费用		7,904,722.16	4,622,093.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,268,971.29	22,483,451.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,268,971.29	22,483,451.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		58,268,971.29	22,483,451.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,870,315,589.86	2,673,715,562.94
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			
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		12,893.78	25,430,444.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	190,210,925.39	135,358,683.07
经营活动现金流入小计		3,060,539,409.03	2,834,504,690.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,242,064,253.57	2,311,375,543.55
客户贷款及垫款净增加额			
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		127,877,191.23	131,373,421.01
支付的各项税费		114,484,022.25	103,892,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	226,566,567.60	221,561,342.71
经营活动现金流出小计		2,710,992,034.65	2,768,202,817.09
经营活动产生的现金流量净额		349,547,374.38	66,301,872.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,611.00	43,418.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		8,611.00	43,418.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,013,291.78	149,087,912.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		112,013,291.78	149,087,912.44
投资活动产生的现金流量净额		-112,004,680.78	-149,044,494.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		724,383,652.98	791,123,577.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		724,383,652.98	791,123,577.20
偿还债务支付的现金		880,927,000.81	715,716,576.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,300,091.12	22,079,072.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	34,547,153.32	52,366,413.16
筹资活动现金流出小计		936,774,245.25	790,162,061.71
筹资活动产生的现金流量净额		-212,390,592.27	961,515.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		155,096,755.04	259,565,998.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		180,248,856.37	177,784,892.73

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,132,951,036.85	1,007,353,809.12
收到的税费返还		4,529.50	3,331,277.49
收到其他与经营活动有关的		37,337,190.89	34,810,495.38

现金			
经营活动现金流入小计		1,170,292,757.24	1,045,495,581.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,233,365,620.61	1,153,598,665.97
支付给职工及为职工支付的现金		40,389,069.54	45,324,933.94
支付的各项税费		42,375,969.31	37,725,999.65
支付其他与经营活动有关的现金		39,703,745.73	58,851,348.25
经营活动现金流出小计		1,355,834,405.19	1,295,500,947.81
经营活动产生的现金流量净额		-185,541,647.95	-250,005,365.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00	18,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50.00	18,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,042,998.72	11,936,362.43
投资支付的现金		15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,042,998.72	11,936,362.43
投资活动产生的现金流量净额		-21,042,948.72	-11,917,972.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		649,483,652.98	697,319,521.65
收到其他与筹资活动有关的现金		1,747,014,048.27	1,732,398,316.01
筹资活动现金流入小计		2,396,497,701.25	2,429,717,837.66
偿还债务支付的现金		809,958,389.70	685,716,576.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,232,551.76	20,967,878.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,332,536,444.40	1,551,457,804.42
筹资活动现金流出小计		2,161,727,385.86	2,258,142,259.32
筹资活动产生的现金流量净额		234,770,315.39	171,575,578.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		28,185,718.72	-90,347,759.91

加：期初现金及现金等价物余额		114,334,091.29	219,885,295.97
六、期末现金及现金等价物余额		142,519,810.01	129,537,536.06

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		574,341,441.79		1,296,092,289.46	-3,211,437.38	1,292,880,852.08
加：会计政策变更											3,044,404.36		3,044,404.36		3,044,404.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		577,385,846.15		1,299,136,693.82	-3,211,437.38	1,295,925,256.44

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										125,655,314.26		125,655,314.26	-50,419.82	125,604,894.44
(一) 综合收益总额										125,655,314.26		125,655,314.26	-50,419.82	125,604,894.44
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

权益 的金 额																				
4. 其 他																				
(三) 利润 分配																				
1. 提 取盈 余公 积																				
2. 提 取一 般风 险准 备																				
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所有 者权 益内 部结 转																				
1. 资 本公 积转 增资 本(或																				

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

期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		703,041,160.41		1,424,792,008.08	-3,261,857.20	1,421,530,150.88

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		730,327,975.49		1,452,078,823.16	-2,798,472.43	1,449,280,350.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		730,327,975.49		1,452,078,823.16	-2,798,472.43	1,449,280,350.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)															
(一)综合收益总额											71,479,649.07		71,479,649.07	-79,156.32	71,400,492.75

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

益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	470,400,000.00			210,127,416.08			41,223,431.59	801,807,624.56	1,523,558,472.23	-2,877,628.75	1,520,680,843.48			

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,619,555.77	1,024,001,820.38
加：会计政策变更										-328,104.03	-328,104.03
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	256,291,451.74	1,023,673,716.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										58,268,971.29	58,268,971.29
（一）综合收益总额										58,268,971.29	58,268,971.29
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,400,000.00				255,758,833.02			41,223,431.59	314,560,423.03	1,081,942,687.64	

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							



一、上年期末余额	470,400.00				255,758.83				41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400.00				255,758.83				41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										22,483,451.66	22,483,451.66
（一）综合收益总额										22,483,451.66	22,483,451.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,400.00 0.00				255,758.83 3.02				41,223,431 .59	290,986.8 82.22	1,058,369, 146.83

公司负责人：朱翔

主管会计工作负责人：范新萍

会计机构负责人：邹明友

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司系 2008 年 4 月 7 日成立，并于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91650000673412317X。

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

(2) 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、音像制品的批发兼零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；一、二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、通讯产品及通讯设备及配件的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作、代理及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。数码设备及配件，广播电视设备，机械设备，电子产品，智能电子穿戴设备，净化设备及周边产品，家用型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民用航空器），推广服务。（以工商登记机关最终核准为准）

本公司所属行业为商业零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

(3) 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 2023 年 8 月 25 日经公司第六届董事会第三次会议批准后报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并范围的子公司详见“本节八、合并范围的变更”及“本节九、在其他主体中的权益”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并财务报表范围

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

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### (3) 合并财务报表抵销事项

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

#### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (5) 处置子公司的会计处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理

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

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

### (3) 合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：(一)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；(二)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：(一)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；(二)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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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

(一)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。

(二)财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(三)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：(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(二)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；(三)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：(一)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(二)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：(一)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(二)终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### ②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### ①预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

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

##### 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、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，各组合的依据如下：

项目	组合确定依据
组合 1	合并范围内各公司的应收款项
组合 2	除组合 1 以外的应收账款

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的判断计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，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。

##### （二）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。

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

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

##### 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考虑了以下因素：

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

#### ⑤预期信用损失的会计处理方法

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

详见“第十节、五、10、金融工具”

### 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“第十节、五、10、金融工具”

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”

### 15. 存货

适用 不适用

#### （1）存货的分类

存货是指低值易耗品、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

#### （3）存货跌价准备的计提方法

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

#### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“第十节、五、10、金融工具”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分

投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (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	采用年限平均法	40	5	2.38
机器设备	采用年限平均法	10	5	9.50
运输设备	采用年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	采用年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

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

## 24. 在建工程

适用  不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约

定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

#### ③内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：（1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；（4）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；（5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

##### ①销售商品

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

品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### ②收入确认具体方法

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

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

### ③会员积分奖励计划

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

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

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

## 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

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

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的类型及会计处理

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



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

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

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

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

#### (2) 政府补助确认时点

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

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见说明	第五届董事会第三十四次会议	见说明

其他说明:

## ①会计政策变更原因

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号), (以下简称解释第16号), “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

## ②会计政策变更日期

根据解释第16号的相关要求,公司决定自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

## ③执行解释第16号对本公司的影响

执行解释第16号对本公司本年度财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

根据《企业会计准则解释第16号》的相关要求,公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	196,607,291.78	196,607,291.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,050,260.80	1,050,260.80	
应收账款	103,086,782.75	103,086,782.75	
应收款项融资			
预付款项	103,047,187.85	103,047,187.85	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,978,270.58	86,978,270.58	
其中：应收利息	27,940.26	27,940.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,014,535.47	333,014,535.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,902,721.08	6,902,721.08	
流动资产合计	830,687,050.31	830,687,050.31	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,445,814.73	63,445,814.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,854,909.96	21,854,909.96	
投资性房地产	480,196,325.52	480,196,325.52	
固定资产	1,516,569,008.70	1,516,569,008.70	
在建工程	57,842,377.79	57,842,377.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	378,977,314.13	378,977,314.13	
无形资产	123,418,008.85	123,418,008.85	
开发支出			
商誉	139,677,235.42	139,677,235.42	
长期待摊费用	352,198,285.56	352,198,285.56	
递延所得税资产	3,805,017.38	44,679,145.09	40,874,127.71
其他非流动资产	275,441,600.00	275,441,600.00	
非流动资产合计	3,413,425,898.04	3,454,300,025.75	40,874,127.71
资产总计	4,244,112,948.35	4,284,987,076.06	40,874,127.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,025,777,299.86	1,025,777,299.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,144,444.70	5,144,444.70	
应付账款	562,943,614.74	562,943,614.74	
预收款项	37,396,525.86	37,396,525.86	
合同负债	449,824,838.41	449,824,838.41	
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	26,641,849.81	26,641,849.81	
应交税费	28,080,839.55	28,080,839.55	
其他应付款	252,944,440.95	252,944,440.95	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,049,898.22	96,049,898.22	
其他流动负债	58,514,106.43	58,514,106.43	
流动负债合计	2,543,317,858.53	2,543,317,858.53	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	9,722,009.17	9,722,009.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	342,077,227.47	342,077,227.47	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,115,001.10	93,944,724.45	37,829,723.35
其他非流动负债			
非流动负债合计	407,914,237.74	445,743,961.09	37,829,723.35
负债合计	2,951,232,096.27	2,989,061,819.62	37,829,723.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	210,127,416.08	210,127,416.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,223,431.59	41,223,431.59	
一般风险准备			
未分配利润	574,341,441.79	577,385,846.15	3,044,404.36
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,296,092,289.46	1,299,136,693.82	3,044,404.36
少数股东权益	-3,211,437.38	-3,211,437.38	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,292,880,852.08	1,295,925,256.44	3,044,404.36
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,244,112,948.35	4,284,987,076.06	40,874,127.71

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	133,555,791.29	133,555,791.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	95,324,830.22	95,324,830.22	
应收款项融资			
预付款项	71,939,765.98	71,939,765.98	
其他应收款	1,665,516,011.18	1,665,516,011.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	184,462,554.56	184,462,554.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	842,173.34	842,173.34	
流动资产合计	2,171,641,126.57	2,171,641,126.57	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	595,892,292.41	595,892,292.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,854,909.96	21,854,909.96	
投资性房地产	129,202,779.57	129,202,779.57	
固定资产	341,046,638.21	341,046,638.21	
在建工程	1,089,284.02	1,089,284.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	30,009,132.50	30,009,132.50	
无形资产	14,389,964.48	14,389,964.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,096,095.02	63,096,095.02	
递延所得税资产	3,255,458.38	6,634,346.81	3,378,888.43
其他非流动资产	113,441,600.00	113,441,600.00	
非流动资产合计	1,313,278,154.55	1,316,657,042.98	3,378,888.43
资产总计	3,484,919,281.12	3,488,298,169.55	3,378,888.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	955,640,883.46	955,640,883.46	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,144,444.70	5,144,444.70	
应付账款	217,764,501.27	217,764,501.27	
预收款项	6,561,713.69	6,561,713.69	
合同负债	130,247,482.38	130,247,482.38	
应付职工薪酬	6,406,865.80	6,406,865.80	
应交税费	12,399,554.47	12,399,554.47	
其他应付款	1,080,947,384.25	1,080,947,384.25	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,093,883.78	5,093,883.78	
其他流动负债	16,294,936.90	16,294,936.90	
流动负债合计	2,436,501,650.70	2,436,501,650.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	24,415,810.04	24,415,810.04	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,706,992.46	3,706,992.46
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,415,810.04	28,122,802.50	3,706,992.46
负债合计	2,460,917,460.74	2,464,624,453.20	3,706,992.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	255,758,833.02	255,758,833.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,223,431.59	41,223,431.59	
未分配利润	256,619,555.77	256,291,451.74	-328,104.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,001,820.38	1,023,673,716.35	-328,104.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,484,919,281.12	3,488,298,169.55	3,378,888.43

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免税、3%、5%、6%、9%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	25
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	25
本公司及除上述以外其他所属子公司	15

## 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公告》（财政部税务总局公告2021年第10号），自2021年1月1日起至2023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汇嘉、克拉玛依汇嘉、乌鲁木齐汇嘉、五家渠汇嘉、昌吉生活广场、库尔勒汇嘉、新疆汇嘉时代物业管理有限公司、好家乡超市在报告期内享受15.00%的税收优惠政策。

②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	5,569,658.89	7,933,541.84
银行存款	178,929,922.99	149,451,675.99
其他货币资金	15,221,000.00	39,222,073.95
合计	199,720,581.88	196,607,291.78
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

截止资产负债表日，货币资金 19,471,725.51 元受限资金，其中：银行存款 4,250,725.51 元系因法律诉讼被法院冻结，其他货币资金 15,021,000.00 元为保证金，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	8,660,577.05	1,050,260.80
合计	8,660,577.05	1,050,260.80

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,200,000.00
商业承兑票据		1,932,211.05
合计		3,132,211.05

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用



## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	93,984,262.01
1 年以内小计	93,984,262.01
1 至 2 年	6,631,505.90
2 至 3 年	2,635,546.89
3 年以上	
3 至 4 年	1,319,089.48
4 至 5 年	1,338,669.99
5 年以上	6,424,578.01
合计	112,333,652.28

## (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	1,798,331.18	1.60	1,798,331.18	100	-	2,080,265.61	1.79	2,080,265.61	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	110,535,321.10	98.40	11,012,276.22	9.96	99,523,044.88	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75
其中：										

2023 年半年度报告

信用 风险 组合	110,535,321.10	98.40	11,012,276.22	9.96	99,523,044.88	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75
合计	112,333,652.28	/	12,810,607.40	/	99,523,044.88	116,324,153.82	/	13,237,371.07	/	103,086,782.75

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
张春雨、刘开都、韩志刚	780,000.00	780,000.00	100.00	预计无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅	545,473.70	545,473.70	100.00	预计无法收回
龙抄手面馆	353,017.35	353,017.35	100.00	预计无法收回
权罗道(罗毅)	47,310.87	47,310.87	100.00	预计无法收回
吴勇	47,095.34	47,095.34	100.00	预计无法收回
克拉玛依房产开发有限公司	25,433.92	25,433.92	100.00	预计无法收回
合计	1,798,331.18	1,798,331.18	100.00	/

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 (%)
1 年以内	93,984,262.01	1,795,099.40	1.91
1-2 年	6,631,505.90	1,332,932.69	20.10
2-3 年	2,635,546.89	1,309,866.80	49.70
3-4 年	1,319,089.48	877,194.50	66.50
4-5 年	1,338,669.99	1,070,935.99	80.00
5 年以上	4,626,246.83	4,626,246.83	100.00
合计	110,535,321.10	11,012,276.22	9.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,080,265.61		281,934.43			1,798,331.18

款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,157,105.46		144,829.24		11,012,276.22
其中：信用风险组合	11,157,105.46		144,829.24		11,012,276.22
合计	13,237,371.07		426,763.67		12,810,607.40

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
秦淮食府(张志来)	281,934.43	银行存款
合计	281,934.43	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
财付通支付科技有限公司	12,264,976.55	10.92	234,261.05
中国石油集团西部钻探工程有限公司	11,206,466.86	9.98	214,043.52
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	9,245,374.97	8.23	176,586.66
王军	5,955,787.29	5.30	113,755.54
新疆宝石花兴塔石油技术服务有限责任公司	4,636,800.77	4.13	88,562.89
合计	43,309,406.44	38.55	827,209.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	147,270,536.36	97.70	99,969,695.56	97.02
1 至 2 年	2,266,759.25	1.50	1,930,603.41	1.87
2 至 3 年	816,897.84	0.54	858,918.63	0.83
3 年以上	380,433.10	0.25	287,970.25	0.28
合计	150,734,626.55	100.00	103,047,187.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的大额预付款前五名金额总计 441,207.03 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 0.29%。

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
贵州茅台酒销售有限公司	14,987,102.99	9.94
欧莱雅（中国）有限公司	10,982,494.07	7.29
小米通讯技术有限公司	10,468,387.18	6.94
水果配送中心	3,365,703.66	2.23
天音通信有限公司	2,795,711.05	1.85
合计	42,599,398.95	28.26

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	8,305.55	27,940.26
应收股利		
其他应收款	113,561,640.96	86,950,330.32
合计	113,569,946.51	86,978,270.58

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	8,305.55	27,940.26
合计	8,305.55	27,940.26

## (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	53,108,594.63
1年以内小计	53,108,594.63
1至2年	33,845,969.31
2至3年	14,857,947.47
3年以上	
3至4年	41,375,612.48
4至5年	9,145,745.72
5年以上	25,534,649.97

合计	177,868,519.58
----	----------------

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	167,674,787.19	140,036,947.19
备用金	4,042,274.17	4,096,050.23
垫付款	1,460,750.61	1,622,124.09
其他	4,690,707.61	5,163,395.49
合计	177,868,519.58	150,918,517.00

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,338,145.96	20,637,339.08	41,992,701.64	63,968,186.68
2023年1月1日余额在本期	1,338,145.96	20,637,339.08	41,992,701.64	63,968,186.68
—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	392,762.43	953,212.03		1,345,974.46
本期转回			1,007,282.52	1,007,282.52
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,730,908.39	21,590,551.11	40,985,419.12	64,306,878.62

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

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评	53,586,703.17		1,007,282.52			52,579,420.65



估计计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	10,381,483.51	1,345,974.46				11,727,457.97
其中：信用风险组合	10,381,483.51					11,727,457.97
合计	63,968,186.68	1,345,974.46	1,007,282.52	0.00	0.00	64,306,878.62

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
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	1,853,044.00	货款账扣
王姗	300,000.00	银行存款
肖杰	126,195.53	银行存款
新疆天山同创房地产开发有限公司	200,000.00	银行存款
巴州铁赢商贸有限公司	2,000,000.00	银行存款
合计	4,479,239.53	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	往来款	20,992,735.00	1-2年	11.80	5,248,183.75
金卉	借款	10,000,000.00	3-4年	5.62	9,000,000.00
胡晓武	借款	9,000,000.00	3-4年	5.06	5,400,000.00
于素勋	借款	6,000,000.00	3-4年	3.37	5,400,000.00
巴州铁赢商贸有限公司	借款	6,000,000.00	5年以上	3.37	1,500,000.00
合计	/	51,992,735.00	/	29.22	26,548,183.75

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	258,077,637.29	1,785,324.66	256,292,312.63	325,082,064.24	1,785,324.66	323,296,739.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	10,098,222.30		10,098,222.30	9,717,795.89		9,717,795.89
合计	268,175,859.59	1,785,324.66	266,390,534.93	334,799,860.13	1,785,324.66	333,014,535.47

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,785,324.66					1,785,324.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,785,324.66					1,785,324.66

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	6,122,251.36	4,604,086.36
预缴所得税	39,017.81	2,110,124.89
其他	1,173,187.55	188,509.83
合计	7,334,456.72	6,902,721.08

其他说明：

无

## 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

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

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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐市 新温商小额 贷款有限公 司	3,723,890.76			-7,663.11						3,716,227.65
新疆杉杉汇 嘉奥特莱斯 购物广场有 限公司	59,721,923.97			2,026,044.41						61,747,968.38
小计	63,445,814.73			2,018,381.30						65,464,196.03
合计	63,445,814.73			2,018,381.30						65,464,196.03

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	21,854,909.96	21,854,909.96
合计	21,854,909.96	21,854,909.96

其他说明：

无

**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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	550,189,927.51	55,296,485.34		605,486,412.85
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	550,189,927.51	55,296,485.34		605,486,412.85
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	111,496,852.02	13,793,235.31		125,290,087.33
2. 本期增加金额	6,250,915.62	697,725.72		6,948,641.34
(1) 计提或摊销	6,250,915.62	697,725.72		6,948,641.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	117,747,767.64	14,490,961.03		132,238,728.67
<b>三、减值准备</b>				

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	432,442,159.87	40,805,524.31		473,247,684.18
2. 期初账面价值	438,693,075.49	41,503,250.03		480,196,325.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	1,483,270,107.12	1,516,569,008.70
固定资产清理		
合计	1,483,270,107.12	1,516,569,008.70

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,789,348,721.40	147,408,839.57	32,377,103.17	198,438,893.22	2,167,573,557.36
2. 本期增加金额		258,704.06	131,734.84	3,547,484.28	3,937,923.18
(1) 购置		258,704.06	131,734.84	3,547,484.28	3,937,923.18
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		80,490.67	234,677.55	887,006.27	1,202,174.49
(1) 处置或报废		80,490.67	234,677.55	887,006.27	1,202,174.49
4. 期末余额	1,789,348,721.40	147,587,052.96	32,274,160.46	201,099,371.23	2,170,309,306.05

额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	393,896,425.78	80,694,868.25	19,666,871.82	153,959,971.15	648,218,137.00
2. 本期增加金额	22,665,904.65	5,423,200.25	1,729,535.98	7,199,255.45	37,017,896.33
(1) 计提	22,665,904.65	5,423,200.25	1,729,535.98	7,199,255.45	37,017,896.33
3. 本期减少金额		45,883.96	124,300.51	810,998.18	981,182.65
(1) 处置或报废		45,883.96	124,300.51	810,998.18	981,182.65
4. 期末余额	416,562,330.43	86,072,184.54	21,272,107.29	160,348,228.42	684,254,850.68
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	972,159.73	5,764.05	1,509,525.31	2,786,411.66
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				2,063.41	2,063.41
(1) 处置或报废				2,063.41	2,063.41
4. 期末余额	298,962.57	972,159.73	5,764.05	1,507,461.90	2,784,348.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,372,487,428.40	60,542,708.69	10,996,289.12	39,243,680.91	1,483,270,107.12
2. 期初账面价值	1,395,153,333.05	65,741,811.59	12,704,467.30	42,969,396.76	1,516,569,008.70

## (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
房屋及建筑物	5,434,996.26	322,234.90		5,112,761.36	
合计	5,434,996.26	322,234.90		5,112,761.36	

## (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	54,885,757.21
合计	54,885,757.21



## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	145,596,829.16	正在办理中
合计	145,596,829.16	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2023 年 6 月 30 日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 66,045,759.66 元。

## 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	75,669,717.62	57,842,377.79
工程物资		
合计	75,669,717.62	57,842,377.79

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
财务管理中心 金蝶 EAS 服务	272,566.37		272,566.37	155,752.21		155,752.21
汇嘉 A+系统服 务合同				66,037.74		66,037.74
金蝶 HR 系统项 目	288,162.97		288,162.97	227,671.82		227,671.82
电商平台、合同 管理系统及监 控设备改造	159,292.04		159,292.04	213,107.97		213,107.97
超市系统与蔬 东坡系统对接 软件开发服务	128,001.34		128,001.34	128,001.34		128,001.34
阜康市汇嘉时 代购物中心装 修项目	12,916.48		12,916.48	348,124.96		348,124.96

汇嘉食品产业园前期筹办项目	58,192,634.19		58,192,634.19	50,658,438.52		50,658,438.52
后勤保障部百货美食广场				44,169.28		44,169.28
库尔勒汇嘉五楼西姆花园装修及改造工程				3,854,155.61		3,854,155.61
库尔勒汇嘉一楼大理石地砖翻新工程				100,922.33		100,922.33
后勤保障部消防新增监控主机工程	36,787.13		36,787.13	36,787.13		36,787.13
其他零星在建工程	56,603.77		56,603.77	56,603.77		56,603.77
乌鲁木齐汇嘉惠购超市室内装饰工程	631,238.54		631,238.54			
乌鲁木齐北京路购物中心四楼夹层美容院装修改造项目	116,152.76		116,152.76	161,152.76		161,152.76
乌鲁木齐北京路购物中心迪奥品牌柜台装修项目	1,424,000.00		1,424,000.00			
乌鲁木齐北京路购物中心小米之家专卖店装修工程	250,234.65		250,234.65			
乌鲁木齐北京路购物中心欧珀莱专柜装修项目	94,570.80		94,570.80			
乌鲁木齐北京路购物中心儿童区夹层钢结构项目	174,311.91		174,311.91			
昌吉生活广场屋面保温及防水施工	102,110.09		102,110.09			
克拉玛依购物中心装修项目	13,730,134.58		13,730,134.58	1,791,452.35		1,791,452.35
合计	75,669,717.62		75,669,717.62	57,842,377.79		57,842,377.79

## (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
库尔勒汇嘉五楼西姆花园装修及改造工程	6,212,707.59	3,854,155.61	64,077.67		3,918,233.28	0.00	63.07	99				自筹
汇嘉食品产业园前期筹办项目	392,685,000.00	50,658,438.52	7,534,195.67			58,192,634.19	30.08	30.08				自筹

乌鲁木齐北京路购物中心迪奥品牌柜台装修项目	1,750,000.00		1,424,000.00			1,424,000.00	81.37	90					自筹
乌鲁木齐汇嘉惠购超市室内装饰工程	2,518,000.00		631,238.54			631,238.54	25.07	30					自筹
克拉玛依购物中心装修项目	45,324,880.47	1,791,452.35	11,938,682.23	0.00	0.00	13,730,134.58	7.68	13.43					自筹
合计	448,490,588.06	56,304,046.48	21,592,194.11	0.00	3,918,233.28	73,978,007.31	/	/					/

## (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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	531,729,666.59	531,729,666.59
2. 本期增加金额	13,349,585.95	13,349,585.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	545,079,252.54	545,079,252.54
二、累计折旧		
1. 期初余额	152,752,352.46	152,752,352.46
2. 本期增加金额	41,243,071.33	41,243,071.33
(1) 计提		
3. 本期减少金额	2,237,468.57	2,237,468.57
(1) 处置		
4. 期末余额	191,757,955.22	191,757,955.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	353,321,297.32	353,321,297.32
2. 期初账面价值	378,977,314.13	378,977,314.13

其他说明：

无

## 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	141,861,410.66			31,856,400.28	173,717,810.94
2. 本期增加 金额				159,292.04	159,292.04
(1) 购置				159,292.04	159,292.04
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额				35,493.18	35,493.18
(1) 处置				35,493.18	35,493.18
4. 期末余额	141,861,410.66			31,980,199.14	173,841,609.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,208,739.39			20,028,400.26	50,237,139.65
2. 本期增加 金额	1,758,041.04			960,353.81	2,718,394.85
(1) 计提	1,758,041.04			960,353.81	2,718,394.85
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,966,780.43			20,988,754.07	52,955,534.50
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	109,894,630.23			10,928,782.63	120,823,412.86
2. 期初账面 价值	111,652,671.27			11,765,337.58	123,418,008.85

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

### (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	157,337,951.68					157,337,951.68
合计	157,337,951.68					157,337,951.68

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

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

适用 不适用

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用预计未来现金流量的现值法，根据资产组组合预计未来现金流量的现值预计资产组组合的可收回金额。根据历史经验、对市场发展的预测及市场参与者的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合风险的利率为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：持续经营假设；外部经济环境、宏观经济、产业等政策不发生重大变化假设；预测假设和限制条件等。

### (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	330,755,175.04	13,463,240.76	41,364,444.97		302,853,970.83
专柜装饰	10,073,144.82		2,702,843.35		7,370,301.47
其他	11,369,965.70	-1,350,451.59	2,924,352.48		7,095,161.63
合计	352,198,285.56	12,112,789.17	46,991,640.80		317,319,433.93

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	5,861,563.47	879,234.52	20,489,643.93	3,073,446.59
递延收益	7,176,388.53	1,076,458.28	4,877,090.04	731,570.79
租赁负债确认形成	227,895,136.67	34,184,270.50		
合计	240,933,088.67	36,139,963.30	25,366,733.97	3,805,017.38

**(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	367,277,436.33	55,091,615.45	374,100,007.33	56,115,001.10
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				
使用权资产确认形成	227,619,315.73	34,142,897.36		
合计	594,896,752.06	89,234,512.81	374,100,007.33	56,115,001.10

**(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	288,755,761.79	287,329,328.66
可抵扣亏损	111,512,613.40	111,512,613.40
合计	400,268,375.19	398,841,942.06

## (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
2023	18,808,942.52	18,808,942.52	
2024	14,462,565.32	14,462,565.32	
2025	32,068,026.46	32,068,026.46	
2026	15,867,952.06	15,867,952.06	
2027	30,305,127.04	30,305,127.04	
合计	111,512,613.40	111,512,613.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	376,375,514.80		376,375,514.80	275,441,600.00		275,441,600.00
合计	376,375,514.80		376,375,514.80	275,441,600.00		275,441,600.00

其他说明：

无

## 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	765,043,261.48	508,862,684.00
保证借款	10,000,000.00	50,108,829.98
信用借款	60,000,000.00	
抵押、保证借款		436,805,785.88
票据贴现	1,932,211.05	30,000,000.00
合计	836,975,472.53	1,025,777,299.86

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

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	5,144,444.70	5,144,444.70
合计	5,144,444.70	5,144,444.70

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）	521,310,162.68	388,015,639.20
1年以上	139,615,315.47	174,927,975.54
合计	660,925,478.15	562,943,614.74

## (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
----	------	-----------

阜康市汇嘉房地产开发有限公司	12,672,995.24	未结算完毕
新疆城市建筑装饰工程有限公司	3,125,348.98	未结算完毕
西安彼特装饰工程有限公司新疆分公司	7,780,279.45	未结算完毕
新疆天成洪雨消防工程有限公司	2,605,345.35	未结算完毕
天安云建设工程有限公司新疆分公司	2,433,471.91	未结算完毕
新疆龙源电力工程有限公司	2,222,410.11	未结算完毕
新疆九鑫河建设工程有限公司	1,973,207.61	未结算完毕
王军	1,548,648.92	未结算完毕
合计	34,361,707.57	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、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）	39,659,140.96	35,932,677.44
1年以上	1,564,012.74	1,463,848.42
合计	41,223,153.70	37,396,525.86

#### (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
天山区青年路片区管委会建工社区卫生服务站	115,599.77	未达到结算条件
新疆济康大药房医药连锁有限责任公司	98,349.55	未达到结算条件
沈派西域老回民丝路东方饺子王	78,300.00	未达到结算条件
天津泡泡玛特文化传播有限公司	70,606.10	未达到结算条件
曾英	41,774.44	未达到结算条件
索菲亚家居股份有限公司	40,000.00	未达到结算条件
李冬梅	37,402.42	未达到结算条件
陈广生	34,289.68	未达到结算条件
李晓飞	32,366.24	未达到结算条件
合计	548,688.20	/

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收储值卡、券	378,773,740.34	410,288,846.43
会员积分递延收益	7,176,192.12	4,914,432.36
货款	28,391,917.59	26,461,181.34
预收物业费、暖气费等	13,567,742.18	4,353,832.10
其他	1,238,707.16	3,806,546.18
合计	429,148,299.39	449,824,838.41

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,109,966.53	111,722,957.19	108,428,692.79	29,404,230.93
二、离职后福利-设定提存计划	531,883.28	13,123,527.62	13,673,674.61	-18,263.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,641,849.81	124,846,484.81	122,102,367.40	29,385,967.22

## (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	14,054,990.18	96,396,110.60	94,742,515.11	15,708,585.67
二、职工福利费	33,241.93	2,622,206.36	2,654,948.29	500.00
三、社会保险费	104,116.14	9,315,790.04	9,419,104.59	801.59
其中：医疗保险费	90,130.75	6,431,791.27	6,480,861.90	41,060.12
工伤保险费	13,985.39	421,872.77	437,204.69	-1,346.53
生育保险费				
其他		2,462,126.00	2,501,038.00	-38,912.00
四、住房公积金	38,912.00	3,388,850.19	1,612,124.80	1,815,637.39
五、工会经费和职工教育经费	11,878,706.28			11,878,706.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,109,966.53	111,722,957.19	108,428,692.79	29,404,230.93

**(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	517,423.14	12,753,428.15	13,287,877.31	-17,026.02
2、失业保险费	14,460.14	370,099.47	385,797.30	-1,237.69
3、企业年金缴费				
合计	531,883.28	13,123,527.62	13,673,674.61	-18,263.71

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	8,413,676.77	15,861,341.19
消费税	3,093,384.45	3,029,868.00
营业税		
企业所得税	12,572,807.72	3,030,191.87
个人所得税	131,489.24	1,727,390.85
城市维护建设税	819,677.14	864,361.93
房产税	470,981.78	1,145,124.52
教育费附加	588,499.67	617,258.23
印花税	519,668.03	399,402.25
土地使用税	1.10	
契税	1,399,949.00	1,405,900.71
合计	28,010,134.90	28,080,839.55

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	299,782,432.66	252,944,440.95
合计	299,782,432.66	252,944,440.95

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	168,534,486.74	131,555,405.98
供应商保证金及质保金	97,698,434.60	88,701,003.41
员工保证金及押金	2,853,046.39	2,586,108.18
代收代付款	4,585,090.00	4,547,574.41
预提费用	19,967,990.63	17,219,954.01
其他	6,143,384.30	8,334,394.96
合计	299,782,432.66	252,944,440.95

**(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
保证金	4,294,589.69	未结算完毕
西安彼特装饰工程有限公司 新疆分公司	3,004,386.81	未结算完毕
李洋	1,788,550.63	未结算完毕
昌吉华业建筑安装(集团)有 限责任公司	1,218,336.08	未结算完毕
贺宇	542,117.56	未结算完毕
合计	10,847,980.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的其他长期负债	72,985,053.50	92,049,898.22
合计	76,985,053.50	96,049,898.22

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	54,568,962.90	51,814,956.81
其他	1,200,000.00	6,699,149.62
合计	55,768,962.90	58,514,106.43

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

#### 45、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	13,625,316.67	9,722,009.17
保证借款		
信用借款		
合计	13,625,316.67	9,722,009.17

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率 4.80%

#### 46、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

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	321,357,861.05	342,077,227.47
合计	321,357,861.05	342,077,227.47

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、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

## 55、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）	206,780,266.99			206,780,266.99
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	210,127,416.08			210,127,416.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	574,341,441.79	730,327,975.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,044,404.36	
调整后期初未分配利润	577,385,846.15	730,327,975.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,655,314.26	-155,986,533.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	703,041,160.41	574,341,441.79

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 3,044,404.36 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。

**61、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	1,079,799,574.75	740,298,601.02	1,033,013,761.26	727,107,620.53
其他业务	231,325,638.10	54,871,879.38	208,155,641.89	48,592,874.50

合计	1,311,125,212.85	795,170,480.40	1,241,169,403.15	775,700,495.03
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	26,566,803.44	21,833,128.30
营业税		
城市维护建设税	4,896,566.22	3,374,693.82
教育费附加	3,509,344.12	2,420,722.79
资源税		
房产税	14,908,490.07	13,019,321.11
土地使用税	573,537.95	573,728.30
车船使用税	24,007.22	10,498.26
印花税	1,211,515.36	1,083,937.03
合计	51,690,264.38	42,316,029.61

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	48,732,973.49	50,866,481.65
折旧费	19,998,237.59	21,027,991.22
装修费	42,356,325.16	42,342,184.06
房屋租赁费	29,117,457.19	31,264,006.01
水电暖空调费	11,197,531.09	9,474,281.28
广告、宣传费	3,001,914.34	5,840,175.36
社会保险费	11,708,989.49	10,726,926.20
其他费用	24,957,876.58	31,133,288.43
合计	191,071,304.93	202,675,334.21

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	45,348,146.45	49,203,038.96
无形资产摊销及折旧费	10,088,704.16	9,720,479.73
社会保险费	10,030,968.98	9,704,384.83
维修费	647,410.89	1,050,191.10
聘请中介费	2,731,659.03	3,003,811.28
业务招待费	1,415,346.16	2,146,243.88
劳务费	1,685,105.60	4,536,212.10
差旅费	1,479,251.19	714,964.07
房屋租赁费	4,512,331.22	2,723,249.61
物料消耗	617,005.49	308,796.71
水电暖费	244,335.05	108,395.08
其他	10,139,654.77	11,458,851.95
合计	88,939,918.99	94,678,619.30

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
利息支出净额	28,275,336.12	32,300,937.56
手续费支出	8,974,499.61	8,559,721.29
合计	37,249,835.73	40,860,658.85

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
政府补助	1,260,274.25	1,218,399.62
代扣个人所得税手续费返还	38,931.16	45,393.61
增值税加计抵减	11,057.71	12,418.12
合计	1,310,263.12	1,276,211.35

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	2,018,381.30	869,095.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,018,381.30	869,095.06

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

**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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	426,763.67	361,158.54
其他应收款坏账损失	-338,691.94	-927,830.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	88,071.73	-566,671.76

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**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	-64,958.52	-792,413.65
合计	-64,958.52	-792,413.65

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,215.00		10,215.00
其他	890,692.40	1,158,706.10	890,692.40
合计	900,907.40	1,158,706.10	900,907.40

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补贴	10,215.00		10,215.00
合计	10,215.00		10,215.00

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	6,160.70	424,836.69	6,160.70
其中：固定资产处置损失	6,160.70	424,836.69	6,160.70
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	1,677.00	1,800.00	1,677.00
其他	445,151.12	472,901.60	445,151.12
合计	452,988.82	899,538.29	452,988.82

其他说明：

无

## 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	25,198,190.19	14,893,844.14
递延所得税费用		
合计	25,198,190.19	14,893,844.14

### (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	150,803,084.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,879,841.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,056,633.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	724,184.12
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	-462,468.32
所得税费用	25,198,190.19

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	1,268,485.96	1,218,778.68
利息收入	1,513,979.69	655,767.64
保证金	12,322,598.13	6,165,219.94
其他	175,105,861.61	127,318,916.81
合计	190,210,925.39	135,358,683.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	66,188,934.61	69,256,134.03
其他付现费用	142,419,247.32	99,977,959.67
银行手续费	9,512,969.59	5,632,661.48
保证金	8,443,739.08	45,386,219.94
对外捐赠	1,677.00	1,308,367.59
合计	226,566,567.60	221,561,342.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	34,547,153.32	52,366,413.16
合计	34,547,153.32	52,366,413.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	125,604,894.44	71,400,492.75
加：资产减值准备		-310,681.93
信用减值损失	88,071.73	-860,074.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,179,268.41	42,126,918.11
使用权资产摊销	41,243,071.33	35,293,339.08
无形资产摊销	2,713,777.85	2,750,619.22
长期待摊费用摊销	46,962,440.48	46,401,247.86
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）	-64,958.52	792,413.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,160.70	424,836.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,782,544.95	32,960,005.70
投资损失（收益以“-”号填列）	2,018,381.30	-869,095.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,334,945.92	2,413,377.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,119,511.71	-1,029,763.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,624,000.54	28,468,050.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,123,700.83	62,180,832.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,728,856.21	-255,840,646.07
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	349,547,374.38	66,301,872.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	180,248,856.37	177,784,892.73
减：现金的期初余额	155,096,755.04	259,565,998.71
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	25,152,101.33	-81,781,105.98

## (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	180,248,856.37	155,096,755.04
其中：库存现金	5,569,658.89	7,933,541.84
可随时用于支付的银行存款	174,679,197.48	147,163,213.20
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	180,248,856.37	155,096,755.04
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	19,471,725.51	41,510,536.74

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	19,471,725.51	银承保证金 221,000 元，保函保证金 15,000,000 元，涉诉法院冻结资金 4,250,725.51 元
应收票据		
存货		
固定资产	240,673,148.61	抵押贷款
无形资产	31,518,490.82	抵押贷款
投资性房地产	185,951,563.32	抵押贷款
合计	477,614,928.26	/

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	549,734.12	其他收益	549,734.12
其他补贴	10,215.00	营业外收入	10,215.00
工程补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
疫情生活补助	44,250.00	其他收益	44,250.00
稳岗及扩岗补贴	50,500.00	其他收益	50,500.00
促进就业岗位补贴款	5,290.13	其他收益	5,290.13
留工补助	10,500.00	其他收益	10,500.00
合计	1,270,489.25		1,270,489.25

**(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

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

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

公司						
新疆好家乡超市有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	99.00		非同一控制下企业合并
新疆家得福商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	批发业	100.00		设立
阜康汇嘉时代百货有限公司	阜康市	阜康市	零售业	100.00		设立
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	仓储、物流配送	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	零售业	12.00		权益法
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	小额贷款	5.55		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司
流动资产	140,079,676.48	245,518,717.42	100,406,243.46	245,571,619.51
非流动资产	587,500,283.66		599,871,417.17	
资产合计	727,579,960.14	245,518,717.42	700,277,660.63	245,571,619.51
流动负债	99,607,556.86	-52,886.27	87,114,460.86	
非流动负债	113,406,000.00		115,480,500.00	

负债合计	213,013,556.86	-52,886.27	202,594,960.86	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	514,566,403.28	245,571,603.69	497,682,699.77	245,571,619.51
按持股比例计算的净资产份额	61,747,968.39	13,629,224.00	59,721,923.97	13,629,224.88
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	306,292,353.40	-586.80	239,728,879.56	1.51
净利润	16,883,703.51	-153.62	7,306,898.72	-139,329.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	16,883,703.51	-153.62	7,306,898.72	-139,329.50
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节五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### （一）市场风险

##### 1. 利率风险

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

截止 2023 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款本金 833,794,240.98 元，长期借款本金 17,600,000.00 元，这些借款在借款内的利率不变。

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 2023 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十节、七、5. 和第十节、七、8.”。

#### （三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			21,854,909.96	21,854,909.96
(一) 交易性金融资产			21,854,909.96	21,854,909.96
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			21,854,909.96	21,854,909.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司	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
库尔勒新拓房地产开发有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
新疆柴窝堡生态产业开发有限公司	其他
新疆四方旅游投资有限公司	其他
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	其他
武汉锦鸿跃商贸有限公司	其他
库尔勒汇投商业管理有限公司	其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	其他
乌鲁木齐汇嘉物业服务有限公司	其他
昌吉市汇投房地产开发有限公司	其他
库尔勒市汇投农产品有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文创产业园区投资有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
新疆银珠棉业有限公司	其他
新疆汇嘉联投股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
五家渠市中银汇丰小额贷款有限公司	其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆马天龙投资管理有限公司	其他
新疆天山同创实业有限公司	其他
新疆唐城房地产开发有限公司	其他
图木舒克市唐城购物广场有限责任公司	其他
伊犁汇港房地产投资有限公司	其他
新疆农牧投食品科技有限责任公司	其他
杭州汇财通商贸有限公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
新疆康宇翔健康产业有限公司	其他
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	其他
和田康瑞农业科技有限责任公司	其他
新疆宏仟林商贸有限公司	其他

新疆疆小凌供应链管理有限公司	其他
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	其他
李松花	其他
潘春梅	其他
潘艺尹	其他
潘丁睿	其他
陈碎兰	其他
戚观止	其他
戚德忠	其他
胡文芳	其他
潘筱影	其他
潘丽剑	其他
潘 亮	其他
潘锦财	其他
吴克妹	其他
潘正灯	其他
邹笑兰	其他
潘锦耀	其他
林文和	其他
潘锦兰	其他
李长溪	其他
潘岳燕	其他
公司董事、监事、高管	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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	接受劳务	1,936,935.50			2,629,017.51
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	接受劳务				2,312,899.37
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	商品款				3,982.30
新疆康宇翔生物科技有限公司	商品款	2,016,966.34			

合计		3,953,901.84		4,945,899.18
----	--	--------------	--	--------------

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潘锦兰	提供劳务	98,948.51	88,619.84
潘正灯	提供劳务	30,764.88	24,165.71
潘岳燕	提供劳务	140,623.79	123,600.50
邹笑兰	提供劳务	71,201.16	44,918.67
李长溪	提供劳务	314,483.60	302,501.34
潘亮	提供劳务	207,779.67	
新疆康宇翔生物科技有限公司	提供劳务	230,047.93	
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		3,652.66
新疆疆小凌供应链管理有 限公司	提供劳务	8,512.95	
阿拉尔市汇嘉城市商超有 限责任公司	销售商品	4,230,563.01	
阿拉尔市汇嘉房地产开发 有限公司	销售商品		624,778.76
克拉玛依汇嘉文化投资有 限公司	销售商品	4,540,465.40	103,766.02
乌鲁木齐市人防工程建设 有限公司	销售商品		13,274.34
新疆汇嘉房地产开发有限 公司	销售商品		10,442.48
库尔勒汇投商业管理有限 公司	销售商品	17,964.61	442,477.88
库尔勒孔雀恒宇房地产开 发有限公司	销售商品	127,509.21	
合计		10,018,864.72	1,782,198.20

## 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
阿拉尔市汇嘉 房地产开发有 限公司	新疆汇嘉时 代百货股份 有限公司	其他资产托 管	2023/3/1	2033/2/28	协议约定	1,100,630.20
合计						1,100,630.20

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘锦兰	商铺	65,347.77	64,382.80
新疆疆小凌供应链管理 有限公司	商铺	19,072.97	
合计		84,420.74	64,382.80

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
昌吉市汇投房地产开发有限公司	经营场所					12,406,666.66	10,423,333.32	3,648,346.24	4,091,969.95	6,073.90	
新疆乐天建设投资有限公司	经营场所					1,903,974.44	0.00	133,800.25	158,224.11		
新疆汇嘉房地产开发有限公司	办公楼						1,319,037.00	467,963.50	148,163.37	13,300,377.71	
库尔勒	经营场所	441,342.60	476,190.48			500,000.00	500,000.00	40,714.85			

汇投商业管理有限公司											
合计		441,342.60	476,190.48			14,810,641.10	12,242,370.32	4,290,824.84	4,398,357.43	13,306,451.61	

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	2022/3/17	2023/3/17	是
潘锦海	3,127,915.72	2022/3/25	2023/3/25	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	是
潘锦海	36,137,499.86	2022/4/8	2023/4/8	是
潘锦海	26,941,491.09	2022/4/13	2023/4/13	是
潘锦海	50,000,000.00	2022/4/19	2023/4/19	是
潘锦海	13,751,483.03	2022/4/27	2023/4/28	是
潘锦海	30,000,000.00	2021/12/22	2023/5/22	是
潘锦海	70,000,000.00	2021/12/27	2023/5/27	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	是
潘锦海	50,000,000.00	2022/1/5	2023/6/5	是
潘锦海	27,697,182.36	2022/6/8	2023/6/8	是
潘锦海	10,111,552.28	2022/6/10	2023/6/9	是
潘锦海	80,000,000.00	2022/1/11	2023/6/11	是
潘锦海	42,191,265.36	2022/6/24	2023/6/23	是
潘锦海	70,000,000.00	2022/1/27	2023/6/27	是
潘锦海	80,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	是
潘锦海	7,218,611.11	2022/6/30	2023/6/29	是
潘锦海	10,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	是
潘锦海	6,195,378.00	2022/8/11	2023/8/10	否
潘锦海	9,300,990.00	2022/8/28	2023/8/27	否
潘锦海	9,300,990.00	2022/9/29	2023/9/29	否
潘锦海	9,393,324.00	2022/11/4	2023/11/4	否
潘锦海	23,919,906.00	2022/12/21	2023/12/20	否
潘锦海	5,144,444.70	2022/12/28	2023/12/22	否
潘锦海	51,000,000.00	2022/12/28	2023/12/27	否
潘锦海	2,750,000.00	2022/12/28	2023/12/27	是
潘锦海	5,200,000.00	2022/12/31	2023/12/30	否
潘锦海	30,000,000.00	2023/5/30	2024/5/30	否
潘锦海	70,000,000.00	2023/5/30	2024/5/30	否
潘锦海	50,000,000.00	2023/6/5	2024/6/5	否
潘锦海	80,000,000.00	2023/6/13	2024/6/13	否
潘锦海	70,000,000.00	2023/6/30	2024/6/30	否
潘锦海	15,253,236.00	2023/3/2	2024/3/2	否
潘锦海	3,031,992.00	2023/4/3	2024/4/3	否

潘锦海	6,074,262.00	2023/5/15	2024/5/15	否
潘锦海	12,203,514.00	2023/6/9	2024/6/9	否
潘锦海	14,920,648.98	2023/6/20	2024/6/20	否
潘锦海	22,000,000.00	2023/2/27	2024/2/26	否
潘锦海	8,000,000.00	2023/4/17	2024/2/26	否
潘锦海	50,000,000.00	2023/6/7	2024/6/7	否
潘锦海	20,000,000.00	2023/6/30	2024/6/30	否
潘锦海	100,000,000.00	2023/3/30	2024/3/30	否
潘锦海	6,746,650.01	2023/4/27	2024/4/26	否
潘锦海	11,253,349.99	2023/5/30	2024/5/30	否
潘锦海	80,000,000.00	2023/6/27	2024/6/27	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/3/31	2024/3/31	否
潘锦海	10,000,000.00	2022/3/31	2024/3/31	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	否
潘锦海	10,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	否
合计	1,598,865,686.49			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	217.19	213.51

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	新疆康宇翔 生物科技有 限公司			10,596.70	

其他非流动资产	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	262,933,914.80		162,000,000.00	
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	4,871.00	93.04	4,871.00	93.04
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	6,002.40	114.65	469.00	8.96
应收账款	库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	5,051.70	96.49	33,650.95	642.73
其他应收款	潘锦兰	34,700.32	572.56	130.00	2.15
其他应收款	潘正灯	600.00	9.90		
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司	3,256.00	2,606.10	3,256.00	2,606.10
其他应收款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	278,251.20	4,591.14	45,687.34	753.84
其他应收款	潘岳燕	13,000.93	214.52	281.39	4.64
其他应收款	李长溪	6,431.12	106.11	498.69	8.23
其他应收款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	1,236,345.19	20,399.70	1,329,678.47	21,939.69
其他应收款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	16,713.00	275.76	2,478.00	40.89
其他应收款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	34,400.00	567.60		
应收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	44,264.42	845.45		
其他应收款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	9,600.00	158.40		
其他应收款	邹笑兰	600.00	9.90		
其他应收款	潘亮	2,200.00	36.30		
合计		264,630,202.08	30,697.62	163,431,597.54	26,100.27

## (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	16,485,806.96	16,527,291.41

	建设有限公司		
应付账款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	2,970.17	2,970.17
应付账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司		11,214.64
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	12,672,995.24	15,272,995.24
应付账款	新疆尚林创意设计股份有限公司	50,111.20	50,111.20
应付账款	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,013,140.68	178,138.88
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	3,472.29	11,214.64
预收账款（合同负债）	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	5,879.69	5,879.69
预收账款（合同负债）	昌吉市汇投房地产有限公司	912.00	
预收账款（合同负债）	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	666,000.00	3,301,886.80
预收账款（合同负债）	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	33,304.00	33,304.00
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	3,500,000.00	3,483,555.00
其他应付款	潘岳燕	196,658.46	107,138.39
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	565,710.92	39,633.06
其他应付款	昌吉市汇投房地产有限公司	436,191.78	436,191.78
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	112,519.02	66,831.68
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司		119,463.06
其他应付款	新疆尚林创意设计股份有限公司	21,000.00	21,000.00
其他应付款	潘锦兰	547,763.77	56,913.89
其他应付款	潘锦财	207.57	207.57
其他应付款	潘正灯	58,315.80	62,131.50
其他应付款	李长溪	90,736.73	74,794.50
其他应付款	潘亮	648,380.72	4,300.40
其他应付款	邹笑兰	96,143.42	74,253.06
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,037,930.00	
其他应付款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	5,180.00	
其他应付款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	7,000.00	

其他应付款	潘丁睿	14,431.26	
其他应付款	新疆疆小凌供应链管理 有限公司	3,000.00	
合计		38,275,761.68	39,941,420.56

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 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

2017年1月22日，本公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司签订了《房地产购销合同》，约定本公司购买乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司所有的位于新市区北京中路147号西部超市小区18栋3层建筑面积为1354.37 m<sup>2</sup>的商业房产。乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司收到房款后一直未缴纳税费也未办理过户。后隆兴通公司将该房产抵押给新疆天恒基典当公司。

新疆天恒基典当公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸公司因典当合同公证债权文书强制执行一案，新市区法院做出民事裁定书，并于2019年3月12日向本公司发出协助执行通知书，即协助执行上述房产。本公司接到执行通知书后立即提出书面异议请求中止对涉诉房产的执行。公司提起诉讼，诉请请求确认新疆天恒基公司与乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司签订的房地产抵押典当合同无效。乌鲁木齐新市区人民法院于2021年9月作出民事判决，驳回公司停止对涉诉房产的强制执行的诉讼请求；驳回公司主张涉诉房产归我方所有的诉讼请求。2023年3月14日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。判决作出后，公司向乌鲁木齐市新市区法院提起诉讼，请求判令隆兴通公司将涉诉房产进行过户，并承担违约金。乌鲁木

齐市新市区法院于 2023 年 6 月 23 日作出一审判决，判决隆兴通赔偿逾期过户的违约损失共计 5,359,894.01 元，驳回公司其他诉讼请求。公司已于 2023 年 7 月 10 日向乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉，目前尚未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	144,941,397.75
1 年以内小计	144,941,397.75
1 至 2 年	1,088,127.60
2 至 3 年	88,026.20
3 年以上	
3 至 4 年	233,875.03
4 至 5 年	32,619.18
5 年以上	20,000.00
合计	146,404,045.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	146,404,045.76	100	1,057,164.66	0.72	145,346,881.10	96,208,083.58	100	883,253.36	0.92	95,324,830.22
其中:										
信用风险组合	32,513,943.70	22.21	1,057,164.66	3.25	31,456,779.04	29,369,356.65	30.53	883,253.36	3.01	28,486,103.29
合并范围内关联方	113,890,102.06	77.79			113,890,102.06	66,838,726.93	69.47			66,838,726.93
合计	146,404,045.76	/	1,057,164.66	/	145,346,881.10	96,208,083.58	/	883,253.36	/	95,324,830.22

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 (%)
其中: 信用风险组合	32,513,943.70	1,057,164.66	3.25
合并范围内关联方	113,890,102.06		
合计	146,404,045.76	1,057,164.66	0.72

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	883,253.36	173,911.30				1,057,164.66
其中：信用风险组合	883,253.36	173,911.30				1,057,164.66
合计	883,253.36	173,911.30				1,057,164.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	53,284,475.24	36.40	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	33,026,028.08	22.56	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心	12,122,858.28	8.28	
五家渠汇嘉时代百货有限公司	11,768,529.80	8.04	
微信	9,028,737.00	6.17	172,448.88
合计	119,230,628.40	81.44	172,448.88

### (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	1,654,120,401.29	1,665,516,011.18
合计	1,654,120,401.29	1,665,516,011.18

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

#### (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	1,274,618,586.38
1 年以内小计	1,274,618,586.38
1 至 2 年	338,973,183.95
2 至 3 年	42,692,159.30
3 年以上	
3 至 4 年	7,392,115.39
4 至 5 年	256,330.49
5 年以上	7,110,787.52
合计	1,671,043,163.03

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	1,666,005,743.83	1,677,438,944.86
备用金	2,482,641.59	2,459,145.53
垫付款	620,866.34	493,011.39
其他	1,933,911.27	2,293,738.87
合计	1,671,043,163.03	1,682,684,840.65

## (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)	
2023年1月1日余额	1,678,043.45	10,334,091.10	5,156,694.92	17,168,829.47
2023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	45,925.98	171,267.29		217,193.27
本期转回			463,261.00	463,261.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,723,969.43	10,505,358.39	4,693,433.92	16,922,761.74

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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	11,148,494.37		463,261.00			10,685,233.37
按组合计提坏账准备的应收账款	6,020,335.10	217,193.27				6,237,528.37
其中: 信用风险组合	6,020,335.10	217,193.27				6,237,528.37
合计	17,168,829.47	217,193.27	463,261.00			16,922,761.74

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
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司	1,853,044.00	货款账扣
合计	1,853,044.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆好家乡超市有限公司(总部)	往来款	554,993,011.67	1 年以内, 1-2 年	33.21	1,065,031.59

克拉玛依汇嘉时代百货有限公司购物中心	往来款	279,215,221.77	1 年以内, 1-2 年	16.71	496,612.19
昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心	往来款	206,546,412.05	1 年以内	12.36	
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	往来款	148,788,195.38	1 年以内	8.90	
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	往来款	125,874,061.27	1 年以内, 1-2 年	7.53	1,208,139.24
合计	/	1,315,416,902.14	/	78.71	2,769,783.02

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	547,446,477.67		547,446,477.67	532,446,477.67		532,446,477.67
对联营、合营企业投资	65,464,196.04		65,464,196.04	63,445,814.74		63,445,814.74
合计	612,910,673.71		612,910,673.71	595,892,292.41		595,892,292.41

## (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	5,450,512.72			5,450,512.72		

代百货有限公司						
五家渠汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	79,060,964.95			79,060,964.95		
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	31,760,000.00			31,760,000.00		
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆好家乡超市有限公司	131,175,000.00			131,175,000.00		
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
阜康汇嘉时代百货有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	532,446,477.67	15,000,000.00		547,446,477.67		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	3,723,890.77			-7,663.12						3,716,227.65	
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	59,721,923.97			2,026,044.42						61,747,968.39	
小计	63,445,814.74			2,018,381.30						65,464,196.04	
合计	63,445,814.74			2,018,381.30						65,464,196.04	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	680,565,135.09	536,113,588.32	575,623,672.83	457,812,643.53
其他业务	50,888,628.56	6,567,656.48	46,120,385.41	6,780,610.81
合计	731,453,763.65	542,681,244.80	621,744,058.24	464,593,254.34

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,018,381.30	869,095.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,018,381.30	869,095.06

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	-64,958.52	
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	1,270,489.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,132,562.78	
受托经营取得的托管费收入	1,100,630.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,703.58	
减：所得税影响额	772,637.88	
少数股东权益影响额（税后）	595.03	
合计	3,103,194.38	

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	9.26	0.2671	0.2671
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.2605	0.2605

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2023年8月25日

**修订信息**

□适用 √不适用