

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱翔、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

经第六届董事会第八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其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年度报告的真实性、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“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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

## 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

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	2,494,205,307.71	1,907,484,835.23	1,907,484,835.23	30.76	2,393,606,343.37
归属于上市公司股东的净利润	161,516,282.74	-156,710,193.19	-155,986,533.70	不适用	52,442,048.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,130,816.17	-161,359,479.70	-160,635,820.21	不适用	51,908,173.47
经营活动产生的现金流量净额	468,159,022.85	130,294,452.51	130,294,452.51	259.31	382,110,470.26
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,459,078,444.54	1,298,258,659.13	1,296,092,289.46	12.39	1,452,078,823.16
总资产	4,271,750,335.51	4,246,279,318.02	4,244,112,948.35	0.60	4,512,868,246.11

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		

基本每股收益（元/股）	0.3434	-0.3331	-0.3316	不适用	0.1115
稀释每股收益（元/股）	0.3434	-0.3331	-0.3316	不适用	0.1115
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2681	-0.3350	-0.3415	不适用	0.1103
加权平均净资产收益率（%）	11.71	-11.41	-11.35	增加23.12个百分点	3.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.15	-11.47	-11.69	增加20.62个百分点	3.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。本次追溯调整，影响期初未分配利润2,166,369.67元，影响2022年度归属于上市公司股东的净利润-723,659.49元。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2023年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	739,470,111.04	571,655,101.81	582,021,328.20	601,058,766.66
归属于上市公司股东的净利润	90,109,411.05	35,545,903.21	35,204,532.80	656,435.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,475,805.90	33,076,313.98	33,719,819.30	-30,141,123.01
经营活动产生的现金流量净额	172,965,528.81	176,581,845.57	-37,799,994.06	154,537,827.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,947,802.52		-748,996.64	-212,136.44
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,208,365.48		3,424,049.37	3,343,261.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			509,622.00	870,468.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,083,612.55	93,075.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,281,934.43		228,617.73	235,255.75
受托经营取得的托管费收入	2,751,575.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,196,712.72		-1,941,448.93	-3,165,370.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,287,370.89	
减:所得税影响额	-3,462,820.90		191,458.69	692,120.86
少数股东权益影响额(税后)	-144,677.74		2,081.78	-61,441.34
合计	35,385,466.57		4,649,286.51	533,875.40

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在经历外部环境带来的低谷后,公司在 2023 年初紧抓新疆消费复苏机遇,迎面挑战,取得了较好的开年业绩。在市场恢复常态化运行后,公司凭借深耕区域市场的坚实基础,稳定的品牌影

响力和规模优势，适时调整经营策略，着力提升商品及服务品质，不断丰富品牌内涵，以高品质经营促进公司高质量发展。

#### （一）深耕细作，统筹各业态，助力公司开启新篇章

##### 1. 拓宽视野，稳固市场地位，强化品牌影响力

公司深耕区域市场，2023 年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市，新开门店面积超过 17 万平方米，不仅扩大了公司的经营规模，更为地州城市的经济发展和活力注入了新的动力。

全年在品牌引进及调改方面，购物中心及百货门店引进首次进疆品牌 37 支，调改品牌 657 支，极大地丰富了品牌矩阵，为消费者提供多样化购物选择和体验的同时，也为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。

##### 2. 品类革新，优化生活供给，有效开展“日日配”

对“日日配”工作进行全面梳理与完善，实现库存减少、库房面积优化以及人效提升。通过科学设置和自动审核订单系统，实现排面参数设置的标准化与自动化。不断提升数据分析能力，减少过剩库存和商品滞销情形。通过对乌鲁木齐惠购店、阿拉尔购物中心以及克拉玛依购物中心三家新开门店的商品配置、品类落位以及品牌结构的精心规划，“日日配”系统在新开门店高效运转，运营效率显著提升。此外，对“维联”品类管理工作的积极推进以及数图软件的对接与启动，也为“日日配”系统的顺利运行提供了有力支持。

##### 3. 夯实基石，建立营运策略，完成既定商流指标

通过对六大销售档期营销策略的精细管控，不仅完成了既定销售目标，还充分体现出销售策略和市场布局的高效性和前瞻性。引进新品牌、优化商品结构、丰富消费者选择等措施有效满足了市场的多元化需求。

#### （二）科技引领，引入自动补货系统，优化供应链回应机制

引入自动补货系统，实现从传统经验驱动补货向数据驱动补货转变。自动补货系统基于实时销售数据和库存情况，自动生成补货订单，极大地提高了补货效率和准确性，实现库存优化和成本控制的目标。实时跟踪异常数据，明确最大库存值、履行率、差异率和返仓率等关键数据口径，不仅优化配送中心运营效率，减少物流成本，同时也通过商品的及时补货和供应稳定性，增强市场竞争力。

#### （三）深钻细研，拥抱市场变化，全面开启营销革新征程

在“强信心、优供给、扩内需”的政策引领下，深入剖析疫情后的市场环境，确定降本增效的经营方针，强化促销有效性的策略方向。通过营销活动档期规划、会员营销政策、促销策略、异业合作以及媒体管道等措施，提升了营销工作的高效性和针对性。2023 年，公司共计开展近 30 档促销活动，充分把握市场需求，全面释放营销潜力。通过联合营销提振消费活力，利用首店品牌的聚客效应、紧抓热点解锁“流量密码”、深度运营提升会员粘性及营造有仪式感的营销活动等一系列举措，提升消费者的购物体验 and 满意度。

公司在报告期内启动全新的会员维护政策，针对不同等级的会员提供个性化服务和差异化营销。通过提供专属的节庆与生日定制礼、增值服务、品牌私人订购专场服务以及高端会员沙龙等，增强会员的尊崇感和忠诚度。全渠道打造营销新模式，创新拓展储值卡业务，整合信息化资源，主动探索和利用新媒体营销潜力，更好地适应市场竞争和消费者需求的变化。

#### （四）规范管理，提高服务水平，深度巩固消费黏度

2023 年，公司深入推进规范化各项工作的有效实施，致力于通过明确各部门及岗位职责，构建高效、透明的工作环境。全面启动周班会工作机制。通过收集员工的意见和建议，从一线员工的角度出发，找到存在问题的根源，制定有效的解决方案。

公司将“顾客至上”从口号落实到提升服务质量的每一项工作中。通过在门店增设顾客等候区、休息区，更新员工形象制服，优化商品功能牌陈列形式等措施，增强消费者购物便利性。倾听顾客声音，关注消费者的需求和反馈，不断寻找提升服务质量的新方法和新思路，助力公司高效可持续发展。

#### （五）多维驱动，强化后备军，全方位描绘人才蓝图

公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、深化管理”六大模块，开展人才招聘及培养计划。强化储备干部学习能力，充分发挥内部资源和优秀员工的示范带动作用；强化梯队建设，推行内部晋升机制，优化人才结构，坚持“人尽其才，才尽其用”原则。精心策划绩效

激励方案，全面覆盖年度重大销售档期、特定产品促销活动及日常业务运营等多个方面，兼顾提升员工工作积极性和公司整体业绩的统一。贯彻落实规范化管理，加强业务流程重构，推进公司扁平化管理，规范人事管理操作，增强公正性和透明性。

#### （六）管控有序，注重节能降耗，多层次落实安全运营

节能降耗，降本增效。通过对运营中的能耗设备进行调制、管控和更新换代，实现节能降耗、消除空耗。引用先进的远程监控和智能管理系统，通过远程监控，实时掌握资源消耗情况。利用智能能耗监测系统，对设备运行进行精确分析。通过维护保养、参数调控等措施，确保设备高效运行，合理使用。常态化管理设备的运行与维护，有效促进成本节约。成立区域设备设施运维班组、维修小组，集中技术力量降低能耗成本。

加强培训，提升安全节能意识。公司积极落实国家环境、环保各项法规，组织安全生产、火灾防范等专项培训。同时，公司致力于构建绿色、低碳的工作环境，积极倡导节约用电，推行无纸化办公，推广使用节能灯、声控灯或感应灯，杜绝长明灯现象。科学使用各类电子设备，积极倡导员工随手关闭电源，减少待机耗电情况，多渠道提升员工节能意识。

## 二、报告期内公司所处行业情况

随着社会恢复常态化运行，正常生产、生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展，消费市场逐步恢复，线下实体店消费呈现恢复性增长。2023年，社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130,174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,849.68亿元，同比增长18.8%，全区限额以上单位实现社会消费品零售总额1,870.59亿元，同比增长27.1%。

2023年零售业经历了一系列变革和挑战，同时也呈现出新的趋势和机遇。互联网技术和人工智能的不断升级，推动电子商务成为零售业的主要增长驱动力。线上销售、智能门店、无人售货等方式进一步加速了数字化转型，零售行业市场竞争日益激烈。线上渠道与线下实体相结合的销售模式逐渐成为主流，消费者在线下实体店体验、试用产品，线上浏览、购买产品的方式，线上线下的无缝衔接效应明显。同时，大数据分析在零售业中扮演着至关重要的角色，不仅可以精准定位消费者需求和个性化营销，还能进行库存管理和供应链优化。

基于科技的不断发展、互联网的普及和社交媒体等多重影响，消费者倾向于阅读他人的购物体验、评价，以便快速获取商品最新动态；消费者对个性化和定制化产品的需求增加，进一步推动零售业向个性化和定制化的方向发展。随着科技的不断发展和人们生活方式的改变，网购和移动支付已经成为零售业中不可忽视的重要趋势，消费者选择在网上购买商品，享受便捷的购物体验和更广泛的商品选择。新兴消费群体逐渐崛起为零售业探索创新模式给予了更多的包容和可能性。年轻一代消费者的消费能力和购买力逐渐增强，对时尚、科技和个性化产品的需求较高。

公司将紧跟市场趋势，直面挑战，紧抓机遇，串联优势，挖掘和创造新型消费、拓展新增市场，主动适应消费群体和消费习惯变化，参与社交媒体平台，与消费者保持互动与沟通，最大程度发挥竞争优势，借助推广绿色产品、减少浪费、提高资源利用效率等方式，实现健康、可持续发展。

（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1、主要业务

经过深耕新疆市场二十余年的运作和积累，公司抢抓机遇，深化布局，在巩固发展存量业务的基础上，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达92万平方米，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、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、1 家多品牌通讯集合厅、3 家三星体验店、1 家荣耀体验店、3 家小米授权店和 1 家索尼体验店；

**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			2022 年		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	37,070.25	4,248.68	88.54%	24,286.48	2,797.86	88.48%
		自营	29,915.87	27,012.79	9.70%	21,643.87	19,586.08	9.51%
	超市	联营	3,770.68	257.47	93.17%	2,747.80	152.80	94.44%
		自营	133,756.08	111,535.64	16.61%	110,001.65	92,058.36	16.31%
其他业务			44,907.65	12,816.01	71.46%	32,068.69	8,216.25	74.38%
合计			249,420.53	155,870.59	37.51%	190,748.49	122,811.35	35.62%

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）良好的品牌口碑和创新的营销策略

公司积极夯实品牌效能，加强品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度。通过广告、社交媒体等多种渠道，传递品牌价值观，“汇嘉+好家乡”双品牌形象深入人心。

公司积极运用多种促销手段，吸引消费者关注，激发购物欲望；着重关注消费者需求和市场趋势，灵活调整营销策略。

##### （二）优越的地理位置和合理的门店布局

公司审慎评估和选择商圈位置，“9 城 22 店”连锁效应显著，下属各门店位于人流量较大、交通便利的核心商业区，有效地吸引目标客户群体，提高市场占有率。

公司充分利用门店空间，合理规划商品陈列区域，提高空间利用率；新颖奇特的摆放方式，在一定程度上吸引了消费者眼球。通过一系列优化措施，提升顾客体验和满意度。

##### （三）优质的顾客服务和精细的会员管理

公司注重员工培训和激励，确保员工具备良好的商品知识、销售技巧及客户服务态度；持续了解顾客偏好与需求，提供个性化的推荐和服务；保持店面整洁、明亮和舒适，营造良好的购物氛围；提供便捷的自助结账和移动支付选项，减少客户等待时间。

建立完善的会员管理制度，明确会员权益及福利；强化会员的沟通与互动，深入了解喜好，开展精准营销活动，通过定制礼品、专属购物顾问等，增强会员的归属感；定期组织培训和员工分享会，提升团队成员的专业素质、业务水平和会员管理能力。

##### （四）高效的供应链管理和稳定的梯队人才

通过高效、优化的供应链，合理规划库存，确保商品数量、品种和结构的合理性；通过有效的库存控制，减少库存积压、滞销和缺货等问题，提高库存周转率、降低库存成本；针对各门店的商品配送，优化物流配送路线和方式，保障物流效率。

公司注重人才培养，完善的人才选拔机制助力公司选拔出真正有潜力和能力的员工；合理的薪酬和福利制度让员工感受到公司的重视和关怀；高素质、专业化的管理团队有效地指导和激励下属，提高团队的执行力和效率。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 249,420.53 万元，同比增长 30.76%；归属于上市公司股东的净利润 16,151.63 万元，同比扭亏。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,494,205,307.71	1,907,484,835.23	30.76
营业成本	1,558,705,860.66	1,228,113,426.99	26.92
销售费用	386,833,313.77	354,092,411.56	9.25
管理费用	191,007,351.28	172,154,596.20	10.95
财务费用	74,892,353.34	76,712,945.44	-2.37
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	468,159,022.85	130,294,452.51	259.31
投资活动产生的现金流量净额	-232,342,866.58	-235,000,410.13	-1.13
筹资活动产生的现金流量净额	-278,749,027.14	236,713.95	-117,857.75

营业收入变动原因说明：主要系公司不断优化营销策略，着力提升商品及服务品质，品牌影响力逐步强化，市场份额扩大，促进销售增长。

营业成本变动原因说明：主要系：1. 本期成本的增长随着营收同步增长；2. 本期优化商超供应链，汰换部分本地代理商或者经销商；3. 经营方式由联营为主向联营、租赁、自营等多种经营方式转变。

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司新开门店，相关企划费用等增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及社保费较上年同期增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期借款本金减少。

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：主要系报告期销售商品提供劳务收到现金有较大幅度的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期增幅较大；报告期收回对新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司的投资，取得投资收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期借款本金减少，归还借款本金增加。

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

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期，公司抢抓新疆区域消费市场复苏机遇，以深厚的品牌影响力，稳固的连锁规模优势以及灵活的营销策略，赢得了消费者的信赖和支持，带来了营业收入的稳定增长。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减

				(%)		(%)
主营业 商业	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51	30.05	28.88	24.83	增加 2.27个 百分点
其他 业务	449,076,538.81	128,160,074.15	71.46	40.04	55.98	减少 2.92个 百分点
合计	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66	37.51	30.76	26.92	增加 1.89个 百分点
主营业务分产品情况						
分产 品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成本 比上 年增 减(%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
百货	669,861,246.13	312,614,682.64	53.33	45.84	39.66	增加 2.06个 百分点
超市	1,375,267,522.77	1,117,931,103.87	18.71	21.98	21.24	增加 0.49个 百分点
其他 业务 收入	449,076,538.81	128,160,074.15	71.46	40.04	55.98	减少 2.92个 百分点
合计	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66	37.51	30.76	26.92	增加 1.89个 百分点
主营业务分地区情况						
分地 区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增 减(%)	营业成本 比上 年增 减(%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
乌鲁 木齐	1,233,119,799.29	772,292,373.01	37.37	41.67	35.55	增加 2.83个 百分点
昌吉	455,720,842.99	260,397,529.96	42.86	25.98	22.99	增加 1.39个 百分点
五家 渠	128,149,928.01	91,077,794.83	28.93	17.00	16.32	增加 0.42个 百分点
阜康	42,037,589.78	32,634,996.49	22.37	3,603.68	3,515.85	增加 1.89个 百分点
奇台	48,714,713.80	35,920,409.01	26.26	28.07	24.34	增加 2.21个 百分点
克拉 玛依	137,087,501.63	100,933,223.67	26.37	28.63	35.54	减少 3.76个 百分点

哈密	15,854,161.65	14,045,282.47	11.41	-36.84	-30.71	减少 7.83 个百分点
库尔勒	412,477,257.75	234,032,396.09	43.26	10.64	3.55	增加 3.89 个百分点
阿克苏	21,043,512.81	17,371,855.13	17.45	-5.13	-2.52	减少 2.20 个百分点
合计	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66	37.51	30.76	26.92	增加 1.89 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
联营	408,409,325.02	45,061,482.44	88.97	51.07	52.72	减少 0.12 个百分点
自营	1,636,719,443.88	1,385,484,304.07	15.35	24.33	24.10	增加 0.16 个百分点
其他业务	449,076,538.81	128,160,074.15	71.46	40.04	55.98	减少 2.92 个百分点
合计	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66	37.51	30.76	26.92	增加 1.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营商业	商品成本	1,430,545,786.51	91.78	1,145,950,915.10	93.31	24.83	
其他	其他	128,160,074.15	8.22	82,162,511.89	6.69	55.98	

业务	业务						
合计		1,558,705,860.66	100.00	1,228,113,426.99	100.00	26.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主 营 商业-百货	商品成本	312,614,682.64	20.06	223,839,416.04	18.23	39.66	
主 营 商业-超市	商品成本	1,117,931,103.87	71.72	922,111,499.06	75.08	21.24	
其 他 业务	其他业务	128,160,074.15	8.22	82,162,511.89	6.69	55.98	
合计		1,558,705,860.66	100.00	1,228,113,426.99	100.00	26.92	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 4,795.36 万元，占年度销售总额 1.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	1,553.79	0.62
2	客户 2	1,303.09	0.52
3	客户 3	792.27	0.32
4	客户 4	616.46	0.25
5	客户 5	529.75	0.21
	合计	4,795.36	1.92

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 29,388.21 万元，占年度采购总额 13.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	10,475.28	4.67
2	供应商 2	10,354.33	4.61
3	供应商 3	3,681.42	1.64
4	供应商 4	2,565.31	1.14
5	供应商 5	2,311.86	1.03
	合计	29,388.21	13.09

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

详见本节“五、(一)、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

#### (3). 情况说明

适用 不适用

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

详见本节“五、(一)、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

#### (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	上期期末数	上期期末	本期期末金	情况
------	-------	------	-------	------	-------	----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	额较上期期末变动比例 (%)	说明
应收票据	36,164,692.16	0.85	1,050,260.80	0.02	3,343.40	注 1
预付款项	133,986,492.53	3.14	103,047,187.85	2.43	32.28	注 2
其他流动资产	13,362,431.76	0.31	6,902,721.08	0.16	93.55	注 3
递延所得税资产	8,452,514.00	0.20	5,971,387.05	0.14	33.08	注 4
应交税费	36,389,311.79	0.85	28,080,839.55	0.66	37.01	注 5

其他说明

注 1：主要系报告期商业承兑票据增加；

注 2：主要系报告期供应商预付货款增加；

注 3：主要系报告期缴纳的各项税费增加；

注 4：主要系报告期计提递延所得税资产增加（昌吉购物中心使用权资产递延所得税资产重新计算增加）；

注 5：主要系报告期缴纳上期计提的各项税费，且报告期计提税费增加。

## 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

详见本报告“附注七、31、所有权或使用权受限资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2023 年，随着国内经济逐渐复苏，社会消费品零售总额实现稳健增长，比去年同期有明显的提升。线上零售的快速增长尤为亮眼，线下零售也在积极寻求创新，消费者有更多优质的产品可以选择。在经营模式上，零售行业展现出多样化的特点，大型连锁超市、便利店等传统零售业态依然占据重要地位，新兴的小型精品店、社区团购等模式异军突起，为市场注入了新的活力。互联网技术的不断进步和普及，移动支付、人工智能、大数据等新技术的应用，使零售企业更全面地了解消费者需求。供应链管理的优化及运营效率的提高为零售业的发展提供了强大的技术支持。公司将进一步完善和优化营销策略，线上线下联动发展，通过大数据分析和人工智能技术的应用，改善消费者的购物体验，实现精准营销与个性化定制；强化商品品质与服务，提升消费者的满意度，增加消费者的忠诚度，提升企业的市场占有率。

### 零售行业经营性信息分析

#### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		自有+租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
乌鲁木齐	百货商场					1	2.04

	购物中心					1	8.68
	独立超市	1	0.88	3	1.92	2	3.02
昌吉	百货商场			2	7.03		
	购物中心			1	20.96		
	独立超市			1	0.46		
五家渠	百货商场			1	3.24		
阜康	购物中心	1	3.46				
奇台	独立超市	1	1.49				
克拉玛依	百货商场			1	1.69		
	购物中心	1	8.85				
库尔勒	百货商场					1	3.23
	购物中心	1	17.65				
	独立超市			1	1.20		
阿克苏	独立超市			1	1.57		
合计	-	5	32.33	11	38.07	5	16.97

注：以上不包含托管门店

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 百货商场及购物中心基本信息

业态	门店	地区	物业权属	建筑面积(平方米)	开业时间	租赁期限
百货商场	乌鲁木齐市中山路店	乌鲁木齐市	自有	15,391.15	2000年9月25日	-
			租赁	4,982.18		5年
	昌吉东方店	昌吉市	租赁	49,136	2007年12月16日	7年
	昌吉生活广场店	昌吉市	租赁	21,193.5	2013年5月19日	20年
	五家渠店	五家渠市	租赁	32,375.13	2011年12月3日	20年
	准噶尔店	克拉玛依市	租赁	16,887.8	2008年12月28日	20年
	萨依巴格店	库尔勒市	自有	31,196.37	2004年11月8日	-
租赁			1,144	2017年7月1日	10年	
购物中心	北京路购物中心	乌鲁木齐市	自有	79,872.21	2012年10月1日	5-20年不等
			租赁	6,888.99		
	昌吉购物中心	昌吉市	租赁	209,561	2018年10月28日	12年
	阜康购物中心	阜康市	自有	34,584.31	2023年4月26日	-
	朝阳路购物中心	库尔勒市	自有	176,501	2014年10月1日	-
克拉玛依购物中心	克拉玛依市	自有	88,535.16	2023年11月9日	-	
合计	-	-	-	683,652.64	-	-

### (2) 门店变动情况

报告期内，公司新增2家自主经营购物中心，1家独立超市，1家托管购物中心，关闭2家独立超市，具体信息如下：

变动类型	门店名称	地址	建筑面积(平方米)	开业时间	取得方式
新增	阜康汇嘉时代购	新疆阜康市南华路	34,584.31	2022年12月31日	购买

	物中心	248 号		2023 年 4 月 26 日	
	阿拉尔汇嘉时代购物中心	新疆阿拉尔市秋收大道东 128 号	51,642.28	2023 年 6 月 28 日	受托管理
	汇嘉时代乌鲁木齐惠购店	新疆乌鲁木齐市天山区翠泉路 388 号万科天山里 LG-超市	2,857.00	2023 年 8 月 18 日	租赁
	克拉玛依汇嘉时代购物中心	新疆克拉玛依市克拉玛依区幸福路戊一号	88,535.16	2023 年 11 月 9 日	购买
关闭	好家乡超市乌鲁木齐幸福店	新疆乌鲁木齐市天山区体育馆路 396 号	9,645.40	2015 年 9 月	租赁
	好家乡超市哈密市天山店	新疆哈密市天山东路 150 号	16,326.30	2007 年 10 月	租赁

注：①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商业地产，投资建设阜康汇嘉时代购物中心，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）。阜康汇嘉时代购物中心超市已于 2022 年 12 月 31 日开业运营。

②公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的议案》，公司（受托方）与关联方阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司（委托方）签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于新疆阿拉尔市胡杨河路北侧，建筑面积约 51,642.28 平方米的“阿拉尔汇嘉时代购物中心”项目。本次委托管理期限为 10 年，委托管理费前 5 年每年 350 万元，后 5 年每年 500 万元，共计 4,250 万元。

③经公司总经理办公会研究决定，公司与乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租赁其位于新疆乌鲁木齐市天山区碱泉一街与规划一路交汇处往南 100 米“万科天山府”D 区，建筑面积约 2,857 平方米的商业房产，用于开设汇嘉时代惠购超市。本次租赁期限 10 年，租金合计为 5,165,484.60 元。该项目已于 2023 年 8 月 18 日开业运营。

④公司第五届董事会第二十三次会议以及 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》。克拉玛依汇嘉以 35,708.40 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投资有限公司持有的坐落于克拉玛依市克拉玛依区幸福路戊一号，建筑面积共计 88,535.16 平方米的商业地产，投资建设克拉玛依汇嘉时代购物中心。该项目已于 2023 年 11 月 9 日开业运营。

⑤综合考虑门店运营现状及市场环境，经公司总经理办公会研究决定，好家乡超市乌鲁木齐幸福店已于 2023 年 5 月 24 日闭店。

⑥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 2024 年上半年开业运营。

### （3）待开业及托管门店情况

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 2024 年上半年开业运营。

②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，委托管理费每年 700 万元。该项目预计于 2024 年下半年开业运营。

### （4）店效

地区	经营业态	较上年同期平均销售增长率(%)	每平方米营业面积销售额(万元)	每平方米建筑面积租金(万元)
乌鲁木齐	百货	48.71	0.83	0.10
	超市	35.07	1.93	0.03
昌吉	百货	46.25	0.08	0.04
	超市	15.85	1.36	0.05
五家渠	百货	34.26	0.08	0.07
	超市	15.72	2.60	0.12
阜康	百货	-	0.01	0.02
	超市	-	0.91	0.01
奇台	超市	26.93	1.13	0.02
克拉玛依	百货	16.81	0.05	0.01
	超市	23.76	1.91	0.03
库尔勒	百货	48.37	0.09	0.04
	超市	9.47	1.63	0.02
阿克苏	超市	-8.44	0.52	0.01

## (5) 主要促销、营销活动

2023 度公司实施百货营销活动 29 次，超市营销活动档期 35 次。全年营销活动对销售起到了很好的助力，百货整体促销期销售占其全年销售贡献率 74.34%，同比增长 7.66%；超市促销期整体销售占其全年销售贡献率为 93%，同比增长 1%。

## (6) 会员情况

会员类别(年龄)	会员数量	销售占比
34 岁以下	421,913	17.01%
35-55 岁	974,417	68.74%
55 岁以上	438,564	14.25%
合计	1,834,894	100%

会员类别(卡等级)	会员数量	销售占比
至尊卡	5,590	8.22%
金卡	280,365	47.83%
银卡	339,693	25.56%
贵宾卡	1,267,246	18.39%
合计	1,892,894	100%

## (7) 自营模式下商品采购与存货情况

单位：万元 币种：人民币

业态	2023 年采购额(含税进价)	2023 年库存金额(含税进价)
百货	34,510.92	9,290.77
超市	213,528.48	23,690.54
合计	248,039.40	32,981.31

公司加大卖场商品巡查力度，高度关注自营商品的销售及库存情况，并定期进行盘点。对于即将过期或者滞销的商品，采取降价、捆绑销售、调拨等方式进行处理，有效控制毛利损失。

## (8) 仓储物流信息

汇嘉食品产业园位于新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区，占地 195 亩，由常温配送中心和生鲜加工配送中心组成，承担公司下属超市门店的商品统配工作。目前自有物流配送比重约占 70%，外包物流约占 30%。2023 年仓储物流支出为 732 万元。

## (五) 投资状况分析

## 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 2.58 亿元。截止本报告披露日，常温配送中心和生鲜加工配送中心均已正常投入使用。

(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 1.26 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 3.52 亿元。该项目已于 2023 年 11 月 9 日开业。

(4) 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的公告》（公告编号:2023-046）。根据新疆自贸试验区的功能划分，以及未来业务扩展及新疆自贸试验区政策的潜在发展能力，公司拟出资人民币 5,000 万元设立新疆汇嘉国际贸易有限公司；拟出资人民币 1,800 万元设立新疆汇嘉数字科技有限公司；拟出资人民币 5,000 万元设立喀什汇嘉国际贸易有限公司；拟出资人民币 1.28 亿元设立霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司。截止本报告披露日，公司已取得新疆汇嘉国际贸易有限公司、新疆汇嘉数字科技有限公司以及霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司的营业执照。

### 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

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	控股公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	百货零售	500.00	100%	56,019.93	25,988.43	16,231.59	715.69
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,010.00	100%	34,521.67	16,930.26	11,488.30	647.27
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	百货零售	260.00	100%	31,090.68	19,351.12	11,744.05	1,064.76
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	百货零售	3,176.00	100%	62,789.84	25,868.72	33,608.25	6,637.21
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	百货零售	2,000.00	100%	17,722.51	498.82	4,203.76	-945.53
6	好家乡超市股份有限公司	超市零售	2,449.00	99%	31,476.65	-57,247.05	34,184.21	1,046.80
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	食品加工	5,000.00	100%	18,481.26	3,002.96	2,320.23	-958.36

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

零售业上接生产、下连消费，是国民经济的重要先导产业之一，直接影响和带动经济总量的增长与产业结构优化，关系人民群众生活品质的高低。随着我国经济的快速发展，在技术创新的驱动下，我国零售模式也随之快速发展。居民收入提高带来的消费升级是零售行业发展的主要动力，物质生活愈加丰富，消费者购物的关注点不再局限于产品的品质，逐渐对个性化的产品和服务展现出越来越多的需求，无形中推动了零售行业不断寻求创新和差异化。零售企业越来越注重完善自身的购物流程和客户服务，力求给予消费者更完美的消费购物体验；在短视频平台和社交软件上展示企业的特色和服务，通过创造独特的购物场景和提供个性化的产品推荐，在增强老客户品牌忠诚度的同时吸引其他潜在消费者。通过提供个性化的产品、独家品牌的包装或服务，有效提升消费者对品牌的辨识度并提升品牌形象。通过数字化转型，消费者满意度调查等方法实时掌握消费者的具体需求和对企业品牌的感知。

消费者不再受区域、时段和店面等因素限制，零售行业将发展成面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。零售企业需紧抓市场发展趋势，全面把握消费行为，深度挖掘消费潜力，紧抓线上线下融合趋势，提高信息化水平，优化供需匹配，加强资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化渠道布局。推广绿色环保和可持续发展，满足消费者多层次、多元化的消费需要，提供更加个性化的消费体验，充分激发市场活力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

面临人口红利骤减、消费降级、竞争平台多元化等一系列影响，2024年，公司将从“加强服务力、优势品牌力、性价比商品力、强化的运营力、创新的营销力、环境的审美力”六大指标夯实疆内零售龙头地位，提高核心竞争力。同时，公司将“盈利发展”目标作为第一要务，同时打造“合作共赢、关爱员工、顾客满意”的管理模式。

### 1. 建立合作共赢伙伴关系，共创互利双赢

公司将继续深化与供应商的合作关系，建立更加紧密的合作关系，实现信息共享和需求预测。积极探索与供应商共同开发新产品的可能性，依托双方的研发能力，共同开拓更广阔的市场空间。重视与品牌商的深度合作，共同研究市场趋势和消费者需求，打造符合市场需求的商品和服务。积极探讨实施品牌联合营销活动，利用各自的市场资源和渠道优势，提升品牌影响力。积极了解当地市场的发展方向和政策导向，借助政府资源，共同促进地方经济的发展。积极参与地方政府组织的各项公益活动，履行企业社会责任，为社会的可持续发展贡献力量。

### 2. 构建员工关怀体系，促进员工成长

通过提供有竞争力的薪酬福利、营造公平开放的工作环境，建立全面的员工发展体系，激发员工潜能，促进员工的个人成长，共同推动公司的长远发展。重视员工的个人发展和职业生涯规划，为员工提供广泛的学习和培训机会，帮助员工提升个人能力，实现职业生涯的长久发展。建立明确的职业晋升路径，注重建立和维护良好的员工关系，定期组织各种员工活动，增强员工之间的团队合作和归属感。设立员工关怀基金，为遇到困难的员工提供及时的帮助和支持，真正做到在员工最需要的时候给予温暖和关怀。

### 3. 提升服务质量，赢得顾客信赖

公司将继续秉承“顾客为本”的核心价值观，深化对顾客需求的理解与满足，全力提升服务质量与顾客满意度。筛选与引入更多高质量、创新性强的商品，确保商品的多样性和新颖性，满足不同顾客群体的购物需求。加强对市场趋势的研究，及时调整和优化商品结构，提供给顾客更加贴心、个性化的购物选择。

完善顾客服务体系，针对前期顾客反馈中提出的问题和建议，制定相应的改进措施，提升员工的服务意识和专业技能，优化购物环境，提供更加便捷的购物流程等。通过大数据、人工智能等现代科技手段，深化顾客数据分析，精准识别顾客需求，实现个性化营销和服务。优化线上线下融合的购物管道，提供更加便捷、高效的购物体验，以科技创新推动服务模式的升级，满足顾客对数字化购物体验的期待。

### 4. 优化组织结构布局，强化团队协作

加强组织架构的搭建，通过更加科学合理的组织架构设计，明确部门职责、优化流程管理，提升公司整体的运作效率和市场应变能力。调整和优化部门设置，确保每个部门的职责清晰、目标明确。从业务流程入手，对所有关键的业务流程进行梳理和优化，简化复杂流程。加强跨部门之间的沟通和协调，建立更为紧密的协作机制，确保不同部门之间能够高效合作，共同推动公司目标的实现。

### 5. 阶梯培养正向能量，营造和谐氛围

公司将情绪管理视为公司管理工作的重要组成部分，通过系列培训和文化建设，提高员工的情绪智力（EQ），促进更为和谐的团队合作和提升沟通效率。公司将邀请心理学专家和团队管理专家为员工提供培训，内容涵盖情绪认知、情绪调节、自我激励、同理心培养等方面。将情绪管理融入公司文化建设中，通过举办团队建设活动、员工交流会等形式，建立信任和支持的团队氛围。开展定期的员工满意度调查，及时了解员工的情绪状态和工作需求，积极回应和解决员工的问题，提升员工的工作满意度和幸福感。设立员工心理健康日，提供心理咨询服务，关注和保护员工的心理健康。

#### 6. 洞察行业动态，突破谈判僵局

面对近期谈判中遇到的难点，公司将加强谈判前的准备工作，深入分析谈判对手的需求和底线，确保在谈判中有足够的信息和筹码。组织跨部门的谈判团队，集合不同领域的专业知识和经验，形成合力，提高谈判的专业性和效率。采取灵活的谈判策略，根据谈判过程的实际情况调整策略和方案，努力寻找双方都能接受的最佳解决方案。强调建立长期合作关系的重要性，通过寻求共赢的合作机会，降低谈判阻力，促成谈判成功。

#### 7. 创新营销模式，拓展数字商机

在零售革新浪潮中，公司紧跟市场趋势，积极拥抱“直播带货”这一创新营销模式，实现对传统供应链和商流通路的深度重塑。随着电商平台的发展，门店从实体转向线上，公司将通过积极参与直播带货，将公司的在线销售管道与直播平台紧密结合，通过与知名主播的合作，为消费者提供丰富多样的商品选择。深入挖掘“直播带货”模式下消费者的个性化需求，结合公司的产品特色和市场定位，通过主播与消费者之间的互动交流，收集反馈信息，快速回应市场变化，实现产品的持续优化和创新。同时注重培养自有的直播团队，以提升品牌形象和消费者忠诚度，开拓新的销售管道和市场空间。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1. 宏观经济波动及财务风险

在经济放缓的大环境下，通常会面临更严峻的财务风险，消费者支出减少、需求下降所导致的销售额和盈利能力下降，金融市场的不稳定性和信贷环节的收紧也可能导致融资更加困难，资金压力增加。同时，经济下行还可能导致供应链终端、原材料价格波动和劳动力成本上升等问题，进一步抬升公司成本压力。公司将结合自身实际情况并以前瞻性的视角来审视潜在问题，完善全面风险管理制度，保持稳健的经营，坚持节约和高效齐头并进，实现长期发展，达到可持续发展目标，提升整体利润水平。

#### 2. 消费者需求变化及市场竞争风险

随着核心消费群体的迭代，客户关系逐步从渠道为王的产品导向向需求驱动的消费者导向转变。市场竞争高度饱和，渠道趋于多样化。品牌不再依赖单一渠道的曝光和转化，而是在全渠道上实现流量、会员体系和销售体系的深度协同，整合资源发挥最大价值。公司将密切关注消费者需求变化，及时调整经营策略，兼顾线上销售渠道建设与优化商品品质、服务质量的统一，实现线上线下的无缝衔接。

#### 3. 运营及管理风险

电子商务的兴起冲击着零售业，大型电商平台的垄断地位日益明显，专门的营运团队和资源投入，人才的可得性、培训和能力建设，以及运营成本的增加都是未来可能面临的挑战。公司将通过完善运营团队，强化管理，建设复合型的人才团队，投入额外运营资源等多种方式迎接新挑战。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，优化及完善了相关制度，公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范。公司治理具体情况如下：

#### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### 2. 公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。

#### 3. 董事与董事会

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

#### 4. 监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中1名职工代表监事。人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的态度，依法、独立对公司财务以及公司的董事、高级管理人员等履行职责的合法性、合规性进行监督。对公司财务状况、股权激励等重大事项有效监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 5. 投资者关系及利益相关者

公司重视投资者关系管理工作，制定《投资者关系管理办法》，以保证与投资者建立良好的互动关系。同时，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 6. 信息披露与透明度

公司依照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等要求，充分履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，公平公正地对待所有投资者，有效提升公司透明度，确保所有投资者平等享有知情权，公平获取公司信息。持续做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕信息知情人登记备案，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

**三、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，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-008）。
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 年度独立董事述职报告等 13 项议案，详见《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）。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 29 日	会议审议通过了关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘 2023 年度内部控制审计会计师事务所的议案等 8 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-054）。

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘丁睿	董事长	男	33	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	46.80	否
朱翔	董事、总经理	男	47	2023-05-23	2026-05-22	147,000	147,000	0	-	46.99	否
潘艺尹	董事	女	35	2023-05-23	2026-05-22	19,075,602	19,075,602	0	-	36.00	否
师银郎	董事、副总经理	女	52	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	41.00	否
范新萍	董事、财务总监	女	52	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	37.27	否
陈亮	董事、副总经理	女	42	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	22.18	否
马新智	独立董事	男	59	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	4.81	否
周晓东	独立董事	男	55	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	3.03	否
孙杰	独立董事	男	43	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	3.03	否
彭志军	监事会主席	男	60	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	0	是
韩丽娟	监事	女	46	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	30.10	否
仇潇羽	职工代表监事	女	36	2023-07-26	2026-05-22	0	0	0	-	10.75	否
周爱华	副总经理	女	48	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	36.54	否
毛世恒	副总经理	男	46	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	36.67	否
张佩	副总经理、	女	40	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	31.45	否

	董事会秘书										
张新苑	副总经理	女	43	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	0	是
戴立生	副总经理	男	40	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	22.22	否
张文	独立董事 (离任)	男	52	2017-06-28	2023-05-23	0	0	0	-	1.78	否
崔艳秋	独立董事 (离任)	女	54	2017-06-28	2023-05-23	0	0	0	-	1.78	否
王丽珺	职工代表 监事(离任)	女	44	2023-04-17	2026-05-22	0	0	0	-	11.54	否
赵晶	副总经理 (离任)	女	57	2021-06-07	2026-05-22	0	0	0	-	39.95	否
合计	/	/	/	/	/	19,222,602	19,222,602	0	/	463.89	/

姓名	主要工作经历
潘丁睿	2018年11月至2020年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。
朱翔	2014年7月至2018年5月任公司营运管理中心部长；2018年6月至2022年11月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至今任公司董事、总经理。
潘艺尹	曾任公司第一届、第二届董事会董事；2020年4月至今任公司董事。
师银郎	2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任昌吉区域管理中心总经理；2018年7月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副总经理。
范新萍	2011年9月至2012年8月，任公司审计部副部长；2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。
陈亮	2017年10月至2020年9月，任公司人力资源管理中心经理；2020年9月至2022年1月任公司人力资源管理中心副部长；2022年1月至2022年12月任公司人力资源管理中心部长；2022年12月至2023年5月任公司董事长助理；2023年5月至今任公司董事；2024年4月任公司副总经理。
马新智	1987年9月至今在新疆大学从事教学与研究；2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事；2015年5月至2021年11月任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事；2021年5月至2022年2

	月任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任新疆天聚建设投资集团有限公司外部董事；2022 年 9 月至今任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任公司独立董事。
周晓东	1999 年 7 月执业于新疆庭州律师事务所；2001 年 11 月合伙创办新疆广泽律师事务所；2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、高级合伙人，新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委员，国浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产专业委员会主任，新疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023 年 5 月至今任公司独立董事。
孙杰	2007 年至今在新疆财经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事。
彭志军	2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任公司常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017 年 7 月至今任公司监事会主席。
韩丽娟	2000 年 9 月至 2005 年 2 月，任公司女装部主管；2005 年 2 月至 2010 年 4 月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长（女装）；2010 年 5 月至 2021 年 4 月任公司女装招商中心部长；2021 年 4 月至今任公司女装招商中心招商总监；2017 年 6 月至今任公司监事。
仇潇羽	2011 年 3 月至 2023 年 7 月历任公司乌鲁木齐北京路购物中心主管会计、乌鲁木齐区域财务经理、公司财务部副部长；2023 年 7 月至今历任公司风控审计部副部长、部长；2023 年 7 月至今任公司职工代表监事。
周爱华	2014 年 1 月至 2020 年 4 月任公司名品鞋皮具招商中心，运动招商中心副部长、部长；2020 年 4 月至今任公司副总经理兼百货业务管理部部长。
毛世恒	2009 年 2 月至 2020 年 7 月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020 年 7 月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。
张佩	2011 年 9 月至 2016 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016 年 10 月至 2022 年 5 月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
张新苑	2018 年 5 月至 2021 年 2 月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2021 年 2 月至 2022 年 5 月任昆明安宁万达广场总经理；2023 年 2 月至 2024 年 3 月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁；2024 年 4 月任公司副总经理。
戴立生	2018 年 3 月任公司工程管理中心部长；2019 年 3 月至 2024 年 3 月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024 年 4 月任公司副总经理。

## 其它情况说明

√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、第五届监事会第十七次会议以及 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；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. 因王丽珺女士于任期内离职，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，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）。

3. 2024 年 1 月，赵晶女士因个人原因辞去公司副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-003）。

4. 监事会主席彭志军先生因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任总裁，未在公司领取报酬。

5. 副总经理张新苑女士 2023 年 2 月至 2024 年 3 月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁，未在公司领取报酬。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘丁睿	新疆乌鲁木齐市第十一届青年联合会	副主席	2023年12月	
朱翔	新疆农牧投食品科技有限责任公司	董事	2022年1月	
彭志军	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	总裁	2016年11月	
	新疆汇嘉十分孝心基金会	理事长	2021年7月	
毛世恒	新疆康宇翔生物科技有限公司	监事	2019年9月	
	和田康瑞农业科技有限责任公司	监事	2020年4月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的提案》，同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	370.90万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘丁睿	董事长	选举	换届选举
朱翔	董事	选举	换届选举
	总经理	聘任	董事会聘任
潘艺尹	董事	选举	换届选举
范新萍	董事	选举	换届选举
	财务总监	聘任	董事会聘任
陈亮	董事	选举	换届选举

	副总经理	聘任	董事会聘任
马新智	独立董事	选举	换届选举
周晓东	独立董事	选举	换届选举
孙杰	独立董事	选举	换届选举
彭志军	监事会主席	选举	换届选举
韩丽娟	监事	选举	换届选举
仇潇羽	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
周爱华	副总经理	聘任	董事会聘任
毛世恒	副总经理	聘任	董事会聘任
张佩	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
张新苑	副总经理	聘任	董事会聘任
戴立生	副总经理	聘任	董事会聘任
张文	独立董事	离任	届满离任
崔艳秋	独立董事	离任	届满离任
王丽珺	职工代表监事	离任	辞职
赵晶	副总经理	离任	辞职

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第三十三次会议	2023-03-28	审议通过了关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案、关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所等 4 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号:2023-003）。
第五届董事会第三十四次会议	2023-04-26	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度总经理工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告等 16 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号:2023-010）。
第五届董事会第三十五次会议	2023-04-28	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第一季度报告。
第六届董事会第一次会议	2023-05-23	审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案等 12 项议案，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）。
第六届董事会第二次会议	2023-06-13	审议通过了关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案以及关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号:2023-028）。
第六届董事会第三次会议	2023-08-25	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要。
第六届董事会第四次会议	2023-10-27	审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第三季度报告。

第六届董事会第五次会议	2023-11-08	审议通过了关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号:2023-045）。
第六届董事会第六次会议	2023-12-12	审议通过了关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘 2023 年度内部控制审计会计师事务所的议案等 15 项议案，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-049）。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘丁睿	否	9	9	4	0	0	否	3
朱翔	否	9	9	4	0	0	否	3
潘艺尹	否	9	8	4	1	0	否	3
师银郎	否	9	9	5	0	0	否	3
范新萍	否	9	9	4	0	0	否	3
陈亮	否	6	5	2	1	0	否	1
马新智	是	9	9	4	0	0	否	3
周晓东	是	6	5	2	1	0	否	1
孙杰	是	6	6	2	0	0	否	1
崔艳秋（离任）	是	3	3	2	0	0	否	2
张文（离任）	是	3	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	孙杰、马新智、潘丁睿
提名委员会	周晓东、孙杰、潘丁睿
薪酬与考核委员会	马新智、周晓东、潘丁睿
战略委员会	潘丁睿、朱翔、马新智
预算委员会	潘丁睿、范新萍、孙杰

## (二) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	审议关于提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的提案	<p>1. 经审阅潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、范新萍女士、陈亮女士的个人履历等相关资料，未发现上述人员受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规关于上市公司董事的任职要求。同意提名潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、范新萍女士、陈亮女士为第六届董事会非独立董事候选人，提请董事会审议。</p> <p>2. 经审阅马新智先生、周晓东先生、孙杰先生个人履历等相关资料，未发现上述人员受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）中的有关规定。同意提名马新智先生、周晓东先生、孙杰先生为第六届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。</p>	-
2023 年 5 月 23 日	审议关于提名公司副总经理、董事会秘书的提案	<p>1. 经审阅师银郎女士、毛世恒先生、周爱华女士、赵晶女士个人履历等相关资料，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员的任职要求。同意提名师银郎女士、毛世恒先生、周爱华女士、赵晶女士为公司副总经理，提请董事会审议。</p> <p>2. 经审阅张佩女士的个人履历等相关资料，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员的任职要求。同意提名张佩女士为公司副总经理、董事会秘书，提请董事会审</p>	-

		议。	
--	--	----	--

**(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 24 日	审议关于调整独立董事津贴的提案	同意将公司独立董事津贴标准由现执行的每人每年 3 万元人民币（税后），调整为每人每年 5 万元人民币（税后）。	-
2023 年 5 月 22 日	审议关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的提案	同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。	-

**(四) 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 6 日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作计划、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度整合审计工作进度安排、关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的提案以及关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的提案。	-	-
2023 年 3 月 10 日	与会委员对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计总结予以认可。	-	-
2023 年 4 月 25 日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度审计报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告、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提案、关于计提商誉减值准备的提案以及关于会计政策变更的提案。	1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，同意其出具的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度审计报告》；2、同意公司出具的 2022 年度内部控制评价报告，其中对公司相关内控风险及重大缺陷的识别是客观、真实的，同意提交公司董事会审议；3、同意公司 2022 年度日常关联交易执行情况与关联方在 2023 年度继续发生的日常关联交易，并提交公司董事会审议。	-
2023 年 4 月 27 日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第一季度报告。	-	-
2023 年 8 月 24 日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要。	-	-
2023 年 10 月 26 日	审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年第三季度报告。	-	-

日			
2023 年 12 月 11 日	审议关于续聘 2023 年度财务 审计会计师事务所的提案以及 关于续聘 2023 年度内部控制 审计会计师事务所的提案。	-	-

**(五) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	869
主要子公司在职员工的数量	2,108
在职员工的数量合计	2,977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	83
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	140
销售人员	1,638
技术人员	122
财务人员	344
行政人员	136
其他人员	597
合计	2,977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	342
大专学历	749
中专及以下学历	1,886
合计	2,977

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司以行业的特殊性、区域的差异性、岗位的区别性及公司文化的融合性为薪酬体系设计的指导方针，秉承公平性、激励性、竞争性、经济性、合规性的原则，薪酬在体现全局的公平性同时，也要考虑个体的差异性，加强特殊能力人才、特殊岗位的竞争性，提供具有绝对优势的薪资，吸引并留住关键岗位人才。

为了加强团队的稳定性，培养员工对公司忠诚度，加强团队稳定性的同时，奖励老员工对公司长期做出的贡献。根据当地的城市平均工资水平及竞争对手薪资状况，制定薪资标准，各子公司经公司审批后可适当调整工资档级或增加相应补贴。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

为响应公司“降本增效”的目标，将新员工入职培训转为线上培训的形式，构建了新员工入职线上培训平台，不受时间和空间限制。公司及各区域门店均采用统一考试、系统自动阅卷统计员工成绩的方式。自项目启动，接收《汇嘉时代新员工入职应知应会》培训课程的员工共计 676 人，线上统一组织考试员工共计 431 人。为发挥优秀员工“传帮带”作用，初次招募公司储备干部内部带教讲师共计 59 名，课程内容涉及超市业务、百货业务等多个方面。结合公司新店开业计划，开发课程 17 节，涉及营运服务规范、日常工作流程、员工应知应会等多个方面，自营员工、导购人员等参训员工达 188 人。2023 年公司员工培训投入共计 309.16 万，培训场次 374 场，接受培训共计 13,000 人次。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,617,500.36
劳务外包支付的报酬总额	27,515,288.17 元

说明：主要劳务外包岗位为保洁员、安保员、装卸工、分拣工、叉车工等，各门店节假日销售高峰期临时用工。

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司第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，受外部环境影响，公司 2022 年度整体业绩亏损。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流等情况，考虑公司长期发展战略及短期经营情况，为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展，维护股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事发表独立意见认为：本次利润分配方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意 2022 年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。上述利润分配方案经 2022 年年度股东大会出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

#### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	2.56
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	120,422,400.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	161,516,282.74
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	74.56
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）（元）	120,422,400.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	74.56

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### （三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### （四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》以及企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。建立了严密的内部控制管理体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期，公司董事会坚持增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。严格依据《重大事项内部报告制度》的相关规定，规范公司重大事项的内部报告、传递程序。进一步加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见 2024 年 4 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》（大信审字[2024]第 12-00010 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	471.43

#### (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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司秉承着与时俱进和科技创新精神，坚守生态保护的根本原则，并严格遵守国家环境管理的相关规定。深入贯彻生态文明理念，通过节约资源和保护环境的方式，持续进行绿色经营。为落实绿色运营，公司采取多项节能措施，如使用节能灯具、减少纸张消耗，确保未使用的照明器材、电脑和其他设备及时关闭等一系列措施，以此有效降低能源消耗。公司在各门店积极倡导消费者自带购物袋，推广环保意识，重视资源的再利用，通过组织产业园配送中心及各门店对纸箱进行回收和销售，强化废弃纸箱的管理，有效降低了资源消耗，同时带来了良好的经济效益。与供应商建立友好合作关系，选择重复使用的包装方式，共同推进环保行动。通过组织员工学习《环境保护法》等相关法律法规，加强环境保护的宣传教育工作。在员工出行方面，公司积极鼓励和引导员工日常生活中多选择绿色交通环保的方式，并激励员工参与环境保护活动，以提升其环保意识和责任感。此外公司还着力于支持有机产品，坚持商品包装的“无过度包装”原则，合理利用资源，减少能耗，以满足消费者需求的同时兼顾保护环境。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司采用水、电能耗、空调机组监测系统，对综合体的能耗情况进行全面检测与数据统计，定期对能耗数据进行深入分析，持续优化能源利用效率。公司重视温室气体排放管理，定期对排放量进行监测和分析。在日常经营中，定期清洗商超空调、风柜等设备设施，通过优化锅炉燃烧系统，减少开关次数等措施减少温室气体排放量，助力公司低碳发展。

具体说明

√适用 □不适用

详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》中“低碳运营”章节。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

详见与本报告同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》”。

### (二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	29.67	公益捐赠
其中：资金（万元）	29.50	
物资折款（万元）	0.17	

惠及人数（人）		
---------	--	--

具体说明

适用 不适用

### 三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	20.30	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	20.30	向新疆贫困地区捐赠拖拉机、衣物等
惠及人数（人）	6,900	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

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	是否有履行期限	承诺期限	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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

		司股份。4. 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。						
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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

		司所有。							
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。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-	
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。	首次公开发行前	否	长期	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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-	

		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。	首次公开发行前	否	长期	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。	首次公开发行前	否	长期	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	首次公开	否	长期	是	-	-

		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。	发行前					
--	--	---	-----	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

**1. 本次会计政策变更的情况概述**

**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 变更前公司采用的会计政策**

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

**④ 变更后公司采用的会计政策**

本次会计政策变更后，公司执行解释第16号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

**2. 本次会计政策变更对公司的影响**

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、计峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交公司第六届董事会第六次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务及内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报及内部控制的审计工作，并对公司 2022 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保障公司财务及内部控制审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、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

**十一、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。

**十二、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

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司（受托方）与关联方阿拉尔汇嘉房产（委托方）签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的“汇嘉时代阿拉尔购物中心”项目。本次委托管理期限为10年，委托管理费前5年每年350万元，后5年每年500万元，共计4,250万元。受外部环境及不可抗力影响，经公司与阿拉尔汇嘉房产协商一致，于2023年4月21日签订补充协议，约定托管费的计付期限变更为2023年3月1日至2033年2月28日，其他条款仍按《委托管理合同》的约定执行。截止报告期末，公司已收到2023年委托管理费。	详见公司2022年6月1日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于公司与关联方签订〈委托管理合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

**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年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	211.00	194.73	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	2,324.00	2,323.29	-
	新疆乐天建设投资有限公司	174.00	127.64	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	96.00	95.24	-

	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	124.00	122.45	-
	小计	2,929.00	2,863.35	-
接受关联方提供的劳务	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	500.00	264.37	-
	新疆康宇翔生物科技有限公司	145.00	0	-
	小计	645.00	264.37	-
向关联方购买商品	新疆康宇翔生物科技有限公司	800.00	408.99	-
	小计	800.00	408.99	-
向关联方销售商品	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	2,500	1,268.94	部分商品改由当地供应商供货
	小计	2,500	1,268.94	-
向关联方提供劳务	潘锦兰	25.00	28.15	-
	潘正灯	7.00	5.44	-
	邹笑兰	15.00	13.47	-
	李长溪	35.00	48.79	-
	潘岳燕	25.00	31.84	-
	潘亮	40.00	53.01	-
	小计	147.00	180.70	-
	合计	7,021.00	4,986.35	-

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
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》。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 1.26 亿元。该项目已于 2023 年 4 月 26 日开业。	详见公司 2021 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司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)。
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》。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	详见公司 2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 15 日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司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)和《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进展公告》(公告编号:2021-078)。

<p>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 3.52 亿元。该项目已于 2023 年 11 月 9 日开业。</p>	
--	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	60,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	60,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.11
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，合计担保金额不超过人民币2,000万元；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，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综合授信人民币1,000万元提供保证担保，担保期限12个月，合计担保金额不超过人民币4,000万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,630
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,137

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限	质押、标记或冻结情 况	股东性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
潘锦海	-9,408,000	265,324,198	56.40	0	质押	168,060,000	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
瑞时私募基金管理(广州)有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	9,408,000	9,408,000	2.00	0	无	0	其他
李汉忠	2,994,912	6,606,616	1.40	0	无	0	境内自然人
曹黎明	-1,522,864	4,084,212	0.87	0	无	0	境内自然人
林丽丽	100,000	2,300,000	0.49	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	1,171,365	2,095,119	0.45	0	无	0	其他
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	-1,242,900	1,757,100	0.37	0	无	0	其他
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	1,725,576	1,725,576	0.37	0	无	0	其他
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	265,324,198		人民币普通股	265,324,198			
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			
瑞时私募基金管理(广州)有限公司—瑞时鹏来5号私募证券投资基金	9,408,000		人民币普通股	9,408,000			
李汉忠	6,606,616		人民币普通股	6,606,616			
曹黎明	4,084,212		人民币普通股	4,084,212			
林丽丽	2,300,000		人民币普通股	2,300,000			

华泰证券股份有限公司	2,095,119	人民币普通股	2,095,119
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	1,757,100	人民币普通股	1,757,100
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	1,725,576	人民币普通股	1,725,576
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；潘艺尹为实际控制人之女。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	-		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆维吾尔自治区工商业联合会副主席、新疆汇嘉投资（集团）有限公司执行董事、新疆汇嘉房地产开发有限公司执行董事、和田帝辰医药生物科技有限公司董事。

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

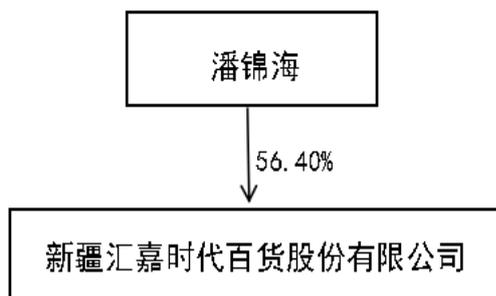
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	潘锦海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆维吾尔自治区工商业联合会副主席、新疆汇嘉投资（集团）有限公司执行董事、新疆汇嘉房地产开发有限公司执行董事、和田帝辰医药生物科技有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

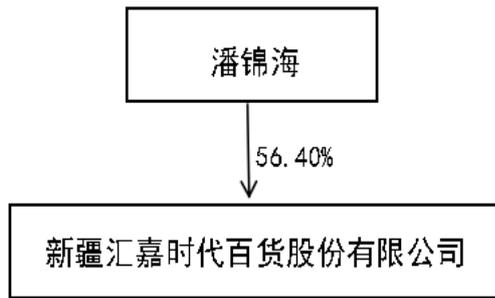
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

#### 审计报告

大信审字[2024]第 12-00009 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为 297,015,187.10 元，净值 139,677,235.42 元。商誉系贵公司收购新疆好家乡超市有限公司股权形成，由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计(二十二)”及“五、合并财务报表重要项目注释(十五)”

##### 2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

- (1) 了解和评价与商誉减值评估相关的关键内部控制；
- (2) 评价了管理层对商誉所在的资产组合的认定，以及企业合并产生的协同效应；
- (3) 评价了管理层聘任的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价了管理层预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；

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

## (二) 销售收入确认

### 1. 事项描述

贵公司从事百货零售业，业务形态涉及百货商场、连锁超市等。贵公司日常销售业务交易频繁，大量的销售收入需要通过信息系统进行处理，日常销售业务对信息技术系统的依赖性高。因此我们将销售收入确认识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十七)”及“五、合并财务报表重要项目注释(三十六)”。

### 2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

(1) 了解和评估了贵公司与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 利用本所内部信息技术专家的工作，评价贵公司与收入确认相关的信息技术应用控制和一般控制，包括评价信息技术系统的收入确认是否符合会计政策，是否按照设计运行，是否存在相关控制未经授权随意篡改而可能导致与收入确认相关的会计信息记录不准确；

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

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

(5) 检查收入确认的会计政策以及对出售商品作为主要责任人还是代理人进行分析评价，确定是否符合企业会计准则的要求；

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

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告（但不包括财务报表和我们的审计报告）2023 年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

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

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

我们阅读 2023 年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春俊  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：计峰

二〇二四年四月二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	131,779,485.90	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	36,164,692.16	1,050,260.80
应收账款	七、5	109,455,289.95	103,086,782.75
应收款项融资			
预付款项	七、8	133,986,492.53	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、9	53,515,817.36	86,978,270.58
其中：应收利息		455.55	27,940.26
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	301,035,707.93	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	37,696,346.56	6,902,721.08
流动资产合计		803,633,832.39	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		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	466,299,042.84	480,196,325.52
固定资产	七、21	1,880,480,291.91	1,516,569,008.70
在建工程	七、22	5,188,855.73	57,842,377.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	352,203,582.56	378,977,314.13
无形资产	七、26	118,292,216.23	123,418,008.85
开发支出			
商誉	七、27	139,677,235.42	139,677,235.42
长期待摊费用	七、28	362,226,254.47	352,198,285.56
递延所得税资产	七、29	8,452,514.00	5,971,387.05

其他非流动资产	七、30	113,441,600.00	275,441,600.00
非流动资产合计		3,468,116,503.12	3,415,592,267.71
资产总计		4,271,750,335.51	4,246,279,318.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	808,457,365.87	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
应付账款	七、36	675,738,877.62	562,943,614.74
预收款项	七、37	34,434,968.28	37,396,525.86
合同负债	七、38	439,247,835.09	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	29,900,038.99	26,641,849.81
应交税费	七、40	36,389,311.79	28,080,839.55
其他应付款	七、41	299,625,144.13	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	66,095,955.51	96,049,898.22
其他流动负债	七、44	59,150,111.13	58,514,106.43
流动负债合计		2,449,039,608.41	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		9,722,009.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	312,829,866.62	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、29	54,067,255.63	56,115,001.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		366,897,122.25	407,914,237.74
负债合计		2,815,936,730.66	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	209,430,918.75	210,127,416.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	46,957,765.79	41,223,431.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	732,289,760.00	576,507,811.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		1,459,078,444.54	1,298,258,659.13
少数股东权益		-3,264,839.69	-3,211,437.38
所有者权益(或股东权益) 合计		1,455,813,604.85	1,295,047,221.75
负债和所有者权益(或股东 权益)总计		4,271,750,335.51	4,246,279,318.02

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 12 月 31 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		70,971,398.63	133,555,791.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		900,000.00	20,000,000.00
应收账款	十九、1	140,724,020.68	95,324,830.22
应收款项融资			
预付款项		68,783,932.09	71,939,765.98
其他应收款	十九、2	1,751,940,431.85	1,665,516,011.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		185,479,771.85	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		1,595,726.32	842,173.34
流动资产合计		2,220,395,281.42	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	十九、3	554,046,477.67	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		125,311,232.01	129,202,779.57
固定资产		331,841,001.87	341,046,638.21

在建工程		4,046,571.97	1,089,284.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,713,249.10	30,009,132.50
无形资产		13,008,249.28	14,389,964.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		56,472,028.88	63,096,095.02
递延所得税资产		3,675,508.92	3,408,229.68
其他非流动资产		113,441,600.00	113,441,600.00
非流动资产合计		1,261,410,829.66	1,313,430,925.85
资产总计		3,481,806,111.08	3,485,072,052.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		715,576,210.76	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
应付账款		271,903,418.33	217,764,501.27
预收款项		6,681,144.78	6,561,713.69
合同负债		116,836,033.51	130,247,482.38
应付职工薪酬		7,106,340.67	6,406,865.80
应交税费		7,665,649.05	12,399,554.47
其他应付款		1,213,713,090.58	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		5,336,402.84	5,093,883.78
其他流动负债		14,833,500.60	16,294,936.90
流动负债合计		2,359,651,791.12	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		29,336,378.35	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		205,580.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,541,959.25	24,415,810.04
负债合计		2,389,193,750.37	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		255,062,335.69	255,758,833.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,957,765.79	41,223,431.59
未分配利润		320,192,259.23	256,772,327.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,092,612,360.71	1,024,154,591.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,481,806,111.08	3,485,072,052.42

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,494,205,307.71	1,907,484,835.23
其中：营业收入	七、61	2,494,205,307.71	1,907,484,835.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,307,248,402.16	1,897,093,622.46
其中：营业成本	七、61	1,558,705,860.66	1,228,113,426.99
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	95,809,523.11	66,020,242.27
销售费用	七、63	386,833,313.77	354,092,411.56
管理费用	七、64	191,007,351.28	172,154,596.20
研发费用			
财务费用	七、66	74,892,353.34	76,712,945.44
其中：利息费用		60,922,467.99	66,492,592.09
利息收入		3,022,711.78	1,926,046.76
加：其他收益	七、67	7,314,746.52	3,424,049.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	13,966,910.25	-80,252.40
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			
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)	七、70		509,622.00
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	七、71	-22,131,953.92	-17,892,132.51
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	七、72	-4,323,274.79	-136,930,526.98
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	七、73	16,720,310.25	-748,996.64
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		198,503,643.86	-141,327,024.39
加: 营业外收入	七、74	1,589,622.00	2,004,164.03
减: 营业外支出	七、75	4,048,488.86	3,945,612.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		196,044,777.00	-143,268,473.32
减: 所得税费用	七、76	34,581,896.57	13,854,684.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		161,462,880.43	-157,123,158.14
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		161,462,880.43	-157,123,158.14
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)		161,516,282.74	-156,710,193.19
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)		-53,402.31	-412,964.95
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		161,462,880.43	-157,123,158.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		161,516,282.74	-156,710,193.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-53,402.31	-412,964.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3434	-0.3331
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3434	-0.3331

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	1,467,289,824.44	1,028,548,811.18
减：营业成本	十九、4	1,122,360,708.81	797,877,693.70
税金及附加		37,694,357.07	25,382,677.89
销售费用		91,181,358.64	91,616,837.03
管理费用		93,900,492.88	81,369,566.38
研发费用			
财务费用		31,315,301.25	34,301,372.69
其中：利息费用		25,243,369.16	30,113,639.73
利息收入		1,207,245.58	839,714.51
加：其他收益		294,329.69	586,342.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	13,966,910.25	-2,367,623.29
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			
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）			509,622.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,439,903.09	-5,642,332.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,841,063.77	-348,808.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,707.70	-52,430.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,802,171.17	-9,314,566.48
加：营业外收入		460,029.69	941,722.93
减：营业外支出		615,381.08	2,492,989.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,646,819.78	-10,865,832.55
减：所得税费用		13,492,553.42	945,091.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,154,266.36	-11,810,924.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,154,266.36	-11,810,924.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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		69,154,266.36	-11,810,924.37
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,488,075,257.31	4,055,802,588.45
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		35,889.11	40,940,847.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	337,992,147.94	156,945,058.96
经营活动现金流入小计		5,826,103,294.36	4,253,688,495.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,395,134,643.42	3,459,466,674.53
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		256,193,231.07	206,350,392.09
支付的各项税费		214,357,519.76	147,450,789.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	492,258,877.26	310,126,187.05
经营活动现金流出小计		5,357,944,271.51	4,123,394,042.68
经营活动产生的现金流量净额		468,159,022.85	130,294,452.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		73,000,000.00	
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		77,265.48	54,533.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,291,973.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,077,265.48	-1,237,439.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,420,132.06	233,762,970.38
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		305,420,132.06	233,762,970.38
投资活动产生的现金流量净额		-232,342,866.58	-235,000,410.13
<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		857,262,261.23	915,301,150.89
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	44,201,972.64	
筹资活动现金流入小计		901,464,233.87	915,301,150.89
偿还债务支付的现金		1,070,551,326.62	803,022,080.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,252,178.14	43,873,953.82
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	68,409,756.25	68,168,402.43
筹资活动现金流出小计		1,180,213,261.01	915,064,436.94
筹资活动产生的现金流量净额		-278,749,027.14	236,713.95
<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>		-42,932,870.87	-104,469,243.67
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>		112,163,884.17	155,096,755.04

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		2,180,311,126.84	1,480,498,306.56
收到的税费返还		4,529.50	12,314,103.26
收到其他与经营活动有关的现金		73,819,942.77	36,562,979.22
经营活动现金流入小计		2,254,135,599.11	1,529,375,389.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,457,735,293.77	1,775,989,555.34
支付给职工及为职工支付的现金		86,265,327.00	67,142,893.20
支付的各项税费		85,830,941.04	51,098,008.25
支付其他与经营活动有关的现金		115,585,880.77	73,458,015.79
经营活动现金流出小计		2,745,417,442.58	1,967,688,472.58
经营活动产生的现金流量净额		-491,281,843.47	-438,313,083.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		73,000,000.00	
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		38,300.00	20,890.00
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		73,038,300.00	20,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,060,084.78	22,310,569.50
投资支付的现金		21,600,000.00	
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		45,660,084.78	22,310,569.50
投资活动产生的现金流量净额		27,378,215.22	-22,289,679.50
<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		771,962,261.23	831,215,554.09
收到其他与筹资活动有关的现金		3,239,966,199.83	2,510,319,019.01
筹资活动现金流入小计		4,011,928,461.06	3,341,534,573.10

偿还债务支付的现金		981,582,715.51	762,075,716.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,477,534.21	41,343,714.66
支付其他与筹资活动有关的现金		2,590,692,950.10	2,183,063,584.00
筹资活动现金流出小计		3,609,753,199.82	2,986,483,014.74
筹资活动产生的现金流量净额		402,175,261.24	355,051,558.36
<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>		-61,728,367.01	-105,551,204.68
加：期初现金及现金等价物余额		114,334,091.29	219,885,295.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,605,724.28	114,334,091.29

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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、上年年末余额	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											2,166,369.67		2,166,369.67		2,166,369.67
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	470,400,000.00				210,127,416.08				41,223,431.59		576,507,811.46		1,298,258,659.13	-3,211,437.38	1,295,047,221.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-696,497.33				5,734,334.20		155,781,948.54		160,819,785.41	-53,402.31	160,766,383.10
(一)											161,516,282.74		161,516,282.74	-53,402.31	161,462,880.43

综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								5,734,334.20		-5,734,334.20					
1. 提取盈余公积								5,734,334.20		-5,734,334.20					
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					-696,497.33								-696,497.33		-696,497.33
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					-696,497.33								-696,497.33		-696,497.33
(五) 专项储 备															
1.本期 提取															

2023 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	470,400,000.00				209,430,918.75			46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69	1,455,813,604.85

项目	2022 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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										2,890,029.16		2,890,029.16		2,890,029.16	
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	470,400,000.00				210,127,416.08			41,223,431.59		733,218,004.65		1,454,968,852.32	-2,798,472.43	1,452,170,379.89	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-156,710,193.19		-156,710,193.19	-412,964.95	-157,123,158.14	
(一) 综合收益总额										-156,710,193.19		-156,710,193.19	-412,964.95	-157,123,158.14	
(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. 对所有者的分配 (或股东)																			
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																			

2023 年年度报告

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		576,507,811.46		1,298,258,659.13	-3,211,437.38	1,295,047,221.75

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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、上年年末余额	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										152,771.30	152,771.30
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	256,772,327.07	1,024,154,591.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-696,497.33				5,734,334.20	63,419,932.16	68,457,769.03
（一）综合收益总额										69,154,266.36	69,154,266.36
（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											

2023 年年度报告

(三) 利润分配								5,734,334.20	-5,734,334.20	
1. 提取盈余公积								5,734,334.20	-5,734,334.20	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转					-696,497.33					-696,497.33
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					-696,497.33					-696,497.33
(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				255,062,335.69			46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71

项目	2022 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、上年年末余额	470,400,000.00				255,758,833.02				41,223,431.59	268,503,430.56	1,035,885,695.17
加: 会计政策变更										79,820.88	79,820.88
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	268,583,251.44	1,035,965,516.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-11,810,924.37	-11,810,924.37
(一) 综合收益总额										-11,810,924.37	-11,810,924.37
(二) 所有者投入和减少资											

2023 年年度报告

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	256,772,327.07	1,024,154,591.68

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

##### (一) 企业注册地和总部地址

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

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

##### (二) 企业实际从事的主要经营活动

本公司经营范围包括：一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；文具用品零售；办公用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售；五金产品零售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；日用杂品销售；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；服装辅料销售；服装服饰批发；劳动保护用品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；办公设备耗材销售；玩具销售；文具用品批发；办公设备销售；五金产品批发；通讯设备销售；钟表销售；日用产品修理；金属工具销售；日用玻璃制品销售；日用品批发；建筑装饰材料销售；搪瓷制品销售；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；珠宝首饰零售；停车场服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；食用农产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；移动终端设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；烟草制品零售；食品销售；餐饮服务；出版物零售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司所属行业为商业零售行业。

本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。

##### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2024 年 4 月 2 日经公司第六届董事会第八次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

#### 1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

#### 2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 5%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 5%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 5%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付	占应付账款或其他应付款余额 5%以上，且金额超过 100

账款及其他应付款	万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

## 6. 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，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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### （1）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。

#### （2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

#### （3）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。

#### (4) 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。

### 8. 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。

### 9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

### 10. 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。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 4. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### (1) 预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

### (2) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### (3) 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）。

### (4) 收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

#### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	依据票据承兑风险确定，承兑人为信用风险较小银行

	以外的其他单位
应收账款按照信用风险特征组合：	
组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	依据客户信用风险确定，以应收账款账龄为基础评估预期信用损失

对于划分为组合的应收票据，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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对账龄超过 3 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项考虑单项认定，确定坏账计提比率。

#### 2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

#### (5) 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，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：

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

#### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：关联方款项	依据客户信用风险确定，合并范围内关联方，且信用风险较小
组合 2：其他款项	依据客户信用风险确定，合并范围内关联方以外的款项

#### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

#### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 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、11、金融工具”

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**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、11、金融工具”

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资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、11、金融工具”

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**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、11、金融工具”

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**16. 存货**√适用  不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√适用  不适用

## 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括周转材料（包装物、低值易耗品等）、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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 4. 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**√适用  不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**√适用  不适用

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用  不适用**17. 合同资产**√适用  不适用

**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、11、金融工具”

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见“第十节、五、11、金融工具”

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资

活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

### 2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 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。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，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。

## 20. 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。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%

电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
---------	-------	-----	----	---------------

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

## 22. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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作出

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。

## 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

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

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

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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。

## 27. 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、使用权资产、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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). (1). 按照业务类型披露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). (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

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。

##### 1. 销售商品收入确认具体方法

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

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

##### 2. 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。

### 35. 合同成本

适用 不适用

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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。

## 36. 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。

**37. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用**1. 递延所得税的确认**

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. 递延所得税的计量**

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。

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。

**3. 递延所得税的净额抵消依据**

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**38. 租赁**√适用  不适用**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**√适用  不适用**1. 承租人的会计处理**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

**(1) 使用权资产**

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

**(2) 租赁负债**

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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

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

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法  
对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

#### 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
详见其他说明	详见其他说明	

##### 其他说明

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、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（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当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。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	3,805,017.38	5,971,387.05	2,166,369.67
负债：			
递延所得税负债	56,115,001.10	56,115,001.10	

股东权益：			
未分配利润	574,341,441.79	576,507,811.46	2,166,369.67
利润：			
所得税费用	13,131,025.33	13,854,684.82	723,659.49

母公司资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年 度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年 度	影响数
资产：			
递延所得税资产	3,255,458.38	3,408,229.68	152,771.30
负债：			
递延所得税负债			
股东权益：			
未分配利润	256,619,555.77	256,772,327.07	152,771.30
利润：			
所得税费用	1,018,042.24	945,091.82	-72,950.42

## (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

## 41. 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%

## 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市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉公司”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉公司”）、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司（以下简称“乌鲁木齐汇嘉公司”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉公司”）、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司（以下简称“汇嘉生活广场公司”）、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉公司”）、新疆汇嘉时代物业管理有限公司（以下简称“汇嘉物业公司”）、阜康汇嘉时代百货有限公司、新疆汇嘉盛德美商贸有限公司、新疆好家乡超市有限公司（原名新疆好家乡超市股份有限公司，以下简称“新疆好家乡”）、乌鲁木齐产汇嘉惠购超市有限公司（以下简称“汇嘉惠购”）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公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资，享受应纳税所得额100.00%加计扣除的税收优惠政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,251,341.10	7,933,541.84
银行存款	107,642,017.42	149,451,675.99
其他货币资金	15,886,127.38	39,222,073.95
存放财务公司存款		
合计	131,779,485.90	196,607,291.78

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

## 其他说明

截至资产负债表日，货币资金 19,615,601.73 元存在受限情况，其中：3,729,474.35 元系因涉诉冻结资金，885,353.43 元为银行风控管理冻结资金，15,000,000.00 元为保函保证金，773.95 元为其他保证金。

## 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	962,457.36	
商业承兑票据	35,202,234.80	1,050,260.80
合计	36,164,692.16	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		
商业承兑票据	15,110,116.67	30,000,000.00
合计	15,110,116.67	30,000,000.00

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
		1 年以内
		其中：1 年以内分项
1 年以内	100,809,135.78	97,630,857.75
1 年以内小计	100,809,135.78	97,630,857.75
1 至 2 年	9,471,071.58	6,680,404.85
2 至 3 年	4,783,524.33	2,675,581.74
3 年以上		
3 至 4 年	1,372,660.81	1,365,236.60
4 至 5 年	1,207,041.15	1,014,759.23
5 年以上	6,067,134.83	6,957,313.65
合计	123,710,568.48	116,324,153.82

#### (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	1,398,002.96	1.13	1,398,002.96	100.00	-	2,080,265.61	1.79	2,080,265.61	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	122,312,565.52	98.87	12,857,275.57	10.51	109,455,289.95	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75
其中：										
组合1：账龄组合	122,312,565.52	98.87	12,857,275.57	10.51	109,455,289.95	114,243,888.21	98.21	11,157,105.46	9.77	103,086,782.75
合计	123,710,568.48	/	14,255,278.53	/	109,455,289.95	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

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,809,135.78	2,156,758.65	2.14
1 至 2 年	9,471,071.58	2,079,712.31	21.96
2 至 3 年	4,783,524.33	2,171,770.61	45.40
3 至 4 年	1,372,660.81	814,247.98	59.32
4 至 5 年	1,207,041.15	965,596.72	80.00
5 年以上	4,669,131.87	4,669,189.30	100.00
合计	122,312,565.52	12,857,275.57	10.51

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	400,328.22		1,398,002.96
按组合计提坏账准备的应收账款	11,157,105.46	1,700,170.11				12,857,275.57
合计	13,237,371.07	1,700,170.11	281,934.43	400,328.22		14,255,278.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	6,491,378.67		6,491,378.67	5.25	135,828.23
客户 2	6,453,380.16		6,453,380.16	5.22	1,405,963.23
客户 3	3,668,139.57		3,668,139.57	2.97	76,753.63
客户 4	2,573,883.98		2,573,883.98	2.08	2,569,366.71
客户 5	2,165,940.40		2,165,940.40	1.75	1,268,330.52
合计	21,352,722.78		21,352,722.78	17.27	5,456,242.32

其他说明

无

其他说明:

适用 不适用

## 6. 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

**7. 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

□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款项融资**

□适用 √不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

□适用 √不适用

**(8). 其他说明：**

□适用 √不适用

**8. 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	127,478,088.32	95.14	99,969,695.56	97.02
1至2年	4,613,990.08	3.44	1,930,603.41	1.87
2至3年	905,927.57	0.68	858,918.63	0.83
3年以上	988,486.56	0.74	287,970.25	0.28
合计	133,986,492.53	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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	27,945,129.13	20.86
供应商 2	20,674,561.83	15.43
供应商 3	11,996,773.23	8.95
供应商 4	9,539,861.59	7.12
供应商 5	6,057,710.67	4.52
合计	76,214,036.45	56.88

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9. 其他应收款

## (3). 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	455.55	27,940.26
应收股利		
其他应收款	53,515,361.81	86,950,330.32
合计	53,515,817.36	86,978,270.58

其他说明：

□适用 √不适用

## (4). 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		
其他应收款（发放贷款及垫款）	455.55	27,940.26
合计	455.55	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	/	/	/
----	--------------	---	---	---

法院判决被告李长春应于 2020 年 6 月 30 日之前归还全部本息合计 383 万元，但截止 2023 年 12 月 31 日仍未收到本息，出于谨慎性考虑，因此全额计提减值准备。

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (6). 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	35,391,933.77	34,995,667.25
1 年以内小计	35,391,933.77	34,995,667.25
1 至 2 年	9,001,002.19	34,596,968.15
2 至 3 年	26,301,206.04	13,119,794.57
3 年以上		
3 至 4 年	11,576,785.04	38,191,469.79
4 至 5 年	37,110,379.98	5,422,436.57
5 年以上	18,636,483.31	24,592,180.67
合计	138,017,790.33	150,918,517.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	130,543,818.16	140,036,947.19
备用金	1,770,010.42	4,096,050.23
垫付款	1,372,462.84	1,622,124.09
其他	4,331,498.91	5,163,395.49
合计	138,017,790.33	150,918,517.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
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	526,585.30	189,000.11	33,751,221.64	34,466,807.05
本期转回	659,260.65	12,593,453.53	679,851.03	13,932,565.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,205,470.61	8,232,885.66	75,064,072.25	84,502,428.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	53,586,703.17	16,447,197.93				70,033,901.10
按组合计提坏账准备的应收账款	10,381,483.51	18,019,609.12	13,932,565.21			14,468,527.42
合计	63,968,186.68	34,466,807.05	13,932,565.21			84,502,428.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	20,992,735.00	15.21	往来款	2-3年	20,992,735.00
金卉	10,000,000.00	7.25	借款	4-5年	10,000,000.00
胡晓武	9,000,000.00	6.52	借款	4-5年	7,200,000.00
于素勋	6,000,000.00	4.35	借款	4-5年	6,000,000.00
侯中文	5,000,000.00	3.62	借款	3-4年	3,000,000.00
合计	50,992,735.00	36.95	/	/	47,192,735.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 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	294,832,818.35	2,392,371.79	292,440,446.56	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	8,595,261.37		8,595,261.37	9,717,795.89		9,717,795.89
合计	303,428,079.72	2,392,371.79	301,035,707.93	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	607,047.13				2,392,371.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,785,324.66	607,047.13				2,392,371.79

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

## 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

## (7). 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (8). 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 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	13,154,475.53	4,604,086.36
待开票进项税额	24,333,914.80	
预缴所得税	1,965.48	2,110,124.89
其他	205,990.75	188,509.83
合计	37,696,346.56	6,902,721.08

其他说明

无

## 14. 债权投资

## (9). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(10). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(11). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(12). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15. 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17. 长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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			-7,663.10				3,716,227.66		3,716,227.66
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	59,721,923.97		61,747,968.38	2,026,044.41						
小计	63,445,814.73		61,747,968.38	2,018,381.31				3,716,227.66		3,716,227.66
合计	63,445,814.73		61,747,968.38	2,018,381.31				3,716,227.66		3,716,227.66

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，本期计提减值准备 3,716,227.66 元。

**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). 本期存在终止确认的情况说明**

□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：

□适用 √不适用

**20. 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<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	12,501,831.24	1,395,451.44		13,897,282.68

(1) 计提或摊销	12,501,831.24	1,395,451.44		13,897,282.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	123,998,683.26	15,188,686.75		139,187,370.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	426,191,244.25	40,107,798.59		466,299,042.84
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	84,089,354.69	权证正在办理中
合计	84,089,354.69	

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21. 固定资产

## (13). 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	1,880,478,336.16	1,516,569,008.70
固定资产清理	1,955.75	
合计	1,880,480,291.91	1,516,569,008.70

其他说明：

□适用 √不适用

## (14). 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	401,899,270.23	23,540,597.69	2,277,135.25	22,617,007.89	450,334,011.06
(1) 购置	350,573,776.91	8,436,848.47	2,277,135.25	22,571,403.13	383,859,163.76
(2) 在建工程转入	51,325,493.32	15,103,749.22			66,429,242.54
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				45,604.76	45,604.76
3. 本期减少金额		4,858,962.81	2,076,831.35	16,459,620.52	23,395,414.68
(1) 处置或报废		4,858,962.81	2,076,831.35	16,129,227.69	23,065,021.85
(2) 其他				330,392.83	330,392.83
4. 期末余额	2,191,247,991.63	166,090,474.45	32,577,407.07	204,596,280.59	2,594,512,153.74
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	46,405,990.74	12,200,282.56	3,459,777.33	18,406,735.73	80,472,786.36
(1) 计提	46,405,990.74	12,199,906.12	3,459,777.33	18,406,735.73	80,472,409.92
(2) 其他		376.44			376.44
3. 本期减少金额		1,604,045.08	716,473.41	15,082,471.33	17,402,989.82
(1) 处置或报废		1,604,045.08	716,473.41	15,082,471.33	17,402,989.82
4. 期末余额	440,302,416.52	91,291,105.73	22,410,175.74	157,284,235.55	711,287,933.54
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		26,335.50		14,192.12	40,527.62
(1) 处置或报废		26,335.50		14,192.12	40,527.62
4. 期末余额	298,962.57	945,824.23	5,764.05	1,495,333.19	2,745,884.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,750,646,612.54	73,853,544.49	10,161,467.28	45,816,711.85	1,880,478,336.16
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	386,307.52		5,048,688.74	
机器设备	287,970.01	234,873.84	750.05	52,346.12	
运输设备	201,420.00	191,349.00		10,071.00	
电子设备及其他	2,837,064.27	2,571,827.50	11,772.16	253,464.61	
合计	8,761,450.54	3,384,357.86	12,522.21	5,364,570.47	

## (3). 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	229,223,612.74
合计	229,223,612.74

## (4). 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	557,565,413.37	产权证书正在办理中
合计	557,565,413.37	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (15). 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22. 在建工程

## (16). 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	5,188,855.73	57,842,377.79
工程物资		
合计	5,188,855.73	57,842,377.79

其他说明：

□适用 √不适用

## (17). 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

食品产业园前期筹办项目				50,658,438.52		50,658,438.52
朝阳店五楼西姆花园装修及改造工程				3,854,155.61		3,854,155.61
喀什路店室内外装修改造工程	1,834,862.38		1,834,862.38			
其他零星在建工程	3,353,993.35		3,353,993.35	3,329,783.66		3,329,783.66
合计	5,188,855.73		5,188,855.73	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
食品产业园前期筹办项目	183,000,000.00	50,658,438.52	8,985,984.33	59,644,422.85			78.84%	100%				自有资金
合计	183,000,000.00	50,658,438.52	8,985,984.33	59,644,422.85			78.84%	100%				自有资金

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

食品产业园前期筹办项目工程原预算中汽车维修、纸皮加工、食品加工厂尚未启动。

**(18). 工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23. 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3). 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****(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25. 使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	93,097,867.24	93,097,867.24
(1) 新增租赁	24,923,799.05	24,923,799.05
(2) 企业合并增加		
(3) 租赁变更	68,174,068.19	68,174,068.19
3. 本期减少金额	64,772,027.01	64,772,027.01
(1) 处置	64,772,027.01	64,772,027.01
(2) 其他		
4. 期末余额	560,055,506.82	560,055,506.82
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	75,351,704.18	75,351,704.18

(1) 计提	75,351,704.18	75,351,704.18
(2) 其他		
3. 本期减少金额	20,252,132.38	20,252,132.38
(1) 处置	20,252,132.38	20,252,132.38
(2) 其他		
4. 期末余额	207,851,924.26	207,851,924.26
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	352,203,582.56	352,203,582.56
2. 期初账面价值	378,977,314.13	378,977,314.13

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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				412,944.56	412,944.56
(1) 购置				412,944.56	412,944.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				47,169.81	47,169.81
(1) 处置				47,169.81	47,169.81
4. 期末余额	141,861,410.66			32,222,175.03	174,083,585.69
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	3,516,082.08			1,975,485.29	5,491,567.37

(1) 计提	3,516,082.08			1,975,485.29	5,491,567.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,724,821.47			22,003,885.55	55,728,707.02
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	108,136,589.19			10,155,627.04	118,292,216.23
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是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27. 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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保 持一致
公司超市业务 资产组组合	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	——	是

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资产组组合，公司并购好家乡超市后，超市业务形成规模经济效益，具备成本费用节约优势，运营管理效率提高，产生协同效应，公司的百货商场中的超市板块受益于该并购的协同效应，因此将上述完全商誉分摊至好家乡超市加上汇嘉时代超市业务板块相关的资产组组合。该资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致，未发生变化。

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减 值 金 额	预 测 期 的 年 限	预测期 的关键 参数 (增长 率、利 润率 等)	预测期 内的参 数的确 定依据	稳定期 的关键 参数 (增长 率、利 润率、 折现 率等)	稳定期 的关键 参数的 确定依 据
含有商 誉超市 业务资 产组组 合	947,980,584.41	1,022,011,451.26	-	5	收入增 长率 2%；利 润率 18.48%	根据 公司 目前 经营 情况， 结合 行业	收入增长 率 0%；利 润率 18.48%； 折现率 9.81%	电商渠 道分 流，线 下竞争 趋于激 烈，未 来超市 收入增

						增 长、 经 济 增 长 相 关 因 素 确 定		速 放 缓： CAPM 模 型 测 算 税 前 折 现 率
合计	947,980,584.41	1,022,011,451.26		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28. 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	89,399,715.66	80,693,390.00		339,461,500.70
专柜装饰	10,073,144.82	7,599,634.32	5,755,786.81		11,916,992.33
其他	11,369,965.70	12,333,568.33	9,969,772.59	2,886,000.00	10,847,761.44
合计	352,198,285.56	109,332,918.31	96,418,949.40	2,886,000.00	362,226,254.47

其他说明：

无

#### 29. 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	3,957,022.21	593,553.34		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	4,343,803.51	645,363.20	4,877,090.04	731,570.79
固定资产折旧	3,400,282.27	510,042.34		

可抵扣亏损	9,818,331.34	1,472,749.70	20,489,643.93	3,073,446.59
信用减值损失	19,578,087.00	2,936,713.05		
交易性金融资产公允价值变动				
租赁负债	366,456,059.02	54,968,408.86	392,341,679.11	58,851,251.87
无形资产摊销	495,248.93	74,287.34		
合计	408,048,834.28	61,201,117.83	417,708,413.08	62,656,269.25

## (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	360,448,370.87	54,067,255.63	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				
使用权资产折旧	351,657,358.91	52,748,603.83	377,899,214.67	56,684,882.20
合计	712,105,729.78	106,815,859.46	751,999,222.00	112,799,883.30

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	52,748,603.83	8,452,514.00	56,684,882.20	5,971,387.05
递延所得税负债	52,748,603.83	54,067,255.63	56,684,882.20	56,115,001.10

## (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	293,235,220.70	287,329,328.66
可抵扣亏损	128,779,878.74	111,512,613.40
合计	422,015,099.44	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	
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	
2028	36,076,207.86		
合计	128,779,878.74	111,512,613.40	/

其他说明：

适用 不适用

### 30. 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	113,441,600.00		113,441,600.00	275,441,600.00		275,441,600.00
购置资产待开票进项税						
合计	113,441,600.00		113,441,600.00	275,441,600.00		275,441,600.00

其他说明：

无

### 31. 所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	19,615,601.73	19,615,601.73	冻结	注 1	41,510,536.74	41,510,536.74	冻结	注 2
应收票据								
存货								
固定资产	439,279,958.90	439,279,958.90	抵押	注 3	599,887,556.18	599,887,556.18	抵押	注 3
无形资产	61,223,203.12	61,223,203.12	抵押	注 3	62,809,098.09	62,809,098.09	抵押	注 3

资产								
投资性房地产	212,268,709.31	212,268,709.31	抵押	注 3	120,966,737.28	120,966,737.28	抵押	注 3
合计	732,387,473.06	732,387,473.06	/	/	825,173,928.29	825,173,928.29	/	/

其他说明：

注 1：银行存款 3,729,474.35 元系因涉诉冻结资金，885,353.43 元为银行风控管理冻结资金，15,000,000.00 元为保函保证金，773.95 元为其他保证金。

注 2：银行存款 1,873,441.30 元系因法律诉讼被法院冻结，银行存款 415,021.49 元为专项资金未用部分冻结；其他货币资金 39,222,073.95 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。

注 3：均为抵押贷款业务限制资产。

### 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	195,255,831.26	508,123,477.75
保证借款	50,173,994.97	49,968,611.11
信用借款		
抵押、保证借款	549,332,166.00	436,158,389.70
票据贴现	12,659,174.00	30,000,000.00
应计短期借款利息	1,036,199.64	1,526,821.30
合计	808,457,365.87	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33. 交易性金融负债

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 34. 衍生金融负债

适用  不适用

**35. 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,144,444.70
合计		5,144,444.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

**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）	506,056,266.52	388,015,639.20
1年以上	169,682,611.10	174,927,975.54
合计	675,738,877.62	562,943,614.74

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

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）	33,718,583.57	35,932,677.44
1年以上	716,384.71	1,463,848.42
合计	34,434,968.28	37,396,525.86

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 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

**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	414,257,689.28	410,288,846.43
会员积分递延收益	4,417,093.09	4,914,432.36
货款	9,557.51	26,461,181.34
预收物业费、暖气费等	18,460,355.52	4,353,832.10
其他	2,103,139.69	3,806,546.18
合计	439,247,835.09	449,824,838.41

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 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	222,340,923.86	218,558,789.75	29,892,100.64
二、离职后福利-设定提存计划	531,883.28	26,440,499.41	26,964,444.34	7,938.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,641,849.81	248,781,423.27	245,523,234.09	29,900,038.99

**(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	190,142,858.16	188,410,804.40	15,787,043.94
二、职工福利费	33,241.93	6,063,131.70	6,087,573.63	8,800.00
三、社会保险费	104,116.14	14,756,379.21	14,799,106.26	61,389.09
其中：医疗保险费	90,130.75	13,871,885.87	13,909,828.74	52,187.88
工伤保险费	13,985.39	884,493.34	889,277.52	9,201.21
生育保险费				
其他				
四、住房公积金	38,912.00	4,740,095.00	4,779,007.00	

五、工会经费和职工教育经费	11,878,706.28	6,638,459.79	4,482,298.46	14,034,867.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,109,966.53	222,340,923.86	218,558,789.75	29,892,100.64

## (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	25,646,226.12	26,163,649.26	
2、失业保险费	14,460.14	794,273.29	800,795.08	7,938.35
3、企业年金缴费				
合计	531,883.28	26,440,499.41	26,964,444.34	7,938.35

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	15,868,974.86	15,861,341.19
消费税	4,111,809.19	3,029,868.00
营业税		
企业所得税	10,331,569.42	3,030,191.87
个人所得税	1,794,439.92	1,727,390.85
城市维护建设税	678,503.56	864,361.93
教育费附加	482,844.86	617,258.23
印花税	739,183.97	399,402.25
契税	1,399,949.00	1,405,900.71
房产税	982,037.01	1,145,124.52
合计	36,389,311.79	28,080,839.55

其他说明：

无

## 41. 其他应付款

## (1). 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	299,625,144.13	252,944,440.95
合计	299,625,144.13	252,944,440.95

其他说明：

适用 不适用

## (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

## (4). 其他应付款

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	148,324,493.84	131,555,405.98
供应商保证金及质保金	102,988,291.12	88,701,003.41
员工保证金及押金	1,520,579.37	2,586,108.18
代收代付款	14,461,109.34	4,547,574.41
预提费用	24,141,485.31	17,219,954.01
其他	8,189,185.15	8,334,394.96
合计	299,625,144.13	252,944,440.95

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

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
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		

一年内到期的其他长期负债	66,095,955.51	92,049,898.22
合计	66,095,955.51	96,049,898.22

其他说明：

无

#### 44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	56,699,168.46	58,514,106.431
已背书转让未终止确认的票据	2,450,942.67	
合计	59,150,111.13	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		9,722,009.17
保证借款		
信用借款		
合计		9,722,009.17

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

适用 不适用

#### 46. 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	312,829,866.62	342,077,227.47
合计	312,829,866.62	342,077,227.47

其他说明：

无

**48. 长期应付款****(19). 项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(20). 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**(21). 专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

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

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：

截止资产负债表日，本公司实际控制人潘锦海持股 56.40%，其中部分股权分别质押给乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行 2,700 万股、新疆天山农村商业银行股份有限公司 8,400 万股，哈密市商业银行股份有限公司 2,858 万股，其他质押股份 2,848 万股。

**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		696,497.33	206,083,769.66
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	210,127,416.08		696,497.33	209,430,918.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年因持有的联营企业新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司的股权被稀释，确认了资本公积 696,497.33 元，本期出售联营企业新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司股权，将资本公积转入投资收益。

#### 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	5,734,334.20		46,957,765.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,223,431.59	5,734,334.20		46,957,765.79

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	上期
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-）	2,166,369.67	2,890,029.16
调整后期初未分配利润	576,507,811.46	733,218,004.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,516,282.74	-156,710,193.19
减：提取法定盈余公积	5,734,334.20	
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	732,289,760.00	576,507,811.46

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 2,166,369.67 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61. 营业收入和营业成本

### (22). 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	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51	1,586,797,968.24	1,145,950,915.10
其他业务	449,076,538.81	128,160,074.15	320,686,866.99	82,162,511.89
合计	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66	1,907,484,835.23	1,228,113,426.99

## (1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业务类型	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51	336,892,790.86	77,270,430.71	112,183,747.95	50,889,643.44	2,494,205,307.71	1,558,705,860.66
商超百货商品销售	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51					2,045,128,768.90	1,430,545,786.51
物业租赁			260,798,665.70	40,906,522.59			260,798,665.70	40,906,522.59
综合促销服务					46,175,985.51	12,737,568.92	46,175,985.51	12,737,568.92
物业服务			68,651,585.76	15,637,821.97			68,651,585.76	15,637,821.97
仓储运输物流服务			7,442,539.40	20,726,086.15			7,442,539.40	20,726,086.15
其他					66,007,762.44	38,152,074.52	66,007,762.44	38,152,074.52
按商品转让的时间分类	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51	76,094,125.16	36,363,908.12	112,183,747.95	50,889,643.44	2,233,406,642.01	1,517,799,338.07
在某一时点确认	2,045,128,768.90	1,430,545,786.51			112,183,747.95	50,889,643.44	2,157,312,516.85	1,481,435,429.95
在某一时段内确认			76,094,125.16	36,363,908.12			76,094,125.16	36,363,908.12
合计	8,180,515,075.60	5,722,183,146.04	825,973,832.04	227,268,677.66	448,734,991.80	203,558,573.76	9,455,223,899.44	6,153,010,397.46

## 其他说明

√适用 □不适用

按商品转让时间分类不包含《企业会计准则第 21 号—租赁》确认的租赁收入。

**(23). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(24). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(25). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□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	47,476,735.21	30,832,419.06
营业税		
城市维护建设税	8,355,370.66	5,322,447.39
教育费附加	5,983,031.05	3,466,701.77
资源税		
房产税	30,169,749.22	23,062,944.74
土地使用税	1,258,737.47	1,153,725.42
车船使用税	36,562.58	118,191.12
印花税	2,529,336.92	1,713,896.98
其他		349,915.79
合计	95,809,523.11	66,020,242.27

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	97,779,522.49	83,566,457.24
折旧费	37,346,213.17	40,957,151.50
装修费	52,438,152.96	76,069,902.11
房屋租赁费	4,953,234.16	5,268,886.39
水电暖空调费	24,759,682.59	20,883,634.26
广告、宣传费	10,933,794.69	10,314,421.28
社会保险费	19,178,513.33	19,048,580.08
使用权资产折旧	46,928,067.08	37,455,374.42
其他费用	92,516,133.30	60,528,004.28
合计	386,833,313.77	354,092,411.56

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	89,217,881.81	79,062,321.20
无形资产摊销及折旧费	20,214,518.46	23,985,006.10
社会保险费	17,884,373.08	19,144,203.60
维修费	1,536,993.66	787,130.23
聘请中介费	5,241,504.98	7,743,356.47
业务招待费	5,833,776.48	3,741,790.51
劳务费	3,608,120.60	3,399,372.18
差旅费	4,725,284.19	1,852,154.11
房屋租赁费	63,259.73	39,659.39
物料消耗	1,456,361.28	429,360.15
水电暖费	807,690.54	396,826.60
使用权资产折旧	1,556,109.53	341,147.84
其他	38,861,476.94	31,232,267.82
合计	191,007,351.28	172,154,596.20

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	57,899,756.21	64,566,545.33
手续费支出及其他	16,992,597.13	12,146,400.11
合计	74,892,353.34	76,712,945.44

其他说明：

无

#### 67. 其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
社保补贴	1,700,151.29	1,489,459.00
创业就业税收返还		5,200.00
促进就业岗位补贴款	464,923.29	745,352.18
代扣个人所得税手续费返还	35,247.69	45,317.26

增值税加计抵减	71,133.35	17,927.39
以工代训补贴款		124,800.00
稳岗及扩岗补贴	285,873.44	85,173.14
失业保险稳岗补贴	94,966.26	321,546.74
留工补助	29,500.00	543,597.66
商务局 2022 年服务业发展资金 县域商业建设补助资金	1,627,071.20	
大学生消费券	2,379,580.00	
工程补贴款	600,000.00	
其他	26,300.00	45,676.00
合计	7,314,746.52	3,424,049.37

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	-2,367,623.29
处置长期股权投资产生的投资收益	11,948,528.95	2,287,370.89
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	13,966,910.25	-80,252.40

其他说明：

无

#### 69. 净敞口套期收益

适用  不适用

#### 70. 公允价值变动收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		509,622.00
合计		509,622.00

其他说明：

无

#### 71. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,588,789.46	-3,291,381.25
其他应收款坏账损失	-20,543,164.46	-14,600,751.26
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-22,131,953.92	-17,892,132.51

其他说明：

无

#### 72. 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-607,047.13	-685,131.77
三、长期股权投资减值损失	-3,716,227.66	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-136,531,470.40
十二、其他		286,075.19
合计	-4,323,274.79	-136,930,526.98

其他说明：

无

#### 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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	16,720,310.25	-748,996.64
合计	16,720,310.25	-748,996.64

其他说明：

无

#### 74. 营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及赔款收入	533,941.92	22,079.00	533,941.92
其他	1,055,680.08	1,982,085.03	1,055,680.08
合计	1,589,622.00	2,004,164.03	1,589,622.00

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	296,695.33	1,280,795.64	296,695.33
罚款及赔偿支出	2,402,890.97	144,779.61	2,402,890.97
非流动资产损坏报	262,135.81	1,243,553.87	262,135.81

废损失			
其他	1,086,766.75	1,276,483.84	1,086,766.75
合计	4,048,488.86	3,945,612.96	4,048,488.86

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	38,626,998.95	13,358,294.50
递延所得税费用	-4,523,067.31	496,390.32
调整以前期间所得税	477,964.93	
合计	34,581,896.57	13,854,684.82

### (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	196,044,777.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,406,716.55
子公司适用不同税率的影响	417,279.39
调整以前期间所得税的影响	477,964.93
非应税收入的影响	-461,627.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,156,976.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,429,985.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,014,571.91
所得税费用	34,581,896.57

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). 与经营活动有关的现金

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	5,071,868.07	3,221,177.29

资金往来款	277,129,159.63	126,860,213.21
利息收入	7,869,833.33	1,926,046.76
票据保证金	15,944,684.03	9,407,540.75
涉诉冻结资金	2,288,462.79	
其他	29,688,140.09	15,530,080.95
合计	337,992,147.94	156,945,058.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	12,539,799.96	5,146,270.43
差旅费、业务招待费等	10,703,090.79	6,847,286.75
银行手续费	15,918,698.18	11,846,029.25
对外捐赠	295,000.00	2,308,367.59
票据保证金	18,643,983.55	4,660,000.00
资金往来款	276,235,209.26	158,881,739.93
其他付现销售管理费用	152,014,127.45	120,436,493.10
涉诉冻结资金	5,908,968.07	
合计	492,258,877.26	310,126,187.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置联营公司杉杉奥莱股权	73,000,000.00	
合计	73,000,000.00	

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
克拉玛依百货购置资产支出	189,933,914.80	100,000,000.00
合计	189,933,914.80	100,000,000.00

支付的重要投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资款	12,480,472.64	
其他受限资金	31,721,500.00	
合计	44,201,972.64	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	60,024,202.82	68,168,402.43
其他受限的货币资金	8,385,553.43	
合计	68,409,756.25	68,168,402.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁付款额	501,462,257.10			60,024,202.82	3,537,721.81	437,900,332.47
短期借款	1,025,777,299.86	869,742,733.87		1,056,829,317.45	30,233,350.41	808,457,365.87
长期借款	9,722,009.17			9,722,009.17		
一年内到期的非流动负债（长期借款）	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	1,540,961,566.13	869,742,733.87		1,130,575,529.44	33,771,072.22	1,246,357,698.34

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	161,462,880.43	-157,123,158.14
加：资产减值准备	4,323,274.79	136,930,526.98
信用减值损失	22,131,953.92	17,892,132.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,369,692.60	85,114,874.89
使用权资产摊销	75,351,704.18	76,955,645.79
无形资产摊销	5,491,567.37	5,844,119.69
长期待摊费用摊销	96,418,949.40	94,415,599.62
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）	-16,720,310.25	748,996.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	262,135.81	1,243,553.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-509,622.00
财务费用（收益以“-”号填列）	60,922,467.99	66,492,592.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,966,910.25	80,252.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,481,126.95	-2,434,673.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,047,745.47	2,931,064.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,371,780.41	-19,178,394.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,539,424.03	-2,464,644.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,808,132.90	-176,644,413.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	468,159,022.85	130,294,452.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	112,163,884.17	155,096,755.04
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	-42,932,870.87	-104,469,243.67

## (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	112,163,884.17	155,096,755.04
其中：库存现金	8,251,341.10	7,933,541.84
可随时用于支付的银行存款	103,912,543.07	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	112,163,884.17	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	19,615,601.73	41,510,536.74

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

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. 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

## 82. 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

5,205,739.84 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 73,052,697.38 元(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	260,483,197.99	
合计	260,483,197.99	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83. 其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

1. 本公司于 2023 年 2 月 23 日设立乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司，业务性质为零售业注册资本 50.00 万元人民币，截止资产负债表日已正式运营。

2. 本公司于 2023 年 11 月 21 日设立霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司，业务性质金融业，注册资本 12,800.00 万元人民币，截止资产负债表日尚未开始运营。

3. 本公司于 2023 年 11 月 20 日设立新疆汇嘉国际贸易有限公司，业务性质批发业，注册资本 5,000.00 万元人民币，截止资产负债表日尚未开始运营。

4. 本公司于 2023 年 11 月 20 日设立新疆汇嘉数字科技有限公司，业务性质互联网和相关服务，注册资本 1,800.00 万元人民币，截止资产负债表日尚未开始运营。

## 6、其他

适用 不适用

### 十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	500.00	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	2,010.00	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	500.00	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	260.00	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	3,176.00	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	500.00	昌吉市	零售业	100.00		设立
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	乌鲁木齐市	3,000.00	乌鲁木齐市	管理咨询	66.60	33.40	设立
新疆好家	乌鲁木齐市	2,449.00	乌鲁木齐市	零售业	99.00		非同一控

乡超市有限公司							制下企业合并
新疆汇嘉盛德美商贸有限公司	乌鲁木齐市	1,000.00	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	2,000.00	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	500.00	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	5,000.00	乌鲁木齐市	仓储、物流配送	100.00		设立
乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司	乌鲁木齐市	50.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		设立
霍尔果斯汇嘉国际贸易有限公司	霍尔果斯市	12,800.00	霍尔果斯市	金融业	100.00		设立
新疆汇嘉国际贸易有限公司	乌鲁木齐市	5,000.00	乌鲁木齐市	批发业	100.00		设立
新疆汇嘉数字科技有限公司	乌鲁木齐市	1,800.00	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	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

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

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	7,208,365.48	3,360,804.72
合计	7,208,365.48	3,360,804.72

其他说明：

详见七、67、其他收益

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

#### 一、市场风险

##### 1. 利率风险

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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款本金 794,761,992.23 元，这些借款在借款期内的利率不变。

##### 2. 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

#### 二、信用风险

截止 2023 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和七、9。

#### 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。

## 四、金融资产转移

## 1. 转移方式的分类

转移方式	已转移的金融资产性质	已转移的金融资产金额	终止确认的情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	商业承兑汇票	12,659,174.00	未终止确认	——
票据背书	商业承兑汇票	2,450,942.67	未终止确认	——
合计		15,110,116.67		

## 2. 因转移而终止确认的金融资产

无。

## 3. 继续涉入的转移金融资产

金融资产的类别	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据贴现	——	12,659,174.00
应收票据	票据背书	——	2,450,942.67

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公司根据被投资公司享有净资产份额确认其他非流动金融资产公允价值，本期公司在报告日未获取被投资单位审计报告，其他非流动金融资产公允价值按照被投资公司 2022 年度审计报告确定。

**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

**十四、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“十、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

详见附注“十、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	联营企业
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本公司于2023年9月4日处置新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司的12%的股权，因处置时间未达12个月，做为关联方联营企业披露。

**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
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
昌吉市汇投房地产开发有限公司	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
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	其他

阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
新疆疆小凌供应链管理有限公司	其他
新疆天山同创实业有限公司	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
潘岳燕	其他
潘正灯	其他
潘亮	其他
潘丁睿	其他
邹笑兰	其他
李长溪	其他
朱翔	其他
师银郎	其他
范新萍	其他
周爱华	其他
毛世恒	其他
张佩	其他
赵晶	其他

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	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
新疆乐天建设投资有限公司	建筑服务				632,520.12
新疆人防建设工程有限公司	建筑服务	2,643,699.72			6,446,207.15
新疆尚林创意设计股份有限公司	建筑服务				2,312,899.41
库尔勒汇投商业管理有限公司	接受劳务	28,624.15			
新疆康宇翔生物科技有限公司	购买商品	4,089,861.19			
新疆疆小凌供应链管理有限公司	购买商品	363,972.50			

## 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
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	商品款	12,689,419.71	
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	提供服务	309,931.20	
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	2,751,575.50	1,389,380.53
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	1,193,805.31	
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	商品款	299,479.41	
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	6,748,931.86	8,208.86
和田帝辰医药生物科技有限公司	商品款		3,908,430.09
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款	5,173,584.73	173,301.29
库尔勒汇投商业管理有限公司	商品款	41,238.94	
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	832,020.44	79,313.27
李长溪	联租	487,876.21	449,043.82
潘锦兰	联租	281,478.95	230,505.33
潘亮	联租	530,134.93	
潘岳燕	联租	318,395.25	168,124.80
潘正灯	联租	54,355.82	32,492.29
新疆汇嘉房地产开发有限公司	商品款		45,642.48
新疆汇嘉十分孝心基金会	商品款		2,028,101.77
新疆疆小凌供应链管理有限公司	提供服务	196,868.80	
新疆康宇翔生物科技有限公司	提供服务	130,806.72	
新疆天山同创实业有限公司	商品款	4,920.35	
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	提供服务		5,737.96
邹笑兰	联租	134,663.05	62,638.52
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	3,716.81	8,877.88

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

阜康市汇嘉房地产开发有限公司本期交易 6,748,931.86 元，其中 6,625,663.72 元为用预售卡抵购房款，克拉玛依汇嘉文化投资有限公司本期交易 5,173,584.73 元，其中 4,424,778.76 元为用预售卡抵购房款。

### (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	2022年5月31日	2032年5月30日	市场定价	2,751,575.50

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

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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	房屋					1,947,283.38	1,779,653.17	921,168.38	292,135.98	13,260,504.47	
新疆乐天建设有限公司	商铺					1,276,384.20	500,000.00	255,264.72	304,011.77		
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋					23,232,852.66	21,296,781.77	7,044,718.84	7,960,637.05		
库尔勒汇投商业管理有限公司	房屋					952,380.96	952,380.95	70,427.90	113,357.44		2,648,055.68
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	房屋					1,224,506.64		258,915.23		8,081,349.29	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.3.31	2024.3.31	否
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.9.28	2024.9.28	否
五家渠汇嘉时代百货有限公司	20,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	否
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	否
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.3.31	2024.3.31	否
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2023.5.31	2024.5.30	否
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2022.3.31	2023.3.31	是
五家渠汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2022.6.30	2023.6.29	是
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2022.5.31	2023.5.30	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2022.5.31	2023.5.30	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2022.3.31	2022.3.31	是
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	10,000,000.00	2022.5.19	2023.5.19	是
合计	130,000,000.00			

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	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	50,000,000.00	2022-1-5	2023-6-5	是
潘锦海	80,000,000.00	2022-1-11	2023-6-11	是
潘锦海	70,000,000.00	2022-1-27	2023-6-27	是
潘锦海	9,300,990.00	2022-8-28	2023-8-27	是
潘锦海	6,195,378.00	2022-8-11	2023-8-10	是
潘锦海	9,300,990.00	2022-9-29	2023-9-29	是
潘锦海	9,393,324.00	2022-11-4	2023-11-4	是
潘锦海	23,919,906.00	2022-12-21	2023-12-20	是
潘锦海	80,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29	是

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	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	13,751,483.03	2022-4-27	2023-4-28	是
潘锦海	50,000,000.00	2022-4-19	2023-4-19	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	42,191,265.36	2022-6-24	2023-6-23	是
潘锦海	51,000,000.00	2022-12-28	2023-12-27	是
潘锦海	5,200,000.00	2022-12-31	2023-12-30	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	7,218,611.11	2022-6-30	2023-6-29	是
潘锦海	2,750,000.00	2022-12-28	2023-12-27	是
潘锦海	10,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29	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	10,000,000.00	2022-5-31	2023-5-30	是
潘锦海	5,144,444.70	2022-12-28	2023-12-22	是
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	12,173,706.00	2023-9-4	2024-9-4	否
潘锦海	9,158,460.00	2023-11-6	2024-11-6	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	40,000,000.00	2023-8-18	2024-8-17	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	40,000,000.00	2023-6-27	2024-6-27	否
潘锦海	80,000,000.00	2023-6-27	2024-6-27	否
潘锦海	3,800,000.00	2023-8-11	2024-2-9	否
潘锦海	12,084.00	2023-9-26	2024-9-26	否
潘锦海	3,878,926.95	2023-10-27	2024-10-26	否
潘锦海	7,196,867.64	2023-11-22	2024-11-22	否
潘锦海	7,856,580.00	2023-11-16	2024-11-16	否
潘锦海	8,475,076.60	2023-12-22	2024-12-21	否
潘锦海	4,826,796.07	2023-12-19	2024-12-18	否
合计	1,651,323,534.77			

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	463.89	320.82

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

交易内容	关联方名称	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	新疆汇嘉十分孝心基金会		1,000,000.00

## 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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
其他非流动资产	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	24,333,914.80		162,000,000.00	
预付款项	新疆疆小凌供应链管理有限公司	3,313.21			
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	554,625.49		10,596.70	
预付款项	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	149,420.47			
预付款项	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	377,004.76			
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	500,000.00	10,462.20		
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	60,072.86	1,256.99	4,871.00	93.04
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	905,000.00	18,831.96	469.00	8.96
应收账款	库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限			33,650.95	642.73

	公司				
其他应收款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	35,876.00	1,029.64		
其他应收款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	2,786.76	79.98	2,478.00	40.89
其他应收款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	0.02		1,329,678.47	21,939.69
其他应收款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	9,600.00	275.52		
其他应收款	和田帝辰医药生物科技有限公司	3,256.00	3,256.00	3,256.00	2,606.10
其他应收款	李长溪	3,497.10	100.37	498.69	8.23
其他应收款	潘锦兰	3,431.42	204,333,027.46	130.00	2.15
其他应收款	潘岳燕	115.36		281.39	4.64
其他应收款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	232,563.86	3,038.20	45,687.34	753.84
其他应收款	新疆康宇翔生物科技有限公司	9,222.95	264.70		

## (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
合同负债	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	550,311.30	3,301,886.80
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	3,482,902.85	3,483,555.00
其他应付款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	437,103.78	436,191.78
其他应付款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	63,807.85	
其他应付款	库尔勒汇嘉伊帕尔汗薰衣草化妆品店	48.34	
其他应付款	李长溪	415.36	74,794.50
其他应付款	潘丁睿	14,431.26	
其他应付款	潘锦财	207.57	207.57
其他应付款	潘锦兰	56,270.65	56,913.89
其他应付款	潘岳燕	172,723.34	107,138.39
其他应付款	潘正灯	63,275.95	62,131.50
其他应付款	四川省好家乡商业有限公司	359,997.97	
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	66,831.68	66,831.68
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	39,632.66	39,633.06
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心	112.84	

	基金会		
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	112,427.19	
其他应付款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司		21,000.00
其他应付款	邹笑兰	91,334.00	74,253.06
其他应付款	潘亮	420,623.90	4,300.40
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司	414,797.98	119,463.06
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司		15,272,995.24
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	14,621,104.11	16,527,291.41
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	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,057,976.64	178,138.88
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	71,111.20	50,111.20
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	640.41	11,214.64
预收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	133,142.10	
预收账款	和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司		5,879.69
预收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司		33,304.00

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、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

十八、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、重要债务重组

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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	141,246,212.30	95,165,688.80
1 年以内小计	141,246,212.30	95,165,688.80
1 至 2 年	2,551,262.43	704,307.60
2 至 3 年	530,680.81	161,664.72
3 年以上		
3 至 4 年	142,024.02	155,407.16
4 至 5 年	150,861.70	18,622.77
5 年以上	21,015.30	2,392.53
合计	144,642,056.56	96,208,083.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	144,642,056.56	100.00	3,918,035.88	2.71	140,724,020.68	96,208,083.58	100.00	883,253.36	0.92	95,324,830.22
其中：										
组合 1：关联方客户	114,029,169.97	78.84	2,280,583.40	2.00	111,748,586.57	66,838,726.93	69.47			66,838,726.93
组合 2：其他客户	30,612,886.59	21.16	1,637,452.48	5.35	28,975,434.11	29,369,356.65	30.53	883,253.36	3.01	28,486,103.29
合计	144,642,056.56	/	3,918,035.88	/	140,724,020.68	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：组合 1：关联方客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	114,029,169.97	2,280,583.40	2.00	66,838,726.93		
合计	114,029,169.97	2,280,583.40	2.00	66,838,726.93		

组合计提项目：组合 2：其他客户

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	27,217,042.33	610,298.18	2.24
1 至 2 年	2,551,262.43	560,253.36	21.96
2 至 3 年	530,680.81	240,953.21	45.40
3 至 4 年	142,024.02	84,247.15	59.32
4 至 5 年	150,861.70	120,684.84	80.00
5 年以上	21,015.30	21,015.74	100.00
合计	30,612,886.59	1,637,452.48	5.03

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	883,253.36	3,034,782.52				3,918,035.88
合计	883,253.36	3,034,782.52				3,918,035.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	53,284,475.24		53,284,475.24	36.84	
客户 2	33,026,028.08		33,026,028.08	22.83	
客户 3	12,122,858.28		12,122,858.28	8.38	
客户 4	11,768,529.80		11,768,529.80	8.14	
客户 5	2,275,241.86		2,275,241.86	1.57	
合计	112,477,133.26		112,477,133.26	77.76	

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (26). 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	1,751,940,431.85	1,665,516,011.18
合计	1,751,940,431.85	1,665,516,011.18

其他说明：

□适用 √不适用

## (27). 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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

## (28). 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

## (29). 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	369,214,356.01	1,263,775,782.54
1 年以内小计	369,214,356.01	1,263,775,782.54
1 至 2 年	1,021,618,008.01	360,814,210.72
2 至 3 年	348,373,333.80	41,281,333.12
3 年以上		
3 至 4 年	31,335,769.89	8,106,122.18
4 至 5 年	7,849,366.91	757,885.94
5 年以上	6,123,547.27	7,949,506.15
合计	1,784,514,381.89	1,682,684,840.65

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	1,783,613,125.11	1,677,438,944.86
备用金	4,681.11	2,459,145.53
垫付款	737,584.19	493,011.39
其他	158,991.48	2,293,738.87
合计	1,784,514,381.89	1,682,684,840.65

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	1,678,043.45	10,334,091.10	5,156,694.92	17,168,829.47
--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	233,417.70	858,747.25	21,567,943.48	22,660,108.43
本期转回	1,282,495.75	5,972,492.11		7,254,987.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	628,965.40	5,220,346.24	26,724,638.40	32,573,950.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	11,148,494.37	15,390,582.55				26,539,076.92
按组合计提坏账准备的应收账款	6,020,335.10	7,269,525.88	7,254,987.86			6,034,873.12
合计	17,168,829.47	22,660,108.43	7,254,987.86			32,573,950.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额

新疆好家乡超市有限公司	565,113,420.84	31.67	往来款	1年以内 61,300.00 元 1-2年 475,289,211.65 元 2-3年 89,762,909.19 元	744,577.94
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司购物中心	404,559,778.40	22.67	往来款	1年以内 240,221,615.57 元 1-2年 102,338,162.83 元 2-3年 62,000,000.00 元	288,338.16
昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心	170,134,721.52	9.53	往来款	1-2年	170,134.72
阜康汇嘉时代百货有限公司	143,361,781.88	8.03	往来款	1年以内 28,825,770.41 元 1-2年 24,655,443.51 元 2-3年 89,880,567.96 元	294,297.15
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	134,851,232.85	7.56	往来款	1年以内 17,243,065.29 元 1-2年 53,873,393.96 元 2-3年 49,696,443.09 元 3-4年 6,543,294.18 元 4-5年 7,495,036.33 元	273,154.38
合计	1,418,020,935.49	79.46	往来款		1,770,502.35

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	554,046,477.67		554,046,477.67	532,446,477.67		532,446,477.67
对联营、合营企业投资	3,716,227.66	3,716,227.66		63,445,814.74		63,445,814.74
合计	557,762,705.33	3,716,227.66	554,046,477.67	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
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	5,450,512.72			5,450,512.72		
五家渠汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	79,060,964.95			79,060,964.95		
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	31,760,000.00			31,760,000.00		
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆好家乡超市有限公司	131,175,000.00			131,175,000.00		
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
新疆汇嘉食品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		15,100,000.00		15,100,000.00		
乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司		500,000.00		500,000.00		
新疆汇嘉盛德美商贸有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	532,446,477.67	21,600,000.00		554,046,477.67		

## (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			-7,663.11				3,716,227.66			3,716,227.66
新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司	59,721,923.97		61,747,968.38	2,026,044.41							
小计	63,445,814.74		61,747,968.38	2,018,381.30				3,716,227.66			3,716,227.66
合计	63,445,814.74		61,747,968.38	2,018,381.30				3,716,227.66			3,716,227.66

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，本期计提减值准备 3,716,227.66 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31	959,307,753.21	786,116,773.35
其他业务	98,710,695.53	17,820,680.50	69,241,057.97	11,760,920.35
合计	1,467,289,824.44	1,122,360,708.81	1,028,548,811.18	797,877,693.70

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用  
单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、按业务类型	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31	58,837,657.70	5,669,467.94	39,873,037.83	12,151,212.56	1,467,289,824.44	1,122,360,708.81
商超百货商品销售	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31					1,368,579,128.91	1,104,540,028.31
物业租赁			55,818,606.65	5,669,467.94			55,818,606.65	5,669,467.94
综合促销服务					19,452,964.83	1,264,466.98	19,452,964.83	1,264,466.98
物业服务			3,019,051.05				3,019,051.05	
其他					20,420,073.00	10,886,745.58	20,420,073.00	10,886,745.58
二、按商品转让的时间分类	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31	3,019,051.05		39,873,037.83	12,151,212.56	1,411,471,217.79	1,116,691,240.87
在某一时点确认	1,368,579,128.91	1,104,540,028.31			39,873,037.83	12,151,212.56	1,408,452,166.74	1,116,691,240.87
在某一时段内确认			3,019,051.05				3,019,051.05	

其他说明

√适用 □不适用

按商品转让时间分类不包含《企业会计准则第 21 号——租赁》确认的租赁收入。

## (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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	-2,367,623.29
处置长期股权投资产生的投资收益	11,948,528.95	
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	13,966,910.25	-2,367,623.29

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,947,802.52	
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、按照确定	7,208,365.48	

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,281,934.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	2,751,575.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,196,712.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,462,820.90	
少数股东权益影响额（税后）	-144,677.74	
合计	35,385,466.57	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	11.71%	0.3434	0.3434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.2681	0.2681

**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：2024 年 4 月 2 日

**修订信息**适用 不适用