

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 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”--“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 4

第三节 管理层讨论与分析 6

第四节 公司治理、环境和社会 15

第五节 重要事项 17

第六节 股份变动及股东情况 22

第七节 债券相关情况 25

第八节 财务报告 26

备查文件目录	载有法定代表人签名的2026年半年度报告全文；
	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司
乌鲁木齐北京路购物中心	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心
昌吉购物中心	指	昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司
克拉玛依购物中心	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
库尔勒购物中心	指	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司
阜康购物中心	指	阜康汇嘉时代百货有限公司
乌鲁木齐汇嘉	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
汇嘉食品产业园	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
五家渠店	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区前进街 58 号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.wuikatimes.com
电子信箱	hjsd@wuikatimes.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,334,526,456.12	1,271,183,840.79	4.98
利润总额	115,991,689.53	81,856,446.08	41.70
归属于上市公司股东的净利润	98,157,967.57	67,048,094.30	46.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,890,704.11	63,148,919.99	47.10
经营活动产生的现金流量净额	256,719,783.95	129,206,284.61	98.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,466,869,244.15	1,415,266,588.68	3.65
总资产	4,647,853,846.28	4,907,355,565.39	-5.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2087	0.1425	46.46
稀释每股收益(元/股)	0.2087	0.1425	46.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1975	0.1342	47.17
加权平均净资产收益率(%)	6.81	4.81	增加 2.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.45	4.53	增加 1.92 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 46.40%，主要系报告期内商超业态营业收入及毛利率均实现同比增长。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,031,227.13	
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	1,297,571.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,330.42	
受托经营取得的托管费收入	8,599,045.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,373,750.43	
减：所得税影响额	1,447,132.96	
少数股东权益影响额（税后）	27.30	
合计	5,267,263.46	

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

2026年上半年，我国国内消费市场总体保持平稳增长、稳步复苏的良好态势，消费基础性支撑作用持续显现。据国家统计局数据，1-6月全国社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%；线上消费动能增强，实物商品网上零售额占社零总额比重持续提升，线上线下融合发展趋势不断深化。按零售业态划分，限额以上零售业单位呈现明显分化格局：刚需属性的便利店、超市零售额保持稳健增长，同比分别增长6.6%、3.8%；百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别下降2.1%、1.5%、8.7%。从结构看，商品消费持续扩容升级，服务消费活力有序释放，消费市场已进入“商品+服务”双轮驱动的发展阶段。从前景看，随着“十五五”扩大消费系列举措落地见效，消费作为经济发展第一拉动力的作用将持续巩固增强。

新疆消费品市场降幅持续收窄，线上消费持续活跃。今年上半年新疆社会消费品零售总额1871.09亿元，同比下降1.2%；其中限额以上单位消费品零售额1053.07亿元，下降3.8%，降幅较一季度收窄0.2个百分点。与此同时，端午等节假日有效带动文旅、餐饮等服务消费阶段性回暖，为区域零售市场注入短期活力。当前新疆传统可选消费仍处于复苏阶段，百货店、品牌专卖

店等业态客流量与客单价仍处于修复通道中，后续随着政策持续赋能和业态创新加快，区域消费潜力有望进一步释放。

今年以来，国家深入实施提振消费专项行动，坚持“政策+活动”双轮驱动，优化消费品以旧换新政策，推动服务消费高质量发展，出台离境退税 2.0 版等系列举措，为消费者市场平稳运行提供坚实政策保障。在政策红利持续释放下，家电、家居、汽车等大宗消费以旧换新及惠民补贴政策落地见效，重点品类消费表现亮眼，刚需民生商品支撑作用持续凸显，推动消费市场多元化、多层次发展。7 月 13 日，国家发布《扩大消费“十五五”规划》，围绕服务消费提质惠民、商品消费扩容升级、消费新业态新模式新场景培育、消费能力提升、消费环境优化及长效机制建设等六大方面部署 28 项重点任务，明确提出到 2030 年社零总额达到 60 万亿元左右、居民人均服务性消费支出占比稳步提高的发展目标，为未来五年消费市场高质量发展擘画了清晰路径。

面对居民消费理念持续迭代升级，消费个性化、品质化、体验化趋势日益显著，新兴消费赛道快速成长，带动消费市场细分领域加速扩容。在此背景下，实体零售行业加速转型升级，企业一方面强化自有品牌与首店经济布局，优化线下场景体验与服务体系，构建多层次商品矩阵以增强消费黏性；另一方面持续完善全域供应链体系，通过产地直采、集中集采提升供应链抗波动能力。数字经济全面渗透零售全产业链，数字化营销、精细化会员运营、线上即时履约等新型模式广泛应用，推动零售企业经营方式、服务场景与供应链体系全方位革新，为行业降本增效、高质量发展注入新动能。

（相关数据来源：国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

（二）主营业务情况

1. 主营业务

公司深耕新疆市场二十余年，依托长期运营积淀抢抓市场机遇、持续深化区域布局。在稳固存量业务的基础上，积极开拓疆内空白市场，持续扩大区域市场份额。报告期末，公司在新疆地区拥有 4 家百货商场、5 家购物中心及 12 家独立超市，受托管理 3 家购物中心及 1 家百货商场，建筑总面积达 107 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奎屯市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区，形成覆盖南北疆重点城市的多业态商业网络。

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。

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	2026 年 1-6 月			2025 年 1-6 月		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	11,603.36	1,699.35	85.35%	13,945.96	1,898.52	86.39%
		自营	16,784.46	15,721.24	6.33%	16,778.88	15,589.91	7.09%
	超市	联营	1,523.85	72.25	95.26%	1,331.42	97.04	92.71%
		自营	78,775.13	62,719.30	20.38%	71,306.24	58,225.86	18.34%
其他业务			24,765.85	6,583.84	73.42%	23,755.87	6,800.37	71.37%
合计			133,452.65	86,795.98	34.96%	127,118.38	82,611.70	35.01%

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）分级运营优化商品体系，供应链提质增效

1. 门店分级与商品属性体系落地，商品适配度大幅提升

报告期内，公司全面落地“精品、生活、社区”超市门店三级定位，推行“民生、基础、功能、时尚、价值”五大商品属性及“一店一策”差异化配置体系，精准匹配各门店客群消费需求与能力，从根源上改善商品同质化、供需错配问题，持续收窄各业务板块盈利分化差距。同时，公司完成 2300 支滞销 SKU 出清，引进 2000 支优质新品，带动综合毛利率同比提升。其中，新品营收贡献达 10%、毛利贡献超 11%，高毛利商品销售占比稳步攀升。此外，粮油等自有差异化商品，已在各门店完成分层铺市，充实门店民生品类供给，助力公司构筑细分品类差异化经营的竞争优势。

2. 供应链结构完善提升，议价与履约能力同步提升

公司进一步优化供应链结构与供应商梯队。报告期新增 20 余家优质合作方，粮油类自有商品打通工厂直采链路，放大细分商品采购优势，供应链议价与履约能力进一步增强，夯实民生商品供给基础，为门店分级体系的差异化商品供给提供稳定支撑，优化超市业态盈利结构，增强细分品类领域竞争优势。

3. 双线驱动业绩稳步增长

公司通过商品与门店双线发力，推动经营业绩稳步增长。一方面，依托民生刚需商品、自有粮油单品稳固客流基本盘，借助高毛利品类与优质新品拉动盈利增长；另一方面，基于门店差异化定位分级，已改造升级的精品门店收益贡献持续高增，为全年经营目标达成提供有力支撑。

（二）精准调改品牌布局，盘活铺位资源提升经营收益

公司坚守“效益优先、精准招商、提质增效”发展主线，聚焦品牌调改、空铺管控、租金提增三大关键抓手，经营质效稳步提升。报告期内，公司围绕联营收益、租赁结构、铺位盘活三大核心工作，实现联营品牌扣率稳步提增。清退低效品牌、引入优质资源，依托数智化评估支撑招商工作开展，将招商成果转化为切实经营实效。

1. 强化空铺管控，盘活资源稳收益

空铺管控方面，公司全面梳理铺位台账，目前整体出租率达 97%，较去年同期提升 1.29 个百分点。针对空铺盘活等关键环节，公司建立空铺损失核算、品类互补规划、铺位价值评估三大机制，破解资源闲置、收益偏低问题；同时完善租金定价、合同续签流程，强化租金清收与风险防控，保障了经营收益的稳定。

此外，公司优化商务条件，进一步挖掘收益潜力，完成 77 个品牌商务条件提增，实现资源价值与经营收益双向提升。

2. 优化品牌结构，精准引商强动能

品牌引进与结构优化方面，公司严格落实年度招商计划，精准贴合市场消费趋势，积极引进头部标杆与优质新锐品牌。报告期内累计新开业品牌 148 个，其中，引入乌鲁木齐城市首店品牌 15 个，区域独家品牌 65 个。

优质品牌集中入驻、升级本地商业业态同时，极大丰富了多元化消费场景，增强优质客群吸纳，显著增强项目核心竞争力，为打造区域商业标杆筑牢坚实基础。

3. 深化团队建设，协同联动提效能

在团队建设与跨部门协同方面，公司聚焦招商团队能力提升，重点培育并强化招商人员“算账思维”和数据决策能力，推动招商与营运部门从单一商务对接向品牌筛选、落地、运营、复盘的全流程闭环协作转型，构建全链条联动机制，确保优质品牌高效落地、稳健运营。下一步，公司将持续深化精准招商，加快招商运营向数据化、标准化、高效益转型，助力公司高质量发展。

（三）多全域场景化营销发力，精细化运营激活客流

报告期内，公司围绕“场景升级、体验驱动、数字赋能”的营销主线，以各大重要消费节点为锚点，系统规划并高效执行多档大型聚客活动。在营销活动持续发力及消费市场稳步回暖的双重驱动下，全门店累计进店人次较上年同期增长 36.30%，营销活动对客流的拉动效应显著。

1. 优化节点布局，营销热度长效释放

2026 年上半年成功运作九大核心档期，活动排期顺时合理，各档期营销主题层层递进，活动内容有序衔接，实现了“档期不断档、热度不降温”的营销态势，形成稳定连贯的聚客引流合力，是报告期门店客流大幅增长的核心动因。

2. 深耕文化赋能，聚焦主题消费优势

公司聚焦文化赋能消费，打造专属特色主题营销，以差异化优势提升营销竞争力。从春节档期的“马踏福来”到520的“融化多巴胺运动季”，从肉孜节、古尔邦节的民族文化体验到劳动节的趣味创意营销，各档期展现的丰富文化内核与鲜明主题特色，有效避免了同质化竞争，精准匹配不同阶段消费需求，筑牢专属品牌记忆点，显著提升品牌辨识度与用户好感度。

3. 线上线下融合，全域流量高效转化

公司持续完善全域营销体系，深耕抖音、视频号、小红书等多平台直播矩阵，推出线上券包、积分兑换等数字化营销，打通线上引流、线下消费的全链路闭环，实现公域流量向门店精准客流的高效转化，全渠道营销运营质效持续提升。

4. 多业态深度联动，升级一站式消费生态

依托百货、超市、餐饮、影院、娱乐等业态优势，公司围绕统一营销主题，开展各业态差异化促销与沉浸式互动体验。通过跨业态满赠、全域积分互通等创新机制，有效激发连带消费，实现客单价提升，放大一站式消费生态吸引力与市场竞争力。

5. 会员运营精细化，用户粘性稳步提升

公司持续优化会员运营体系，完善层级满赠、积分兑换、DIY会员活动等多元权益体系，精准激活会员活跃度与消费活力。报告期内，会员活跃度、消费贡献占比稳步提升，核心用户粘性持续增强，为公司长效稳健发展筑牢用户基础。

（四）健全服务标准闭环，创新便民场景提升消费体验

1. 搭建标准化管理闭环，强化门店基础管控

报告期内，公司落地65项标准化增值服务，开通现场快速退换货通道，建立顾客投诉奖励机制与标准化赔付流程，由被动售后转为主动前置服务保障，大幅缩短客诉响应、处置时效。统一门店服务标准，围绕收银、客服、生鲜、导购等岗位建立标准化作业规范，配套常态化服务培训、现场巡检与星级认证考核，统一“主动问候、快速响应、高效处置”服务标准，提升一线人员服务专业度。

2. 多门店落地特色创新便民服务，丰富消费体验

克拉玛依购物中心推出公益驿站，设立外卖小哥专属驿站，提供休息、饮水、纳凉区域，规范取餐动线，兼顾从业人员需求与门店客流秩序，践行社会责任；五家渠店联动工会升级改造母婴室，以少量投入大幅优化家庭客群体验，成为标杆样板；库尔勒购物中心、乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心及克拉玛依购物中心统一布设带锁宠物寄存柜、宠物推车。餐饮区配套免费围裙、纸巾、洗手凝露，有效解决顾客就餐、携宠购物痛点。

（五）全域物业精细化运维，筑牢环境、设备、安防保障防线

1. 环境标准化落地

严格执行商场公共通道、卫生间、扶梯、餐饮外场、停车场定时清扫消杀制度；细化母婴室、宠物寄存区、外卖驿站专属保洁频次，配套巡检台账。卫生间异味、地面污渍、垃圾堆积等客诉同比下降；保障边角、设备夹缝等卫生死角常态化清理，环境卫生检查得分环比提升。干湿垃圾分类投放、商超生鲜垃圾日产日清，优化垃圾桶点位布置；规范外卖、商户垃圾清运时段，避免高峰拥堵。

2. 设施设备运维管理

注重公共设施巡检维保，扶梯、电梯、中央空调、照明、给排水、停车场道闸、母婴室电器定期检修保养，建立月度维保台账；及时更换破损休息座椅、饮水设备、便民器材。加强便民配套物业保障，及时跟进便民设施的检修维护，保障各类特色服务设施正常使用。同步落实水电、消防设备常态化排查；减少漏水、设备故障情况，降低经营安全隐患。

3. 消防安全与安防物业

加强日常消防巡检，全覆盖检查消防栓、灭火器、烟感、安全通道，清理通道杂物，组织各门店消防自查；推进安保值守与巡查，早晚定点巡场；落实应急处置保障，制定漏水、设备故障、客流突增、极端天气应急物业处置流程，配合客诉、突发情况快速到场处理。

（六）稳步推进业务合作及托管布局

报告期内，新疆通航汇嘉低空科技有限公司对接多家通航企业洽谈合作，推进相关业务稳步开展；商业托管板块稳步推进存量、新增两大购物中心托管项目，其中奎屯托管门店超市业态已开业，乌苏托管项目完成签约并进入图纸规划、招商阶段。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）深耕新疆零售市场，多业态协同发展

公司扎根新疆区域零售市场，依托覆盖全疆 11 城 25 家门店的布局网络，已实现各地州核心商圈均衡覆盖，各门店通过实行差异化定位、错位经营，充分覆盖民生刚需、家庭购物、潮流休闲等多元消费需求，积累大批品牌忠诚度高、消费粘性强的区域消费客群。持续发挥百货商场、购物中心及独立超市的协同优势，多业态模式形成周期互补，平滑消费波动趋势，进而增强整体经营抗风险能力。同时，持续夯实“汇嘉+好家乡”双本土品牌建设，深耕本地民生多年形成良好市场口碑，品牌认可度、区域辐射优势突出，稳固区域零售龙头地位。

（二）“场景+服务”升级，深化全域运营能力

公司坚持顾客至上的服务理念，深入推进老店环境改造、消费场景焕新，实现品质管控体系的标准化、服务规范统一化，进一步优化线下购物体验，持续提升顾客复购与消费粘性。顺应消费线上线下一体化融合趋势，公司大力拓展全域营销渠道，依托汇嘉微商城、直播带货、社群私域、即时零售等多平台触达消费者，打通线上线下流量。依托大数据等数智化工具，洞察评估客群的消费需求、偏好、趋势，依托客群分析画像，实施开展精准营销及促销活动，充分发挥线上渠道优势，打破线下经营时长与场景空间的局限，拓宽服务边界，丰富获客渠道，有效提升整体经营效能。

（三）完善区域供应链，强化商品竞争力

公司始终坚守品质、平价、优质服务的经营准则，根据新疆地域物流特点，重点升级生鲜全链路供应链，在扩大农产品产地直采、品牌厂家直采规模基础上，通过优化压缩中间流通成本，同步动态优化采购节奏与库存管控机制，实现前端门店销售与后端仓储配送高效联动，提升货品周转效率。同时，公司继续聚焦并加大首店品牌、潮流品类、网红爆品、民生刚需品类的引进与培育，丰富商品矩阵，打造差异化消费竞争力，有效摆脱同质化低价内卷，进一步激活疆内各地区终端消费活力。

（四）数字化管理赋能，搭建人才团队

公司持续完善人才引育留用机制，针对性引进数字化运营、供应链管理、新零售营销专业人才，打造年轻化、专业化管理队伍，为业态升级与长期发展提供人才支撑。加速推进数智化转型落地，依托多点、飞书数字化工具打通总部、门店、配送、财务全业务链条，实现经营数据实时互通、业务流程协同简化。依靠数据驱动精细化运营，优化配送、收银、库存核算各环节工作效率，构建纵向贯通、横向协同的数字化管理模式，为公司降本增效、稳健经营提供坚实的技术与管理保障。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,334,526,456.12	1,271,183,840.79	4.98
营业成本	867,959,782.23	826,116,966.02	5.06
销售费用	182,144,186.71	184,278,052.48	-1.16
管理费用	92,842,275.55	90,402,772.54	2.70
财务费用	34,039,464.28	41,710,710.19	-18.39
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	256,719,783.95	129,206,284.61	98.69
投资活动产生的现金流量净额	-43,632,964.95	-474,862,982.72	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-283,491,763.20	308,789,084.04	-191.81
---------------	-----------------	----------------	---------

营业收入变动原因说明：主要系报告期商超业态营业收入增长。

营业成本变动原因说明：同上所述。

销售费用变动原因说明：主要系报告期房屋租赁费用减少。

管理费用变动原因说明：主要系报告期同比新增多个 IT 项目摊销。

财务费用变动原因说明：主要系报告期融资成本下降。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

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“偿还债务支付的现金”同比增长。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	138,489,601.69	2.98	208,707,269.90	4.25	-33.64	注 1
应收款项	121,301,189.26	2.61	152,783,129.79	3.11	-20.61	
存货	304,846,549.96	6.56	372,202,391.16	7.58	-18.10	
投资性房地产	409,541,418.02	8.81	416,036,531.54	8.48	-1.56	
固定资产	2,579,125,459.46	55.49	2,627,350,897.38	53.54	-1.84	
在建工程	28,065,328.20	0.60	34,667,663.15	0.71	-19.04	
使用权资产	148,155,059.40	3.19	153,570,629.65	3.13	-3.53	
合同负债	628,957,238.97	13.53	627,837,911.30	12.79	0.18	
长期借款	619,302,967.81	13.32	484,970,950.14	9.88	27.70	
租赁负债	119,204,062.74	2.56	116,488,472.60	2.37	2.33	
应收票据	84,377.86	0	0	0	-	
递延所得税资产	9,322,143.70	0.20	10,742,523.98	0.22	-13.22	
库存股	31,813,136.97	0.68	31,813,136.97	0.65	0	

其他说明

注 1：主要系报告期支付门店升级改造费用及偿还到期债务。

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) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1)重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
----	------	------	------	------	-----	-----	-----

1	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	500.00	35,706.91	11,733.80	244.87
2	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	2,010.00	22,813.83	2,958.75	-205.07
3	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	260.00	30,033.71	9,580.35	156.69
4	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	子公司	百货零售	3,176.00	68,805.22	18,997.83	3,037.87
5	阜康汇嘉时代百货有限公司	子公司	百货零售	2,000.00	19,195.19	-1,612.23	-137.67
6	新疆好家乡超市有限公司	子公司	百货零售	2,449.00	69,673.04	-55,309.44	737.16
7	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	子公司	百货零售	5,000.00	22,414.67	805.35	-401.08

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	子公司	百货零售	3,176.00	68,805.22	18,997.83	15,806.90	3,791.43	3,037.87

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济与区域消费需求波动风险

国内消费处于复苏阶段，整体回暖偏弱。新疆地区居民消费意愿处于修复期，游客客流拥有较强季节性波动，受客观环境影响，零售整体需求提升仍承受一定压力。加之消费需求迭代显著提速：年轻客群偏好体验、潮玩、首店、沉浸式业态。若公司的品牌更新与场景改造进度滞后，商品 SKU 迭代缓慢，易出现库存积压与会员复购下滑。目前，“质价比”日常刚需消费与悦己消费并存，形成了便捷化、碎片化的多元需求，单一业态难以覆盖全部客群。

(二) 行业竞争挤压风险

线下客流持续被即时零售分流，淘宝闪购、美团、京东等平台的生活即时零售在新疆加速渗透，生鲜、日化、零食等高频品类被大量分流；折扣超市、仓储店等业态加速入疆布局，本地同业同质化竞争加剧。

（三）运营风险

成本端，物业租金、人力、能耗等刚性费用居高不下，门店升级、数字化转型持续投入，进一步压缩盈利空间。财务方面，财务费用持续支出，叠加存货周转、应收账款回款波动，经营性现金流存在承压风险。

针对上述风险，公司将围绕提质增效、稳健经营、严控风险的核心原则，以“好商品、好环境、好服务”为核心，通过场景焕新、品牌迭代、便民增值服务等举措，持续优化消费体验、增强顾客粘性。公司扎根新疆消费市场，绑定民生刚需消费，动态优化商品与促销体系；挖掘本地文旅客流红利，强化节假日与旺季场景运营，平滑消费周期性波动。推进存量门店品牌焕新与场景调改，引进首店、特色及高适配品牌，优化百货与超市品类结构；搭建高低梯度商品矩阵，扩大产地直采、品牌集采规模，培育自有特色品类，以高性价比与差异化体验对冲线上及新业态竞争冲击。稳步推进数字化全域运营与新兴业务布局，健全线上线下会员、客流的互通、互导，提升数字化转化效率；补强新零售、数字化运营专业人才梯队，保障业态升级与战略项目稳步落地，夯实长期经营韧性。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

1. 经公司总经理办公会研究决定，公司（受托方）与新疆建发文体产业投资有限公司（委托方）于2025年6月3日签订《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于奎屯市天北新区团结北街与天北大道交汇处，总建筑面积6.01万平方米的“奎屯商业综合体”项目，也称“汇嘉时代奎屯市购物中心”。本次委托管理期限为10年，自2025年11月1日起至2035年10月31日止，委托管理费每年600万元。该项目超市业态已于2026年1月31日开业运营，百货业态预计于2026年下半年开业运营。

2. 经公司总经理办公会研究决定，公司（受托方）与苕莱（新疆）百货有限公司（委托方）于2026年4月14日签署《委托管理合同》，受托管理委托方下属的位于乌苏市塔里木河西路427号东方红城市广场，总建筑面积1.93万平方米的“汇嘉时代乌苏购物中心”。本次委托管理期限为10年，自2026年9月9日起至2036年9月8日止，委托管理费每年300万元。截至目前，该项目各项工作有序推进中。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	变动原因说明
潘丁睿	董事长	选举	换届	-
朱翔	董事	选举	换届	-
	总经理	聘任	换届	-
潘艺尹	董事	选举	换届	-
范新萍	董事	选举	换届	-
	财务总监	聘任	换届	-
戴立生	董事	选举	换届	-
	副总经理	聘任	换届	-
孙杰	独立董事	选举	换届	-
赵晓琴	独立董事	选举	换届	-
刘卫国	独立董事	选举	换届	-
仇潇羽	职工代表董事	选举	换届	职工代表大会选举
毛世恒	副总经理	聘任	换届	-
张佩	副总经理、董事会秘书	聘任	换届	-
陈亮	副总经理	聘任	换届	-
张新苑	副总经理	聘任	换届	-
郭燕	副总经理	聘任	换届	-
陈亮	董事	离任	换届	-
马新智	独立董事	离任	换届	-
周晓东	独立董事	离任	换届	-

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 公司第六届董事会任期于2026年6月17日届满,经公司第六届董事会第三十次会议及2026年第四次临时股东会审议通过,选举潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、范新萍女士、戴立生先生为公司第七届董事会非独立董事;选举孙杰先生、赵晓琴女士、刘卫国先生为公司第七届董事会独立董事。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2026-024)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-025)。

2. 经公司第七届董事会第一次会议审议通过,选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长;聘任朱翔先生为公司总经理;聘任毛世恒先生、张佩女士、陈亮女士、张新苑女士、戴立生先生和郭燕女士为公司副总经理;聘任范新萍女士为公司财务总监;聘任张佩女士为公司董事会秘书。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-026)。

3. 经公司职工代表大会民主选举,选举仇潇羽女士为第七届董事会职工代表董事,任期与公司第七届董事会任期相同。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	不适用
每10股派息数(元)(含税)	不适用
每10股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

不适用

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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。	-	否	-	是	-	-
	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	-	否	-	是	-	-

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
			除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的锁定期届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。						
	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。	-	否	-	是	-	-
	其他	公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	-	否	-	是	-	-

	其他	董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺： （一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（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。	-	否	-	是	-	-
	解决同业竞争	潘锦海	1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。	-	否	-	是	-	-
	债务剥离	潘锦海	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	-	否	-	是	-	-
	其他	潘锦海	若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。	-	否	-	是	-	-

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司第六届董事会第二十六次会议及 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 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 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。公司 2026 年预计发生日常关联交易金额共计 10,644.71 万元。截至报告期末，实际发生日常关联交易金额共计 4,374.31 万元，各项交易正常履行中。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,625
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（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 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
潘锦海	0	265,324,198	56.40	0	质押	161,000,000	境内自 然人
潘艺尹	0	19,075,602	4.06	0	无		境内自 然人

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	-3,662,900	5,745,100	1.22	0	无		其他
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	0	5,062,432	1.08	0	无		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	-2,630,000	3,710,022	0.79	0	无		其他
汤海贤	-71,227	1,749,070	0.37	0	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,590,203	1,726,488	0.37	0	无		境外法人
北京大时代私募基金管理有限公司—大时代价值成长3号私募证券投资基金	-551,301	1,685,098	0.36	0	无		其他
刘昌广	560,200	1,310,200	0.28	0	无		境内自然人
席宁	-4,900	1,294,028	0.28	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
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	5,745,100	人民币普通股	5,745,100				
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	5,062,432	人民币普通股	5,062,432				
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	3,710,022	人民币普通股	3,710,022				
汤海贤	1,749,070	人民币普通股	1,749,070				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,726,488	人民币普通股	1,726,488				
北京大时代私募基金管理有限公司—大时代价值成长3号私募证券投资基金	1,685,098	人民币普通股	1,685,098				

刘昌广	1,310,200	人民币普通股	1,310,200
席宁	1,294,028	人民币普通股	1,294,028
前十名股东中回购专户情况说明	报告期末，公司回购专用证券账户持股数为 5,062,432 股，占公司总股本的 1.0762%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐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十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明
☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况
☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况
☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	138,489,601.69	208,707,269.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,000,537.93	500,537.93
衍生金融资产			
应收票据	七、4	84,377.86	
应收账款	七、5	121,301,189.26	152,783,129.79
应收款项融资			
预付款项	七、8	108,752,516.70	143,437,174.59
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	64,255,857.33	39,224,901.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	304,846,549.96	372,202,391.16
其中：数据资源			
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	84,632,245.21	97,070,996.75
流动资产合计		834,362,875.94	1,013,926,401.85
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资	七、18	350,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	7,939,817.74	7,939,817.74
投资性房地产	七、20	409,541,418.02	416,036,531.54
固定资产	七、21	2,579,125,459.46	2,627,350,897.38

在建工程	七、22	28,065,328.20	34,667,663.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	148,155,059.40	153,570,629.65
无形资产	七、26	148,020,291.50	150,347,987.56
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	139,677,235.42	139,677,235.42
长期待摊费用	七、28	215,690,239.95	226,254,277.12
递延所得税资产	七、29	9,322,143.70	10,742,523.98
其他非流动资产	七、30	127,603,976.95	126,841,600.00
非流动资产合计		3,813,490,970.34	3,893,429,163.54
资产总计		4,647,853,846.28	4,907,355,565.39
流动负债：			
短期借款	七、32	730,708,152.17	1,018,238,513.95
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			
应付账款	七、36	494,097,422.12	559,718,048.45
预收款项	七、37	30,354,340.41	39,345,718.24
合同负债	七、38	628,957,238.97	627,837,911.30
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	35,655,662.99	34,839,602.02
应交税费	七、40	14,958,098.67	18,947,398.13
其他应付款	七、41	289,357,203.98	355,311,460.23
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	69,169,760.14	94,620,233.43
其他流动负债	七、44	87,646,158.86	80,128,542.06
流动负债合计		2,380,904,038.31	2,828,987,427.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	619,302,967.81	484,970,950.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	七、47	119,204,062.74	116,488,472.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,963,361.56	1,982,797.68
递延收益		5,028,327.44	5,463,647.90
递延所得税负债	七、29	48,462,384.54	50,662,330.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		794,961,104.09	659,568,199.02
负债合计		3,175,865,142.40	3,488,555,626.83
所有者权益（或股东权益）：			
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	205,846,097.54	205,846,097.54
减：库存股	七、56	31,813,136.97	31,813,136.97
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	119,040,014.21	119,040,014.21
一般风险准备			
未分配利润	七、60	703,396,269.37	651,793,613.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,466,869,244.15	1,415,266,588.68
少数股东权益		5,119,459.73	3,533,349.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,471,988,703.88	1,418,799,938.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,647,853,846.28	4,907,355,565.39

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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		44,007,916.25	114,376,309.06
交易性金融资产		12,000,537.93	500,537.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	32,818,964.10	35,146,335.04
应收款项融资			
预付款项		69,899,064.33	58,941,114.64
其他应收款	十九、2	2,648,565,267.84	2,629,176,295.34
其中：应收利息			
应收股利			

存货		202,717,933.10	260,204,113.70
其中：数据资源			
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		9,078,161.45	11,601,543.51
流动资产合计		3,019,087,845.00	3,109,946,249.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	575,810,377.67	571,791,377.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,939,817.74	7,939,817.74
投资性房地产		115,582,363.40	117,528,137.12
固定资产		310,506,267.70	318,297,415.18
在建工程		3,074,340.48	14,578,854.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,729,852.51	33,122,896.84
无形资产		14,484,675.28	14,387,727.03
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		75,470,928.17	74,812,115.44
递延所得税资产		5,433,694.59	5,194,604.82
其他非流动资产		125,310,650.66	126,841,600.00
非流动资产合计		1,263,342,968.20	1,284,494,546.22
资产总计		4,282,430,813.20	4,394,440,795.44
流动负债：			
短期借款		730,507,852.17	1,018,238,513.95
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		216,921,237.11	214,813,220.87
预收款项		6,748,286.39	7,234,760.10
合同负债		195,475,793.42	175,238,259.87
应付职工薪酬		8,784,499.62	8,422,553.31
应交税费		6,459,183.54	5,466,153.65
其他应付款		774,732,609.09	729,275,844.52
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		39,180,905.82	58,980,612.81
其他流动负债		22,758,351.81	22,039,987.88
流动负债合计		2,001,568,718.97	2,239,709,906.96
非流动负债：			

长期借款		619,302,967.81	484,970,950.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,323,486.82	23,691,715.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,963,361.56	1,982,797.68
递延收益		5,028,327.44	5,463,647.90
递延所得税负债		994,750.74	672,009.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		648,612,894.37	516,781,120.33
负债合计		2,650,181,613.34	2,756,491,027.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		470,400,000.00	470,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,062,335.69	255,062,335.69
减：库存股		31,813,136.97	31,813,136.97
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,040,014.21	119,040,014.21
未分配利润		819,559,986.93	825,260,555.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,632,249,199.86	1,637,949,768.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,282,430,813.20	4,394,440,795.44

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,334,526,456.12	1,271,183,840.79
其中：营业收入	七、61	1,334,526,456.12	1,271,183,840.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,215,844,362.63	1,189,378,384.85
其中：营业成本	七、61	867,959,782.23	826,116,966.02
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	38,858,653.86	46,869,883.62
销售费用	七、63	182,144,186.71	184,278,052.48
管理费用	七、64	92,842,275.55	90,402,772.54
研发费用			
财务费用	七、66	34,039,464.28	41,710,710.19
其中：利息费用		27,580,195.01	34,141,981.11
利息收入		493,931.29	259,261.38
加：其他收益	七、67	1,357,257.25	1,930,282.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	35,625.83	5,468.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-639,258.83	170,847.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-101,504.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,031,227.13	269,015.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,365,439.96	84,181,070.55
加：营业外收入	七、74	1,413,140.93	473,512.42
减：营业外支出	七、75	6,786,891.36	2,798,136.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,991,689.53	81,856,446.08
减：所得税费用	七、76	17,831,686.93	14,808,351.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,160,002.60	67,048,094.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,160,002.60	67,048,094.30
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）		98,157,967.57	67,048,094.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,035.03	
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		98,160,002.60	67,048,094.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		98,157,967.57	67,048,094.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,035.03	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2087	0.1425
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2087	0.1425

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	888,763,224.39	768,947,170.31
减：营业成本	十九、4	709,867,412.86	609,257,402.37
税金及附加		11,320,600.62	15,333,215.79
销售费用		54,634,806.50	44,194,180.85
管理费用		49,399,071.75	45,396,952.00
研发费用			
财务费用		17,557,577.07	17,580,903.20
其中：利息费用		14,796,438.66	14,446,653.86
利息收入		308,321.07	83,377.90

加：其他收益		661,796.35	208,071.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	35,625.83	5,468.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-123,104.92	-883,729.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,224,727.71	84,463.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,782,800.56	36,598,789.20
加：营业外收入		45,797.34	108,083.07
减：营业外支出		234,623.53	2,013,294.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,593,974.37	34,693,578.01
减：所得税费用		7,760,785.86	6,664,011.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,833,188.51	28,029,566.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,833,188.51	28,029,566.26
（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		40,833,188.51	28,029,566.26
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,376,891,759.73	2,465,583,653.87
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		246,331.34	158,221.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	185,306,413.79	164,291,292.32
经营活动现金流入小计		2,562,444,504.86	2,630,033,167.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,802,743,738.14	2,025,533,352.82
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		132,497,254.59	128,889,774.30
支付的各项税费		89,392,256.51	85,252,043.02

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	281,091,471.67	261,151,713.19
经营活动现金流出小计		2,305,724,720.91	2,500,826,883.33
经营活动产生的现金流量净额		256,719,783.95	129,206,284.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,625.83	5,468.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,562,096.39	229,315.84
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		17,597,722.22	10,234,784.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,380,687.17	475,097,766.94
投资支付的现金		26,850,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,230,687.17	485,097,766.94
投资活动产生的现金流量净额		-43,632,964.95	-474,862,982.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,281,000.00	
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		552,072,147.64	1,074,574,902.06
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		553,353,147.64	1,074,574,902.06
偿还债务支付的现金		728,641,096.25	667,330,921.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,180,738.97	42,873,999.53
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	22,023,075.62	55,580,897.46
筹资活动现金流出小计		836,844,910.84	765,785,818.02
筹资活动产生的现金流量净额		-283,491,763.20	308,789,084.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		177,703,426.49	189,890,165.53

六、期末现金及现金等价物余额		107,298,482.29	153,022,551.46
公司负责人：朱翔	主管会计工作负责人：范新萍	会计机构负责人：邹明友	

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,173,560,250.23	865,663,929.67
收到的税费返还		233,436.14	
收到其他与经营活动有关的现金		58,649,407.75	44,255,968.18
经营活动现金流入小计		1,232,443,094.12	909,919,897.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,232,516,594.10	1,159,493,533.66
支付给职工及为职工支付的现金		47,039,953.62	40,909,348.95
支付的各项税费		32,533,404.84	28,384,313.94
支付其他与经营活动有关的现金		81,948,661.39	52,119,919.85
经营活动现金流出小计		1,394,038,613.95	1,280,907,116.40
经营活动产生的现金流量净额		-161,595,519.83	-370,987,218.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,625.83	5,468.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,547,784.70	6,407.00
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		17,583,410.53	10,011,875.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,474,934.55	22,926,551.92
投资支付的现金		30,519,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,993,934.55	33,926,551.92
投资活动产生的现金流量净额		-26,410,524.02	-23,914,676.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		552,072,147.64	1,044,574,902.06
收到其他与筹资活动有关的现金		700,336,892.70	1,439,818,488.90

筹资活动现金流入小计		1, 252, 409, 040. 34	2, 484, 393, 390. 96
偿还债务支付的现金		728, 641, 096. 25	627, 330, 921. 03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86, 180, 738. 97	42, 394, 277. 32
支付其他与筹资活动有关的现金		311, 075, 385. 60	1, 433, 966, 521. 40
筹资活动现金流出小计		1, 125, 897, 220. 82	2, 103, 691, 719. 75
筹资活动产生的现金流量净额		126, 511, 819. 52	380, 701, 671. 21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-61, 494, 224. 33	-14, 200, 223. 88
加：期初现金及现金等价物余额		87, 151, 465. 09	104, 794, 495. 28
六、期末现金及现金等价物余额		25, 657, 240. 76	90, 594, 271. 40

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	470,400,000.00				205,846,097.54	31,813,136.97			119,040,014.21		651,793,613.90		1,415,266,588.68	3,533,349.88	1,418,799,938.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他											-21,555.30		-21,555.30		-21,555.30
二、本年期初余额	470,400,000.00				205,846,097.54	31,813,136.97			119,040,014.21		651,772,058.60		1,415,245,033.38	3,533,349.88	1,418,778,383.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											51,624,210.77		51,624,210.77	1,586,109.85	53,210,320.62
（一）综合收益总额											98,157,967.57		98,157,967.57	5,109.85	98,163,077.42
（二）所有者投入和减少资本														1,581,000.00	1,581,000.00
1.所有者投入															

的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														1, 581, 000. 00	1, 581, 000. 00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配										-46, 533, 756. 80		-46, 533, 756. 80			-46, 533, 756. 80
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-46, 533, 756. 80		-46, 533, 756. 80			-46, 533, 756. 80
4. 其他															
（四）所有 者权益内 部结转															
1. 资本公积转 增资本（或 股本）															
2. 盈余公积转 增资本（或 股本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合收															

益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	470,400,000.00				205,846,097.54	31,813,136.97			119,040,014.21		703,396,269.37		1,466,869,244.15	5,119,459.73	1,471,988,703.88

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年期末余 额	470,400,000.00				205,846,097.54	9,816,102.92			116,932,275.20		600,258,497.81		1,383,620,767.63		1,383,620,767.63
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初余 额	470,400,000.00				205,846,097.54	9,816,102.92			116,932,275.20		600,258,497.81		1,383,620,767.63		1,383,620,767.63
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）						21,997,034.05					43,795,118.46		21,798,084.41		21,798,084.41

（一）综合收益总额										67,048,094.30		67,048,094.30		67,048,094.30
（二）所有者投入和减少资本						21,997,034.05						-21,997,034.05		-21,997,034.05
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						21,997,034.05						-21,997,034.05		-21,997,034.05
（三）利润分配										-23,252,975.84		-23,252,975.84		-23,252,975.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,252,975.84		-23,252,975.84		-23,252,975.84
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	470,400,000.00				205,846,097.54	31,813,136.97			116,932,275.20		644,053,616.27		1,405,418,852.04	1,405,418,852.04

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

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69	31,813,136.97			119,040,014.21	825,260,555.22	1,637,949,768.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,062,335.69	31,813,136.97			119,040,014.21	825,260,555.22	1,637,949,768.15

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,700,568.29	-5,700,568.29
(一)综合收益总额										40,833,188.51	40,833,188.51
(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										-46,533,756.80	-46,533,756.80
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-46,533,756.80	-46,533,756.80
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				255,062,335.69	31,813,136.97			119,040,014.21	819,559,986.93	1,632,249,199.86

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,400,000.00				255,062,335.69	9,816,102.92			116,932,275.20	829,543,879.97	1,662,122,387.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,400,000.00				255,062,335.69	9,816,102.92			116,932,275.20	829,543,879.97	1,662,122,387.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						21,997,034.05				4,776,590.42	-17,220,443.63
（一）综合收益										28,029,566.26	28,029,566.26

总额											
（二）所有者投入和减少资本						21,997,034.05					-21,997,034.05
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						21,997,034.05					-21,997,034.05
（三）利润分配										-23,252,975.84	-23,252,975.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-23,252,975.84	-23,252,975.84
（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				255,062,335.69	31,813,136.97			116,932,275.20	834,320,470.39	1,644,901,944.31

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

（二）企业实际从事的主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于 2026 年 7 月 30 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

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

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、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 年以上的重要应付账款及 其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 5%以上，且金额超过 100 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

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应收款项、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

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

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

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

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。

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。

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。

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，终止经营的经营活动、投资活动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共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%

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。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) 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法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式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

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。

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

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，除此之外的均为经营租赁。

(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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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
新疆汇嘉国际贸易有限公司	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），本公司及符合条件的所属子公司，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。本公司享受应纳税所得额100.00%加计扣除的税收优惠政策。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,010,950.66	6,076,500.74

银行存款	122,424,910.96	180,863,257.10
其他货币资金	11,053,740.07	21,767,512.06
存放财务公司存款		
合计	138,489,601.69	208,707,269.90
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

截止资产负债表日，货币资金 31,191,119.40 元存在受限情况，其中 17,637,337.66 元系因法律诉讼被法院冻结，13,553,781.74 元为其他保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,537.93	500,537.93	/
其中：			
银行理财产品投资	12,000,537.93	500,537.93	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	12,000,537.93	500,537.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	84,377.86	
合计	84,377.86	

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 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	86,399.61	100.00	2,021.75	2.34	84,377.86					
其中：										
商业承兑汇票	86,399.61	100.00	2,021.75	2.34	84,377.86					
合计	86,399.61	100.00	2,021.75	2.34	84,377.86		/		/	

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	86,399.61	2,021.75	2.34
合计	86,399.61	2,021.75	2.34

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

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	
商业承兑汇票		2,021.75				2,021.75
合计		2,021.75				2,021.75

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（含 1 年）	98,385,737.82	131,769,708.07
1 年以内	98,385,737.82	131,769,708.07
1 年以内小计	98,385,737.82	131,769,708.07
1 至 2 年	21,770,878.25	22,164,013.28
2 至 3 年	4,996,135.29	6,652,505.02
3 年以上		
3 至 4 年	5,935,341.36	4,753,251.76
4 至 5 年	3,176,121.48	1,189,857.79
5 年以上	4,697,614.75	3,627,996.37
合计	138,961,828.95	170,157,332.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	618,002.96	0.44	618,002.96	100.00		618,002.96	0.36	618,002.96	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	138,343,825.99	99.56	17,042,636.73	12.32	121,301,189.26	169,539,329.33	99.64	16,756,199.54	9.88	152,783,129.79
其中：										
组合 1：账龄组合	138,343,825.99	99.56	17,042,636.73	12.32	121,301,189.26	169,539,329.33	99.64	16,756,199.54	9.88	152,783,129.79
合计	138,961,828.95	100.00	17,660,639.69	/	121,301,189.26	170,157,332.29	100.00	17,374,202.50		152,783,129.79

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	98,385,737.82	2,380,934.88	2.42
1 至 2 年	21,770,878.25	2,947,484.95	13.54
2 至 3 年	4,996,135.29	1,758,639.62	35.20
3 至 4 年	5,935,341.36	3,335,068.31	56.19
4 至 5 年	3,176,121.48	2,540,897.18	80.00
5 年以上	4,079,611.79	4,079,611.79	100.00
合计	138,343,825.99	17,042,636.73	

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	618,002.96					618,002.96
按组合计提坏账准备的应收账款	16,756,199.54	286,441.20	4.01			17,042,636.73
合计	17,374,202.50	286,441.20	4.01	-	-	17,660,639.69

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
哈密东瓯明珠商贸有限公司	14,243,283.27		14,243,283.27	10.25	1,601,237.07
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	13,260,206.22		13,260,206.22	9.54	320,896.99
农行活动预售 POS	7,429,284.79		7,429,284.79	5.35	266,528.48
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油二厂	5,013,467.25		5,013,467.25	3.61	121,325.91
中煤第一建设有限公司邯郸物流分公司	4,939,973.53		4,939,973.53	3.55	119,547.36
合计	44,886,215.06		44,886,215.06	32.30	2,429,535.81

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

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

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合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐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

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) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐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

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

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款项融资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款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐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	98,375,566.91	90.46	126,822,991.48	88.42
1 至 2 年	5,728,660.28	5.27	5,532,724.78	3.86
2 至 3 年	1,973,702.29	1.81	7,033,362.82	4.90
3 年以上	2,674,587.22	2.46	4,048,095.51	2.82
合计	108,752,516.70	100.00	143,437,174.59	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
欧莱雅（中国）有限公司	22,535,125.92	20.72
小米通讯技术有限公司	13,071,005.61	12.02
贵州茅台集团营销有限公司	7,084,409.60	6.51
许昌市胖东来超市有限公司	6,344,896.93	5.83
河南大张实业有限公司	4,339,014.76	3.99
合计	53,374,452.82	49.07

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,255,857.33	39,224,901.73
合计	64,255,857.33	39,224,901.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

√适用 □不适用

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 2026 年 6 月 30 日仍未收到本息，出于谨慎性考虑，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

(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

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 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

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 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

(12) 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

其他应收款

(13) 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 (含 1 年)	57,233,339.94	29,411,167.89
1 年以内	57,233,339.94	29,411,167.89
1 年以内小计	57,233,339.94	29,411,167.89
1 至 2 年	7,121,099.87	7,087,848.69
2 至 3 年	3,148,459.45	4,218,333.22
3 年以上		
3 至 4 年	2,156,253.00	3,843,887.25

4 至 5 年	22, 111, 313. 68	23, 960, 018. 98
5 年以上	61, 828, 262. 53	60, 656, 957. 90
合计	153, 598, 728. 47	129, 178, 213. 93

(14) 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
保证金、押金	4, 998, 332. 49	5, 963, 853. 43
备用金	1, 704, 694. 32	1, 729, 870. 28
垫付款	3, 351, 305. 42	2, 416, 095. 16
借款	48, 651, 627. 39	48, 661, 377. 39
往来款及其他	94, 892, 768. 85	70, 407, 017. 67
合计	153, 598, 728. 47	129, 178, 213. 93

(15) 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)	
2026年1月1日余额	1, 729, 725. 34	8, 808, 667. 62	79, 414, 919. 24	89, 953, 312. 20
2026年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段	-			-
本期计提	532, 292. 86	1, 081, 122. 04	225, 018. 06	1, 838, 432. 96
本期转回	275, 362. 00	2, 173, 512. 02		2, 448, 874. 02
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2026年6月30日余额	1, 986, 656. 20	7, 716, 277. 64	79, 639, 937. 30	89, 342, 871. 14

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

(16) 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	71,160,787.26					71,160,787.26
按组合计提坏账准备的应收账款	18,792,524.94	1,838,432.96	2,448,874.02			18,182,083.88
合计	89,953,312.20	1,838,432.96	2,448,874.02			89,342,871.14

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

(17) 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

(18) 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
乌鲁木齐市隆兴通商贸有限公司	20,992,735.00	13.48	往来款	5年以上	20,992,735.00
小米通讯技术有限公司	20,746,479.80	13.32	保证金	1年内 20,158,534.46 1-2年 527,536.66 2-3年 60,408.68	799,774.68
金卉	10,000,000.00	6.42	借款	5年以上	10,000,000.00
胡晓武	9,000,000.00	5.78	借款	5年以上	9,000,000.00
于素勋	6,000,000.00	3.85	借款	5年以上	6,000,000.00
合计	66,739,214.80	42.85	/	/	46,792,509.68

(19) 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	191,158.09		191,158.09	321,980.72		321,980.72
在产品						
库存商品	299,442,841.09	1,067,176.70	298,375,664.39	365,738,202.95	965,671.79	364,772,531.16
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	6,279,727.48		6,279,727.48	7,107,879.28		7,107,879.28
合计	305,913,726.66	1,067,176.70	304,846,549.96	373,168,062.95	965,671.79	372,202,391.16

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 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	965,671.79	101,504.91				1,067,176.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	965,671.79	101,504.91				1,067,176.70

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

(4) 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

(5) 合同履行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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

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		
补偿性资产		
待抵扣进项税额	73,392,780.93	85,644,830.49
待开票进项税额	9,847,275.64	9,847,275.64
预缴所得税	1,029,675.20	1,502,680.35
其他	362,513.44	76,210.27
合计	84,632,245.21	97,070,996.75

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 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

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

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

(4) 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：
无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 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

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 （账 面价 值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账 面价值）	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, 716, 227. 66										3, 716, 227. 66
小计		3, 716, 227. 66										3, 716, 227. 66
合计		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股份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，累计计提减值准备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

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
其他权益工 具投资		350,000.00					350,000.00				
合计		350,000.00					350,000.00				/

(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	7,939,817.74	7,939,817.74
合计	7,939,817.74	7,939,817.74

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	565,527,272.97			565,527,272.97
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	565,527,272.97			565,527,272.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	149,490,741.43			149,490,741.43
2. 本期增加金额	6,495,113.52			6,495,113.52
(1) 计提或摊销	6,495,113.52			6,495,113.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	155,985,854.95			155,985,854.95
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	409,541,418.02			409,541,418.02
2. 期初账面价值	416,036,531.54			416,036,531.54

(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	78,975,085.49	尚未完成结算报告,无法办理产权证书
合计	78,975,085.49	

(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

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	2,579,125,459.46	2,627,350,897.38
固定资产清理		
合计	2,579,125,459.46	2,627,350,897.38

其他说明:

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,098,626,669.98	170,834,586.03	31,102,865.64	210,255,726.95	3,510,819,848.60
2. 本期增加金额	1,295,206.40	681,568.85		3,874,876.17	5,851,651.42
(1) 购置		681,568.85		3,874,876.17	4,556,445.02
(2) 在建工程转入	1,295,206.40				1,295,206.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,965.52	1,214,822.92	1,537,156.99	2,754,945.43
(1) 处置或报废		2,965.52	1,214,822.92	1,537,156.99	2,754,945.43
4. 期末余额	3,099,921,876.38	171,513,189.36	29,888,042.72	212,593,446.13	3,513,916,554.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	577,812,248.48	111,152,132.66	23,738,032.68	168,400,369.84	881,102,783.66
2. 本期增加金额	73,305,325.93	5,354,943.29	1,148,933.71	7,643,201.82	87,452,404.75
(1) 计提	73,305,325.93	5,354,943.29	1,148,933.71	7,643,201.82	87,452,404.75
3. 本期减少金额	33,863,978.57	4,819.95	1,150,807.07	1,105,055.24	36,124,660.83

(1) 处置或报废	33,863,978.57	4,819.95	1,150,807.07	1,105,055.24	36,124,660.83
4. 期末余额	617,253,595.84	116,502,256.00	23,736,159.32	174,938,516.42	932,430,527.58
三、减值准备					
1. 期初余额	298,962.57	872,616.37	5,764.05	1,188,824.57	2,366,167.56
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			3,274.63	2,325.38	5,600.01
(1) 处置或报废			3,274.63	2,325.38	5,600.01
4. 期末余额	298,962.57	872,616.37	2,489.42	1,186,499.19	2,360,567.55
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,482,369,317.97	54,138,316.99	6,149,393.98	36,468,430.52	2,579,125,459.46
2. 期初账面价值	2,520,515,458.93	58,809,837.00	7,359,068.91	40,666,532.54	2,627,350,897.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	604,188,065.44
合计	604,188,065.44

(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	658,749,512.18	产权证书正在办理中
合计	658,749,512.18	

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,065,328.20	34,667,663.15

工程物资		
合计	28,065,328.20	34,667,663.15

其他说明：
无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇嘉食品产业园生鲜库	19,998,341.47		19,998,341.47	16,795,199.52		16,795,199.52
其他零星在建工程	8,066,986.73		8,066,986.73	17,872,463.63		17,872,463.63
合计	28,065,328.20		28,065,328.20	34,667,663.15		34,667,663.15

(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
汇嘉食品产业园生鲜库（7-18轴）工程	62,545,424.20	16,795,199.52	3,203,141.95			19,998,341.47	31.97	31.97				自有资金
乌鲁木齐北京路购物中心一楼专柜装修		11,463,388.32			11,463,388.32							自有资金
合计	62,545,424.20	28,258,587.84	3,203,141.95		11,463,388.32	19,998,341.47	/	/			/	/

(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

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	339,052,526.15	339,052,526.15
2. 本期增加金额	16,498,907.46	16,498,907.46
(1) 计提	16,498,907.46	16,498,907.46
3. 本期减少金额	1,387,106.89	1,387,106.89
(1) 处置		
(2) 其他	1,387,106.89	1,387,106.89
4. 期末余额	354,164,326.72	354,164,326.72
二、累计折旧		
1. 期初余额	185,481,896.50	185,481,896.50
2. 本期增加金额	20,725,585.61	20,725,585.61
(1) 计提	20,725,585.61	20,725,585.61
3. 本期减少金额	198,214.79	198,214.79

(1) 处置		
(2) 其他	198,214.79	198,214.79
4. 期末余额	206,009,267.32	206,009,267.32
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	148,155,059.40	148,155,059.40
2. 期初账面价值	153,570,629.65	153,570,629.65

(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	197,157,896.00			38,309,376.06	235,467,272.06
2. 本期增加金额	164,798.85	-	-	1,126,580.11	1,291,378.96
(1) 购置	164,798.85			1,126,580.11	1291378.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	197,322,694.85	-	-	39,435,956.17	236,758,651.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	58,736,575.20			26,320,046.86	85,056,622.06
2. 本期增加金额	2,457,414.54			1,161,660.48	3,619,075.02
(1) 计提	2,457,414.54			1,161,660.48	3,619,075.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	61,193,989.74	-	-	27,481,707.34	88,675,697.08
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	136,128,705.11	-	-	11,891,586.39	148,020,291.50
2. 期初账面价值	138,421,320.80			11,926,666.76	150,347,987.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 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	其他	处置	其他	
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	其他	处置	其他	
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

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

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。

(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	949,890,474.06	1,003,869,343.22	-	5	收入增长率 3%； 利润率 19.69%	根据公司目前经营情况，结合行业增长、经济增长相关因素确定	收入增长率 0%； 利润率 19.69%； 折现率 11.46%	电商渠道分流，线下竞争趋于激烈，实体零售持续承压；CAPM 模型测算税前折现率
合计	949,890,474.06	1,003,869,343.22		/	/	/	/	/

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	192,758,964.52	5,442,156.59	20,816,910.42		177,384,210.69
专柜装饰	19,841,143.65	12,323,400.34	4,587,318.94		27,577,225.05
其他	13,654,168.95	6,023,444.36	8,948,809.10		10,728,804.21
合计	226,254,277.12	23,789,001.29	34,353,038.46		215,690,239.95

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	3,957,022.27	593,553.34	3,957,022.21	593,553.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,722,366.67	1,158,355.00	8,121,694.73	1,218,254.21
递延收益	8,939,471.07	1,340,920.66	9,983,830.57	1,491,337.91
固定资产折旧	11,900,988.00	1,785,148.20	10,200,846.84	1,530,127.03
信用减值损失	26,524,625.50	3,978,693.83	30,741,319.97	4,594,623.45
租赁负债	140,244,999.00	21,036,749.85	156,369,009.73	24,030,138.75
无形资产摊销	1,733,371.20	260,005.68	1,485,746.76	222,862.01
合计	201,022,843.71	30,153,426.56	220,859,470.81	33,680,896.70

(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	323,082,563.60	48,462,384.54	333,268,811.16	49,990,321.67
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	138,875,219.07	20,831,282.86	153,570,629.65	23,610,381.75

合计	461,957,782.67	69,293,667.40	486,839,440.81	73,600,703.42
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	20,831,282.86	9,322,143.70	22,938,372.72	10,742,523.98
递延所得税负债	20,831,282.86	48,462,384.54	22,938,372.72	50,662,330.70

(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	214,130,181.75	217,137,037.11
可抵扣亏损	157,252,329.30	157,252,329.30
合计	371,382,511.05	374,389,366.41

(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
2026 年	15,867,952.06	15,867,952.06	
2027 年	30,305,127.04	30,305,127.04	
2028 年	36,076,207.86	36,076,207.86	
2029 年	53,443,098.42	53,443,098.42	
2030 年	21,559,943.92	21,559,943.92	
合计	157,252,329.30	157,252,329.30	/

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						
补偿性资产						

预付长期资产购置款	127,603,976.95		127,603,976.95	126,841,600.00		126,841,600.00
合计	127,603,976.95		127,603,976.95	126,841,600.00		126,841,600.00

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

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	31,191,119.40	31,191,119.40	冻结		31,003,843.41	31,003,843.41	冻结	
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	226,210,909.19	226,210,909.19	抵押		383,249,022.03	383,249,022.03	抵押	
无形资产	6,264,844.92	6,264,844.92	抵押		43,376,541.19	43,376,541.19	抵押	
其中：数据资源								
投资性房地产	176,396,905.95	176,396,905.95	抵押		176,959,471.83	176,959,471.83	抵押	
合计	440,063,779.46	440,063,779.46	/	/	634,588,878.46	634,588,878.46	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款	729,382,042.95	891,560,935.80
保理融资款		125,723,767.72
应计短期借款利息	1,326,109.22	953,810.43
合计	730,708,152.17	1,018,238,513.95

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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）	338,098,497.90	404,595,168.84
1 年以上	155,998,924.22	155,122,879.61
合计	494,097,422.12	559,718,048.45

(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）	27,965,729.43	38,076,061.15
1 年以上	2,388,610.98	1,269,657.09
合计	30,354,340.41	39,345,718.24

(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	609,935,795.30	597,767,474.77
会员积分递延收益	9,016,977.92	5,087,908.17
货款		
预收物业费、暖气费等	9,468,601.49	22,420,032.48
其他	535,864.26	2,562,495.88
合计	628,957,238.97	627,837,911.30

(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	34,838,736.76	119,343,219.22	118,527,158.25	35,654,797.73
二、离职后福利-设定提存计划	865.26	16,409,114.62	16,409,114.62	865.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,839,602.02	135,752,333.84	134,936,272.87	35,655,662.99

(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	16,849,153.67	100,996,863.25	101,182,373.33	16,663,643.59
二、职工福利费	8,972.38	2,158,491.80	2,158,664.18	8,800.00
三、社会保险费	53,128.52	10,100,100.10	10,100,100.10	53,128.52
其中：医疗保险费	52,187.88	9,434,180.17	9,434,180.17	52,187.88

工伤保险费	940.64	607,148.84	607,148.84	940.64
生育保险费				
其他		58,771.09	58,771.09	
四、住房公积金	33,745.00	2,569,535.22	2,562,786.22	40,494.00
五、工会经费和职工教育经费	17,893,737.19	3,518,228.85	2,523,234.42	18,888,731.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	34,838,736.76	119,343,219.22	118,527,158.25	35,654,797.73

(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		15,909,475.26	15,909,475.26	-
2. 失业保险费	865.26	499,639.36	499,639.36	865.26
3. 企业年金缴费				
合计	865.26	16,409,114.62	16,409,114.62	865.26

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	5,855,192.71	3,460,014.78
消费税	1,152,599.12	2,346,405.63
营业税		
企业所得税	4,260,283.28	5,383,156.63
个人所得税	132,895.77	1,834,719.24
城市维护建设税	235,680.81	482,652.26
教育费附加	2,591,478.28	335,228.31
印花税	179,478.85	780,449.98
契税	483,825.61	1,399,949.00
房产税	66,664.24	2,924,822.30
其他		
合计	14,958,098.67	18,947,398.13

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	289,357,203.98	355,311,460.23
合计	289,357,203.98	355,311,460.23

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐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
保证金、押金	109,308,661.07	114,327,057.62
代收代付款	690,212.48	14,285,213.30
预提费用	10,930,964.16	28,441,331.11
人防异地建设费	22,750,002.00	26,000,000.00
往来款及其他	145,677,364.27	172,257,858.20
合计	289,357,203.98	355,311,460.23

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、 一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
一年内到期的长期借款	32,331,086.74	52,488,700.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	36,838,673.40	42,131,533.43
合计	69,169,760.14	94,620,233.43

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	87,646,158.86	80,128,542.06
已背书转让未终止确认的票据		
合计	87,646,158.86	80,128,542.06

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		
保证借款		
信用借款		
抵押+保证借款	650,876,142.00	536,800,000.00
应计长期借款利息	757,912.55	659,650.14
一年内到期的长期借款	-32,331,086.74	-52,488,700.00
合计	619,302,967.81	484,970,950.14

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	119,204,062.74	116,488,472.60
合计	119,204,062.74	116,488,472.60

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,963,361.56	1,982,797.68	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			

其他			
合计	2,963,361.56	1,982,797.68	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,463,647.90		435,320.46	5,028,327.44	乌鲁木齐北京路购物中心超市消费环境品质改造项目
合计	5,463,647.90		435,320.46	5,028,327.44	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	202,498,948.45			202,498,948.45
其他资本公积	3,347,149.09			3,347,149.09
合计	205,846,097.54			205,846,097.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

√适用 □不适用

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
库存股	31,813,136.97			31,813,136.97
合计	31,813,136.97			31,813,136.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	119,040,014.21			119,040,014.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	119,040,014.21			119,040,014.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	651,793,613.90	600,258,497.81
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-21,555.30	

调整后期初未分配利润	651,772,058.60	600,258,497.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,157,967.57	76,895,830.94
减：提取法定盈余公积		2,107,739.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,533,756.80	23,252,975.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	703,396,269.37	651,793,613.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,086,867,956.14	802,121,381.93	1,033,625,113.29	758,113,267.00
其他业务	247,658,499.98	65,838,400.30	237,558,727.50	68,003,699.02
合计	1,334,526,456.12	867,959,782.23	1,271,183,840.79	826,116,966.02

(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
按业务类型	1,086,867,956.14	802,121,381.93	175,505,347.05	30,724,470.40	72,153,152.93	35,113,929.90	1,334,526,456.12	867,959,782.23
商超百货商品销售	1,086,867,956.14	802,121,381.93					1,086,867,956.14	802,121,381.93
物业租赁			130,633,084.75	11,109,701.51			130,633,084.75	11,109,701.51
综合促销服务					14,451,721.08	3,650,124.00	14,451,721.08	3,650,124.00
物业服务			35,915,814.84	12,227,864.47			35,915,814.84	12,227,864.47
仓储运输物流服务			8,956,447.46	7,386,904.42			8,956,447.46	7,386,904.42
其他					57,701,431.85	31,463,805.90	57,701,431.85	31,463,805.90
按商品转让的时间分类	1,086,867,956.14	802,121,381.93	44,872,262.30	19,614,768.89	72,153,152.93	35,113,929.90	1,203,893,371.37	856,850,080.72
在某一时点确认	1,086,867,956.14	802,121,381.93	8,956,447.46	7,386,904.42	63,554,107.79	31,463,805.90	1,159,378,511.39	840,972,092.25
在某一时段内确认			35,915,814.84	12,227,864.47	8,599,045.14		44,514,859.98	12,227,864.47

其他说明

√适用 □不适用

无

(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

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	7,925,587.85	16,329,202.51
营业税		
城市维护建设税	2,520,782.92	3,047,907.38
教育费附加	1,827,782.69	2,192,388.82
资源税		
房产税	23,911,788.97	22,315,635.70
土地使用税	1,428,043.27	1,352,511.23
车船使用税	14,298.30	17,127.15
印花税	1,230,369.86	1,615,110.83
合计	38,858,653.86	46,869,883.62

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	51,663,252.52	50,258,549.01
折旧费	28,542,528.82	27,192,043.68
装修费	29,403,479.63	32,536,476.93
房屋租赁费	17,822,856.09	20,678,715.29
水电暖空调费	17,588,802.27	15,091,986.09
广告、宣传费	2,419,129.81	3,556,159.95
社会保险费	14,941,428.88	13,988,259.39
其他费用	19,762,708.69	20,975,862.14
合计	182,144,186.71	184,278,052.48

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	42,991,244.44	42,092,332.67
无形资产摊销及折旧费	9,048,570.31	8,470,493.55
社会保险费	11,504,209.50	11,196,096.38
维修费	1,279,793.09	484,583.47
聘请中介费	3,260,263.73	3,441,656.55
业务招待费	2,805,750.57	3,444,243.49
劳务费	2,197,874.85	2,480,496.18
差旅费	1,696,490.73	1,345,863.80
房屋租赁费	5,343,385.48	5,704,398.45
物料消耗	421,467.25	337,997.27
水电暖费	309,386.40	272,501.08
其他	11,983,839.20	11,132,109.65
合计	92,842,275.55	90,402,772.54

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	26,986,081.69	33,882,719.73
手续费支出及其他	7,053,382.59	7,827,990.46
合计	34,039,464.28	41,710,710.19

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
政府补助	1,297,571.46	1,849,388.59
代扣个人所得税手续费返还	59,685.79	77,644.10
增值税加计抵减		3,250.00
合计	1,357,257.25	1,930,282.69

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,625.83	5,468.38
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	35,625.83	5,468.38

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,021.75	-1,170.00
应收账款坏账损失	-286,437.19	136,691.70
其他应收款坏账损失	-350,799.89	35,326.02
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	-639,258.83	170,847.72

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	-101,504.91	
三、长期股权投资减值损失		
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		
十二、其他		
合计	-101,504.91	

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	2,031,227.13	269,015.82
合计	2,031,227.13	269,015.82

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,413,140.93	473,512.42	1,413,140.93
合计	1,413,140.93	473,512.42	1,413,140.93

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	76,835.82	10,473.39	76,835.82
其中：固定资产处置损失	76,835.82	10,473.39	76,835.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,000,000.00	
其他	6,710,055.54	787,663.50	6,710,055.54
合计	6,786,891.36	2,798,136.89	6,786,891.36

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	17,831,686.93	14,808,351.78
递延所得税费用		
调整以前期间所得税		
合计	17,831,686.93	14,808,351.78

(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	115,991,689.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,440,787.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-386,239.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	832,262.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,055,123.20

所得税费用	17,831,686.93
-------	---------------

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	533,259.35	1,580,792.39
利息收入	481,866.05	266,051.45
保证金	7,943,535.44	6,926,888.29
其他	176,347,752.95	155,517,560.19
合计	185,306,413.79	164,291,292.32

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
经营性期间费用	111,450,500.78	75,362,684.22
其他付现费用	147,585,295.54	167,339,027.82
银行手续费	7,016,275.68	7,827,990.46
保证金	15,039,399.67	10,622,010.69
合计	281,091,471.67	261,151,713.19

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

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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

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
库存股		31,813,136.97
租赁付款额	22,023,075.62	23,767,760.49
合计	22,023,075.62	55,580,897.46

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 (包含一年内到期的非流动负债)	177,330,613.54		19,293,181.72	22,023,075.62		174,600,719.64
短期借款	1,018,238,513.95	382,072,147.64	82,128,881.37	751,731,390.79		730,708,152.17
长期借款(包含一年内到期的非流动负债)	537,459,650.14	170,000,000.00	7,264,848.84	63,090,444.43	32,331,086.74	619,302,967.81
合计	1,733,028,777.63	552,072,147.64	108,686,911.93	836,844,910.84	32,331,086.74	1,524,611,839.62

(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	98,160,002.60	67,048,094.30
加：资产减值准备	101,504.91	
信用减值损失	-639,258.83	170,847.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,245,243.81	54,487,268.79

使用权资产摊销	20,725,585.61	26,008,278.35
无形资产摊销	3,614,910.66	3,624,968.29
长期待摊费用摊销	34,353,038.46	36,684,347.88
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）	2,031,227.13	-269,015.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,835.82	10,473.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,576,093.73	34,141,981.11
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,468.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,420,380.28	-3,877,079.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,199,946.16	1,817,518.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,355,841.20	65,225,367.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	64,727,555.57	17,318,070.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,229,123.16	-173,179,368.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,719,783.95	129,206,284.61
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	107,298,482.29	153,022,551.46
减：现金的期初余额	177,703,426.49	189,890,165.53
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	-70,404,944.20	-36,867,614.07

(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	107,298,482.29	177,703,426.49
其中：库存现金	5,010,950.66	6,076,500.74
可随时用于支付的银行存款	88,733,749.89	171,423,187.64
可随时用于支付的其他货币资金	13,553,781.74	203,738.11

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	107,298,482.29	177,703,426.49
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		

(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) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐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

7,663,401.93 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24,965,986.94(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	125,158,364.20	
合计	125,158,364.20	

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、 数据资源

□适用 √不适用

84、 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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
巴州科金汇脉商贸有限公司	2026 年 4 月 28 日	0	69	股权转让	2026 年 4 月 28 日	巴州科金汇脉商贸有限公司股权转让协议	0	-1,035.74	2,739,560.58

其他说明：

为拓展市场布局，借助新疆若羌县的优质水源优势，打造有竞争力的饮用水业务，经公司总经理办公会研究决定，同意公司以 0 元受让新疆康瑞集团有限公司持有的巴州科金汇脉商贸有限公司（以下简称“巴州科金”）69%的股份。巴州科金持有若羌汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“若羌汇嘉时代商投公司”）51%的股份，若羌县楼兰农投农业有限公司持有若羌汇嘉时代商投公司 49%的股份。若羌汇嘉时代商投公司的主营业务为饮用水的生产和销售。

(2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	巴州科金汇脉商贸有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,205,656.74	1,205,656.74
货币资金	528,698.53	528,698.53
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	163,700.21	163,700.21
在建工程	513,258.00	513,258.00
负债：	227,061.52	227,061.52
借款		

应付款项	227,061.52	227,061.52
递延所得税负债		
净资产	978,595.22	980,774.62
减：少数股东权益	1,067.91	1,067.91
取得的净资产	977,527.31	977,527.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐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

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
乌鲁木齐市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	库尔勒市	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
新疆好家乡超市有限公司	乌鲁木齐市	2,449.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		非同一控制下企业合并
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
新疆众创嘉业商贸有限公司	乌鲁木齐市	200.00	乌鲁木齐市	批发业	100.00		设立
新疆通航汇嘉低空科技有限公司	乌鲁木齐市	5,000.00	石河子市	制造业	65.00		设立
巴州科金汇脉商贸有限责任公司	库尔勒市	510.00	库尔勒市	零售业	69.00		非同一控制下企业合并

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

其他说明：

无

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

（一）金融工具的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 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 2026 年 6 月 30 日，公司带息债务主要为短期借款本金 1,277,431,811.82 元。

（2）其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2. 信用风险

截止 2026 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

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

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，参见附注五、（四）和五、（六）。

3. 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。

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
一、持续的公允价值计量			7,939,817.74	7,939,817.74
(一) 交易性金融资产			7,939,817.74	7,939,817.74

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			7,939,817.74	7,939,817.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			7,939,817.74	7,939,817.74
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			7,939,817.74	7,939,817.74
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他

和田帝辰医药生物科技有限公司	其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
库尔勒新拓房地产开发有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
新疆柴窝堡生态产业开发有限公司	其他
问安（北京）健康科技有限公司	其他
新疆四方旅游投资有限公司	其他
乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司	其他
武汉锦鸿跃商贸有限公司	其他
库尔勒汇投商业管理有限公司	其他
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	其他
乌鲁木齐汇嘉物业服务服务有限公司	其他
石河子市汇嘉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
克拉玛依汇嘉文创产业园区投资有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
于田海辰肉苁蓉中药饮片有限公司	其他
乌鲁木齐市永耀小额贷款股份有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
新疆汇嘉联投股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆马天龙投资管理有限公司	其他
新疆天山同创实业有限公司	其他
新疆唐城房地产开发有限公司	其他
杭州汇财通商贸有限公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
新疆康宇翔健康产业有限公司	其他
新疆疆小凌供应链管理有限公司	其他
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	其他
新疆地王实业集团有限公司	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	其他
乌鲁木齐众创嘉御餐饮管理有限公司	其他
巴州科金汇脉商贸有限责任公司	其他
若羌汇嘉时代商业投资有限公司	其他
新疆银珠棉业有限公司	其他
李松花	其他
潘春梅	其他
潘艺尹	其他
潘丁睿	其他
陈碎兰	其他
戚观止	其他
戚德忠	其他
胡文芳	其他
潘筱影	其他
潘丽剑	其他
潘 亮	其他

潘锦财	其他
吴克妹	其他
潘正灯	其他
邹笑兰	其他
潘锦耀	其他
林文和	其他
潘锦兰	其他
李长溪	其他
潘岳燕	其他
潘丁睿	其他
朱翔	其他
潘艺尹	其他
范新萍	其他
戴立生	其他
孙杰	其他
刘卫国	其他
赵晓琴	其他
仇潇羽	其他
毛世恒	其他
张佩	其他
陈亮	其他
张新苑	其他
郭燕	其他
马新智（离任）	其他
周晓东（离任）	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
新疆康宇翔生物科技有限公司	购买商品	7,344,707.55			
昌吉市汇投房地产开发有限公司	购房款				3,208,292.61
新疆康宇翔健康产业有限公司	购买商品	4,954,945.78			
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	接受劳务				433,637,711.00
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	接受劳务	3,871,001.89			285,714.29
合计		16,170,655.22			437,131,717.90

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		11,606,313.48
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	提供服务		621,269.80
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务		2,318.11
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	1,078.67	
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	4,314.70	2,428,318.58
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	1,887.68	41,592.92
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务		285,714.29
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款		303,982.30
库尔勒汇投商业管理有限公司	商品款		1,769.91
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	6,851.80	21,898.23
新疆康宇翔生物科技有限公司	提供服务		150.07
李长溪	联租	57,659.21	47,919.67
潘锦兰	租赁	27,530.14	38,346.88
潘岳燕	联租		147,436.47
潘正灯	联租		15,470.49
邹笑兰	联租	1,415.10	42,964.52
新疆康宇翔健康产业有限公司	提供服务		293,832.11
克拉玛依汇嘉文创产业园区投资有限公司	商品款	809.00	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	销售商品	27,845.31	
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	销售商品	47,374.29	
新疆汇嘉十分孝心基金会	销售商品	446.66	
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	销售商品	6,750.48	
新疆康宇翔健康产业有限公司	销售商品	121,097.29	
新疆康宇翔生物科技有限公司	销售商品	7,862.88	
新疆乐天建设投资有限公司	销售商品	24,529.99	

阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	提供服务	641,909.31	
阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	商品款	16,782,280.58	
合计		17,715,617.13	15,899,297.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	其他资产托管	2022-5-31	2032-5-30	市场定价	1,650,943.28

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潘锦兰	商铺		66,141.43

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
新疆汇嘉房地产开发有限公司	房屋			1,104,763.76	374,720.60				1,104,763.76	407,599.50	
新疆乐天建设投资有限公司	商铺				82,915.35				670,101.68	96,625.24	-
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋			7,020,000.00	199,120.66				3,342,857.14	236,316.70	
库尔勒汇投商业管理有限公司	房屋			1,500,000.00	432,874.20				1,500,000.00	164,042.64	512,964.25
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	房屋			964,298.98	95,420.76				964,298.98	135,317.39	-
合计		-	-	10,589,062.74	1,185,051.57	-	-	-	7,582,021.56	1,039,901.47	512,964.25

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘锦海	40,000,000.00	2025.7.21	2029.5	否
潘锦海	40,000,000.00	2025.7.28	2029.5	否
潘锦海	14,955,990.00	2025.8.6	2,029.5	否
潘锦海	10,000,000.00	2025.8.26	2,029.5	否
潘锦海	60,000,000.00	2025.9.2	2,029.5	否
潘锦海	100,000,000.00	2025.3.25	2,029.5	否
潘锦海	7,076,142.00	2026.5.26	2,029.5	否
潘锦海	50,000,000.00	2026.1.30	2027.1.30	否
潘锦海	50,000,000.00	2026.5.19	2027.5.19	否
潘锦海	19,809,840.00	2026.1.7	2027.1.7	否
潘锦海	10,000,000.00	2026.1.15	2027.1.14	否
潘锦海	10,000,000.00	2026.1.23	2027.1.22	否
潘锦海	19,809,840.00	2026.1.23	2027.1.22	否
潘锦海	41,889,846.36	2025.9.30	2026.9.18	否
潘锦海	4,733,828.00	2025.11.12	2026.9.18	否
潘锦海	5,376,325.46	2026.5.21	2026.9.18	否
潘锦海	39,980,000.00	2025.11.26	2027.6.6	否
潘锦海	10,000,000.00	2025.12.18	2027.6.6	否
潘锦海	20,000,000.00	2026.1.4	2027.1.4	否
潘锦海	10,000,000.00	2026.3.13	2027.3.13	否
潘锦海	14,500,000.00	2025.2.24	2028.2.14	否
潘锦海	33,841,444.00	2024.12.11	2034.12.4	否
潘锦海	62,991,123.00	2024.12.17	2034.12.4	否
潘锦海	33,709,722.00	2024.12.31	2034.12.4	否
潘锦海	73,836,340.00	2025.1.10	2034.12.4	否
潘锦海	168,784,632.00	2025.1.8	2034.12.4	否
潘锦海	72,836,739.00	2025.1.14	2034.12.4	否
潘锦海	100,000,000.00	2026.3.24	2027.3.24	否
潘锦海	70,000,000.00	2026.3.6	2028.3-6	否
潘锦海	54,774,648.61	2026.3.31	2027.3.31	否
潘锦海	5,298,702.05	2026.6.17	2027.6.17	否
潘锦海	19,926,649.34	2026.5.26	2027.5.26	否
潘锦海	19,770,098.00	2025.9.8	2,029.50	是
潘锦海	6,157,852.00	2025.11.7	2,029.50	是
潘锦海	12,712,320.00	2025.3.10	2,029.50	是
潘锦海	6,379,794.00	2025.1.14	2,029.50	是

潘锦海	15,000,000.00	2025.1.14	2,028.50	是
潘锦海	100,000,000.00	2025.5.30	2,028.50	是
潘锦海	22,403,412.00	2025.1	2026.9.1	是
潘锦海	14,307,125.14	2025.2	2026.9.1	是
潘锦海	15,633,940.37	2025.3.5	2026.9.1	是
潘锦海	3,366,059.63	2025.3.5	2026.9.1	是
潘锦海	5,792,640.24	2025.4.16	2026.9.1	是
潘锦海	16,742,030.06	2025.5.15	2026.9.1	是
潘锦海	100,000,000.00	2025.3.7	2026.3.7	是

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	176.36	214.25

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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
其他流动资产	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司			9,847,275.64	
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司	138.98			
预付款项	新疆康宇翔健康产业有限公司	805.22			
预付款项	昌吉市汇投房地产开发有限公司			610,319.78	
应收账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	47,377.00	1,509.19	53,857.20	1,427.22

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
	公司				
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	30,855.75	746.71	338,500.00	8,970.25
应收账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	15,001.57	363.04	576,201.29	15,269.33
应收账款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	21,400.00	517.88		
应收账款	阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	3,511,444.75	84,976.96		
应收账款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,750,000.02	42,350.00		
其他应收款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	99.05		172,848.66	5,997.85
其他应收款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司				
其他应收款	李长溪	10,277.34	2,728.53	8,216.31	1,850.80
其他应收款	潘锦兰	30.00	18.00	30.00	18.00
其他应收款	潘岳燕	281.39	168.34	281.39	94.12
其他应收款	新疆康宇翔生物科技有限公司	1,390,225.81			
其他应收款	阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	137,172.49	48,240.84		
其他应收款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	5,401,748.34	4,759.89		
其他应收款	乌鲁木齐众创嘉御餐饮管理有限公司	19,000.00	187,440.67		

(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	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	10,040.94	11,592.72
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	583,333.30	583,333.30
其他应付款	昌吉市汇投房地产开发	437,103.78	437,103.78

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	发有限公司		
其他应付款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	87,715.66	87,715.66
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	87,731.68	
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	39,631.55	39,631.77
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	62,054.92	63,526.47
其他应付款	新疆康宇翔健康产业有限公司	76,464.61	75,825.97
其他应付款	新疆乐天建设投资有限公司	-	4,700.00
其他应付款	潘丁睿	14,431.26	14,431.26
其他应付款	潘锦财	207.57	207.57
其他应付款	潘锦兰	42,228.57	31,955.56
其他应付款	潘岳燕	45,127.02	64,658.85
其他应付款	潘正灯	55,597.40	71,271.70
其他应付款	邹笑兰	12,196.12	18,464.13
其他应付款	李长溪	53,907.62	
其他应付款	潘亮	20,000.00	
其他应付款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	31,000.00	
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	1,107,304.43	1,107,304.43
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	44,874,954.60	46,362,030.83
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	1,610,687.64	1,201,330.25
应付账款	新疆康宇翔健康产业有限公司	520,426.02	429,674.67
应付账款	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	50,111.20	50,111.20
应付账款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	-	2,426.92
应付账款	新疆疆小凌供应链管理有限公司	56,177.28	56,177.28
应付账款	李长溪	29,783.71	

(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

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 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（含 1 年）	26,003,981.21	30,255,939.29
1 年以内	26,003,981.21	30,255,939.29
1 年以内小计	26,003,981.21	30,255,939.29
1 至 2 年	8,093,738.19	5,795,769.24
2 至 3 年	248,563.72	651,564.11
3 年以上		
3 至 4 年	1,296,934.78	926,464.61
4 至 5 年	819,755.64	516,980.81
5 年以上	338,553.56	313,901.02
合计	36,801,527.10	38,460,619.08

(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	36,801,527.10	100.00	3,982,563.00	10.82	32,818,964.10	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04
其中：										
组合 1：其 他客户	36,801,527.10	100.00	3,982,563.00	10.82	32,818,964.10	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04
合计	36,801,527.10	100.00	3,982,563.00	10.82	32,818,964.10	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04

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：其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	26,003,981.21	629,296.35	2.42
1 至 2 年	8,093,738.19	1,542,666.50	19.06
2 至 3 年	248,563.72	87,494.43	35.20
3 至 4 年	1,296,934.78	728,747.65	56.19
4 至 5 年	819,755.64	655,804.51	80.00
5 年以上	338,553.56	338,553.56	100.00
合计	36,801,527.10	3,982,563.00	

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	3,314,284.04	668,278.96				3,982,563.00
合计	3,314,284.04	668,278.96				3,982,563.00

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
哈密东瓯明珠商贸有限公司	7,000,000.08		7,000,000.08	19.02	169,400.00
阿拉尔市霖辰商业管理有限公司	3,511,444.75		3,511,444.75	9.54	84,976.96
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,750,000.02		1,750,000.02	4.76	42,350.00
银联	1,631,231.33		1,631,231.33	4.43	39,475.80
中国石化集团西北石油局有限公司	1,314,178.40		1,314,178.40	3.57	31,803.12
合计	15,206,854.58	-	15,206,854.58	41.32	368,005.88

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款
项目列示
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,648,565,267.84	2,629,176,295.34
合计	2,648,565,267.84	2,629,176,295.34

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息
(1) 应收利息分类
☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(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

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 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

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 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

(12) 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

其他应收款

(13) 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 (含 1 年)	2,349,561,299.51	2,306,762,417.17
1 年以内	2,349,561,299.51	2,306,762,417.17
1 年以内小计	2,349,561,299.51	2,306,762,417.17
1 至 2 年	52,182,829.69	66,241,912.49
2 至 3 年	150,964,145.09	150,034,788.89
3 年以上		
3 至 4 年	75,712,730.04	85,675,000.56
4 至 5 年	44,279,410.12	44,702,712.61
5 年以上	8,187,436.29	8,464,308.47
合计	2,680,887,850.74	2,661,881,140.19

(14) 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	2,680,198,124.87	2,661,202,976.66
备用金	69,694.32	69,857.73
垫付款	620,031.55	608,305.80
合计	2,680,887,850.74	2,661,881,140.19

(15) 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)	
2026年1月1日余额	300,199.01	5,189,692.85	27,214,952.99	32,704,844.85
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	331,823.15	135,762.12	29,960.44	497,545.71
本期转回	864,980.22	14,827.44		879,807.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	-232,958.06	5,310,627.53	27,244,913.43	32,322,582.90

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

(16) 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	27,012,473.79					27,012,473.79
按组合计提坏账准备的应收账款	5,692,371.06	497,545.71	879,807.66			5,310,109.11
合计	32,704,844.85	497,545.71	879,807.66	-	-	32,322,582.90

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

(17) 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

(18) 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
昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司	832,229,964.02	31.04	往来款	1 年内	
新疆好家乡超市有限公司	438,549,432.24	16.36	往来款	1 年内	
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司购物中心	373,891,022.88	13.95	往来款	1 年内 193643146.23 1-2 年 180247876.65	180,247.88
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	167,148,121.18	6.23	往来款	1 年内	
阜康汇嘉时代百货有限公司	163,672,248.97	6.11	往来款	1 年内 81553300.42 1-2 年 82118948.55	82,118.95
合计	1,975,490,789.29	73.69	/	/	262,366.83

(19) 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	575,810,377.67		575,810,377.67	571,791,377.67		571,791,377.67
对联营、合营企业投资	3,716,227.66	3,716,227.66		3,716,227.66	3,716,227.66	
合计	579,526,605.33	3,716,227.66	575,810,377.67	575,507,605.33	3,716,227.66	571,791,377.67

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	5,450,512.72						5,450,512.72	
五家渠汇嘉时代百货有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	79,060,964.95						79,060,964.95	
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	31,760,000.00						31,760,000.00	
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆汇嘉时代物业管理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆好家乡超市有限公司	131,419,900.00						131,419,900.00	
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	10,000,000.00						10,000,000.00	
新疆汇嘉国际贸易有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆众创嘉业商贸有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
新疆通航汇嘉低空科技有限公司	6,500,000.00						6,500,000.00	
新疆集香居食品有限公司			500,000.00				500,000.00	
巴州科金汇脉商贸有限责任公司			3,519,000.00				3,519,000.00	
合计	571,791,377.67	0.00	4,019,000.00	0.00	0.00	0.00	575,810,377.67	

(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 （账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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		3,716,227.66										3,716,227.66
小计		3,716,227.66										3,716,227.66
合计		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：

☒适用 ☐不适用

乌鲁木齐市新温商小额贷款股份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，累计计提减值 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	831,464,958.13	701,663,771.80	718,140,974.10	599,741,877.43
其他业务	57,298,266.26	8,203,641.06	50,806,196.21	9,515,524.94
合计	888,763,224.39	709,867,412.86	768,947,170.31	609,257,402.37

(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	831,464,958.13	701,663,771.80	33,110,358.88	660,162.82	24,187,907.38	7,543,478.24	888,763,224.39	709,867,412.86
商超百货商品销售	831,464,958.13	701,663,771.80					831,464,958.13	701,663,771.80
物业租赁			31,700,844.42	660,162.82			31,700,844.42	660,162.82
综合促销服务					5,336,309.80	704,435.72	5,336,309.80	704,435.72
物业服务			1,409,514.46				1,409,514.46	
其他					18,851,597.58	6,839,042.52	18,851,597.58	6,839,042.52
二、按商品转让的时间分类	831,464,958.13	701,663,771.80	1,409,514.46		24,187,907.38	7,543,478.24	857,062,379.97	709,207,250.04
在某一时点确认	831,464,958.13	701,663,771.80			16,304,335.91	7,543,478.24	847,769,294.04	709,207,250.04
在某一时段内确认			1,409,514.46		7,883,571.47		9,293,085.93	

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(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

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	2,031,227.13	
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	1,297,571.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,330.42	
受托经营取得的托管费收入	8,599,045.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,373,750.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,447,132.96	
少数股东权益影响额（税后）	27.30	
合计	5,267,263.46	

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	6.81	0.2087	0.2087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.45	0.1975	0.1975

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

法定代表人：朱翔
董事会批准报送日期：2026 年 7 月 30 日

修订信息
☐适用 ☒不适用