

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人胡建忠及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	2,065,617,426.78	2,068,654,539.13	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产	1,174,285,297.33	634,461,086.85	85.08%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-266,509,975.31	165,573,738.75	-260.96%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减 (%)
营业收入	1,913,364,776.33	2,049,455,999.55	-6.64%
归属于上市公司股东的净利润	60,524,908.44	66,218,335.19	-8.60%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,241,514.95	62,223,606.74	-9.61%
加权平均净资产收益率 (%)	6.90%	11.51%	-4.61%
基本每股收益 (元/股)	0.2929	0.3679	-20.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.2929	0.3679	-20.39%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,159.96	-18,373.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,136.00	2,466,680.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,531,343.27	4,376,050.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,375.11	-1,758,832.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-442,604.16	-782,131.68	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,508,090.26	4,283,393.49	

3.6 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				29,218		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
潘锦海	149,747,550	62.39	149,747,550	无		境内自然人
新疆鑫源汇信股权投资 管理合伙企业（有限 合伙）	12,000,000	5.00	12,000,000	无		境内非国有 法人
潘艺尹	9,732,450	4.06	9,732,450	无		境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣 股权投资管理合伙企 业（有限合伙）	2,752,500	1.15	2,752,500	无		境内非国有 法人
新疆金汇佳股权投资 管理合伙企业（有限合 伙）	2,707,500	1.13	2,707,500	无		境内非国有 法人
张芳琴	465,998	0.19	0	无		境内自然人
薛荷芬	463,400	0.19	0	无		境内自然人
樊文瑞	375,000	0.16	375,000	无		境内自然人
胡建忠	375,000	0.16	375,000	无		境内自然人
陈沁怡	302,990	0.13	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
张芳琴	465,998	人民币普通股	465,998			
薛荷芬	463,400	人民币普通股	463,400			
陈沁怡	302,990	人民币普通股	302,990			
北方国际信托股份有限公司—北方信 托戎億一期结构化证券投资集合资金 信托计划	300,000	人民币普通股	300,000			
曹瑞华	215,600	人民币普通股	215,600			
蓝立才	207,638	人民币普通股	207,638			
陈苏仔	200,000	人民币普通股	200,000			
陕西省国际信托股份有限公司	200,000	人民币普通股	200000			
中国银行股份有限公司—银华优势企 业（平衡型）证券投资基金	197,700	人民币普通股	197,700			
刘影菲	173,100	人民币普通股	173,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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		

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

三、重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动资产：				
货币资金	93,338,688.23	229,438,601.24	-59.32%	系报告期内支付供应商货款及偿还长期借款本金2.26亿元所致
应收账款	73,887,174.15	24,120,105.51	206.33%	主要系报告期内赊销商品所致
预付账款	138,065,704.22	51,083,229.96	170.28%	系增加供应商预付账款所致
其他应收款	36,613,014.32	26,459,035.87	38.38%	系增加往来款所致
非流动资产：				
在建工程	32,162,302.35	10,304,372.53	212.12%	系报告期内购买房产，产权证正在办理中
其他非流动资产	51,309,895.50	23,536,032.75	118.01%	系增加预付的装修费用所致

(2) 负债及所有者权益构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动负债：				
应付票据	5,500,000.00	199,414,919.85	-97.24%	系银行承兑汇票到期解付所致
应付账款	345,116,146.58	493,314,427.49	-30.04%	系报告期内支付供应商货款所致

应付职工薪酬	4,204,237.92	7,597,921.13	-44.67%	系国庆节提前发放工资所致
应付利息	477,224.03	973,892.71	-51.00%	报告期内长期借款本金减少, 计提的应付利息相应减少
非流动负债:				
长期借款	234,806,405.00	421,519,283.00	-44.30%	主要系本年偿还长期借款本金2.26亿元所致
所有者权益:				
实收资本(股本)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	系公司上市募集资金到位所致
资本公积	437,180,266.99	17,880,964.95	2344.95%	系公司上市募集资金到位所致

(3) 利润构成变化情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
资产减值损失	-952,701.04	1,091,117.06	-187.31%	本期冲减了前期已计提的资产减值准备
投资收益	673,115.94	1,121,859.90	-40.00%	较上年同期收取的天山农商行的投资收益减少

其他说明: 2016年7月, 公司根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际使用情况, 重新核定部分固定资产及投资性房地产的预计可使用年限, 并经过公司董事会审议通过, 公司会计师事务所出具会计估计变更事项说明的专项审计报告。变更后影响如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
累计折旧-房屋建筑物	5,057,655.07	11,128,508.02	27,351,650.95	33,394,542.80
其他业务成本-房屋建筑物折旧	2,442,177.66	5,146,407.83	12,782,538.30	15,229,268.19
合计	7,499,832.73	16,274,915.85	40,134,189.25	48,623,810.99

调整后7-9月的以上两项累计折旧比去年同期减少877.51万元, 增加7-9月净利润745.88万元。

(4) 现金流量变化情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	107,423,491.52	48,424,855.74	121.84%	系报告期内收回到期解付的银行承兑保证金所致
取得投资收益收到的现金	673,115.94	1,121,859.90	-40.00%	较上年同期收取的天山农商行的投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050,460.00			系报告期内收到政府退回的库尔勒新区土地出让金所致
吸收投资收到的现金	489,100,000.00			系公司上市募集资金到位

				所致
取得借款收到的现金	117,560,000.00	80,000,000.00	46.95%	系报告期内公司增加长期借款所致
偿还债务支付的现金	306,272,878.00	148,160,878.00	106.72%	系偿还长短期借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,034,474.40	39,367,804.28	-41.49%	系报告期内借款本金减少相应利息减少及本报告期未发生对投资者分配股利

3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、为支持新疆汇嘉十分孝心基金会向叶城县萨依巴格乡人民政府捐赠 100 万元用于该乡的贫困户棚圈建设和庭院改造，经公司总经理办公会审议同意公司向新疆汇嘉十分孝心基金会提供 100 万元借款，并签订借款协议。

2、因伊宁市城乡规划调整，公司与伊宁国土资源局就原签订的《国有建设用地使用出让合同》签订补充协议，将主合同项下的国有建设用地使用权出让面积：由 69911 平方米（约 104.87 亩）调整为 33714.7 平方米（约 50.5 亩），余 36196.3 平方米（约 54.29 亩）由伊宁市政府收回；主合同项下的出让金总价款：由 8389.32 万元变更为 4045.764 万元。公司已缴纳的土地出让金 4500 万元，在扣除变更后的出让金总价款后，应退款由伊宁财政部门予以退还公司；合同双方均不再追究主合同约定的各项违约责任；除补充协议约定条款外，主合同其他条款不变。公司就此补充协议召开总经理办公会审议调整相应的账务处理。

3、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立北京商业管理公司的议案》，该公司名称预核准为“北京汇嘉时代企业管理有限公司”，现工商注册手续尚在办理中。

4、为完善公司北京路汇嘉时代购物中心运营项目的配套运营能力，经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 9 月 10 日与新疆义凯房地产开发有限公司签订房产转让合同，以人民币 1900 万元购买其所有的位于乌鲁木齐市新市区北京中路 149 号西部超市小区 17 号办公楼的两宗物业，分别为 4 层 892.41 m²和 11 层 927.69 m²。截至目前，房产过户手续正在办理中。

5、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，为进一步完善公司职能，公司设立营销及电商中心，承接原营运管理中心职能中的营销、新媒体、会员管理三个模块，并负责公司电商业务的开发及运营，营运管理中心保留营运管理、品质控制、团购管理三项职能。

6、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理的 200 万元贴息贷款提供保证担保。目前银行正在审批过程中。

3.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况


√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司控股股东潘锦海、关联股东潘艺尹；股东乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其他 33名自然人	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	股票上市之日起36个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司股东新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	股票上市之日起12个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他承诺	本公司控股股东、实际控制人潘锦海	公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案：包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，且增持总金额不应低于 3,000 万元。	公司上市后三年内	是	是

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
法定代表人	
日期	2016.10.26



四、附录

3.12财务报表

合并资产负债表

2016年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	93,338,688.23	229,438,601.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,720,200.00
应收账款	73,887,174.15	24,120,105.51
预付款项	138,065,704.22	51,083,229.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,613,014.32	26,459,035.87
买入返售金融资产		
存货	67,768,761.49	68,905,455.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	409,673,342.41	401,726,628.35
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,500,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	439,541,861.41	451,981,021.81
固定资产	826,751,757.08	861,601,099.02
在建工程	32,162,302.35	10,304,372.53
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,751,836.20	171,218,788.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,352,211.09	122,131,231.19
递延所得税资产	6,574,220.74	6,655,364.57
其他非流动资产	51,309,895.50	23,536,032.75
非流动资产合计	1,655,944,084.37	1,666,927,910.78
资产总计	2,065,617,426.78	2,068,654,539.13
流动负债:		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	199,414,919.85
应付账款	345,116,146.58	493,314,427.49
预收款项	162,652,292.36	151,490,252.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,204,237.92	7,597,921.13
应交税费	-26,601,134.04	-21,378,998.90
应付利息	477,224.03	973,892.71
应付股利	1,795,800.00	2,420,800.00
其他应付款	83,381,157.60	96,840,954.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	656,525,724.45	1,012,674,169.28
非流动负债:		
长期借款	234,806,405.00	421,519,283.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,806,405.00	421,519,283.00
负债合计	891,332,129.45	1,434,193,452.28
所有者权益		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,180,266.99	17,880,964.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,327,584.19	34,327,584.19
一般风险准备		
未分配利润	462,777,446.15	402,252,537.71
归属于母公司所有者权益合计	1,174,285,297.33	634,461,086.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,174,285,297.33	634,461,086.85
负债和所有者权益总计	2,065,617,426.78	2,068,654,539.13

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

母公司资产负债表

2016年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	82,179,741.31	217,480,882.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,965,851.03	2,562,599.69
预付款项	90,505,412.74	11,384,813.10
应收利息		

应收股利		
其他应收款	778,062,039.58	755,911,698.37
存货	23,502,243.48	25,021,442.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	978,215,288.14	1,012,361,436.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,500,000.00	19,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,271,477.67	136,271,477.67
投资性房地产	133,099,001.65	136,249,586.77
固定资产	360,257,594.29	375,518,652.75
在建工程	26,472,071.70	2,046,775.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,387,704.44	9,427,971.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,225,370.88	23,018,928.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	27,139,895.50	11,032,731.50
非流动资产合计	731,353,116.13	713,066,124.57
资产总计	1,709,568,404.27	1,725,427,561.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,500,000.00	199,414,919.85
应付账款	92,169,224.54	146,735,497.11
预收款项	54,811,102.97	77,631,621.84
应付职工薪酬	1,729,723.34	2,756,575.52
应交税费	-12,958,172.16	-10,688,096.13
应付利息	477,224.03	973,892.71
应付股利	1,795,800.00	2,420,800.00
其他应付款	282,769,821.57	328,684,843.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	506,294,724.29	827,930,054.20
非流动负债：		
长期借款	234,806,405.00	421,519,283.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,806,405.00	421,519,283.00
负债合计	741,101,129.29	1,249,449,337.20
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,180,266.99	17,880,964.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,327,584.19	34,327,584.19
未分配利润	256,959,423.80	243,769,674.66
所有者权益合计	968,467,274.98	475,978,223.80
负债和所有者权益总计	1,709,568,404.27	1,725,427,561.00

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

合并利润表

2016 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	600,245,449.56	637,145,964.93	1,913,364,776.33	2,049,455,999.55
其中：营业收入	600,245,449.56	637,145,964.93	1,913,364,776.33	2,049,455,999.55
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	573,979,907.87	617,353,817.34	1,842,206,461.63	1,969,626,811.68
其中：营业成本	496,875,464.99	525,371,274.55	1,584,147,043.65	1,688,302,855.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,536,247.87	10,490,000.95	26,625,041.97	32,999,411.01
销售费用	36,551,464.44	43,189,758.84	120,115,366.88	128,180,348.87
管理费用	27,260,710.84	26,922,158.36	85,631,382.02	84,030,575.60
财务费用	6,930,783.89	10,873,244.36	26,640,328.15	35,022,503.17
资产减值损失	-1,174,764.16	507,380.28	-952,701.04	1,091,117.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）			673,115.94	1,121,859.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,265,541.69	19,792,147.59	71,831,430.64	80,951,047.77
加：营业外收入	460,460.1	3,425,873.14	3,363,588.49	3,843,418.24
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	41,108.95	167,183.86	2,674,114.22	3,011,449.40
其中：非流动资产处置损失	10,159.96		18,373.57	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,684,892.84	23,050,836.87	72,520,904.91	81,783,016.61
减：所得税费用	4,385,496.23	4,205,548.50	11,995,996.47	15,564,681.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,299,396.61	18,845,288.37	60,524,908.44	66,218,335.19
归属于母公司所有者的净利润	22,299,396.61	18,845,288.37	60,524,908.44	66,218,335.19
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	22,299,396.61	18,845,288.37	60,524,908.44	66,218,335.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,299,396.61	18,845,288.37	60,524,908.44	66,218,335.19
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.2929	0.3679
（二）稀释每股收益(元/股)			0.2929	0.3679

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

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

母公司利润表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	194,081,855.62	209,155,637.84	621,523,134.62	677,575,889.43
减：营业成本	158,321,200.75	172,872,149.74	512,756,975.99	560,296,084.33
营业税金及附加	2,523,526.15	3,422,783.45	8,788,986.75	10,987,983.49
销售费用	9,577,850.47	12,329,110.28	33,471,599.74	36,888,518.19
管理费用	13,756,058.65	13,265,471.39	41,636,147.80	40,770,137.73
财务费用	3,072,836.15	3,183,372.32	9,672,496.02	11,330,453.26
资产减值损失	-1,174,764.16	427,049.65	-991,532.72	891,520.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“－”号填列）			673,115.94	1,121,859.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,005,147.61	3,655,701.01	16,861,576.98	17,533,051.86
加：营业外收入	72,558.66	217,943.76	1,495,376.91	348,163.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	36,801.78	30,711.92	2,625,619.64	2,478,583.77
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,040,904.49	3,842,932.85	15,731,334.25	15,402,631.45
减：所得税费用	1,341,957.33	720,580.7	2,541,585.11	4,075,286.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,698,947.16	3,122,352.15	13,189,749.14	11,327,345.13
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,698,947.16	3,122,352.15	13,189,749.14	11,327,345.13
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,168,917,921.99	2,346,460,928.64
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,423,491.52	48,424,855.74
经营活动现金流入小计	2,276,341,413.51	2,394,885,784.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,419,366.01	1,821,430,502.38
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,639,354.95	87,626,783.84
支付的各项税费	91,935,471.58	105,588,282.23
支付其他与经营活动有关的现金	177,857,196.28	214,666,477.18

经营活动现金流出小计	2,542,851,388.82	2,229,312,045.63
经营活动产生的现金流量净额	-266,509,975.31	165,573,738.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	673,115.94	1,121,859.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050,460.00	
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		30,418,355.72
投资活动现金流入小计	3,723,575.94	31,540,215.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,347,757.79	112,787,785.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,144,285.36
投资活动现金流出小计	92,347,757.79	116,932,070.58
投资活动产生的现金流量净额	-88,624,181.85	-85,391,854.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,100,000.00	
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	117,560,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,660,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,272,878.00	148,160,878.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,034,474.40	39,367,804.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	329,307,352.40	187,528,682.28
筹资活动产生的现金流量净额	277,352,647.60	-107,528,682.28
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	-77,781,509.56	-27,346,798.49
加：期初现金及现金等价物余额	154,470,197.79	138,048,445.19
六、期末现金及现金等价物余额	76,688,688.23	110,701,646.70

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

母公司现金流量表

2016年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	694,059,993.86	767,068,347.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,097,080.92	1,681,973,131.06
经营活动现金流入小计	2,348,157,074.78	2,449,041,478.72
购买商品、接受劳务支付的现金	805,740,215.78	606,478,823.89
支付给职工以及为职工支付的现金	33,000,688.82	32,327,428.63
支付的各项税费	29,300,487.54	35,023,481.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,794,383,463.24	1,678,636,555.52
经营活动现金流出小计	2,662,424,855.38	2,352,466,289.12
经营活动产生的现金流量净额	-314,267,780.60	96,575,189.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	673,115.94	1,121,859.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050,460.00	
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	3,723,575.94	1,121,859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,881,155.54	23,549,161.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,881,155.54	23,549,161.09
投资活动产生的现金流量净额	-42,157,579.60	-22,427,301.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,100,000.00	
取得借款收到的现金	117,560,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,660,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,272,878.00	146,760,878.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,944,499.70	39,195,133.35
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	327,217,377.70	185,956,011.35
筹资活动产生的现金流量净额	279,442,622.30	-105,956,011.35
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	-76,982,737.90	-31,808,122.94
加：期初现金及现金等价物余额	142,512,479.21	121,053,646.31
六、期末现金及现金等价物余额	65,529,741.31	89,245,523.37

法定代表人：潘锦海

主管会计工作负责人：胡建忠

会计机构负责人：范新萍

3.13 审计报告

 适用 不适用