

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 2025 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币825,260,555.22元。公司于2026年1月14日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，并于2026年3月27日派发2025年前三季度现金红利46,533,756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.87%。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为21,997,034.05元（不含交易费用）。

综上，公司2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计68,530,790.85元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025年年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）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	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理、环境和社会	29
第五节	重要事项	43
第六节	股份变动及股东情况	55
第七节	债券相关情况	60
第八节	财务报告	60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、汇嘉时代	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期、本报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
好家乡超市	指	新疆好家乡超市有限公司
汇嘉食品产业园	指	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司
阜康汇嘉	指	阜康汇嘉时代百货有限公司
昌吉汇嘉	指	昌吉市汇嘉时代百货有限公司
五家渠汇嘉	指	五家渠汇嘉时代百货有限公司
库尔勒汇嘉	指	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司
乌鲁木齐汇嘉	指	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
克拉玛依汇嘉	指	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
昌吉生活广场	指	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司
汇嘉时代昌吉民街超市	指	新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉民街超市

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@wukatimes.com	hjsd@wukatimes.com

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年 同期增减 (%)	2023年
营业收入	2,450,030,740.51	2,409,322,880.59	1.69	2,494,205,307.71
利润总额	94,076,155.48	76,261,659.08	23.36	196,044,777.00
归属于上市公司股东的 净利润	76,895,830.94	58,362,211.19	31.76	161,516,282.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	75,183,773.75	27,573,843.76	172.66	126,130,816.17
经营活动产生的现 金流量净额	465,890,149.89	424,758,894.77	9.68	468,159,022.85
	2025年末	2024年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,415,266,588.68	1,383,620,767.63	2.29	1,459,078,444.54
总资产	4,907,355,565.39	4,628,653,434.10	6.02	4,271,750,335.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同 期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.1643	0.1243	32.18	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.1643	0.1243	32.18	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1607	0.0587	173.76	0.27
加权平均净资产收益率(%)	5.52	4.10	1.42	11.71

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.4	1.94	3.46	9.15
-------------------------	-----	------	------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	726,342,985.28	544,840,855.51	597,278,805.29	581,568,094.43
归属于上市公司股东的净利润	56,867,562.24	10,180,532.06	13,364,319.69	-3,516,583.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,796,270.50	9,352,649.49	10,957,786.00	1,077,067.76
经营活动产生的现金流量净额	40,677,032.53	88,529,252.08	152,734,523.69	183,949,341.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025年金额	附注(如适用)	2024年金额	2023年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,606,084.65		17,545,075.41	28,947,802.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益	-189,799.40		590,775.60	7,208,365.48

产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,585,260.95			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	216,288.00		780,000.00	2,281,934.43
债务重组损益			5,919,543.35	
受托经营取得的托管费收入	11,079,086.45		10,786,163.51	2,751,575.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,982,246.71		-519,119.03	-2,196,712.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	567,905.15		4,314,071.41	3,462,820.90
少数股东权益影响额（税后）				144,677.74
合计	1,712,057.19		30,788,367.43	35,385,466.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、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

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十三、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

1. 主要业务

公司深耕新疆市场二十余年，主营业务涵盖购物中心、百货商场和超市三大业态。公司抢抓机遇，深化布局，构建以乌鲁木齐为核心、地州城市联动的密集商业网络。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2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达101万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、库尔勒市、阿克苏市、阿拉尔市、哈密市的核心商业区，区域市场占有率与品牌影响力持续提升。

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	2025年			2024年		
			营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	百货	联营	27,348.02	4,190.09	84.68%	29,623.55	3,987.85	86.54%
		自营	36,432.20	30,427.15	16.48%	30,406.80	29,125.01	4.22%
	超市	联营	2,942.37	238.44	91.90%	2,532.72	336.58	86.71%
		自营	137,895.54	113,456.19	17.72%	131,028.24	111,582.61	14.84%
其他业务			40,384.95	10,502.89	73.99%	47,340.98	13,979.85	70.47%
合计			245,003.07	158,814.76	35.18%	240,932.29	159,011.90	34.00%

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

2025年消费活力持续释放，超大规模市场优势持续显现，全渠道深度融合，国家及地方持续出台促消费政策，为实体零售转型与高质量发展提供有力支撑。零售企业加速推进数字化、场景化、本地化变革，积极拥抱即时零售、会员店等新业态，以适配市场变化与消费升级需求。2025年，全国社会消费品零售总额501,202亿元，比上年增长3.7%。按零售业业态分，2025年限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；品牌专卖店零售额下降0.6%。

2025年新疆社会消费品零售总额4107.82亿元，同比增长3.6%；限额以上单位消费品零售额2102.62亿元，同比增长3%。其中，基本生活类商品销售趋好，合计拉动限额以上单位消费品零售额增长2.2个百分点；消费品以旧换新等提振消费政策持续显效发力，合计拉动限额以上单位消费品零售额增长3个百分点；部分升级类商品需求加快释放，合计拉动限额以上单位消费品零售额增长0.1个百分点。（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

报告期内，我国消费市场在政策赋能与需求升级双重驱动下，呈现稳健增长与结构优化的双重特征，已进入成熟、理性、多元的发展新阶段。消费者购物行为与习惯持续重构，不再局限于单纯性价比追求，转而注重产品与自身需求的匹配度、使用体验及长期价值，聚焦质价比与心价比双重提升；购物渠道从线下场景、直播电商向即时零售主导的近场消费转型，消费热点从传统刚需品转向健康、智能、文化等升级类产品。同时，AI技术普及赋能消费市场，既改变消费者决策方式，也有效提升零售行业整体运营效率。

当前，消费者购物动机已转向注重自我满足与情绪价值的“悦己”消费，品质化、体验化、智能化成为核心诉求。场景化、主题化、沉浸式购物环境及人性化服务，直接影响消费者对产品的综合评价，是优化消费决策、吸引客流、提升转化的关键；会员精细化运营与个性化服务，是提升复购率及用户忠诚度的核心要素。此外，绿色消费、健康消费等新型消费模式快速普及，对门店环境、服务质量、商品鲜度及个性化供给提出更高要求。

新消费场景下，即时零售成为零售业增长新动能，业态从商品交易向全链路生活服务升级，成为消费者日常生活的重要组成部分。由前置仓配送与职业化骑手构成的基础设施，借

助 AI 技术优化配送及库存周转效率，实现从“小时达”到“分钟达”的进阶；AI 智能算法通过大数据预测消费需求，前置商品布局进一步提升配送效率与确定性。以年轻用户为主的即时零售客群在下沉市场快速爆发，带动健康食品、智能家电等品类实现快速增长。

线上线下融合已从流量争夺进入生态共建阶段，店仓一体、“商品+服务”模式有效激活下沉市场消费潜力，同时推动服务消费占比提升；数据中台建设提高消费行为预测准确率，持续为消费市场赋能。报告期内，零售企业通过自建平台、入驻电商、布局即时零售等多元方式，实现商品、库存、会员、服务的数据互通与体验无缝衔接，全面开启 AI 数智化转型。业态创新与供应链智能化成为行业增长新引擎，区域零售龙头凭借本地化优势、完善的供应链体系及精细化服务，巩固市场领先地位，推动行业向精细化、特色化、高质量方向发展。

三、经营情况讨论与分析

公司立足新疆区域零售龙头定位，始终坚守零售本质，以门店调改升级、业态结构优化、服务体验提升为核心抓手，全面推进百货商场、购物中心、超市多业态协同发展，致力于打造集品质消费、场景体验、社交休闲于一体的区域商业标杆。面对复杂市场环境 with 不断升级的消费需求，公司始终以顾客为中心，聚焦“好商品、好环境、好服务”核心价值，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。同时，公司积极顺应数字化发展趋势，深化线上线下融合，强化会员运营、私域流量沉淀与数据化决策，推进供应链优化与成本精益管控，在稳经营、提效益、防风险的基础上，实现经营质量稳步改善、盈利能力显著提升，为区域消费升级与高质量发展注入持续动力。

（一）重构品类布局 夯实经营根基

1. 焕新商品结构

报告期内，超市业态深度调改，通过优化品类结构、淘汰低效商品、引入一线与特色品牌、提升商品匹配度等举措，打造高性价比与强体验感的民生消费阵地。报告期内，淘汰动销率低、临期低效 SKU300 余个，新增有机杂粮、低卡零食、儿童辅食、浓缩清洁用品等新品 200 余个，品类动销率有效提升。

全面推进基地直采、规模采购、源头锁价模式，新增果蔬、肉禽直采基地，有效提升直采比例；通过整合品牌资源，集中议价、统一配送，整体采购成本显著下降。同步建立商品溯源体系，强化验收标准。坚持汰弱引强、场景适配、差异化布局，新增有机果蔬、冷鲜精品及食杂健康零食、环保家居、高性价比日用品等品类 400 余个，品类动销率有效提升。聚焦应季商品、节日礼盒、关联组合销售，生鲜与食杂百联动营销，助力客单价提升，高毛利商品占比稳步提升。

2. 优化动线

报告期内，以“顾客购物路径”为核心设计动线，减少无效折返；同时根据顾客高频需求调整品类位置，让常用商品更易找到，整体购物体验更舒适、便捷，真正实现“让顾客少走路、好购物”。

3. 供应链整合

构建六大核心供应链体系，深化与大张、胖东来等优质供应链合作，扩大直采规模、引入自有品牌与有机健康商品，打造新疆特色农产品直供等特色优势品类，有效填补区域高品质商品供给缺口。推进供应链前移、仓店合一、商品汰换机制，严格筛选供应商、强化品控管理，加大生鲜食品等核心品类自营比例，商品性价比与竞争力显著增强。

同步强化新业务专项能力建设，搭建针对性培训体系，聚焦项目运营、商务洽谈、风险管控、落地执行等关键能力开展赋能，推动团队快速适配新业务、新领域、新要求，为创新业务从“探索储备”转向“落地实施”筑牢人才与项目基础。

（二）精准招商提质效 优化布局促增长

公司坚持效益优先、精准招商、提质增效工作主线，扎实推进品牌调改、空铺管控、租金提增、合同履约等重点工作，经营质效稳步提升。报告期内，公司聚焦联营收益提升、租赁结构优化、铺位资源盘活，全年完成联营品牌扣率提增近 30 支，持续推进低效品牌清退与优质资源引入，有效改善品牌经营结构。

针对空铺管控、品类布局、坪效提升等关键环节，全面梳理长期空铺、冗余品类与低坪效铺位，建立空铺损失核算机制、品类互补规划思路与铺位价值评估模型，着力解决资源闲

置、收益偏低、运营粗放等突出问题。同步完善租金定价、合同续签等基础流程，强化租金清收与风险防控，保障经营收益稳定可控。

在团队能力与跨部门协同方面，公司着力强化招商人员算账思维与数据决策能力，推动招商与营运从单一商务对接向全流程闭环协作转变，针对优质品牌建立筛选、落地、运营、复盘联动机制。报告期内，通过品牌结构优化、空铺精细化管理、租金体系完善与团队专业赋能，为2026年品牌调改、收益提升、重点项目拓展奠定坚实基础，整体招商运营向数据化、标准化、高效益方向加速转型。

（三）精耕消费场景 激活增长动能

1. 聚焦服务体验，深化会员运营

公司以细节便民、承诺兜底、员工赋能为抓手，全面升级服务标准与消费体验。生鲜部提供免费切配、加工服务，食杂百货部优化陈列与标价清晰度，老年、家庭客群体验持续改善。推出价格、品质、服务三大保障承诺，价高双倍补差、品质问题退款并补偿、服务问题致歉赔付，以刚性机制保障消费权益。全面覆盖便民设施，健全免费直饮水、微波炉、公平秤、医药箱、充电宝、休息区等便民设施，优化购物通道与动线，提升舒适感与便利性。建立统一服务规范与巡检机制，强化一线服务培训，推动服务从“被动响应”向“主动关怀”转变。简化退换货流程，开通顾客反馈通道，持续优化环境与服务细节。

同时，公司坚守顾客至上经营理念，持续优化服务标准与消费场景，通过常态化顾客回访、服务品质巡查、售后问题快速响应等举措，不断提升服务满意度与口碑。围绕会员全生命周期管理，扎实推进新客招募、老客维护、沉睡唤醒等重点工作，升级会员体系，优化会员等级与权益，简化入会流程，强化生日礼遇、积分兑换、专属优惠等权益，会员总量稳步增长。依托会员数据开展精准运营，优化积分使用、权益落地与分级服务，强化团购锁客与储值转化，有效提升客户粘性与消费贡献，为业绩稳升筑牢客群基础。

2. 紧抓业绩增长，强化经营管控

2025年，公司积极应对市场变化，全力推进销售回升与毛利提升。强化品牌运营与调整，多措并举开展营销活动，有效拉动客流与消费转化。紧抓租赁管理与欠费清收，推进历史欠款化解；严格管控营销费用与运营成本，多渠道协同发力，为经营提质增效提供有力支撑。

深化数智化营销布局，上线官方小程序并打通头部外卖平台，搭建“公域引流+私域沉淀”模式，实现“3-5公里”、“30-60分钟”即时配送。紧抓五一、国庆、春节等黄金档期，开展国潮秀、儿童剧、电竞赛、直播团券等沉浸式活动，叠加政府消费券、银行满减、品牌让利组合拳，带动客流与销售双增长。

（四）夯实管理基础 强化人才支撑

1. 人才培养与培训体系扎实落地

公司围绕人才发展主线，系统搭建多层次、多形式培训体系，全面推进新员工入职培训、各体系专业课程、门店实操技能及人资专项培训，累计完成大量门店骨干、一线员工与管培生培养任务。依托酷学院线上学习平台，完成通用课程、专业课程上线与学习考核闭环，实现新员工线上培训标准化、常态化。2025年度先后开展标杆店开业培训、人资业务专项培训、胖东来优秀经验转培训等重点项目，组织管培生封闭式集训、大型徒步团建等活动，以学促练、以练提能，有效强化员工专业技能与团队凝聚力，为业务运营提供坚实能力支撑。

2. 薪酬绩效与用工管理持续规范

公司持续健全薪酬福利、绩效考核与用工管理体系。完成北森薪酬系统上线与试运行，实现薪资核算线上化、流程标准化，确保薪酬发放准确及时。通过多维度人事费用分析、门店人力成本监测、调改店薪资兑现等工作，强化费用管控与预算管理。全面规范劳动合同签订、入转调离、考勤奖惩等核心流程，完善工伤处置、退休申报、社保公积金缴纳等制度建设，高效完成退休办理、工伤处置、社保补贴申领、残疾人安置与用工年审等工作，用工合规性与风险防控能力显著提升。

3. 组织优化与数字化建设同步推进

完成组织架构调整与人员结构梳理，推动人事、假期、薪酬等核心系统上线运行，实现流程线上化与管理标准化；启动临时工管理系统试点筹备，建立门店日常监管与问题整改机制，以系统赋能、流程优化与精细管理提升运营效能，为公司持续稳健发展提供有力支撑。

（五）健全安全管控 优化物业服务品质

构建“全员参与、全程管控”的责任体系，实现隐患排查全覆盖。积极学习胖东来安全管理理念，引入其员工安全行为规范与现场巡检标准，应急响应机制显著增强，各门店安全生产与消防安全管理水平全面提升。顺利完成物业直管模式转型，管理架构整合优化，岗位配置精简高效，标准化服务流程全面建立。借鉴优秀物业服务标准，强化内部协同与效能监督，物业响应效率与服务专业化水平实现跨越式提升。推进设施设备智能化运行，建立动态监测与预警机制，能耗成本有效控制。学习精细化管理经验，完善设备全周期管理，宣导商户规范用电，企业高效运营能力进一步增强。专业团队指导与实地观摩相结合，制定各门店购物环境服务标准体系。重点落地环境管理细则，强化保洁、安保精细化管控，建立设备维护长效机制，卖场环境整洁度与设备稳定性获顾客及商户广泛认可。

（六）成本费用管控精准高效

公司坚持开源节流、降本增效理念，强化预算管理与费用精细化管控，优化人员结构、提升人效，严格控制销售、管理、财务费用。同时推进节能降耗，淘汰高耗能设备、普及LED照明与变频设备，降低运营能耗成本，实现降本与增效协同发力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）稳固的区域市场地位和品牌影响力

公司深耕新疆市场二十余年，市场地位和品牌影响力稳步攀升，区域龙头地位进一步巩固。公司以服务新疆消费发展为己任，持续提升疆内门店网络的覆盖密度与辐射效能，已在乌鲁木齐、昌吉、库尔勒、克拉玛依等核心城市，形成规模化、立体化布局体系。公司凭借深厚的市场积淀，新疆地区市场份额与客群稳中有升，拥有较强的抗风险能力与显著的客流集聚效应，整体发展态势健康稳健。

公司依托购物中心、百货商场、超市多业态协同发展模式，紧跟国家政策与市场趋势，持续优化业态组合与场景结构，聚焦家庭消费、品质消费、便民消费等多层次需求，业态互补优势突出，经营韧性不断提升。报告期内，公司深化“汇嘉+好家乡”双品牌运营战略，着力强化品牌形象塑造与口碑沉淀，推动品牌认知度、美誉度与客户忠诚度稳步提升，进一步夯实市场竞争根基。

（二）全渠道营销体系与沉浸式消费体验优势

公司紧跟消费升级趋势，着力构建线上线下一体化营销体系，实现多渠道协同发力。线下聚焦节点/假日消费、体验消费、主题消费三大核心，通过场景化氛围营造、互动式营销活动、会员专属精细化运营等举措，持续引流聚客，不断强化消费者到店体验与消费转化效率。线上依托“汇嘉宅猫”小程序商城、官微公众号、短视频等平台，深化全域流量运营，紧抓即时零售、社群营销、直播带货等行业机遇，以数智化赋能实体经营，实现多渠道触达消费者，有效提升公司经营活力与市场竞争力。

公司坚持以顾客为中心，持续升级服务标准、提升服务细节，不断完善便民服务、贴心服务与增值服务体系。公司在购物环境优化、售后保障升级、便捷设施完善、人性化服务提升等方面持续投入，着力提升消费舒适度与顾客满意度，通过有温度、有细节、有品质的精细化服务，增强客户粘性，彰显自身的差异化服务优势，进而增强市场竞争力。

（三）高效协同的供应链体系与精细化运营能力

公司聚焦高效协同的供应链体系建设，深化直采合作、整合优质资源，同步优化库存周转效率与物流配送体系，有效降低运营成本、提升商品竞争力，实现商品结构的动态优化，响应市场趋势变化。同时，通过数智化手段打通采购、库存、销售全链路，优化提升运营效率与精细化管理水平，为公司业绩稳健增长提供坚实支撑。

（四）专业人才梯队组织与稳定的保障能力

公司高度重视人才队伍建设，聚焦招商运营、采购管理、数字化运营、新零售拓展等领域，持续打造专业人才的引进与培养工作，推动管理团队结构升级，增强执行力与创新能力。与此同时，公司通过搭建系统化培训体系、完善内部晋升机制、打造专业化学习平台，不断提升全员专业素养与综合能力，打造出一支稳定高效、经验丰富、富有活力的人才梯队，为公司健康高质量发展筑牢人才根基。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 245,003.07 万元，同比增长 1.69%；归属于上市公司股东的净利润 7,689.58 万元，同比增长 31.98%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,450,030,740.51	2,409,322,880.59	1.69
营业成本	1,588,147,576.95	1,590,118,955.83	-0.12
销售费用	391,411,017.48	402,306,164.53	-2.71
管理费用	188,926,604.12	194,066,842.44	-2.65
财务费用	82,322,652.46	71,496,209.24	15.14
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	465,890,149.89	424,758,894.77	9.68
投资活动产生的现金流量净额	-556,780,440.36	-417,111,976.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	78,703,551.43	70,079,362.98	12.31

营业收入变动原因说明：主要系超市体系调改，带动营收增加。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司优化超市供应链。

销售费用变动原因说明：主要系本期长摊和使用权资产累计折旧减少。

管理费用变动原因说明：主要系本期长摊和使用权资产累计折旧减少。

财务费用变动原因说明：主要系本期贷款本金增加，导致贷款利息增加。

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：主要系公司调整黄金珠宝专柜的经营方式，相应减少消费税，以及购置资产导致增值税进项留抵增加等原因，支付的各项税费同比减少 2,222.98 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期商超门店调改和门店改造工程增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加银行贷款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

(1) 2025 年，受消费市场“量增价跌”、消费需求分化及行业同质化竞争加剧等多重因素影响，叠加部分品类升级类消费需求释放不及预期，公司整体营业收入和毛利率较上年同期仍有承压；

(2) 为抢抓行业复苏机遇，契合消费结构优化趋势，提升核心竞争力，公司以数字化赋能和场景化体验为核心，加大门店场景化改造、推进线上线下融合布局、深耕私域流量运营并优化供应链体系，相关投入和费用支出较多。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

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

				(%)	(%)	
主营商业	2,046,181,280.71	1,483,118,670.10	27.52	5.70	2.26	增加2.44个百分点
其他业务	403,849,459.80	105,028,906.85	73.99	-14.69	-24.87	增加3.52个百分点
合计	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95	35.18	1.69	-0.12	增加1.18个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货	637,802,204.40	346,172,401.42	45.72	6.25	4.54	增加0.88个百分点
超市	1,408,379,076.31	1,136,946,268.68	19.27	5.45	1.59	增加3.07个百分点
其他业务收入	403,849,459.80	105,028,906.85	73.99	-14.69	-24.87	增加3.52个百分点
合计	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95	35.18	1.69	-0.12	增加1.18个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
乌鲁木齐	1,160,710,183.37	735,101,801.14	36.67	5.08	1.98	增加1.92个百分点
昌吉	395,048,628.28	235,223,859.95	40.46	-5.77	-8.17	增加1.56个百分点
五家渠	122,305,605.15	90,593,545.37	25.93	-1.92	-1.68	减少0.18个百分点
阜康	48,437,738.58	40,626,373.84	16.13	6.15	4.22	增加1.55个百分点
奇台	47,401,646.04	36,948,622.36	22.05	-2.66	-0.69	减少1.55个百分点
克拉玛依	195,894,444.99	143,390,796.15	26.80	0.43	-0.02	增加0.33个百分点
哈密	58,555,696.49	47,697,427.12	18.54	156.42	145.25	增加3.71个百分点
库尔勒	402,561,690.75	242,493,646.07	39.76	-5.60	-7.86	增加1.47个百分点
阿克苏	19,115,106.86	16,071,504.95	15.92	-13.46	-14.49	增加1个百分点
合计	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95	35.18	1.69	-0.12	增加1.18个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
联营	302,903,880.97	44,285,269.49	85.38	-5.80	2.41	减少1.17个百分点
自营	1,743,277,399.74	1,438,833,400.61	17.46	7.99	2.26	增加4.62个百分点

						个百分点
其他业务	403,849,459.80	105,028,906.85	73.99	-14.69	-24.87	增加3.52个百分点
合计	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95	35.18	1.69	-0.12	增加1.18个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营商业	商品及联营履约成本	1,483,118,670.10	93.39	1,450,320,479.79	91.21	2.26	
其他业务	其他业务	105,028,906.85	6.61	139,798,476.04	8.79	-24.87	
合计		1,588,147,576.95	100.00	1,590,118,955.83	100.00	-0.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营商业-百货	商品及联营履约成本	346,172,401.42	21.80	331,128,601.62	20.82	4.54	
主营商业-超市	商品成本	1,136,946,268.68	71.59	1,119,191,878.17	70.38	1.59	
其他业务	其他业务	105,028,906.85	6.61	139,798,476.04	8.79	-24.87	
合计		1,588,147,576.95	100.00	1,590,118,955.83	100.00	-0.12	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

无

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额5,568.66万元，占年度销售总额2.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	2,379.52	0.97
2	客户 2	966.38	0.39
3	客户 3	792.32	0.32
4	客户 4	717.10	0.29
5	客户 5	713.34	0.29
合计		5,568.66	2.27

前五名供应商采购额58,452.66万元，占年度采购总额39.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	26,851.23	16.84
2	供应商 2	11,233.19	7.04
3	供应商 3	9,269.98	5.81
4	供应商 4	6,872.17	4.31
5	供应商 5	4,226.10	2.65
合计		58,452.66	39.46

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

适用 不适用

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

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

贸易业务开展情况	本期营业收入	上期营业收入	本期营业收入比上年同期增减(%)
代理贸易(净额法)	122,026.01	65,461.29	86.41
合计	122,026.01	65,461.29	86.41

贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户

□适用 √不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、费用

√适用 □不适用

详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、现金流

√适用 □不适用

详见本节“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	208,707,269.90	4.25	195,087,746.69	4.21	6.98	
应收票据	-	-	12,474,964.37	0.27	-100.00	
其他流动资产	97,070,996.75	1.98	88,561,883.99	1.91	9.61	
在建工程	34,667,663.15	0.71	10,947,721.68	0.24	216.67	注1
使用权资产	153,570,629.65	3.13	212,233,643.40	4.59	-27.64	
应交税费	18,947,398.13	0.39	20,607,062.18	0.45	-8.05	
其他应付款	355,311,460.23	7.24	450,835,616.10	9.74	-21.19	
租赁负债	116,488,472.60		183,750,488.49	3.97	-36.61	注2
盈余公积	119,040,014.21		116,932,275.20	2.53	1.80	

其他说明：

注1：系报告期内在建工程增加。

注2：系报告期内昌吉生活广场、昌吉东方店百货部分租赁合同终止。

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第八节、七、31.所有权或使用权的受限资产

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

零售行业是国民经济的基础性产业，是商贸流通体系中最贴近消费者的关键环节，连接着生产与消费，在引导生产、扩大内需、吸纳就业、保障民生等方面发挥着重要作用。我国经济顶压前行、向新向好发展。数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费持续升温，新业态、新模式、新场景不断涌现，行业发展机遇与挑战并存。

2025年，全国社会消费品零售总额达501,202亿元，同比增长3.7%，消费对经济增长的贡献率达到52%，持续发挥经济发展主引擎的作用，消费市场动能持续释放，为零售行业高质量发展奠定了坚实基础。渠道格局分化特征显著，线上零售持续扩容，传统电商稳步发展，内容电商、社交电商等线上新兴业态快速崛起，成为线上零售增长新引擎；线下零售则呈现两极分化态势，便利店、仓储会员店等贴合民生需求的业态保持稳健增长，而传统零售业态受多重因素影响经营承压，如传统百货及中小型夫妻店等。消费需求层面发生深刻变革，整体向个性化、碎片化、多元化方向升级，其中年轻消费群体更注重消费的社交属性、情感体验，偏好选择创新性、个性化的商品及服务，中老年消费群体则更注重商品的实用性与性价比，健康、悦己类商品需求持续攀升。

当前，数字化赋能、全渠道融合、业态创新及服务升级，已成为企业提升核心竞争力的关键经营方向。大数据、物联网等数字化技术广泛应用于企业采购、仓储、销售、营销等全经营流程，助力企业实现精准选品、智能补货和个性化营销，提升经营效率；线上线下全渠道融合，已从流量争夺到进阶再到生态共生，使得即时零售得以快速发展；硬折扣店、仓储会员店、体验式零售等新兴业态不断涌现，精准适配不同消费群体的多元化、个性化需求；服务体系持续向精细化、差异化升级。

同时，零售行业也面临诸多挑战，行业竞争激烈，价格竞争常态化，新兴业态分流客源，叠加房租、人力等刚性成本攀升，多数企业盈利空间承压；库存管理精细化不足，需求预测偏差导致供需错配，库存脱节，占用流动资金；商品与服务升级滞后于消费迭代，难以适配多元高品质需求。为应对行业挑战、抢抓发展机遇，零售企业应主动顺应消费市场变化趋势，精准匹配消费需求，持续优化经营策略，破解发展痛点；同时依托政策红利，积极布局下沉市场，深化行业协同合作，推动行业高质量发展，更好发挥保障民生、提振消费的基础性作用。

零售行业经营性信息分析

1、报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		自有+租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
乌鲁木齐	百货商场					1	2.04
	购物中心					1	8.68
	独立超市	1	0.88	3	1.92	2	3.02
昌吉	购物中心					1	20.96
	独立超市			2	1.52		
五家渠	百货商场			1	3.24		
阜康	购物中心	1	3.46				
奇台	独立超市	1	1.49				
克拉玛依	百货商场			1	1.69		
	购物中心	1	8.85				
库尔勒	百货商场					1	3.23
	购物中心	1	17.65				
	独立超市			1	1.20		
阿克苏	独立超市			1	1.57		
哈密	独立超市			1	1.81		
合计	-	5	32.33	10	12.95	6	37.93

注 1：以上不包含托管门店。

注 2：公司第六届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司（以下简称“昌吉购物中心”）以不超过人民币 7.2 亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司（以下简称“昌吉汇投”）持有的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目的部分商业地产（以下简称“标的资产”）。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。2024 年 10 月 15 日，公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以 718,824,664.80 元的价格，通过公开竞买方式竞得昌吉购物中心坐落的昌吉市中山路 133 号，昌吉市汇嘉时代城市综合体项目 A 区整体及 B 区负一层、负二层（购物中心部分）的商业房产。标的资产过户事宜已办理完毕。

2、其他说明

√适用 □不适用

(1) 百货商场及购物中心基本信息

业态	门店	地区	建筑面积 (平方米)	开业时间	租赁期限
百货商场	乌鲁木齐市中山路店	乌鲁木齐市	15,391.15	2000 年 9 月 25 日	-
			4,982.18		5 年
	五家渠店	五家渠市	32,375.13	2011 年 12 月 3 日	20 年
	准噶尔店	克拉玛依市	16,887.8	2008 年 12 月 28 日	20 年
	萨依巴格店	库尔勒市	31,196.37	2004 年 11 月 8 日	-
1,144			2017 年 7 月 1 日	10 年	
购物	北京路购物中心	乌鲁木齐市	79,872.21	2012 年 10 月 1 日	5-20 年不等

中心			6,888.99		
	昌吉购物中心	昌吉市	209,561	2018年10月28日	12年
	阜康购物中心	阜康市	34,584.31	2023年4月26日	-
	朝阳路购物中心	库尔勒市	176,501	2014年10月1日	-
	克拉玛依购物中心	克拉玛依市	88,535.16	2023年11月9日	-
	合计	-	683,652.64	-	-

注1：以上不包含托管门店。

(2) 门店变动情况

变动类型	门店名称	地址	建筑面积 (平方米)	闭店时间	取得方式
关闭	汇嘉时代昌吉民街超市	新疆昌吉州昌吉市19区1丘60栋	8,630.34	2025年8月31日	租赁
	昌吉东方店(百货)	昌吉市延安北路198号东方广场	30,935.04	2025年12月31日	租赁
	昌吉生活广场(百货)	新疆昌吉州昌吉市乌伊西路1号5层501室	12,616.24	2025年12月31日	租赁

1. 综合考虑门店运营现状及市场环境，经公司总经理办公会研究决定，汇嘉时代昌吉民街超市已于2025年8月31日闭店。

2. 经公司总经理办公会研究决定，昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司与昌吉回族自治州众信贸易有限公司签订《商场租赁合同解除协议》，昌吉生活广场百货业态的经营管理于2025年12月31日终止，超市业态正常运营。

3. 经公司总经理办公会研究决定，昌吉市汇嘉时代百货有限公司与新疆东方环宇投资(集团)有限公司签订《东方广场物业租赁解除合同》，昌吉东方店百货业态的经营管理于2025年12月31日终止，超市业态正常运营。

(3) 托管门店情况

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。

(4) 店效

地区	经营业态	较上年同期平均销售增长率(%)	每平方米营业面积销售额(万元)	每平方米建筑面积租金(万元)
乌鲁木齐	百货	2.18	0.75	0.12
	超市	10.29	1.71	0.02
昌吉	百货	-3.04	0.07	0.03
	超市	-3.30	1.14	0.04
五家渠	百货	-71.56	0.01	0.01
	超市	15.59	0.98	0.02
阜康	百货	6.11	0.06	0.07
	超市	-0.54	2.13	0.01
奇台	超市	-1.34	1.15	0.03
克拉玛依	百货	-23.86	0.03	0.04
	超市	-0.59	1.92	0.04
库尔勒	百货	0.20	0.05	0.04
	超市	-5.71	1.11	0.02
阿克苏	超市	-11.41	0.49	0.01
哈密	超市	171.49	1.59	1.54

注：以上不包含托管门店。

(5) 主要促销、营销活动

2025年度公司实施百货营销活动13次，超市营销活动档期13次。全年公司百货A类活动10档；百货整体销售占全年销售贡献率是70.10%；超市整体销售占全年销售贡献率是29.90%。

(6) 会员情况

会员类别（年龄）	会员数量（动销）	销售占比
35岁以下	155,502	27.20%
35-55岁	279,520	57.30%
55岁以上	107,702	15.50%
合计	542,724	100.00%

会员类别（卡等级）	会员数量（动销）	销售占比
至尊卡	1,945	5.30%
黑金卡	14,456	12.20%
铂金卡	65,487	27.60%
金卡	237,383	35.40%
贵宾卡	223,453	19.50%
合计	542,724	100.00%

(7) 自营模式下商品采购与存货情况

单位：万元 币种：人民币

业态	2025年采购额（含税进价）	2025年库存金额（含税进价）
百货	33,716.75	8,305.94
超市	126,041.95	32,780.21
合计	159,476.07	41,086.15

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

(8) 仓储物流信息

汇嘉食品产业园位于新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区，占地195亩，由常温配送中心和生鲜加工配送中心组成，承担公司下属超市门店的商品统配工作。目前产业园自有车辆39辆，外租可供调配车辆85辆（根据每日配送情况调度）仓储成本约1,152.65万元，物流成本（包括物流人力成本、车辆运输成本、外包车辆成本等）约1,550万元。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、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

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	子公司	零售业	500.00	19,384.10	11,484.96	11,038.63	357.69	380.60
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	子公司	零售业	2,010.00	17,795.91	3,163.82	5,508.63	-357.65	-355.80
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	子公司	零售业	260.00	23,232.67	9,423.66	9,367.99	726.05	648.06
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	子公司	零售业	3,176.00	68,021.60	15,959.96	29,695.63	5,809.80	4,898.50
阜康汇嘉时代百货有限公司	子公司	零售业	2,000.00	18,297.36	-1,474.56	4,843.77	-982.37	-981.40
好家乡超市股份有限公司	子公司	零售业	2,449.00	27,052.24	-56,211.05	30,542.03	652.51	642.98
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	子公司	仓储、物流配送	5,000.00	22,340.40	1,206.43	2,948.07	-855.84	-856.93

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2026年作为“十五五”规划开局之年，国家大力提振消费，深入实施消费品以旧换新，推动服务消费高质量发展，为零售行业发展提供坚实支撑，行业延续结构优化主线，呈现格局分化加剧、全渠道深度融合、即时零售快速发展、AI数智化赋能、消费分级明确的核心特征，政策红利、技术创新与消费升级形成发展合力，共同推动行业迈入高质量发展新阶段。

零售渠道层面，各细分赛道差异化发展特征显著：即时零售呈现爆发式增长，“30分钟达”服务已从应急需求转变为日常刚需，各大头部互联网电商平台快速抢占市场；传统电商增速放缓，进入存量深耕阶段；内容电商保持高增长，从“低价带货”向“品牌化、高客单、内容种草”升级；社交电商依托私域流量、社群裂变与信任背书，市场渗透率持续提升。线下渠道分化明显，传统综合超市及百货闭店现象持续，行业洗牌加速；同时线下门店从销售终端转向体验中心，“仓店一体”成为主流模式，有效盘活线下库存、支撑即时履约；硬折扣店、仓储会员店、社区便民店、体验式商业已构成零售领域四大主力业态阵营，以效率与体验双轮驱动发展。

消费端，不同代际的消费者呈现出明显的分化特征，银发群体与Z世代共同成为推动消费增长的重要力量，带动消费结构升级分化。代际差异下的多元消费需求，在更注重品质、便利与健康的同时，消费逻辑也已从“纯粹低价”转向“质价比+情绪价值”，理性消费与“悦己消费”并存；消费场景多元化创新，体验式消费深受青睐。同时，供应链精简带动自有品牌爆发增长，下沉市场深化布局且受政策持续赋能，打开了增长新空间。

对零售企业而言，行业竞争格局正在深刻变革，未来竞争核心已从规模与价格竞争，转向供应链效率、数智化能力、场景体验、私域运营、精准客群服务五大核心壁垒。企业唯有顺应国家政策导向、把握技术变革、贴合消费需求变化，加快全渠道升级、场景创新与供应链优化，才能在行业变更中抢占先机，实现高质量可持续发展，更好发挥零售行业保障民生、提振消费的基础性作用。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

按照“新疆领先、区域做强”的总体战略，深耕新疆区域市场，巩固并提升公司在当地零售行业的优势地位。以“百年老店”为目标，致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效和强劲核心竞争力的商业零售集团。通过“消费+低空经济”新模式的探索与实践，推动公司业务转型升级，实现高质量发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

面对持续复苏的消费市场与日趋激烈的行业竞争，公司将紧紧围绕经营提效、品牌升级、客户深耕、组织赋能、安全保障、新业务突破六大核心方向，坚持以零售本质为根基、以顾客需求为中心、以数字赋能为抓手、以管理闭环为保障，全面优化商品结构、升级品牌层级、深化会员运营、强化人才支撑、筑牢安全底线，全力推动规模与效益同步提升、服务与体验持续优化、管理与创新协同发力，实现高质量发展新跨越。

(一) 严控经营损耗 做强供应链品效

1. 把控损耗，强化核心品类

以销售与毛利双提升为核心目标，持续夯实经营基本面。建立全品类库存管控体系，推行ABC分类管理、动态订货、周期盘点；完善鲜度分级、时段折扣、日清日结机制，易损耗品类当日清零，强化全员管控意识。强化临期预警、促销清仓，同步改善缺货率与库存积压。

巩固蔬果、生肉核心品类优势，重点发力熟食、水产等高增长潜力品类，推动业绩稳步攀升。坚持毛利率优先导向，做强酒饮、干性副食等主力课组，提升厨房、针纺、家居等高毛利品类贡献，实现从规模增长向高质量盈利增长转型。细分品类运营，果蔬聚焦应季+本地特色，肉禽主打“冷鲜+预制”，水产强化“鲜活+加工”，新增高端有机、地理标志产品，满足品质消费需求。

开发自有品牌生鲜单品，推出超市定制系列，提升毛利与品牌辨识度；打造口碑生鲜单品，形成核心竞争力。

2. 深耕供应链，优化商品结构

公司将全面统筹推进供应链优化、体验升级、品牌运营、团队赋能四大重点工作。扩大直采规模，新增优质直采基地，深化与本地农场、养殖场合作，打造24小时鲜蛋、当日蔬菜等特色直供单品。推进品质共同体建设，与核心产区签订长期协议，保障稳定供应与品质，降低采购成本。升级冷链物流，完善全程温控追溯系统，提升生鲜新鲜度与安全性。

持续优化动线与陈列，精简SKU提升购物体验，重点引进健康、网红、高复购新品，聚焦有机食品、低糖低脂、环保家居、儿童用品等细分赛道，打造爆品矩阵，通过集中陈列、专属促销、线上推广，提升爆品销售额占比；强化自有品牌开发，覆盖食品、日用品品类，提升毛利空间。同时加强团队常态化学习与跨部门协同，全面提升专业能力与运营效率。

（二）优化品牌层级 提升经营质效

1. 品牌引进与升级调改

优化区域品类布局，加大品牌引进，打造首店经济，提升品牌层级。聚焦国际/国内优质连锁品牌，打造首店经济，持续提升各门店品牌层级及核心竞争力。以全品类结构优化、铺位动线调整为核心，调整品牌结构，升级存量品牌。

2. 铺位运营与管理闭环

全面补齐管理短板，重点推进铺位全生命周期标准化管控，强化空铺分级预警与精细化盘活，稳定门店出租率；全面落地租金重构工作，基于铺位价值制定科学定价体系，建立空铺红黄绿三级预警机制；做好重点项目招商落地，完善区域市场布局；搭建优质品牌库建立应急补铺机制，快速应对空铺风险；推进联营增值合作拓宽收益渠道，强化合同履行与安全管控；深化招商营运全流程协同，确保各项工作闭环落地，全面提升招商运营管理水平与整体经营效益。

（三）注重全域协同 构建稳定客户群体

1. 聚焦服务，升级会员价值

公司将积极落实“主动问候、快速响应、高效解决”的服务标准，开展服务培训与考核，提升员工专业能力与服务意识。优化门店环境，打造整洁、舒适、便捷的购物场景。坚守“顾客至上、服务为本”的理念，全面推进服务标准化、品质化升级，通过完善服务规范、强化现场督导、健全售后响应机制，持续优化到店消费体验。同时，聚焦“好商品、好环境、好服务”核心价值主张，全面夯实经营根基，推动品牌影响力持续扩大、顾客忠诚度稳步提升。

以会员为核心导向，深化全生命周期运营，扎实推进新会员招募、沉睡唤醒、复购提升、权益落地等重点工作，构建分级分类、尊享专属的会员服务体系。依托会员数据精准施策，优化积分互通、储值锁客、团购深耕等运营动作，不断提升会员满意度、忠诚度与消费贡献，全力实现会员招新、复购率、客单价等核心指标稳步增长，为业绩增长筑牢客群根基。

2. 紧抓流量，强化数字效能

公司将持续深化数字化运营能力，以数据驱动为抓手，全面打通会员、销售、租赁等数据链路，提升精准分析与智能决策水平。线上线下协同发力，做强抖音、企业微信、“汇嘉宅猫”小程序等线上阵地，丰富直播、预售、私域团购、社群运营等场景化营销，扩大流量覆盖与转化效能。持续优化线上功能与消费体验，强化精准投放、活动触达、会员互动，不断提升线上引流效能与私域沉淀能力，构建全域营销闭环，为公司业绩增长与高质量发展注入强劲动能。

（四）强化人才建设 提升组织效能 优化用工成本

1. 健全人才引育与储备体系

公司将系统化推进人才招聘与培养计划。完成全公司及各门店组织架构与岗位梳理，统一编制及标准，动态管控编制，提前规划招聘与人力成本，建立人才储备预警机制。梳理年度招聘需求，重点覆盖百购、超市两大业务体系，分类优化招聘渠道，推进招聘进程看板化管理，沉淀岗位胜任力模型与人才画像，对标疆内行业开展人才 Mapping，精准引进核心关键人才。

2. 优化制度流程与薪酬绩效激励机制

公司将持续推进制度流程体系 V1.0 搭建，编制员工手册、部门职责说明书及各部门流程手册，并于第二季度完成优化；全面盘点法务风险，去冗余、提效率，实现制度统一、可查可懂。深化薪酬福利体系建设，强化行业调研、预算管控、人力成本分析与费用精细化管理，梳理百购、超

市两大体系薪酬，制定统一的定薪标准与激励政策，保障人力成本目标达成，不断提升薪酬体系的竞争力与公平性。

3. 深化人才盘点与组织效能提升

公司将启动全员人才盘点，全面评估团队能力现状、核心岗位适配性及梯队健康度，基于盘点结果对组织内部人员进行分层管理，搭建核心班子运营机制与执行方案。从关键岗位、关键人才、干部储备三个维度建立外部储备库，通过竞品人才图谱、招聘渠道维护等方式，周期性建立沟通渠道和储备，完善干部储备体系。推进用工形式多元化，落地小时工用工方案，达成年度用工转化率 15% 的目标；开展人岗适配复盘与人员优化，探索多元化用工模式，提升组织整体人效。建立员工健康度诊断体系，输出员工健康度报告，制定短板改善机制，落地“嘉人陪伴机制”，搭建员工交流分享平台，促进经验传递与共同成长，提升员工满意度与团队凝聚力。。

（五）赋能人才梯队 驱动业务提效

教育培训部紧扣公司战略，以标准提效、人才强基、文化聚力为主线，系统构建覆盖一线操作到管理能力的全链条培训体系，让员工成长有路径、门店运营有标准、优秀经验可复制。

1. 落标准：以 SOP 和店长标准化降低运营损耗

推进超市及物业 SOP 项目，聚焦生鲜、客服、收银等核心岗位，输出标准作业卡及视频，建立“训战+巡检+认证”闭环，实现门店标准合格率 $\geq 90\%$ 。Q4 开展店长工作标准化，梳理关键管理动作清单及工具包，通过试点训战提升执行率，以标准化压缩损耗、提升人效。

2. 提能力：贯通新员工→星级工匠→中层干部→管培生成长

重建新员工启航计划，统一入职集训与带教标准，上岗前须通过一星认证，实现上岗必认证。建立星级工匠认证体系，为核心岗位设定一至三星技能标准，提升成熟员工岗位技能与文化沁润。开展中层干部能力提升专项，聚焦部长、副部长、店总、店长等关键人群，围绕心态认知升维、战略解读、管理与经营、行业对标开展专题培训。重构管培生双轨制培养（运营管理/专业骨干），明确轮岗地图与阶段考核，为公司扩张储备合格店长与专业骨干。

3. 树标杆：以案例萃取和标杆宣传沉淀组织经验

打造《汇嘉星榜样》栏目，每两周萃取一线优秀服务、控损、带教等案例，形成视频与案例库，推动经验在培训视频号+酷学院平台共享，减少重复试错成本，用身边人讲身边事，强化标杆文化宣传。

4. 激活力：健全内训师与培训负责人运营机制

颁布培训管理制度及培训负责人管理办法，明确总部、各体系、门店三级职责，建立公示、智能班级匹配、数据闭环跟踪。组建内部讲师队伍，完成首批 15-20 人认证，推动各体系培训自运转，释放总部精力聚焦重点项目。

5. 数智化：用酷学院平台+AI 提升培训运营效率

依托酷学院实现培训项目线上化，数据自动归集覆盖率、学时、满意度等数据，形成培训数据看板。引入 AI 智能应用，降低人工运营成本 30% 以上，缩短课程开发周期，让培训效果可量化、可追溯。

（五）落实安全运维 打造长效运营标杆

公司将以对标深化、数字赋能、闭环管理、标杆打造为方向，持续落地胖东来标准并推动成果常态化、长效化。安全管理方面，进一步健全季度演练与复盘机制，每季度开展跨门店安全演练与复盘，推进隐患识别智能化、精细化，压实全员安全责任；物业直管方面，深化服务标准落地，搭建数字化调度与技能认证体系，建立快速报修与闭环回访机制，持续缩短响应时间；节能降耗工作中，扩大设施设备智能监测覆盖，科学制定各门店能耗定额标准，推广商户节能评比，力争综合能耗同比下降 5% 以上，推动绿色低碳运营取得新突破；环境品质提升上，引入第三方专业评估，建立环境品质红黑榜考核机制，升级保洁、安保标准化作业流程，增加日常巡更频次，推动门店环境品质实现常态化保持。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）政策与合规风险

公司经营发展与国家及地方政策高度关联，可能面临政策变化产生的潜在风险。若国家及新疆地方政府就零售行业的监管政策、税收政策、食品安全标准等发生调整，将直接增加公司经营

成本。对此，公司将密切跟进政策动态，顺应政策方向，灵活调整经营策略，强化合规管理体系建设，降低潜在变化风险。

（二）行业竞争与市场波动风险

零售行业整体竞争态势日趋激烈，新疆地区线上消费需求持续增长，对线下门店客流造成了明显分流；全国性零售企业加速区域化布局扩张，叠加硬折扣店、仓储会员店等新业态在新疆区域的扩张，以及超市业态面临社区超市的直接竞争，对公司市场份额提升形成一定影响。此外，居民收入增速变化、消费信心波动是影响消费意愿的因素之一，且消费需求迭代速度加快，若未能把握市场趋势，可能出现商品品类更新滞后、服务适配性不足等问题，极易产生客流流失、库存积压等问题。同时，消费分级带来的需求碎片化也增加了精准适配的难度。公司将通过及时优化业态结构，数智化赋能适配消费分级需求，打造差异化优势，提升竞争力。

（三）运营与供应链风险

运营管理层面，随着行业数智化转型加速，公司对一线管理人才的需求日益迫切，若人才储备速度跟不上业务发展，将对公司的经营稳定性与持续性产生影响。供应链方面，公司已自建冷链物流体系，日常生鲜损耗率控制成效良好，受限于新疆地理环境、气候条件及区域物流运输情况，如遇突发异常情况，可能会导致商品配送受阻，进而影响损耗的风险。

（四）成本与新业务培育风险

公司经营成本呈增长态势，线下门店租金、人工成本逐年上涨，加之新疆区域受地理因素影响，物流配送成本高于内地，叠加线上流量获取成本不断增加，加剧了公司盈利压力；此外，公司拓展低空经济领域，布局培育的低空物流等新业务尚处于投入期，需要持续投入资金支持，短期难以贡献显著收益，将进一步增加财务成本负担。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2025年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，持续优化完善法人治理结构，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。公司股东会、董事会规范运作，董事、高级管理人员勤勉尽责，公司经营管理层严格按照董事会的授权勤勉尽责，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。具体情况如下：

1. 股东与股东会

公司严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》的规定，规范召集、召开股东会，聘请律师进行现场见证；充分保障公司股东的合法权益，认真接待股东来电、来访，通过“现场投票+网络投票”等多种形式保障股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，确保股东充分行使权利；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

2. 公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关法律法规，依法行使相关权利义务，切实规范自身行为，不存在控股股东、实际控制人超越股东会权限直接或间接干预公司决策及经营活动的情况。公司及子公司具备完整且独立的业务体系和面向市场自主经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东保持相互独立。公司与控股股东发生的关联交易，决策程序合法、定价公允、披露充分，有效维护了公司及全体股东的利益。

3. 董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的等规定召开会议，执行股东会决议并依法行使职权。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求。全体董事能够恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅各项会议议案，积极参与讨论并发表专业意见，严格执行董事会决议，充分行使和履行董事的权利与义务，切实维护公司和全体股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，专门委员会各司其职，依据各自议事规则及公司制度独立运作，为公司的战略规划和经营管理提供科学决策支持。其中，审计委员会根据证监会最新要求及公司治理调整安排，全面承接原监事会核心监督职责，据同步修订的《公司章程》及相关议事规则，强化审计委员会对公司财务状况、内控执行、董事及高管履职合规性的监督，重点审查关联交易、财务报告等重大事项，成为公司内部监督体系的核心，为董事会科学决策、公司规范运作提供坚实的监督支撑与专业保障。独立董事保持充分独立性，积极参与会议审议，凭借财务、法律等专业能力发表独立意见，为重大决策把关，切实维护中小股东权益。

4. 投资者关系及利益相关者

公司严格落实《投资者关系管理办法》，积极开展投资者关系管理工作，利用多维度沟通渠道，召开业绩说明会，通过上证路演中心与投资者进行线上互动；通过已设立的投资者热线、专用邮箱等形式，及时回应市场关切；依托上证“E互动”平台、机构调研等常态化沟通，全年接待多次机构调研，提升信息透明度。公司充分尊重股东、债权人、员工、供应商等利益相关者权益，建立良好协作机制，凝聚发展合力。

5. 信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，规范披露定期报告、临时公告等各类信息。强化内幕信息知情人登记管理，严格执行《内幕信息知情人登记制度》，认真做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平和平等地获悉公司信息。2025年公司修订了《信息披露管理办法》，进一步完善信息披露与治理制度体系，提升公司合规运作水平。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
潘丁睿	董事长	男	35	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	46.80	否
朱翔	董事	男	49	2020-04-10	2026-05-22	147,000	147,000	0	-	29.98	否
	总经理			2024-11-13							
潘艺尹	董事	女	37	2020-04-10	2026-05-22	19,075,602	19,075,602	0	-	36.00	否
范新萍	董事	女	54	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	37.11	否
	财务总监										
陈亮	董事	女	44	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	36.72	否
	副总经理			2024-04-02							
马新智	独立董事	男	61	2020-04-10	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
周晓东	独立董事	男	57	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
孙杰	独立董事	男	45	2023-05-23	2026-05-22	0	0	0	-	6.09	否
毛世恒	副总经理	男	48	2020-07-14	2026-05-22	0	0	0	-	36.58	否
张佩	董事会秘书	女	42	2022-05-31	2026-05-22	0	0	0	-	36.48	否
	副总经理										
张新苑	副总经理	女	45	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	35.49	否
戴立生	副总经理	男	42	2024-04-02	2026-05-22	0	0	0	-	36.13	否
师银郎 (离任)	董事	女	54	2014-06-28	2025-04-30	0	0	0	-	10.43	否
	副总经理			2017-07-07							
彭志军 (离任)	监事会主席	男	62	2017-07-25	2025-08-22	0	0	0	-	0	是

韩丽娟 (离任)	监事	女	48	2017-06-28	2025-08-22	0	0	0	-	28.34	否
仇潇羽 (离任)	职工代表监事	女	38	2023-07-26	2025-08-22	0	0	0	-	18.13	否
合计	/	/	/	/	/	19,222,602	19,222,602	0	/	406.46	/

姓名	主要工作经历
潘丁睿	2018年11月至2020年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。
朱翔	2018年6月至2020年4月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至2024年7月任公司总经理；2020年4月至今任公司董事；2023年6月至今任公司党委书记；2024年11月至今任公司总经理。
潘艺尹	曾任公司第一届、第二届董事会董事；2020年4月至今任公司董事。
范新萍	2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。
陈亮	2017年10月至2020年9月任公司人力资源管理中心经理；2020年9月至2022年1月任公司人力资源管理中心副部长；2022年1月至2022年12月任公司人力资源管理中心部长；2022年12月至2023年5月任公司董事长助理；2023年5月至今任公司董事；2024年4月至今任公司副总经理。
马新智	2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事；2015年5月至2021年11月任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事；2021年5月至2022年2月任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2022年4月至今任新疆天聚建设投资集团有限公司外部董事；2022年9月至2025年3月任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今任新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今任公司独立董事。
周晓东	2016年5月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019年8月至2024年8月任国浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主任；2021年7月至2024年11月任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师、新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委员、新疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023年5月至今任公司独立董事。
孙杰	2007年至今在新疆财经大学从事教学与研究工作；2022年6月至2025年3月任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2022年6月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；2023年5月至今任公司独立董事。
毛世恒	2009年2月至2020年7月，历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长；2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。
张佩	2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016年10月至2022年5月历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
张新苑	2018年5月至2021年2月任公司乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2021年2月至2022年5月任昆明安宁万达广场总经理；2023年2月至2024年3月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总裁；2024年4月任公司副总经理。
戴立生	2018年3月任公司工程管理中心部长；2019年3月至2024年3月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024年4月任公司副总经理。

师银郎（离任）	2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任昌吉区域管理中心总经理；2018年7月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至2025年4月任公司副总经理。
彭志军（离任）	2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至2025年12月任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至2025年8月任公司监事会主席。
韩丽娟（离任）	2000年9月至2005年2月，任公司女装部主管；2005年2月至2010年4月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长（女装）；2010年5月至2021年4月任公司女装招商中心部长；2021年4月至2024年10月16日任公司女装招商中心招商总监；2017年6月至2025年8月任公司监事。2024年10月17日至今任公司业务招商部女装、童装组招商总监。
仇潇羽（离任）	2011年3月至2023年7月历任公司乌鲁木齐北京路购物中心主管会计、乌鲁木齐区域财务经理、公司财务部副部长；2023年7月至2025年8月任公司职工代表监事。2023年7月至今历任公司风控审计部副部长、部长。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 2025年5月，师银郎女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-020）。
- 监事会主席彭志军先生因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任总裁，未在公司领取报酬。
- 公司分别于2025年7月30日、2025年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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

□适用 √不适用

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘丁睿	新疆乌鲁木齐市第十一届青年联合会	副主席	2023年12月	-
彭志军	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	总裁	2016年11月	2025年12月
	新疆汇嘉十分孝心基金会	理事长	2021年07月	-
毛世恒	新疆康宇翔生物科技有限公司	监事	2019年09月	-
	和田康瑞农业科技有限责任公司	监事	2020年04月	-
	新疆通航汇嘉低空科技有限公司	董事	2025年01月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	2025年4月1日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的提案》，同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	根据所在岗位确定报酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	公司按照董事、高级管理人员的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	294.91万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	公司独立董事领取的固定津贴不适用考核。非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬，绩效考核有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

(四) 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
师银郎	副总经理	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

四、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东会的情况**

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙杰、马新智、周晓东
提名委员会	周晓东、孙杰、潘丁睿
薪酬与考核委员会	马新智、周晓东、潘丁睿
战略委员会	潘丁睿、朱翔、马新智
预算委员会	孙杰、潘丁睿、范新萍

(二) 报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年02月21日	会议审议通过了：1. 新疆汇嘉时代百货股份有限公司风控审计部2024年工作总结及2025年工作计划；2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度整合审计工作进度安排。	-	-
2025年03月18日	会议审议了通过了关于对2024年审计总结的确认。	-	-
2025年04月01日	会议审议通过了：1. 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；2. 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度审计报告；3. 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告；4. 关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的提案；5. 2024年度会计事务所履行监督职责情况报告。	1. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，同意其出具的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度审计报告》；2. 同意公司出具的2024年度内部控制评价报告，其中对公司相关内控风险及重大缺陷的识别是客观、真实的。同意提交公司董事会审议；3. 同意公司2024年度日常关联交易执行情况与关联方在2025年度继续发生的日常关联交易，并提交公司董事会审议。	-
2025年04月22日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第一季度报告。	-	-
2025年07月29日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年半年度报告及摘要。	-	-
2025年10月28日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第三季度报告。	-	-
2025年12月19日	会议审议通过了：1. 关于续聘2025年度财务审计会计事务所	-	-

	的提案; 2. 关于续聘 2025 年度内部控制审计会计事务所的提案。		
--	-------------------------------------	--	--

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025 年 04 月 01 日	会议审议通过了关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的提案	同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。	-

(四) 报告期内预算委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025 年 04 月 01 日	会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告	经审查公司 2025 年财务预算情况，认为财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》，提请董事会审议。	-

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	710
主要子公司在职员工的数量	2,101
在职员工的数量合计	2,811
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	163
销售人员	1,609

技术人员	118
财务人员	291
行政人员	96
其他人员	534
合计	2,811
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	359
大专学历及以下学历	2,452
合计	2,811

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕人才培养核心目标，聚焦全员业务能力精进，持续规范公司及各区域门店标准化培训管理工作，全方位夯实团队综合素养。常态化开展在岗工作状态复盘，精准掌握全员专业知识储备、岗位基础技能实操水平，确保培训工作贴合实际岗位需求。

课程体系搭建层面，本年度分类落地多项专项培训，稳步推进新员工入职赋能培训、管培生阶梯化培养培训，高标准打造标杆门店专属培训体系，同步完成超市、百货全业态岗位专项培训及导购岗位技能精进培训；线上赋能渠道持续优化，全力推进“酷学院”线上学习平台搭建落地，构建线上线下联动的常态化学习格局。

培训对象分层实施，精准覆盖全职级人员：针对性开展高层管理人员战略素养培训、中层管理能力提升培训、部门经理及主管级骨干赋能培训，扎实落地基层管理人员实操培训、一线普通员工在岗培训、特殊岗位专项资质培训，从严落实新进人员岗前全流程集训，实现全员培训全覆盖。

培训全流程管控落地见效，严格执行课前需求调研、课中现场实施与纪律管控、课后考核评估及培训档案规范化归档的闭环管理模式。培训开展期间及结束后，从课程掌握、实操应用、岗位转化等维度检验培训成果，切实保障培训工作落地见效。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,392,806
劳务外包支付的报酬总额（万元）	2,367.78

注：主要劳务外包岗位为各门店的保洁员、安保及高峰期临时用工等。

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 公司分别于2025年4月2日、2025年4月29日召开第六届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本470,400,000股，扣除回购专用证券账户5,062,432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465,337,568股为基数计算合计拟派发现金

红利 23,266,878.40 元，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.87%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。该利润分配方案已于 2025 年 6 月实施完毕。报告期内，公司利润分配符合《公司章程》的规定。

2. 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议、2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配方案》，并于 2026 年 3 月 27 日派发 2025 年前三季度现金红利 46,533,756.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 57.87%。公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 21,997,034.05 元（不含交易费用）。综上，公司 2025 年前三季度现金分红和股份回购金额合计 68,530,790.85 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025 年年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	46,533,756.80
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	76,895,830.94
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	60.52
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	21,997,034.05
合计分红金额（含税）	68,530,790.85
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	89.12

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	222,036,172.17
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	222,036,172.17
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	98,924,774.97
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	224.45
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股 股东的净利润	76,895,830.94
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	825,260,555.22

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

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

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会持续强化对子公司的统一管控、规范治理与风险防控，坚持强化内控制度执行力和内部控制的有效性，构建事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的全流程管理闭环。公司严格依据《新疆汇嘉时代百货股份有限公司重大事项内部报告制度》的相关规定，规范子公司重大事项的内部报告、传递与审批流程，确保信息传递及时、准确、完整。通过完善治理架构、统一财务管控、强化运营监督、健全风险防控机制，有效提升公司整体运营效率与抗风险能力，保障公司整体战略落地及资产安全，维护公司及全体股东利益。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年内部控制审计报告》（大信审字[2026]第12-00020号）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十四、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

十五、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

适用 不适用

详见与本报告同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》”。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	177.98	公益捐赠
其中：资金（万元）	150.00	新疆科技学院捐赠项目、贵州茅台公益基金会捐赠项目
物资折款（万元）	27.98	
惠及人数（人）	8,000	

具体说明

□适用 √不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	4,188	开展助农农产品采购
其中：资金（万元）	4,188	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	4,000	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫	

具体说明

□适用 √不适用

十七、其他

□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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

			规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。						
其他	潘艺尹		1. 在锁定期届满后的12个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2. 在锁定期届满后的第13至第24个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3. 其持有的公司股份的锁定期届满后，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。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-
其他	公司及控股股东		1. 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

			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。						
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-	
其他	董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本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	首次公开发行前	否	长期	是	-	-	

		公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。						
解决同业竞争	潘锦海	1. 目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2. 本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3. 如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-
债务剥离	潘锦海	对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-
其他	潘锦海	若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被迫偿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迫偿的损失，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。	首次公开发行前	否	长期	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李春玲、郭秀

境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2
------------------------	---

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交公司第六届董事会第二十四次会议以及2026年第一次临时股东会审议并通过：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2024年度财务及内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2024年年报及内部控制的审计工作，并对公司2024年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保障公司财务及内部控制审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并分别支付80万元和30万元的审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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十九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025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2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	新疆汇嘉房地产开发有限公司	211.00	210.43	-
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	668.57	1,003.20	昌吉购物中心房产过户完成时间延迟，导致支付租金增加
	新疆乐天建设投资有限公司	200.00	127.64	-
	库尔勒汇投商业管理有限公司	286.00	285.71	-
	新疆汇嘉投资（集团）有限公司	184.00	183.68	-
小计		1,549.57	1,810.66	-
接受关联方提供的劳务	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	1,020.00	964.31	-
小计		1,020.00	964.31	-
向关联方购买商品	新疆康宇翔生物科技有限公司	800.00	1,112.74	-
小计		800.00	1,112.74	-
向关联方销售商品	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	3,000.00	2,630.86	-
小计		3,000.00	2,630.86	-
向关联方提供劳务	潘锦兰	40.00	18.93	-
	潘正灯	25.00	3.05	-
	邹笑兰	15.00	7.76	-
	李长溪	35.00	14.41	-
	潘岳燕	80.00	26.00	-
	潘亮	40.00	0	合同到期，未续签
小计		235.00	70.15	-
合计		6,604.57	6,588.72	-

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															30,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）															0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															0
担保总额占公司净资产的比例（%）															0
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															0
上述三项担保金额合计（C+D+E）															0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	1R	500,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	风险特征	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
交通银行新疆维吾尔自治区分行	银行理财产品	1R	500,000.00	2025年12月30日	随时赎回	理财	否	537.93	500,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,011
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月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	0	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	0	9,408,000	2.00	0	无	0	其他
上海证大资产管理有限公司—证大稳健优享2号私募证券投资基金	-1,627,588	6,340,022	1.35	0	无	0	其他
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户	2,961,100	5,062,432	1.08	0	无	0	其他
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	-374,066	4,574,329	0.97	0	无		其他
林丽丽	-175,700	2,336,828	0.50	0	无	0	境内自然人
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	2,236,399	2,236,399	0.48	0	无	0	其他
汤光义	0	1,914,900	0.41	0	无	0	境内自然人
李文标	226,000	1,913,700	0.41	0	无	0	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	9,408,000	人民币普通股	9,408,000
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	6,340,022	人民币普通股	6,340,022
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
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞东进私募证券投资基金	4,574,329	人民币普通股	4,574,329
林丽丽	2,336,828	人民币普通股	2,336,828
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	2,236,399	人民币普通股	2,236,399
汤光义	1,914,900	人民币普通股	1,914,900
李文标	1,913,700	人民币普通股	1,913,700
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10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

姓名	潘锦海
----	-----

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

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

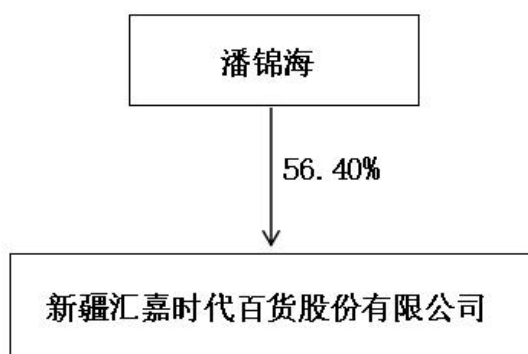
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

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

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

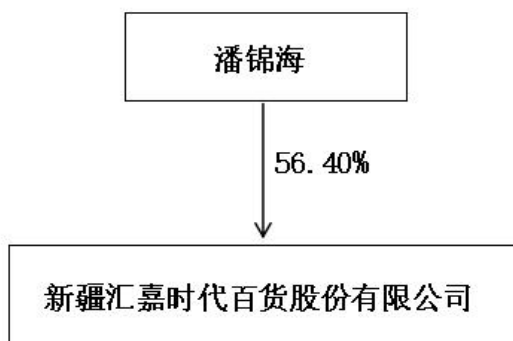
适用 不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2024年3月23日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.77-1.53
拟回购金额	3,000-6,000
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	5,062,432
已回购数量占股权激励计划所涉及	不适用

的标的股票的比例(%) (如有)	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

九、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

大信审字[2026]第 12-00019 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

截至 2025 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为 297,015,187.10 元，净值 139,677,235.42 元。商誉系贵公司收购新疆好家乡超市有限公司股权形成，由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值事项识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十二)”及“五、合并财务报表重要项目注释(十六)”

2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

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

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

(二) 销售收入确认

1. 事项描述

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

财务报告中对该事项的披露请查阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十六)”及“五、合并财务报表重要项目注释(三十八)”。

2. 审计应对

相关的审计程序包括但不限于：

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

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

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

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

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

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2025 年度报告，但不包括财务报表和我们的审计报告。2025 年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

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

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

我们阅读 2025 年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：李春玲

（项目合伙人）

中国注册会计师：郭秀

二〇二六年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	208,707,269.90	195,087,746.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	500,537.93	
衍生金融资产			
应收票据	七、4		12,474,964.37
应收账款	七、5	152,783,129.79	127,761,416.80
应收款项融资			
预付款项	七、8	143,437,174.59	114,093,954.32
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	39,224,901.73	44,785,190.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	372,202,391.16	355,829,433.32
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	97,070,996.75	88,561,883.99
流动资产合计		1,013,926,401.85	938,594,589.73
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			
其他非流动金融资产	七、19	7,939,817.74	16,558,807.63
投资性房地产	七、20	416,036,531.54	429,026,758.58
固定资产	七、21	2,627,350,897.38	2,299,674,720.09
在建工程	七、22	34,667,663.15	10,947,721.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	153,570,629.65	212,233,643.40
无形资产	七、26	150,347,987.56	153,389,335.51
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	226,254,277.12	278,200,702.31
递延所得税资产	七、29	10,742,523.98	8,596,223.53
其他非流动资产	七、30	126,841,600.00	141,753,696.22
非流动资产合计		3,893,429,163.54	3,690,058,844.37
资产总计		4,907,355,565.39	4,628,653,434.10
流动负债：			
短期借款	七、32	1,018,238,513.95	1,005,073,080.81
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	559,718,048.45	636,086,566.79
预收款项	七、37	39,345,718.24	37,765,486.24
合同负债	七、38	627,837,911.30	556,334,056.60
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	34,839,602.02	32,550,195.78
应交税费	七、40	18,947,398.13	20,607,062.18
其他应付款	七、41	355,311,460.23	450,835,616.10
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	94,620,233.43	59,347,310.89
其他流动负债	七、44	80,128,542.06	75,974,163.08
流动负债合计		2,828,987,427.81	2,874,573,538.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	484,970,950.14	134,519,300.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	116,488,472.60	183,750,488.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,982,797.68	
递延收益		5,463,647.90	
递延所得税负债	七、29	50,662,330.70	52,189,339.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		659,568,199.02	370,459,128.00
负债合计		3,488,555,626.83	3,245,032,666.47
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	9,816,102.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	119,040,014.21	116,932,275.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	651,793,613.90	600,258,497.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,415,266,588.68	1,383,620,767.63
少数股东权益		3,533,349.88	
所有者权益（或股东权益）合计		1,418,799,938.56	1,383,620,767.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,907,355,565.39	4,628,653,434.10

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

2025年12月31日

编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		114,376,309.06	109,991,502.49
交易性金融资产		500,537.93	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	35,146,335.04	30,650,373.40
应收款项融资			
预付款项		58,941,114.64	48,867,966.20
其他应收款	十九、2	2,629,176,295.34	2,283,219,127.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		260,204,113.70	225,138,344.42
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		11,601,543.51	11,054,819.06
流动资产合计		3,109,946,249.22	2,708,922,132.59
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	571,791,377.67	563,291,377.67

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,939,817.74	16,558,807.63
投资性房地产		117,528,137.12	121,419,684.56
固定资产		318,297,415.18	318,021,394.95
在建工程		14,578,854.38	6,747,344.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,122,896.84	32,851,242.91
无形资产		14,387,727.03	12,381,922.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		74,812,115.44	57,206,494.93
递延所得税资产		5,194,604.82	8,985,200.27
其他非流动资产		126,841,600.00	126,841,600.00
非流动资产合计		1,284,494,546.22	1,264,305,069.61
资产总计		4,394,440,795.44	3,973,227,202.20
流动负债：			
短期借款		1,018,238,513.95	965,002,762.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		214,813,220.87	249,496,824.95
预收款项		7,234,760.10	7,638,313.33
合同负债		175,238,259.87	159,968,800.80
应付职工薪酬		8,422,553.31	7,424,570.75
应交税费		5,466,153.65	4,523,473.15
其他应付款		729,275,844.52	704,976,441.65
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		58,980,612.81	28,876,780.98
其他流动负债		22,039,987.88	19,018,533.00
流动负债合计		2,239,709,906.96	2,146,926,501.26
非流动负债：			
长期借款		484,970,950.14	134,519,300.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,691,715.58	24,731,326.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,982,797.68	
递延收益		5,463,647.90	
递延所得税负债		672,009.03	4,927,686.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		516,781,120.33	164,178,313.00

负债合计		2,756,491,027.29	2,311,104,814.26
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	9,816,102.92
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,040,014.21	116,932,275.20
未分配利润		825,260,555.22	829,543,879.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,637,949,768.15	1,662,122,387.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,394,440,795.44	3,973,227,202.20

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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		2,450,030,740.51	2,409,322,880.59
其中：营业收入	七、61	2,450,030,740.51	2,409,322,880.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,345,162,479.68	2,342,479,733.27
其中：营业成本	七、61	1,588,147,576.95	1,590,118,955.83
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	94,354,628.67	84,491,561.23
销售费用	七、63	391,411,017.48	402,306,164.53
管理费用	七、64	188,926,604.12	194,066,842.44
研发费用			
财务费用	七、66	82,322,652.46	71,496,209.24
其中：利息费用		67,553,010.00	56,287,377.22
利息收入		437,960.09	644,903.33
加：其他收益	七、67	3,723,755.16	3,624,663.11
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	33,191.01	5,919,543.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-8,618,451.96	-5,296,102.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,528,572.73	-11,537,704.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-314,253.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,613,962.37	17,556,961.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,092,144.68	76,796,254.68
加：营业外收入	七、74	1,224,883.88	2,119,974.87
减：营业外支出	七、75	8,240,873.08	2,654,570.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,076,155.48	76,261,659.08
减：所得税费用	七、76	17,146,974.66	17,974,529.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,929,180.82	58,287,129.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,929,180.82	58,287,129.67
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）		76,895,830.94	58,362,211.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,349.88	-75,081.52
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		76,929,180.82	58,287,129.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		76,895,830.94	58,362,211.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,349.88	-75,081.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1643	0.1243
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1643	0.1243

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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	1,571,071,966.33	1,424,483,159.47
减：营业成本	十九、4	1,251,172,902.03	1,132,498,748.33
税金及附加		32,084,058.85	31,286,951.14
销售费用		114,084,301.52	96,707,470.88
管理费用		98,225,325.36	98,068,176.60
研发费用			
财务费用		36,869,987.22	33,227,328.11
其中：利息费用		30,734,059.90	27,110,495.83
利息收入		100,579.80	228,057.87
加：其他收益		1,083,564.23	696,506.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	33,191.01	678,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,618,451.96	-5,296,102.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,848,542.50	-1,376,139.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-122,141.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		513,259.83	346,200.69

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		33,495,496.96	704,942,808.04
加: 营业外收入		283,454.55	404,797.74
减: 营业外支出		6,740,299.28	247,616.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		27,038,652.23	705,099,989.65
减: 所得税费用		5,961,262.13	5,354,895.53
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,077,390.10	699,745,094.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		21,077,390.10	699,745,094.12
(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		21,077,390.10	699,745,094.12
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

2025年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,078,978,850.41	5,368,429,551.88
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		169,634.44	1,652,539.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	368,589,010.16	310,646,535.30
经营活动现金流入小计		5,447,737,495.01	5,680,728,626.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,996,856,536.99	4,259,020,047.29
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		259,125,364.09	247,857,696.20
支付的各项税费		168,730,491.77	190,960,262.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	557,134,952.27	558,131,726.55
经营活动现金流出小计		4,981,847,345.12	5,255,969,732.09
经营活动产生的现金流量净额		465,890,149.89	424,758,894.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		33,191.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,139.34	110,386.50
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		70,318,330.35	110,386.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,598,770.71	417,222,362.89

投资支付的现金		70,500,000.00	
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		627,098,770.71	417,222,362.89
投资活动产生的现金流量净额		-556,780,440.36	-417,111,976.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	
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		1,332,062,516.42	1,209,694,118.21
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		15,885,353.43
筹资活动现金流入小计		1,335,562,516.42	1,225,579,471.64
偿还债务支付的现金		1,062,173,556.16	907,914,605.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,462,022.44	156,795,914.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	110,223,386.39	90,789,588.80
筹资活动现金流出小计		1,256,858,964.99	1,155,500,108.66
筹资活动产生的现金流量净额		78,703,551.43	70,079,362.98
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		-12,186,739.04	77,726,281.36
加：期初现金及现金等价物余额		189,890,165.53	112,163,884.17
六、期末现金及现金等价物余额		177,703,426.49	189,890,165.53

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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024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		1,751,937,398.86	1,866,321,367.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		108,559,339.35	91,851,144.41
经营活动现金流入小计		1,860,496,738.21	1,958,172,511.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,337,640,009.97	2,127,465,712.34

支付给职工及为职工支付的现金		84,798,998.63	81,535,362.80
支付的各项税费		63,338,827.72	70,505,025.73
支付其他与经营活动有关的现金		130,190,202.13	116,837,152.04
经营活动现金流出小计		2,615,968,038.45	2,396,343,252.91
经营活动产生的现金流量净额		-755,471,300.24	-438,170,741.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		33,191.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,430.50	44,000.00
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		70,059,621.51	44,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,454,980.56	41,464,912.70
投资支付的现金		79,000,000.00	19,244,900.00
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		141,454,980.56	60,709,812.70
投资活动产生的现金流量净额		-71,395,359.05	-60,665,812.70
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		1,332,062,516.42	1,169,694,118.21
收到其他与筹资活动有关的现金		2,840,930,907.51	2,998,883,466.61
筹资活动现金流入小计		4,172,993,423.93	4,168,577,584.82
偿还债务支付的现金		1,022,173,556.16	827,907,605.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,982,300.23	154,203,360.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,257,613,938.44	2,635,441,293.34
筹资活动现金流出小计		3,363,769,794.83	3,617,552,260.02
筹资活动产生的现金流量净额		809,223,629.10	551,025,324.80
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		104,794,495.28	52,605,724.28
六、期末现金及现金等价物余额			
		87,151,465.09	104,794,495.28

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
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	470,400,000.00				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			2,107,739.01		51,535,116.09		31,645,821.05	3,533,349.88	35,179,170.93	
（一）综											76,895,830.94		76,895,830.94	33,349.88	76,929,180.82	

合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本						21,997,034.05							-21,997,034.05	3,500,000.00	-18,497,034.05
1.所有者投入的普通股														3,500,000.00	3,500,000.00
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								2,107,739.01		-25,360,714.85			-23,252,975.84		-23,252,975.84
1.提取盈余公积								2,107,739.01		-2,107,739.01					
2.提取一般风险准备															
3.对所有(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															

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度报告

使用															
(六)其他															
四、本期末余额	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

项目	2024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、上年年末余额	470,400,000.00				209,430,918.75				46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69	1,455,813,604.85
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				209,430,918.75				46,957,765.79		732,289,760.00		1,459,078,444.54	-3,264,839.69	1,455,813,604.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-3,584,821.21	9,816,102.92			69,974,509.41		-132,031,262.19		-75,457,676.91	3,264,839.69	-72,192,837.22
(一)综合收益总额											58,362,211.19		58,362,211.19	-75,081.52	58,287,129.67
(二)所有者投入和减					-3,584,821.21	9,816,102.92							-13,400,924.13	3,339,921.21	-10,061,002.92

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					-3,584,821.21	9,816,102.92							-13,400,924.13	3,339,921.21	-10,061,002.92
(三) 利润分配									69,974,509.41		-190,393,473.38		-120,418,963.97		-120,418,963.97
1. 提取盈余公积									69,974,509.41		-69,974,509.41				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-120,418,963.97		-120,418,963.97		-120,418,963.97
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	9,816,102.92			116,932,275.20			600,258,497.81		1,383,620,767.63		1,383,620,767.63

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
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本（或股 本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余 额	470,400,000.00				255,062,335.69	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	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

额											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					21,997,034.05			2,107,739.01	-4,283,324.75	-24,172,619.79	
（一）综合收益总额									21,077,390.10	21,077,390.10	
（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								2,107,739.01	-25,360,714.85	-23,252,975.84	
1. 提取盈余公积								2,107,739.01	-2,107,739.01		
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,252,975.84	-23,252,975.84	
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

项目	2024年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	470,400,000.00				255,062,335.69				46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71
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				46,957,765.79	320,192,259.23	1,092,612,360.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,816,102.92			69,974,509.41	509,351,620.74	569,510,027.23
（一）综合收益总额										699,745,094.12	699,745,094.12
（二）所有者投入和减少资本						9,816,102.92					-9,816,102.92
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持											

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度报告

有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					9,816,102.92						-9,816,102.92
(三) 利润分配								69,974,509.41	-190,393,473.38		-120,418,963.97
1. 提取盈余公积								69,974,509.41	-69,974,509.41		
2. 对所有者(或股东)的分配									-120,418,963.97		-120,418,963.97
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	9,816,102.92			116,932,275.20	829,543,879.97	1,662,122,387.94

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

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4月21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

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

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做出经济决策为原则，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。

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：

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

(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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、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“第八节、五、11、金融工具”

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

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“第八节、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“第八节、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“第八节、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分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

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

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

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

22、在建工程

√适用 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23、借款费用

√适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

31、 预计负债√适用 不适用

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

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

32、 股份支付 适用 不适用**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。

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。

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

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁

负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

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

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025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

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免税、3%、5%、6%、9%、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%、5%
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
新疆通航汇嘉低空科技有限公司	5
新疆汇嘉盛德美商贸有限公司	5

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《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告[2020]年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理有限公司、阜康汇嘉时代百货有限公司、新疆好家乡超市有限公司、乌鲁木齐汇嘉惠购超市有限公司在报告期内享受15.00%的税收优惠政策。

(2) 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。公司及所属子公司新疆通航汇嘉低空科技有限公司、新疆汇嘉盛德美商贸有限公司在报告期内享受5.00%的税收优惠政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通

知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司享受应纳税所得额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	6,076,500.74	7,732,645.38
银行存款	180,863,257.10	186,429,588.27
其他货币资金	21,767,512.06	925,513.04
存放财务公司存款		
合计	208,707,269.90	195,087,746.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至资产负债表日，货币资金31,003,843.41元存在受限情况，其中：9,440,069.46元系因法律诉讼被法院冻结，20,000,000.00元为信用证保证金，1,562,500.00元为定期保证金，373.95元为保证金，900.00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	500,537.93		/
其中：			
银行理财产品投资	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	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		600,000.00
商业承兑票据		11,874,964.37
合计		12,474,964.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		6,334,002.66
合计		6,334,002.66

(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						12,759,714.51	100.00	284,750.14	2.34	12,474,964.37
其中：										
组合1：银行承兑汇票						600,000.00	4.70			600,000.00
组合2：商业承兑汇票						12,159,714.51	95.30	284,750.14	2.34	11,874,964.37
合计						12,759,714.51	100.00	284,750.14		12,474,964.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
 无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	284,750.14		284,750.14			
合计	284,750.14		284,750.14			

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）	131,769,708.07	117,150,929.09
1年以内	131,769,708.07	117,150,929.09
1年以内小计	131,769,708.07	117,150,929.09
1至2年	22,164,013.28	9,803,035.84
2至3年	6,652,505.02	6,940,036.46
3年以上		
3至4年	4,753,251.76	4,095,675.13

4至5年	1,189,857.79	1,046,672.36
5年以上	3,627,996.37	6,052,731.26
合计	170,157,332.29	145,089,080.14

(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	0.36	618,002.96	100.00		618,002.96	0.43	618,002.96	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	169,539,329.33	99.64	16,756,199.54	9.88	152,783,129.79	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80
其中：										
组合1：账龄组合	169,539,329.33	99.64	16,756,199.54	9.88	152,783,129.79	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80
合计	170,157,332.29	100.00	17,374,202.50		152,783,129.79	145,089,080.14	100.00	17,327,663.34		127,761,416.80

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)	131,817,032.37	3,189,972.16	2.42
1 至 2 年	22,116,636.28	4,215,430.88	19.06
2 至 3 年	6,627,123.80	2,332,747.58	35.20
3 至 4 年	3,487,063.29	1,959,380.88	56.19
4 至 5 年	2,164,027.79	1,731,222.24	80.00
5 年以上	3,327,445.80	3,327,445.80	100.00
合计	169,539,329.33	16,756,199.54	-

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	16,709,660.38	3,334,215.23	319,498.17	2,968,177.90		16,756,199.54
合计	17,327,663.34	3,334,215.23	319,498.17	2,968,177.90		17,374,202.50

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责任公司	11,850,256.42		11,850,256.42	6.96	1,132,903.54
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	9,209,751.34		9,209,751.34	5.41	222,875.98
中国石油集团西部钻探工程有限公司	5,952,878.31		5,952,878.31	3.50	144,059.66
天安云建设工程有限公司新疆分公司	5,350,000.00		5,350,000.00	3.14	578,750.00
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油二厂	5,054,332.93		5,054,332.93	2.97	122,314.86
合计	37,417,219.00		37,417,219.00	21.98	2,200,904.04

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	126,822,991.48	88.42	98,820,412.31	86.61
1至2年	5,532,724.78	3.86	10,431,805.62	9.14
2至3年	7,033,362.82	4.90	3,271,943.20	2.87
3年以上	4,048,095.51	2.82	1,569,793.19	1.38
合计	143,437,174.59	100.00	114,093,954.32	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(%)
小米通讯技术有限公司	35,274,154.51	24.59
欧莱雅(中国)有限公司	23,532,469.77	16.41
河南大张实业有限公司	18,233,586.01	12.71
新疆国酒茅台销售有限公司	7,719,477.72	5.38
许昌市胖东来超市有限公司	6,301,745.67	4.39
合计	91,061,433.68	63.48

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	39,224,901.73	44,785,190.24
合计	39,224,901.73	44,785,190.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他应收款（发放贷款及垫款）	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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2025年12月31日仍未收到本息，出于谨慎性考虑，因此全额计提减值准备。

(3). 按坏账计提方法分类披露 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备** 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用**(5). 坏账准备的情况** 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(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）	29,411,167.89	33,635,508.07
1年以内	29,411,167.89	33,635,508.07
1年以内小计	29,411,167.89	33,635,508.07
1至2年	7,087,848.69	8,603,450.68
2至3年	4,218,333.22	3,893,990.19
3年以上		
3至4年	3,843,887.25	24,669,143.94
4至5年	23,960,018.98	10,614,241.82
5年以上	60,656,957.90	51,273,561.93
合计	129,178,213.93	132,689,896.63

(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	5,963,853.43	7,290,329.14
备用金	1,729,870.28	606,759.62
垫付款	2,416,095.16	1,138,225.82
借款	48,661,377.39	48,811,377.39
往来款及其他	70,407,017.67	74,843,204.66
合计	129,178,213.93	132,689,896.63

(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)	
2025年1月1日余额	1,278,362.56	8,925,970.18	77,700,373.65	87,904,706.39
2025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	758,009.37	1,230,966.10	2,193,810.56	4,182,786.03
本期转回	306,646.59	1,348,268.66	479,264.97	2,134,180.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	1,729,725.34	8,808,667.62	79,414,919.24	89,953,312.20

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	71,229,406.15	147,669.11	216,288.00			71,160,787.26
按组合计提坏账准备的应收账款	16,675,300.24	4,035,116.92	1,917,892.22			18,792,524.94
合计	87,904,706.39	4,182,786.03	2,134,180.22			89,953,312.20

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
乌鲁木齐隆兴通商贸有限公司	20,992,735.00	16.25	往来款	4-5年	20,992,735.00
金卉	10,000,000.00	7.74	借款	5年以上	10,000,000.00
胡晓武	9,000,000.00	6.97	借款	5年以上	9,000,000.00
小米通讯技术有限公司	7,611,340.51	5.89	保证金	1年以内 7,325,195.27 ; 1-2年 150,031.54; 2-3年 116,113.70; 3-4年 20,000.00。	329,328.80
于素勋	6,000,000.00	4.64	借款	5年以上	6,000,000.00
合计	53,604,075.51	41.49	/	/	46,322,063.80

(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	321,980.72		321,980.72			
在产品						
库存商品	365,738,202.95	965,671.79	364,772,531.16	346,827,698.22	965,671.79	345,862,026.43

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	7,107,879.28		7,107,879.28	9,967,406.89		9,967,406.89
合计	373,168,062.95	965,671.79	372,202,391.16	356,795,105.11	965,671.79	355,829,433.32

(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					965,671.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	965,671.79					965,671.79

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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		
待抵扣进项税额	85,644,830.49	77,117,301.39
待开票进项税额	9,847,275.64	9,847,275.64
预缴所得税	1,502,680.35	1,389,486.79
其他	76,210.27	207,820.17
合计	97,070,996.75	88,561,883.99

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:

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、 长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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有限公司											3,716,227.66
小计											3,716,227.66
合计											3,716,227.66

(2). 长期股权投资的减值测试情况适用 不适用

其他说明：

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，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

(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	16,558,807.63
合计	7,939,817.74	16,558,807.63

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	136,500,514.39			136,500,514.39
2. 本期增加金额	12,990,227.04			12,990,227.04
(1) 计提或摊销	12,990,227.04			12,990,227.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	149,490,741.43			149,490,741.43

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	416,036,531.54			416,036,531.54
2. 期初账面价值	429,026,758.58			429,026,758.58

(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	80,168,414.97	尚未完成结算报告,无法办理产权证书
合计	80,168,414.97	

(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	2,627,350,897.38	2,299,674,720.09
固定资产清理		
合计	2,627,350,897.38	2,299,674,720.09

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,680,737,344.63	168,099,998.78	30,281,133.66	203,940,203.04	3,083,058,680.11
2.本期增加金额	418,011,335.28	4,257,968.78	2,805,267.47	13,177,298.21	438,251,869.74
(1) 购置	316,519,385.19	4,257,968.78	2,805,267.47	13,177,298.21	336,759,919.65
(2) 在建工程转入	4,241,660.16				4,241,660.16
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	97,250,289.93				97,250,289.93
3.本期减少金额	122,009.93	1,523,381.53	1,983,535.49	6,861,774.30	10,490,701.25
(1) 处置或报废	122,009.93	1,523,381.53	1,983,535.49	6,861,774.30	10,490,701.25
4.期末余额	3,098,626,669.98	170,834,586.03	31,102,865.64	210,255,726.95	3,510,819,848.60
二、累计折旧					
1.期初余额	496,966,172.46	101,766,341.57	22,906,717.55	159,266,046.45	780,905,278.03
2.本期增加金额	80,895,337.63	10,766,134.41	2,709,623.35	14,928,081.97	109,299,177.36
(1) 计提	80,895,337.63	10,766,134.41	2,709,623.35	14,928,081.97	109,299,177.36
3.本期减少金额	49,261.61	1,380,343.32	1,878,308.22	5,793,758.58	9,101,671.73
(1) 处置或报废	49,261.61	1,380,343.32	1,878,308.22	5,793,758.58	9,101,671.73
4.期末余额	577,812,248.48	111,152,132.66	23,738,032.68	168,400,369.84	881,102,783.66
三、减值准备					
1.期初余额	298,962.57	891,920.68	5,764.05	1,282,034.69	2,478,681.99
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		19,304.31		93,210.12	112,514.43
(1) 处置或报废		19,304.31		93,210.12	112,514.43
4.期末余额	298,962.57	872,616.37	5,764.05	1,188,824.57	2,366,167.56

四、账面价值					
1.期末账面价值	2,520,515,458.93	58,809,837.00	7,359,068.91	40,666,532.54	2,627,350,897.38
2.期初账面价值	2,183,472,209.60	65,441,736.53	7,368,652.06	43,392,121.90	2,299,674,720.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,434,996.26	642,598.00		4,792,398.26	
合计	5,434,996.26	642,598.00		4,792,398.26	

(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	727,645,443.86
合计	727,645,443.86

(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	620,642,569.06	产权证书正在办理中
合计	620,642,569.06	

(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	34,667,663.15	10,947,721.68
工程物资		
合计	34,667,663.15	10,947,721.68

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京路店一楼专柜装修	11,463,388.32		11,463,388.32			
产业园生鲜库	16,795,199.52		16,795,199.52			
嘉品汇地下街改造工程				3,732,318.54		3,732,318.54
其他零星在建工程	6,409,075.31		6,409,075.31	7,215,403.14		7,215,403.14
合计	34,667,663.15		34,667,663.15	10,947,721.68		10,947,721.68

(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
嘉品汇地下街改造工程	39,650,000.00	3,732,318.54	20,608,573.70		24,340,892.24		47.10	100.00				自有资金
北京路店一楼专柜装修	12,544,000.00		11,463,388.32			11,463,388.32	91.39	91.39				自有资金
产业园生鲜库	62,545,424.20		16,795,199.52			16,795,199.52	26.85	26.85				自有资金
合计	114,739,424.20	3,732,318.54	48,867,161.54		24,340,892.24	28,258,587.84	/	/			/	/

(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

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	414,146,856.32	414,146,856.32
2. 本期增加金额	58,371,203.94	58,371,203.94

(1) 新增租赁	14,255,239.23	14,255,239.23
(2) 企业合并增加		
(3) 租赁变更		
(4) 重新评估	44,115,964.71	44,115,964.71
3. 本期减少金额	133,465,534.11	133,465,534.11
(1) 处置	133,465,534.11	133,465,534.11
4. 期末余额	339,052,526.15	339,052,526.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	201,913,212.92	201,913,212.92
2. 本期增加金额	53,772,794.51	53,772,794.51
(1) 计提	53,772,794.51	53,772,794.51
3. 本期减少金额	70,204,110.93	70,204,110.93
(1) 处置	70,204,110.93	70,204,110.93
4. 期末余额	185,481,896.50	185,481,896.50
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	153,570,629.65	153,570,629.65
2. 期初账面价值	212,233,643.40	212,233,643.40

(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			34,152,736.57	231,310,632.57
2. 本期增加金额				4,156,639.49	4,156,639.49
(1) 购置				4,156,639.49	4,156,639.49
(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	197,157,896.00			38,309,376.06	235,467,272.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	53,825,041.74			24,033,592.88	77,858,634.62
2. 本期增加金额	4,911,533.46			2,286,453.98	7,197,987.44
(1) 计提	4,911,533.46			2,286,453.98	7,197,987.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,736,575.20			26,320,046.86	85,056,622.06
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	138,421,320.80			11,926,666.76	150,347,987.56
2. 期初账面价值	143,332,854.26			10,056,481.25	153,389,335.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2). 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	252,021,723.75	84,465,761.59	48,707,740.61	95,020,780.21	192,758,964.52
专柜装饰	17,388,164.40	9,792,917.31	7,339,938.06		19,841,143.65
其他	8,790,814.16	13,954,794.45	9,091,439.66		13,654,168.95
合计	278,200,702.31	108,213,473.35	65,139,118.33	95,020,780.21	226,254,277.12

其他说明：

本期购入原租赁经营场所，首装费用转入固定资产 94,582,172.80 元。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,957,022.21	593,553.34	3,957,022.21	593,553.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	8,121,694.73	1,218,254.21	11,232,800.07	1,684,919.93
递延收益	9,983,830.57	1,491,337.91	6,118,810.71	911,614.30
固定资产折旧	10,200,846.84	1,530,127.03	6,800,564.56	1,020,084.68
信用减值损失	30,741,319.97	4,594,623.45	28,249,843.99	4,237,476.60
租赁负债	156,369,009.73	24,030,138.75	205,932,651.25	30,889,897.70
无形资产摊销	1,485,746.76	222,862.01	990,497.84	148,574.68
合计	220,859,470.81	33,680,896.70	263,282,190.63	39,486,121.23

(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	333,268,811.16	49,990,321.67	346,829,770.89	52,024,465.63
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	153,570,629.65	23,610,381.75	207,031,808.44	31,054,771.28
合计	486,839,440.81	73,600,703.42	553,861,579.33	83,079,236.91

(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	22,938,372.72	10,742,523.98	30,889,897.70	8,596,223.53
递延所得税负债	22,938,372.72	50,662,330.70	30,889,897.70	52,189,339.21

(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	217,137,037.11	299,806,333.80
可抵扣亏损	157,252,329.30	167,760,411.84
合计	374,389,366.41	467,566,745.64

(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
2025		32,068,026.46	
2026	15,867,952.06	15,867,952.06	
2027	30,305,127.04	30,305,127.04	
2028	36,076,207.86	36,076,207.86	
2029	53,443,098.42	53,443,098.42	
2030	21,559,943.92		
合计	157,252,329.30	167,760,411.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付长期资产购置款	126,841,600.00		126,841,600.00	141,753,696.22		141,753,696.22
合计	126,841,600.00		126,841,600.00	141,753,696.22		141,753,696.22

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	31,003,843.41	31,003,843.41	冻结		5,197,581.16	5,197,581.16	冻结	
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	383,249,022.03	383,249,022.03	抵押		542,560,057.34	542,560,057.34	抵押	
无形资产	43,376,541.19	43,376,541.19	抵押		33,949,209.38	33,949,209.38	抵押	
其中：数据资源								
投资性房地产	176,959,471.83	176,959,471.83	抵押		284,974,223.39	284,974,223.39	抵押	
合计	634,588,878.46	634,588,878.46	/	/	866,681,071.27	866,681,071.27	/	/

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		20,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	891,560,935.80	897,823,887.82
保理融资款	125,723,767.72	66,117,000.26
应计短期借款利息	953,810.43	1,132,192.73
合计	1,018,238,513.95	1,005,073,080.81

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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)	404,595,168.84	485,530,844.35
1年以上	155,122,879.61	150,555,722.44
合计	559,718,048.45	636,086,566.79

(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)	38,076,061.15	36,568,655.22
1年以上	1,269,657.09	1,196,831.02
合计	39,345,718.24	37,765,486.24

(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	597,767,474.77	522,338,601.53
会员积分递延收益	5,087,908.17	6,626,334.35
货款		728,488.42
预收物业费、暖气费等	22,420,032.48	24,787,122.43
其他	2,562,495.88	1,853,509.87
合计	627,837,911.30	556,334,056.60

(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	32,549,330.52	235,110,566.05	232,821,159.81	34,838,736.76
二、离职后福利-设定提存计划	865.26	30,845,558.08	30,845,558.08	865.26
三、辞退福利		547,984.87	547,984.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,550,195.78	266,504,109.00	264,214,702.76	34,839,602.02

(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	16,384,956.73	197,309,928.06	196,845,731.12	16,849,153.67
二、职工福利费	13,407.48	6,677,037.31	6,681,472.41	8,972.38
三、社会保险费	53,114.53	18,543,133.21	18,543,119.22	53,128.52
其中：医疗保险费	52,187.88	17,361,905.48	17,361,905.48	52,187.88
工伤保险费	926.65	1,074,945.62	1,074,931.63	940.64
生育保险费				
其他		106,282.11	106,282.11	
四、住房公积金		4,981,077.12	4,947,332.12	33,745.00
五、工会经费和职工教育经费	16,097,851.78	6,940,024.69	5,144,139.28	17,893,737.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		659,365.66	659,365.66	
合计	32,549,330.52	235,110,566.05	232,821,159.81	34,838,736.76

(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		29,910,708.70	29,910,708.70	
2、失业保险费	865.26	934,849.38	934,849.38	865.26
3、企业年金缴费				

合计	865.26	30,845,558.08	30,845,558.08	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	3,460,014.78	4,344,987.98
消费税	2,346,405.63	3,260,302.92
营业税		
企业所得税	5,383,156.63	6,521,349.85
个人所得税	1,834,719.24	1,881,191.31
城市维护建设税	482,652.26	504,494.00
教育费附加	335,228.31	355,471.54
印花税	780,449.98	998,518.17
契税	1,399,949.00	1,399,949.00
房产税	2,924,822.30	1,340,437.41
其他		360.00
合计	18,947,398.13	20,607,062.18

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	355,311,460.23	450,835,616.10
合计	355,311,460.23	450,835,616.10

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	114,327,057.62	109,493,751.54
代收代付款	14,285,213.30	18,682,458.17
预提费用	28,441,331.11	25,769,945.86
应付购房款		113,971,231.46
人防异地建设费	26,000,000.00	32,194,260.00
往来款及其他	172,257,858.20	150,723,969.07
合计	355,311,460.23	450,835,616.10

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42. 持有待售负债**适用 不适用**43. 1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	52,488,700.00	24,161,691.56
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	42,131,533.43	35,185,619.33
合计	94,620,233.43	59,347,310.89

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	80,128,542.06	69,640,160.42
已背书转让未终止确认的票据		6,334,002.66

合计	80,128,542.06	75,974,163.08
----	---------------	---------------

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	536,800,000.00	158,542,289.00
应计长期借款利息	659,650.14	138,702.86
一年内到期的长期借款	-52,488,700.00	-24,161,691.56
合计	484,970,950.14	134,519,300.30

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	116,488,472.60	183,750,488.49
合计	116,488,472.60	183,750,488.49

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	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	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		6,010,000.00	546,352.10	5,463,647.90	汇嘉时代北京路购物中心超市消费环境品质改造项目
合计		6,010,000.00	546,352.10	5,463,647.90	/

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

截止资产负债表日，本公司实际控制人潘锦海持股 56.40%，其中部分股权分别质押给乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行 5,200 万股、新疆天山农村商业银行股份有限公司 8,400 万股、新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司 2,500 万股。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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	9,816,102.92	21,997,034.05		31,813,136.97
合计	9,816,102.92	21,997,034.05		31,813,136.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年3月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司“提质增效重回报”的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截止2025年12月31日，回购股份金额为31,813,136.97元。

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	116,932,275.20	2,107,739.01		119,040,014.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,932,275.20	2,107,739.01		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	上期
调整前上期末未分配利润	600,258,497.81	732,289,760.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	600,258,497.81	732,289,760.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润	76,895,830.94	58,362,211.19
减:提取法定盈余公积	2,107,739.01	69,974,509.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,252,975.84	120,418,963.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	651,793,613.90	600,258,497.81

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	2,046,181,280.71	1,483,118,670.10	1,935,913,127.27	1,450,320,479.79
其他业务	403,849,459.80	105,028,906.85	473,409,753.32	139,798,476.04
合计	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95	2,409,322,880.59	1,590,118,955.83

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、按业务类型	2,037,180,641.90	1,476,683,012.23	354,881,882.91	88,411,602.81	57,968,215.70	23,052,961.91	2,450,030,740.51	1,588,147,576.95
商超百货商品销售	2,037,180,641.90	1,476,683,012.23					2,037,180,641.90	1,476,683,012.23
物业租赁			279,786,073.02	38,982,306.53			279,786,073.02	38,982,306.53
综合促销服务					23,358,492.89	10,241,015.17	23,358,492.89	10,241,015.17
物业服务			72,815,286.43	22,399,385.18			72,815,286.43	22,399,385.18
仓储运输物流服务			2,280,523.46	27,029,911.10			2,280,523.46	27,029,911.10
其他					34,609,722.81	12,811,946.74	34,609,722.81	12,811,946.74
二、按商品转让的时间分类	2,037,180,641.90	1,476,683,012.23	75,095,809.89	49,429,296.28	57,968,215.70	23,052,961.91	2,170,244,667.49	1,549,165,270.42
在某一	2,037,180,641.90	1,476,683,012.23	2,280,523.46	27,029,911.10	46,889,129.25	23,052,961.91	2,086,350,294.61	1,526,765,885.24

时点确认								
在某一时段内确认			72,815,286.43	22,399,385.18	11,079,086.45		83,894,372.88	22,399,385.18

其他说明：

适用 不适用

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

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 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	31,779,808.63	33,308,546.20
营业税		
城市维护建设税	6,423,403.70	6,716,383.94
教育费附加	4,608,939.80	4,810,365.02
资源税		
房产税	45,745,730.33	34,512,029.53
土地使用税	2,705,022.86	2,079,964.45
车船使用税	40,304.31	55,691.23
印花税	3,051,419.04	3,008,580.86
合计	94,354,628.67	84,491,561.23

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	106,709,641.17	102,049,795.26
折旧费	53,261,694.30	42,511,163.41
装修费	58,678,379.43	56,721,576.40
房屋租赁费	5,817,151.01	3,077,499.75
水电暖空调费	28,217,845.81	29,444,524.97
广告、宣传费	10,697,816.70	9,978,251.62
社会保险费	23,253,315.81	21,534,097.89
使用权资产折旧	39,260,653.02	46,069,096.90
其他费用	65,514,520.23	90,920,158.33
合计	391,411,017.48	402,306,164.53

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	87,464,440.42	84,506,818.53
无形资产摊销及折旧费	16,979,098.10	20,707,916.41
社会保险费	19,644,427.03	19,590,674.12
维修费	506,259.95	587,648.85
聘请中介费	5,251,182.08	7,034,441.65
业务招待费	7,794,352.13	6,538,019.15
劳务费	4,398,531.84	3,807,952.78
差旅费	4,243,157.17	3,987,896.64
房屋租赁费	91,001.87	107,433.13
物料消耗	852,197.55	1,367,370.16
水电暖费	635,181.72	567,467.85
使用权资产折旧	1,684,095.10	1,684,095.10
其他	39,382,679.16	43,579,108.07
合计	188,926,604.12	194,066,842.44

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	67,115,049.91	55,642,473.89
手续费支出及其他	15,207,602.55	15,853,735.35
合计	82,322,652.46	71,496,209.24

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
社保补贴	2,305,327.03	1,611,574.86
促进就业岗位补贴款	176,919.37	430,827.61
代扣个人所得税手续费返还	78,763.77	40,784.50
增值税加计抵减	3,900.00	50,694.82
稳岗及扩岗补贴	203,645.14	520,948.33

失业保险稳岗补贴	514,701.58	261,704.20
留工补助	41,695.57	117,353.19
公积金补贴	87,700.60	59,825.60
企业学徒培训补贴	-277,500.00	277,500.00
困难人群就业税收补助	33,150.00	120,900.00
城市建设支持项目补贴	546,352.10	
其他	9,100.00	132,550.00
合计	3,723,755.16	3,624,663.11

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		
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		5,919,543.35
理财收益	33,191.01	
合计	33,191.01	5,919,543.35

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	537.93	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产公允价值变动	-8,618,989.89	-5,296,102.33
合计	-8,618,451.96	-5,296,102.33

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	284,750.14	-284,750.14
应收账款坏账损失	-2,739,283.14	-766,022.94
其他应收款坏账损失	-2,074,039.73	-10,486,931.75
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	-4,528,572.73	-11,537,704.83

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		-314,253.84
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		-314,253.84

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	5,613,962.37	17,556,961.90
合计	5,613,962.37	17,556,961.90

其他说明：
无

74、 营业外收入

营业外收入情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及赔款收入	558,059.88	418,622.56	558,059.88
其他	666,824.00	1,701,352.31	666,824.00
合计	1,224,883.88	2,119,974.87	1,224,883.88

其他说明：
适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,003,000.00		2,003,000.00
罚款及赔偿支出	4,880,673.74	1,594,445.69	4,880,673.74
非流动资产损坏报废损失	63,937.34	15,476.57	63,937.34

其他	1,293,262.00	1,044,648.21	1,293,262.00
合计	8,240,873.08	2,654,570.47	8,240,873.08

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	20,817,233.04	22,729,509.37
递延所得税费用	-3,667,357.26	-2,021,625.93
调整以前期间所得税	-2,901.12	-2,733,354.03
合计	17,146,974.66	17,974,529.41

(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	94,076,155.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,111,423.32
子公司适用不同税率的影响	-941,281.93
调整以前期间所得税的影响	-2,901.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,245,894.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,211,506.02
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	2,945,345.80
所得税费用	17,146,974.66

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	9,149,048.68	3,624,663.11

资金往来款	331,857,845.42	279,602,797.47
利息收入	177,647.73	644,903.33
保证金及押金	3,389,380.44	5,294,195.22
涉诉冻结资金	5,196,307.21	3,729,474.35
其他	18,818,780.68	17,750,501.82
合计	368,589,010.16	310,646,535.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	4,987,718.36	4,796,673.54
差旅费、业务招待费等	11,483,471.61	9,166,222.51
银行手续费	11,174,566.58	13,389,187.72
对外捐赠	2,003,000.00	
保证金及押金	18,927,059.83	23,097,610.00
资金往来款	348,777,155.34	340,907,943.30
其他付现销售管理费用	152,557,836.58	161,577,782.27
涉诉冻结资金	7,224,143.97	5,196,307.21
合计	557,134,952.27	558,131,726.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
昌吉购物中心购置资产相关支出	428,457,711.00	298,722,289.00
合计	428,457,711.00	298,722,289.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他受限资金		15,885,353.43
合计		15,885,353.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	64,445,502.54	80,728,013.76
其他受限的货币资金	23,778,425.49	
购买少数股东股权款		244,900.00
股票回购	21,999,458.36	9,816,675.04
合计	110,223,386.39	90,789,588.80

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)	249,652,494.07		68,232,859.59	64,445,502.54	76,109,237.58	177,330,613.54
短期借款	938,956,080.55	928,604,805.42	202,625,547.70	1,037,236,889.49	14,711,030.23	1,018,238,513.95
长期借款 (包含一年内到期的非流动负债)	158,680,991.86	403,457,711.00	520,947.28	25,200,000.00		537,459,650.14
合计	1,347,289,566.48	1,332,062,516.42	271,379,354.57	1,126,882,392.03	90,820,267.81	1,733,028,777.63

(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	76,929,180.82	58,287,129.67
加：资产减值准备		314,253.84
信用减值损失	4,528,572.73	11,537,704.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,299,177.36	102,299,368.18
使用权资产摊销	53,772,794.51	69,093,004.66
无形资产摊销	7,197,987.44	5,545,789.41
长期待摊费用摊销	65,139,118.33	142,226,439.88
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）	-5,613,962.37	-17,556,961.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,937.34	39,981.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,618,451.96	5,296,102.33
财务费用（收益以“-”号填列）	67,553,010.00	56,287,377.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,191.01	-5,919,543.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,146,300.45	-143,709.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,527,008.51	-1,877,916.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,372,957.84	-53,367,025.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,140,075.21	22,469,061.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,621,414.79	30,227,838.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	465,890,149.89	424,758,894.77
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	177,703,426.49	189,890,165.53
减：现金的期初余额	189,890,165.53	112,163,884.17
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	-12,186,739.04	77,726,281.36

(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	177,703,426.49	189,890,165.53
其中：库存现金	6,076,500.74	7,732,645.38
可随时用于支付的银行存款	171,423,187.64	181,233,281.06
可随时用于支付的其他货币资金	203,738.11	924,239.09
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	177,703,426.49	189,890,165.53
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). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

8,198,069.89 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72,643,572.43(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	279,770,147.05	
合计	279,770,147.05	

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 本公司于 2025 年 1 月 14 日设立新疆通航汇嘉低空科技有限公司, 业务性质为批发业, 注册资本 5,000.00 万元人民币, 截止资产负债表日已正式运营。

2. 本公司于 2024 年 12 月 26 日设立新疆众创嘉业商贸有限公司, 业务性质为零售业, 注册资本 200.00 万元人民币, 截止资产负债表日已正式运营。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	昌吉市	500.00	昌吉市	零售业	100.00		同一控制下企业合并
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	克拉玛依市	2,010.00	克拉玛依市	零售业	100.00		同一控制下企业合并
五家渠汇嘉时代百货有限公司	五家渠市	500.00	五家渠市	零售业	100.00		设立
乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	乌鲁木齐市	260.00	乌鲁木齐市	零售业	100.00		同一控制下企业合并
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	库尔勒	3,176.00	库尔勒	零售业	100.00		设立
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司	昌吉市	500.00	昌吉市	零售业	100.00		设立
新疆汇嘉时代商业管理有限公司	乌鲁木齐市	3,000.00	乌鲁木齐市	管理咨询	66.60	33.40	设立
新疆好家乡超市有限公司	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
新疆汇嘉数字科技有限公司	乌鲁木齐市	1,800.00	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	100.00		设立
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

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

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

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

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益		6,010,000.00		546,352.10		5,463,647.90	与资产相关
合计		6,010,000.00		546,352.10		5,463,647.90	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,641,091.39	3,533,183.79
合计	3,641,091.39	3,533,183.79

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 2025 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为短期借款本金 1,017,284,703.52 元，这些借款在借款期内的利率不变。

(2) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2. 信用风险

截止 2025 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

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

本公司最终控制人为潘锦海先生。

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

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
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	其他
阿拉尔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
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	其他

和田帝辰医药生物科技有限公司	其他
和田帝辰医药生物科技有限公司乌鲁木齐分公司	其他
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	其他
库尔勒汇投商业管理有限公司	其他
库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	其他
新疆汇嘉房地产开发有限公司	其他
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	其他
新疆康宇翔健康产业有限公司	其他
新疆康宇翔生物科技有限公司	其他
新疆乐天建设投资有限公司	其他
克拉玛依汇嘉文创产业园区投资有限公司	其他
新疆疆小凌供应链管理有限公司	其他
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司	其他
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	其他
新疆汇嘉十分孝心基金会	其他
潘丁睿	其他
潘锦财	其他
潘锦兰	其他
潘岳燕	其他
潘正灯	其他
邹笑兰	其他
潘亮	其他
李长溪	其他
朱翔	其他
范新萍	其他
陈亮	其他
马新智	其他
周晓东	其他
孙杰	其他
毛世恒	其他
张佩	其他
张新苑	其他
戴立生	其他

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额

乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	建筑服务	9,643,149.33			3,069,671.29
新疆汇嘉十分孝心基金会	捐赠	700,000.00			
新疆康宇翔生物科技有限公司	购买商品	11,127,395.28			7,320,960.66
新疆疆小凌供应链管理有限公司	购买商品	1.41			56,105.78
新疆尚林创意设计股份有限公司	建筑服务				19,266.06
新疆康宇翔生物科技有限公司	接受劳务	384,406.34			82,601.61
新疆康宇翔健康产业有限公司	购买商品	3,146,309.42			8,271.52
昌吉市汇投房地产开发有限公司	购房款	320,192,660.68			377,144,183.49
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	购房款				4,527,046.59

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	26,308,586.19	23,109,594.51
阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	提供服务	1,274,434.93	983,296.54
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务	3,058.22	747.17
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	商品款		2,908.64
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	商品款		4,424.78
昌吉市汇投房地产开发有限公司	商品款	2,214,091.93	1,178,706.93
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	商品款	11,367.15	1,076,262.35
阜康市汇嘉房地产开发有限公司	提供服务		18,867.92
克拉玛依汇嘉文创产业园区投资有限公司	商品款	261.93	
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	商品款	304,113.26	
库尔勒汇投商业管理有限公司	商品款	2,077.86	29,646.02
库尔勒汇投商业管理有限公司	提供服务	1,376,146.80	1,376,146.80

库尔勒孔雀恒宇房地产开发有限公司	商品款	26,958.22	368,096.64
新疆疆小凌供应链管理有 限公司	提供服务		38,618.98
李长溪	联租	144,082.64	241,172.53
潘锦兰	联租	189,251.16	255,274.28
潘亮	联租		366,881.34
潘岳燕	联租	259,952.92	762,581.00
潘正灯	联租	30,519.51	33,065.67
邹笑兰	联租	77,553.54	103,349.51
新疆汇嘉十分孝心基金会	商品款	153.99	360,098.94
新疆汇嘉投资（集团）有 限公司	商品款	9,011.13	15,398.23
新疆乐天建设投资有限公 司	商品款	2,384.06	
新疆康宇翔健康产业有限 公司	商品款	39,340.89	120,591.95
新疆康宇翔健康产业有限 公司	提供服务	286,001.54	
新疆康宇翔生物科技有限 公司	提供服务	150.07	
新疆康宇翔生物科技有限 公司	商品款	1,504.42	348.58
阿拉尔市汇嘉城市商超有 限责任公司	商品款	26,308,586.19	23,109,594.51

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年5月 31日	2032年5月 30日	市场定价	3,301,848.80

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	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			2,104,311.48	798,964.02				2,104,311.48	862,318.22	
新疆乐天建设投资有限公司	商铺			1,276,384.20	147,225.00				1,914,576.23	202,183.50	
昌吉市汇投房地产开发有限公司	房屋			10,032,020.74	641,826.79	980,811.29			23,139,273.40	6,081,940.54	
库尔勒汇投商业管理有限公司	房屋			2,857,142.87	458,713.79	17,722,500.28			1,428,571.42	25,301.84	8,071,298.98
新疆汇嘉投资（集团）有限公司	房屋			1,836,759.93	250,934.26				1,836,759.93	327,814.28	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
五家渠汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.5.28	2025.5.27	是
昌吉市汇嘉时代百货有限公司	10,000,000.00	2024.3.27	2025.3.27	是
合计	20,000,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘锦海	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	50,000,000.00	2025.5.14	2,029.50	否
潘锦海	14,955,990.00	2025.8.6	2,029.50	否
潘锦海	10,000,000.00	2025.8.26	2,029.50	否
潘锦海	60,000,000.00	2025.9.2	2,029.50	否
潘锦海	19,770,098.00	2025.9.8	2,029.50	否
潘锦海	100,000,000.00	2025.3.25	2,029.50	否
潘锦海	6,157,852.00	2025.11.7	2,029.50	否
潘锦海	12,712,320.00	2025.3.10	2,029.50	否
潘锦海	6,379,794.00	2025.1.14	2,029.50	否
潘锦海	15,000,000.00	2025.1.14	2,028.50	否
潘锦海	100,000,000.00	2025.5.30	2,028.50	否
潘锦海	22,403,412.00	2025.1.	2026.9.1	否
潘锦海	14,307,125.14	2,025.20	2026.9.1	否
潘锦海	15,633,940.37	2025.3.5	2026.9.1	否
潘锦海	3,366,059.63	2025.3.5	2026.9.1	否
潘锦海	5,792,640.24	2025.4.16	2026.9.1	否
潘锦海	16,742,030.06	2025.5.15	2026.9.1	否
潘锦海	100,000,000.00	2025.3.7	2026.3.7	否
潘锦海、乌鲁木齐汇嘉时代百货股份有限公司	41,889,846.36	2025.9.30	2026.9.18	否
潘锦海、乌鲁木齐汇嘉时代百货股份有限公司	4,733,828.00	2025.11.12	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	80,000,000.00	2025.6.27	2025.6.27	否

潘锦海	1,736,000.00	2025.4.18	2,028.20	否
潘锦海	17,800,000.00	2025.2.24	2,028.20	否
潘锦海	43,841,444.00	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	63,000,000.00	2025.1.13	2032.12.26	否
潘锦海	60,000,000.00	2025.2.27	2026.2.24	否
潘锦海	50,000,000.00	2024.5.28	2025.5.28	是
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.3	2025.6.3	是
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.5	2025.6.5	是
潘锦海	80,000,000.00	2024.6.28	2025.6.28	是
潘锦海	70,000,000.00	2024.8.13	2025.8.13	是
潘锦海	12,565,878.00	2024.8.20	2025.8.20	是
潘锦海	9,070,878.00	2024.9.3	2025.9.3	是
潘锦海	9,046,680.00	2024.11.15	2025.11.14	是
潘锦海	6,007,194.00	2024.12.4	2025.12.4	是
潘锦海	100,000,000.00	2024.5.21	2025.5.21	是
潘锦海	50,000,000.00	2024.6.12	2025.6.11	是
潘锦海	60,000,000.00	2024.4.29	2025.2.11	是
潘锦海	4,279,378.00	2024.4.26	2025.4.19	是
潘锦海	10,000,000.00	2024.10.30	2025.10.29	是
潘锦海	60,000,000.00	2024.11.6	2025.11.5	是
潘锦海	150,000,000.00	2024.2.5	2025.2.8	是
潘锦海	13,707,626.90	2024.10.23	2025.10.22	是
潘锦海	5,697,399.28	2024.11.14	2025.11.13	是
潘锦海	7,860,199.36	2024.12.2	2025.12.1	是
潘锦海	57,193,121.86	2024.9.26	2025.9.25	是
潘锦海	6,013,054.15	2024.4.11	2025.4.10	是
潘锦海	3,162,356.60	2024.4.23	2025.4.22	是
潘锦海	6,000,000.00	2024.4.29	2025.4.28	是
潘锦海	4,000,000.00	2024.4.29	2025.4.28	是
潘锦海	3,795,099.64	2024.12.20	2025.12.19	是
潘锦海	1,824,944.15	2024.12.24	2025.12.22	是
潘锦海	5,500,000.00	2024.12.24	2025.12.22	是
潘锦海	3,582,719.97	2024.12.23	2025.12.22	是
潘锦海	3,110,709.33	2024.12.25	2025.12.24	是
潘锦海	4,388,720.40	2024.12.26	2025.12.25	是
潘锦海	1,020,928.15	2024.12.30	2025.12.29	是
合计	2,326,187,823.59			

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	406.46	506.26

(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		9,847,275.64	
预付款项	新疆康宇翔生物科技有限公司			2,012.93	
预付款项	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司			402,597.46	
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	53,857.20	1,427.22		
应收账款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	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	576,201.29	15,269.33	5,057,529.37	118,434.71
其他应收款	阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司	172,848.66	5,997.85	218,598.00	4,962.17
其他应收款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司			13,517.37	306.84
其他应收款	李长溪	8,216.31	1,850.80	7,513.24	615.73
其他应收款	潘锦兰	30.00	18.00	30.00	10.50

其他应收款	潘岳燕	281.39	94.12	281.39	44.14
其他应收款	新疆康宇翔生物科技有限公司			2,583.40	58.64

(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	11,592.72	13,823.36
其他应付款	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	583,333.30	3,500,000.00
其他应付款	昌吉市汇投房地产开发有限公司	437,103.78	113,971,231.46
其他应付款	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	87,715.66	102,992.35
其他应付款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司		66,831.68
其他应付款	新疆汇嘉房地产开发有限公司	39,631.77	39,632.21
其他应付款	新疆汇嘉十分孝心基金会		1,200.00
其他应付款	新疆康宇翔生物科技有限公司	63,526.47	63,221.97
其他应付款	新疆康宇翔健康产业有限公司	75,825.97	74,558.71
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	31,955.56	29,232.40
其他应付款	潘岳燕	64,658.85	122,047.87
其他应付款	潘正灯	71,271.70	60,951.65
其他应付款	邹笑兰	18,464.13	85,904.96
应付账款	阜康市汇嘉房地产开发有限公司	1,107,304.43	4,607,304.43
应付账款	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	46,362,030.83	42,994,512.61
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	1,201,330.25	1,572,945.40
应付账款	新疆康宇翔健康产业有限公司	429,674.67	35,765.46
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	56,175.87
------	--------------------	-----------	-----------

(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

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

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）	30,255,939.29	29,147,382.40
1年以内	30,255,939.29	29,147,382.40
1年以内小计	30,255,939.29	29,147,382.40
1至2年	5,795,769.24	1,757,793.09
2至3年	651,564.11	1,020,692.78
3年以上		
3至4年	926,464.61	516,980.81
4至5年	516,980.81	130,024.02
5年以上	313,901.02	183,877.00
合计	38,460,619.08	32,756,750.10

(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	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40
其中：										
组合1：关联方客户										
组合2：其他客户	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40
合计	38,460,619.08	100.00	3,314,284.04	8.62	35,146,335.04	32,756,750.10	100.00	2,106,376.70	6.43	30,650,373.40

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 2：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	30,255,939.29	732,193.73	2.42
1 至 2 年	5,795,769.24	1,104,673.61	19.06
2 至 3 年	651,564.11	229,350.56	35.20
3 至 4 年	926,464.61	520,580.47	56.19
4 至 5 年	516,980.81	413,584.65	80.00
5 年以上	313,901.02	313,901.02	100.00
合计	38,460,619.08	3,314,284.04	8.62

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	2,106,376.70	1,207,907.34				3,314,284.04
合计	2,106,376.70	1,207,907.34				3,314,284.04

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责任公司	11,850,256.42		11,850,256.42	30.81	1,132,903.54
中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店	3,041,779.60		3,041,779.60	7.91	73,611.07
中国石油集团西部钻探工程有限公司管具与井控技术服务分公司	964,723.00		964,723.00	2.51	23,346.30
中国石油集团西部钻探工程有限公司	898,060.00		898,060.00	2.34	21,733.05
新疆师范大学	721,700.00		721,700.00	1.88	17,465.14
合计	17,476,519.02		17,476,519.02	45.45	1,269,059.10

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	2,629,176,295.34	2,283,219,127.02
合计	2,629,176,295.34	2,283,219,127.02

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(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）	2,306,762,417.17	796,015,420.55
1年以内	2,306,762,417.17	796,015,420.55
1年以内小计	2,306,762,417.17	796,015,420.55
1至2年	66,241,912.49	330,166,161.04
2至3年	150,034,788.89	827,454,361.31
3年以上		
3至4年	85,675,000.56	320,335,271.19
4至5年	44,702,712.61	31,119,453.85
5年以上	8,464,308.47	13,889,753.77
合计	2,661,881,140.19	2,318,980,421.71

(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	2,661,202,976.66	2,318,306,136.59
备用金	69,857.73	143,239.67
垫付款	608,305.80	531,045.45
合计	2,661,881,140.19	2,318,980,421.71

(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)	
2025年1月1日余额	346,097.28	7,925,736.88	27,489,460.53	35,761,294.69
2025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	178,284.17	592,206.60	17,579.00	788,069.77
本期转回	224,182.44	3,328,250.63	292,086.54	3,844,519.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日 余额	300,199.01	5,189,692.85	27,214,952.99	32,704,844.85

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	27,005,944.79	7,142.00	613.00			27,012,473.79
按组合计提坏账准备的应收账款	8,755,349.90	780,927.77	3,843,906.61			5,692,371.06
合计	35,761,294.69	788,069.77	3,844,519.61			32,704,844.85

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	857,814,444.14	32.23	往来款	1年以内 857,711,447.67元, 1-2年 102,996.47元	103.00
新疆好家乡超市有限公司	473,149,411.26	17.78	往来款	1年以内 473,149,411.26元	
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司购物中心	368,245,115.87	13.83	往来款	1年以内 292,944,173.24元, 1-2年 599,005.58元, 2-3年 74,701,937.05元	224,704.82
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	188,162,897.15	7.07	往来款	1年以内 188,007,301.85元, 1-2年 155,595.30元	155.60
阜康汇嘉时代百货有限公司	161,842,662.21	6.08	往来款	1年以内 110,280,936.07元, 1-2年 20,780,678.84元, 2-3年 28,825,770.41元, 3-4年 1,955,276.89元	117,034.37
合计	2,049,214,530.63		/	/	

(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	571,791,377.67		571,791,377.67	563,291,377.67		563,291,377.67
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	575,507,605.33	3,716,227.66	571,791,377.67	567,007,605.33	3,716,227.66	563,291,377.67

(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	
合计	563,291,377.67		8,500,000.00				571,791,377.67	

(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)	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有限公司											3,716,227.66
小计											3,716,227.66
合计											3,716,227.66

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

乌鲁木齐市新温商小额贷款有限公司经营状况无明显改善，持续经营存在重大不确定性，预计投资无法收回，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	1,473,798,665.49	1,234,561,480.93	1,325,971,786.06	1,113,729,059.83
其他业务	97,273,300.84	16,611,421.10	98,511,373.41	18,769,688.50
合计	1,571,071,966.33	1,251,172,902.03	1,424,483,159.47	1,132,498,748.33

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	商超百货零售业务		租赁物业物流服务业务		其他产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、按业务类型	1,473,798,665.49	1,234,561,480.93	70,473,044.23	8,212,451.83	26,800,256.61	8,398,969.27	1,571,071,966.33	1,251,172,902.03
商超百货商品销售	1,473,798,665.49	1,234,561,480.93					1,473,798,665.49	1,234,561,480.93
物业租赁			67,442,748.54	8,212,451.83			67,442,748.54	8,212,451.83
综合促销服务					7,956,558.36	1,657,259.67	7,956,558.36	1,657,259.67
物业服务			3,030,295.69				3,030,295.69	
其他					18,843,698.25	6,741,709.60	18,843,698.25	6,741,709.60
按商品转让的时间分类	1,473,798,665.49	1,234,561,480.93	3,030,295.69		26,800,256.61	8,398,969.27	1,503,629,217.79	1,242,960,450.20
在某一时点确认	1,473,798,665.49	1,234,561,480.93			15,721,170.16	8,398,969.27	1,489,519,835.65	1,242,960,450.20
在某一时段内确认			3,030,295.69		11,079,086.45	-	14,109,382.14	

其他说明：

√适用 □不适用

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

(2). 履约义务的说明

适用 不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分配股利		678,000,000.00
其他	33,191.01	
合计	33,191.01	678,000,000.00

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	5,606,084.65	
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	-189,799.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,585,260.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	216,288.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	11,079,086.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,982,246.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	567,905.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,712,057.19	

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	5.52	0.1643	0.1643
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.1607	0.1607

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：潘丁睿

董事会批准报送日期：2026年4月21日

修订信息

适用 不适用