

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	16
八、 备查文件目录	82

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	徐长江
主管会计工作负责人姓名	顾建华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张凯

公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	文峰股份
公司的法定英文名称	Wenfeng Great World Chain Development Corporation
公司法定代表人	徐长江

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陈松林
联系地址	江苏省南通市青年东路 1 号
电话	0513-85505666-8968
传真	0513-85121565
电子信箱	cs1@wfdsj.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南通市南大街 3-21 号
注册地址的邮政编码	226006
办公地址	江苏省南通市青年东路 1 号
办公地址的邮政编码	226007
公司国际互联网网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(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	上海证券交易所	文峰股份	601010	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册日期：1995 年 9 月 27 日

公司首次注册地点：江苏南通

公司变更注册日期：2008 年 10 月 16 日

公司变更注册地点：江苏南通

企业法人营业执照注册号：320600000102306

税务登记号码：320601138331187

组织机构代码：13833118-7

聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

聘请的会计事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,587,102,868.77	2,719,919,614.70	68.65
所有者权益(或股东权益)	3,102,204,924.47	1,021,616,650.04	203.66
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.2951	2.6688	135.88
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	288,896,505.05	236,661,697.00	22.07
利润总额	304,993,482.19	242,768,760.59	25.63
归属于上市公司股东的净 利润	223,821,679.73	178,349,483.63	25.50
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	209,069,727.26	171,946,962.86	21.59
基本每股收益(元)	0.56	0.47	19.15
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.52	0.45	15.56
稀释每股收益(元)	0.56	0.47	19.15
加权平均净资产收益率 (%)	16.58	18.64	减少 2.05 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	65,833,315.52	110,795,229.49	-40.58
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1336	0.2894	-53.84

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,414,073.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,889,692.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,319,798.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,689.85
所得税影响额	-4,849,133.48
少数股东权益影响额(税后)	-10,787.77
合计	14,751,952.47

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	382,800,000	100	22,000,000				22,000,000	404,800,000	82.14
其中：境内非国有法人持股	376,500,000	98.35							
境内自然人持股	6,300,000	1.65							
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股			88,000,000				88,000,000	88,000,000	17.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	382,800,000	100						492,800,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号”文件核准，2011年5月25日公司完成首次公开发行股票11,000万股，发行价格20.00元/股。经上海证券交易所“上证发字[2011]26号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的8,800万股于2011年6月3日在上海证券交易所上市交易。本事项已于2011年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《文峰股份上市公告书》中披露。本次发行中网下向询价对象配售的2,200万股股份锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。该部分股份将于2011年9月3日起开始上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				17,003 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	65.276	321,678,000	0	321,678,000	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	9.806	48,322,000	0	48,322,000	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.397	6,886,110	2,354,268	4,531,842	未知
北京舜世嘉和投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.319	6,500,000	0	6,500,000	无
陈建平	境内自然人	1.278	6,300,000	0	6,300,000	无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.217	5,999,732	5,999,732	0	未知
全国社保基金五零四组合	未知	0.92	4,531,835	0	4,531,835	未知
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.561	2,765,872	499,955	2,265,917	未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.44	2,168,448	2,168,448	0	未知
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3 期>	未知	0.41	2,018,726	0	2,018,726	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,732		人民币普通股 5,999,732			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,354,268		人民币普通股 2,354,268			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,168,448		人民币普通股 2,168,448			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,836,153		人民币普通股 1,836,153			
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	714,555		人民币普通股 714,555			
慈溪海斯顿塑化有限公司	606,680		人民币普通股 606,680			

山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	584,599	人民币普通股	584,599
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	499,955	人民币普通股	499,955
日信证券有限责任公司	454,400	人民币普通股	454,400
郭维	353,300	人民币普通股	353,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏文峰集团有限公司	321,678,000	2014年6月3日	0	36个月
2	南通新有斐大酒店有限公司	48,322,000	2014年6月3日	0	36个月
3	北京舜世嘉和投资顾问有限公司	6,500,000	2012年6月3日	0	12个月
4	陈建平	6,300,000	2012年6月3日	0	12个月
5	中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,531,842	2011年9月3日	2,354,268	3个月
6	全国社保基金五零四组合	4,531,835	2011年9月3日	0	3个月
7	中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,265,917	2011年9月3日	499,955	3个月
8	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3期>	2,018,726	2011年9月3日	0	3个月
9	中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,235,955	2011年9月3日	0	3个月
10	中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金	1,029,962	2011年9月3日	0	3个月
11	全国社保基金四二零组合	1,029,962	2011年9月3日	0	3个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明			江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 8 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第二届董事会、第二届监事会三年任期届满，2011年6月27日，经公司2011年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会、监事会。公司第三届董事会成员为徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德、范健、胡世伟、江平，其中徐长江为董事长，陈松林为副董事长，范健、胡世伟、江平为独立董事；公司第三届监事会成员为：裴浩兵、夏春宝、单美芹，其中单美芹为职工代表监事，裴浩兵为第三届监事会主席。

公司第三届董事会聘请顾建华担任公司总经理，聘请马永、满政德担任公司副总经理，聘请陈松林担任公司董事会秘书，聘请张凯为公司财务总监。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司充分把握市场形势，明晰各项工作部署。主要在抓品牌、重营销、聚客流、提效能等方面采取积极措施，提升公司运行质量。公司按照既定的发展战略，一方面狠抓内部管理，稳健经营，一方面保持适度的扩张步伐，积极拓展市场。

报告期内，公司实现营业收入 331,663.55 万元，比去年同期增长 15.88%；实现营业利润 28,889.65 万元，比去年同期增长 22.07%；实现净利润 22,382.17 万元，比去年同期增长 25.5%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20,906.97 万元，增长 21.59%。

公司从事购物中心连锁经营，主要业态有百货、超市、电器销售专业店的连锁经营服务，经营范围和经营业务没有发生变化。报告期内，公司新门店开业筹备工作稳步推进：

1、成功开办了宝应文峰大世界。通过紧张筹备，2011年6月18日宝应文峰大世界成功开业。该店位于扬州市宝应县安宜东路27号，租赁面积为1.5万平方米，租赁期限15年。

2、抓好海安新文峰大世界的筹建。为确保海安新文峰大世界年底前开业，上半年，公司在推进工程施工的同时，制定了经营布局、招商、人员招聘、宣传促销、后勤保障等一系列的计划，抓好各项筹建工作。

3、抓好启东新文峰一期工程的筹建。上半年土建封顶后，立即转入内部装潢。同时，全面开展了市场调研，做好各项筹备工作，力争年底营业。

4、抓好南通二店的筹建。南通文峰城市广场完成规划审批、正式开工建设。

5、做好海门、大丰等地新项目的可行性论证及选址等前期工作。

6、对南通文峰大世界进行扩建及重新装修，进一步提升门店形象和容量。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货业态	1,828,363,090.29	1,509,736,767.43	17.43	19.44	20.04	减少0.41个百分点

超市业态	501,803,698.12	437,785,291.66	12.76	5.08	2.72	增加 2.01 个百分点
电器业态	905,078,588.91	804,759,833.61	11.08	13.27	13.79	减少 0.41 个百分点
其他	7,051,488.65	1,895,009.50	73.13	46.96	15.91	增加 7.2 个百分点
合计	3,242,296,865.97	2,754,176,902.20	15.05	15.3	15.1	增加 0.14 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南通地区	2,832,184,181.97	18.89
其他地区	918,214,641.51	2.4
小计	3,750,398,823.48	14.38
抵销	508,101,957.51	8.87
合计	3,242,296,865.97	15.3

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,136,210,594.70	53,413,502.65	675,561,007.51	1,460,649,587.19	均存放于募集资金专户

截至 2011 年 6 月 30 日,本公司募集资金投资项目的实际投资金额合计为 465,561,007.51 元;公司第三届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 29 日审议通过了《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金,总额为人民币 21,000 万元,占公司募集资金净额的 9.83%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
扩建如东文峰门店项目	否	11,076	10,375	是	已竣工,于 2009 年 5 月		已盈利	是		

					起营业					
扩建如皋文峰 门店项目	否	20,273	20,044	是	已竣工，于 2010 年 11 月起试营 业		已盈 利	是		
扩建启东文峰 门店项目	否	20,291	2,178	是	一期 2011 年 9 月、二 期 2013 年 1 月			是		
扩建海安文峰 门店项目	否	25,063	13,959	是	2011 年 9 月			是		
合计	/	76,703	46,556	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规范性文件的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知和召开股东大会；严格执行关联事项关联股东回避制度，公司股票上市后能充分做好相关事项的信息披露，切实维护全体股东的合法权利。报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会，并顺利进行了董事会和监事会的换届选举，该事项公告于 2011 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

3、董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内未发生无故不到会，或连续 3 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了二届董事会第 19、20、21 次会议和三届董事会第 1、2、3 次会议。

4、监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中 1 名职工监事，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。报告期内，公司召开了二届监事会第 7、8 次会议和三届监事会第 1、2 次会议。

5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作，确保信息披露相关工作没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2011 年 3 月 7 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司对 2010 年度利润进行分配，每 10 股分配现金股利人民币 7.3 元（含税），共分配现金股利 27,944.40 万元；截至 2011 年 3 月 31 日，上述利润分配方案已实施完毕，实际分配利润 27,944.40 万元。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年 3 月 7 日召开 2010 年度股东大会，决议对 2010 年度利润进行分配，每 10 股分配现金股利人民币 7.3 元（含税），共分配现金股利 27,944.40 万元；截至 2011 年 3 月 31 日，上述利润分配方案已实施完毕，实际分配利润 27,944.40 万元。

公司现金分红政策：为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司在赢利年度且不存在未弥补亏损时应当分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。具体分配金额将根据公司的经营业绩、现金流量、届时公司财务状况以及资本支出计划，经董事会提出预案并由股东大会批准后确定并执行。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏文峰期货经纪有限责任公司	1,365,000	2,800,000	5	2,665,000			长期股权投资	现金出资
合计	1,365,000	2,800,000	/	2,665,000			/	/

江苏文峰期货经纪有限公司（以下简称“文峰期货”）成立于 1995 年 7 月 7 日，注册资金 3000 万元，公司持有其 5% 的股权，江苏文峰集团有限公司持有其 60% 的股权，南通粮油集团有限公司持有其 35% 的股权。2010 年 3 月，文峰期货增资到 5600 万元，公司相应的对其增资 130 万元，仍持有其 5% 的股权。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	244,565,228.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	205,765,228.90
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	205,765,228.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.14
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）	202,765,228.90
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）	202,765,228.90

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无重大委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、公司控股股东江苏文峰集团有限公司、公司股东南通新有斐大酒店有限公司承诺：自文峰股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	该承诺由上海证券交易所交易系统锁定

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

公司下属子公司上海文峰广场有限公司目前租用上海文峰千家惠购物中心有限公司所持的商业物业经营。公司实际控制人徐长江、股东江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司承诺：在公司发行上市后半年内，将南通新有斐大酒店有限公司所持上海文峰千家惠购物中心有限公司的全部股权转让给公司，转让价格将不高于其账面值。

2) 是否已启动：是

2011 年 8 月 1 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%股权的议案》，确定收购定价原则为上海文峰千家惠购物中心有限公司全部物业均按建造成本计算，不作任何评估溢价，以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的上海文峰千家惠购物中心有限公司净资产 55,092,828.27 元为最终转让价收购南通新有斐大酒店有限公司所持有的上海文峰千家惠购物中心有限公司 100%的股权（包含加层部分物业）。目前该股权收购相关事宜正在办理过程中。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、第二届董事会第二十次会议决议公告 2、关于签署募集资金三方监管协议的公告 3、第二届监事会第八次会议决议公告 4、第二届董事会第二十一次会议决	《中国证券报》B007版、《上海证券报》18版、《证券时报》B3版、《证券日报》C1版	2011年6月11日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）

议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知			
5、关于职工代表监事选举结果的公告	《中国证券报》A28 版、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D14 版、《证券日报》E1 版	2011 年 6 月 21 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
6、2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D34 版、《证券日报》E2 版	2011 年 6 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 8、关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告 9、第三届董事会第一次会议决议公告 10、第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B29 版、《证券时报》D30 版、《证券日报》E3 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
11、第三届董事会第二次会议决议公告 12、第三届监事会第二次会议决议公告 13、关于回购上海文峰千家惠购物中心有限公司 100% 股权的重大关联交易公告 14、关于收购南通文景置业有限公司 50% 股权的重大关联交易公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》B26 版、《证券时报》D15 版、《证券日报》E7 版	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
15、第三届董事会第三次会议决议公告 16、关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》12 版、《证券时报》B2 版、《证券日报》B4 版	2011 年 7 月 2 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	2,768,803,648.31	854,567,446.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	37,090,827.40	50,002,164.39
应收票据			
应收账款	3	32,669,501.01	17,919,208.90
预付款项	4	107,607,203.75	79,988,386.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			32,465.75
应收股利			
其他应收款	5	76,327,245.12	116,084,500.01
买入返售金融资产			
存货	6	282,302,758.67	307,057,343.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	0.00	23,000,000.00
流动资产合计		3,304,801,184.26	1,448,651,515.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	2,665,000.00	2,665,000.00
投资性房地产			
固定资产	9	870,191,589.41	875,181,250.55
在建工程	10	139,429,321.41	107,793,902.41
工程物资			
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	239,390,809.80	251,179,224.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	19,536,785.44	22,304,219.64
递延所得税资产	13	11,088,178.45	12,144,501.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,282,301,684.51	1,271,268,098.85
资产总计		4,587,102,868.77	2,719,919,614.70

流动负债：			
短期借款	15	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	268,456,536.13	286,063,292.15
应付账款	17	453,142,068.44	511,549,381.81
预收款项	18	541,270,971.53	603,527,117.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	23,399,226.34	22,486,202.13
应交税费	20	37,860,736.25	104,591,851.43
应付利息		1,092.00	4,760.00
应付股利		400,000.00	
其他应付款	21	134,407,383.58	135,983,397.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	22	13,515,718.20	21,066,455.29
流动负债合计		1,475,453,732.47	1,688,272,457.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	13	22,706.85	541.10
其他非流动负债	23	2,694,868.28	2,766,735.32
非流动负债合计		2,717,575.13	2,767,276.42
负债合计		1,478,171,307.60	1,691,039,733.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24	492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积	25	2,058,868,822.91	32,658,228.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	26	100,271,885.82	100,271,885.82
一般风险准备			
未分配利润	27	450,264,215.74	505,886,536.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,102,204,924.47	1,021,616,650.04
少数股东权益	28	6,726,636.70	7,263,230.77
所有者权益合计		3,108,931,561.17	1,028,879,880.81
负债和所有者权益总计		4,587,102,868.77	2,719,919,614.70

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,448,063,475.65	596,950,113.07
交易性金融资产		37,090,827.40	50,002,164.39
应收票据			
应收账款	1	353,266.78	167,851.25
预付款项		38,071,702.72	124,000.23
应收利息			32,465.75
应收股利			
其他应收款	2	28,826,193.59	79,692,559.59
存货		19,019,097.95	16,044,236.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			23,000,000.00
流动资产合计		2,571,424,564.09	766,013,390.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	879,046,608.98	779,046,608.98
投资性房地产			
固定资产		139,387,887.24	144,071,781.85
在建工程		9,110,560.52	6,653,577.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,319,490.59	23,858,233.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,032,076.65	653,944.97
递延所得税资产		3,014,020.49	4,164,385.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,054,910,644.47	958,448,531.77
资产总计		3,626,335,208.56	1,724,461,922.56
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		15,000,000.00	75,422,946.55
应付账款		315,612,483.73	286,623,639.54
预收款项		276,429,263.55	289,045,181.79
应付职工薪酬		16,882,615.19	16,459,816.25
应交税费		6,907,274.74	25,414,315.34
应付利息			
应付股利			

其他应付款		199,807,684.14	130,492,462.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,698,206.53	14,778,567.31
流动负债合计		840,337,527.88	838,236,929.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		22,706.85	541.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,706.85	541.10
负债合计		840,360,234.73	838,237,470.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		492,800,000.00	382,800,000.00
资本公积		2,058,868,822.91	32,658,228.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		100,271,885.82	100,271,885.82
一般风险准备			
未分配利润		134,034,265.10	370,494,337.94
所有者权益（或股东权益）合计		2,785,974,973.83	886,224,451.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,626,335,208.56	1,724,461,922.56

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,316,635,539.70	2,862,044,903.39
其中: 营业收入	29	3,316,635,539.70	2,862,044,903.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,029,058,832.96	2,625,383,206.39
其中: 营业成本	29	2,757,457,326.20	2,394,340,053.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	30	37,498,096.72	25,036,925.57
销售费用		144,415,324.11	133,646,022.60
管理费用		82,689,929.29	69,274,913.44
财务费用	31	4,995,190.40	6,626,787.34
资产减值损失	32	2,002,966.24	-3,541,496.41
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		88,663.01	
投资收益(损失以“—”号填列)	33	1,231,135.30	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		288,896,505.05	236,661,697.00
加: 营业外收入	34	18,959,399.14	8,274,202.94
减: 营业外支出	35	2,862,422.00	2,167,139.35
其中: 非流动资产处置损失		306,224.77	53,074.81
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		304,993,482.19	242,768,760.59
减: 所得税费用	36	80,708,396.53	63,609,244.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		224,285,085.66	179,159,516.41
归属于母公司所有者的净利润		223,821,679.73	178,349,483.63
少数股东损益		463,405.93	810,032.78
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.56	0.47
(二) 稀释每股收益		0.56	0.47
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		224,285,085.66	179,159,516.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,821,679.73	178,349,483.63
归属于少数股东的综合收益总额		463,405.93	810,032.78

法定代表人: 徐长江 主管会计工作负责人: 顾建华 会计机构负责人: 张凯

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	885,159,969.24	692,134,701.96
减：营业成本	4	765,227,984.18	598,328,066.21
营业税金及附加		12,904,680.09	8,451,363.73
销售费用		18,693,718.43	9,318,984.14
管理费用		31,141,483.04	25,247,684.93
财务费用		-741,709.13	1,364,378.69
资产减值损失		559,381.56	4,459,289.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		88,663.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	5	1,231,135.30	47,678,636.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,694,229.38	92,643,571.50
加：营业外收入		29,901.36	43,233.93
减：营业外支出		553,225.45	656,813.57
其中：非流动资产处置损失		18,101.28	46,392.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,170,905.29	92,029,991.86
减：所得税费用		15,186,978.13	11,581,167.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,983,927.16	80,448,824.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		42,983,927.16	80,448,824.65

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,785,257,507.19	3,251,612,946.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		209,800.00	619,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	37	22,748,858.37	23,489,285.44
经营活动现金流入小计		3,808,216,165.56	3,275,721,431.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,254,281,697.17	2,774,974,946.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		90,945,337.66	83,352,691.77
支付的各项税费		266,678,352.61	189,843,202.50
支付其他与经营活动有关的现金	37	130,477,462.60	116,755,362.12
经营活动现金流出小计		3,742,382,850.04	3,164,926,202.40
经营活动产生的现金流量净额		65,833,315.52	110,795,229.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,263,601.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,905,914.17	737,266.20
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	37	60,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		104,169,515.22	100,737,266.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,533,280.63	65,708,773.90
投资支付的现金			1,300,000.00
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	37	38,000,000.00	47,747,764.73
投资活动现金流出小计		127,533,280.63	114,756,538.63
投资活动产生的现金流量净额		-23,363,765.41	-14,019,272.43

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,136,210,594.70	
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,139,210,594.70	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,132,592.00	199,739,388.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000	1,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		283,132,592.00	199,739,388.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,856,078,002.70	-199,739,388.50
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		1,898,547,552.81	-102,963,431.44
加：期初现金及现金等价物余额		856,564,788.27	469,271,711.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,755,112,341.08	366,308,279.70

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,005,802,331.81	818,409,607.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,563,810.51	25,011,149.40
经营活动现金流入小计		1,083,366,142.32	843,420,757.27
购买商品、接受劳务支付的现金		922,516,399.83	743,118,305.89
支付给职工以及为职工支付的现金		17,330,524.66	15,664,990.62
支付的各项税费		64,238,043.24	50,541,008.21
支付其他与经营活动有关的现金		35,113,930.52	79,806,374.81
经营活动现金流出小计		1,039,198,898.25	889,130,679.53
经营活动产生的现金流量净额		44,167,244.07	-45,709,922.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,000,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,263,601.05	47,647,997.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,400.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,589.50
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		84,272,001.05	147,942,586.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,217,887.93	1,041,121.27
投资支付的现金		100,000,000.00	21,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		38,000,000.00	
投资活动现金流出小计		141,217,887.93	22,341,121.27
投资活动产生的现金流量净额		-56,945,886.88	125,601,465.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,136,210,594.70	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,136,210,594.70	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,444,000.00	198,400,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,444,000.00	198,400,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,856,766,594.70	-198,400,800.00
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		1,843,987,951.89	-118,509,257.03
加: 期初现金及现金等价物余额		641,075,523.76	274,861,927.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,485,063,475.65	156,352,670.34

法定代表人: 徐长江 主管会计工作负责人: 顾建华 会计机构负责人: 张凯

合并所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		505,886,536.01		7,263,230.77	1,028,879,880.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		505,886,536.01		7,263,230.77	1,028,879,880.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	110,000,000.00	2,026,210,594.70					-55,622,320.27		-536,594.07	2,080,051,680.36
(一) 净利润							223,821,679.73		463,405.93	224,285,085.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							223,821,679.73		463,405.93	224,285,085.66
(三) 所有者投入和减少 资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-279,444,000.00		-1,000,000.00	-280,444,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-279,444,000.00		-1,000,000.00	-280,444,000.00
4. 其他										
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,058,868,822.91			100,271,885.82		450,264,215.74	6,726,636.70	3,108,931,561.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		387,767,074.52		6,396,131.24	874,286,875.85
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		387,767,074.52		6,396,131.24	874,286,875.85
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-20,706,516.37		-439,967.22	-21,146,483.59
(一) 净利润							178,349,483.63		810,032.78	179,159,516.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							178,349,483.63		810,032.78	179,159,516.41
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年半年度报告

的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-199,056,000.00		-1,250,000.00	-200,306,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-199,056,000.00		-1,250,000.00	-200,306,000.00
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		367,060,558.15	5,956,164.02	853,140,392.26

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张凯

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.00	2,026,210,594.70					-236,460,072.84	1,899,750,521.86
(一) 净利润							42,983,927.16	42,983,927.16
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,983,927.16	42,983,927.16
(三) 所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70						2,136,210,594.70
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70						2,136,210,594.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-279,444,000.00	-279,444,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-279,444,000.00	-279,444,000.00
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,058,868,822.91			100,271,885.82		134,034,265.10	2,785,974,973.83

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		249,092,342.50	729,216,012.59
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		249,092,342.50	729,216,012.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-118,607,175.35	-118,607,175.35
(一) 净利润							80,448,824.65	80,448,824.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,448,824.65	80,448,824.65
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-199,056,000.00	-199,056,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-199,056,000.00	-199,056,000.00
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			64,665,441.88		130,485,167.15	610,608,837.24

法定代表人: 徐长江 主管会计工作负责人: 顾建华 会计机构负责人: 张凯

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 公司的基本情况

1、公司设立及变更情况

(1) 公司设立及 2001 年变更为股份公司情况

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由江苏文峰大世界连锁发展有限公司整体变更而来,江苏文峰大世界连锁发展有限公司的前身为 1995 年 9 月 27 日成立的全民所有制企业——南通文峰大世界。南通文峰大世界最早是由南通市文峰饭店拨款建设,注册资金为 3,000 万元。经南通市国有资产管理局以通国营运(1999)第 41 号文批准,1999 年 9 月南通文峰大世界的投资主体变更为江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”),注册资本变更为 5,312 万元。2000 年 3 月 3 日,南通市国有资产管理局以通国评[2000]18 号文件正式批准南通文峰大世界改制为有限公司,改制后公司注册资本仍为 5,312 万元,其中文峰集团出资占注册资本的 94.13%,南通市文峰饭店出资占注册资本的 5.87%。

2001 年 10 月,经公司临时股东会一致同意,公司股东文峰集团和文峰饭店分别向受让方(即下述各新增股东)转让所持有的部分股权。2001 年 10 月 28 日,南通市国有资产管理委员会以通资委(2001)44 号文件批准了上述股权转让事宜。股权转让完成后,公司注册资本为 5,312.00 万元,其中文峰集团出资 3,914.76 万元,占注册资本的 73.70%;南通建设港口物资公司(后更名为“南通建设港口物资有限公司”,以下简称“南通建港”)出资 241.16 万元,占公司注册资本的 4.54%;江苏森达集团有限公司(以下简称“江苏森达”)出资 140.77 万元,占公司注册资本的 2.65%;徐长江先生出资 140.77 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾金坤先生出资 140.77 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾建华先生出资 128.55 万元,占公司注册资本的 2.42%;杨建华先生出资 108.36 万元,占公司注册资本的 2.04%;裴浩兵先生出资 92.43 万元,占公司注册资本的 1.74%;马永先生出资 92.43 万元,占公司注册资本的 1.74%;启东市建筑安装工程有限公司(以下简称“启东建安”)出资 312.00 万元,占公司注册资本的 5.87%。股权转让后,南通市文峰饭店不再持有公司股权。

2001 年 11 月 20 日,经江苏省人民政府苏政复[2001]212 号文批准,并由公司股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,天一会计师事务所有限公司于 2001 年 12 月 24 日出具了天一会验字(2001)第 2-073 号《验资报告》。公司于 2001 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局办理注册登记手续,公司名称变更为“江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司”。公司注册资本变更为 13,371 万元,其中,文峰集团出资 9,854.42 万元,占注册资本的 73.70%;启东建安出资 784.88 万元,占公司注册资本的 5.87%;南通建港出资 607.04 万元,占公司注册资本的 4.54%;江苏森达出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;徐长江先生出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾金坤先生出资 354.33 万元,占公司注册资本的 2.65%;顾建华先生出资 323.58 万元,占公司注册资本的 2.42%;杨建华先生出资 272.77 万元,占公司注册资本的 2.04%;裴浩兵先生出资 232.66 万元,占公司注册资本的 1.74%;马永先生出资 232.66 万元,占公司注册资本的 1.74%。公司当时的股权设置、股本结构及股权性质的界定于 2001 年 12 月 12 日经江苏省财政厅以苏财国资[2001]280 号文确认。

(2) 2005 年及 2006 年的股权转让

2005 年 1 月,启东建安与南通新有斐大酒店有限公司(以下简称“新有斐”)签订股权转让协议,启东建安将其持有的公司 5.87%股权全部转让给新有斐,转让价格为 1,640.44 万元。2005 年 8 月,江苏森达与新有斐签订股权转让协议,江苏森达将其持有的公司 2.56%股权全部转让给新有斐,转让价格为 535.06 万元。2006 年 5 月,江山农药化工股份有限公司(承接

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

南通建港所持本公司股权)将所持有的公司 4.54%的股份(607.04 万股),以人民币 1,120 万元转让给新有斐。

上述股权转让后,新有斐持有本公司 1,746.25 万股,占公司总股本的 13.06%;启东建安、江苏森达和江山化工不再持有本公司股份,公司其他股东所持公司股份及所占股本份额不变。

(3) 2006 年整体变更为有限责任公司及股权转让

公司 2006 年 6 月 23 日临时股东大会审议通过公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司,注册资本不变;同时徐长江、顾金坤、顾建华、杨建华、裴浩兵、马永等 6 位自然人股东将其持有的公司股权全部转让给文峰集团,共计 1,770.33 万股,占注册资本的 13.24%,转让价格以经审计确认的公司 2005 年度净资产扣除 2006 年已分配的 2005 年度红利为依据。

截至 2006 年 8 月 22 日,所有股权转让全部完成,公司注册资本不变,仍为 13,371 万元人民币。2006 年 8 月 25 日,南通万隆会计师事务所有限公司出具通万验字(2006)第 80 号《验资报告》。2006 年 8 月 28 日,公司获发新的《企业法人营业执照》,公司名称变更为“江苏文峰大世界连锁发展有限公司”。

本次整体变更及股权转让后公司的股权结构为:文峰集团出资 11,624.75 万元,占注册资本的 86.94%,新有斐出资 1,746.25 万元,占注册资本的 13.06%。

(4) 2007 年整体变更设立股份有限公司及增资情况

2007 年 1 月 19 日,公司召开股东会,决定整体变更设立股份有限公司。2007 年 2 月 16 日,公司召开股东会,同意根据中和正信会计师事务所出具的审计报告,将公司截至 2006 年 12 月 31 日净资产 360,265,228.21 元中的 360,000,000.00 元作为新股份有限公司的注册资本,余额计入资本公积;同时增加注册资本,由原股东文峰集团和新有斐分别增资 8,694,000.00 元和 1,306,000.00 元。整体变更及增资后,公司注册资本为人民币 37,000 万元,等额分成 37,000 万股,每股面值人民币 1 元。上述股权变更业经南通万隆会计师事务所有限公司出具通万验字[2007]第 013 号《验资报告》审验。整体变更设立股份公司后,公司股权结构为:文峰集团持有 32,167.8 万股,占公司总股本的 86.94%;新有斐持有 4,832.20 万股,占公司总股本的 13.06%。

2007 年 12 月 20 日,公司召开临时股东大会,同意新增北京舜世嘉和投资顾问有限公司和自然人陈建平两位股东,同时增加注册资本 1,280 万元;同意新股东按照 3.50 元/股的价格认购公司股份;由北京舜世嘉和投资顾问有限公司投入人民币 2,275 万元,陈建平投入人民币 2,205 万元。本次增资后公司股权结构为:文峰集团持有 32,167.8 万股,占公司总股本的 84.0329%;新有斐持有 4,832.20 万股,占公司总股本的 12.6233%;北京舜世嘉和投资顾问有限公司持有 650.00 万股,占公司总股本的 1.6980%;陈建平持有 630 万股,占公司总股本的 1.6458%。上述增资业经南通万隆会计师事务所有限公司以通万验字(2007)第 135 号《验资报告》审验。2007 年 12 月 28 日,本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2007 年 3 月 2 日,公司召开临时股东大会,同意公司名称变更为“文峰大世界连锁发展股份有限公司”。2007 年 3 月 15 日,上述公司名称变更登记事宜办理完毕。

(5) 2011 年首次公开发行人民币普通股情况

2011 年 5 月 25 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]719 号文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 110,000,000 股,发行价格为每股人民币 20.00 元,增加注册资本(股本)计人民币 110,000,000.00 元,变更后的注册资本(股本)为人民币 492,800,000.00 元。2011 年 6 月 3 日,本公司股票在上海证券交易所上市交易。

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司现注册资本为人民币 49,280.00 万元,注册地址为江苏省南通市南大街 3-21 号。

2、公司业务性质及主要经营范围

公司主要业务为从事商业连锁经营的企业,主要经营百货、超市、电器专业销售等零售业务,主要经营地为江苏省和上海市,公司自成立以来主营业务未发生变更。

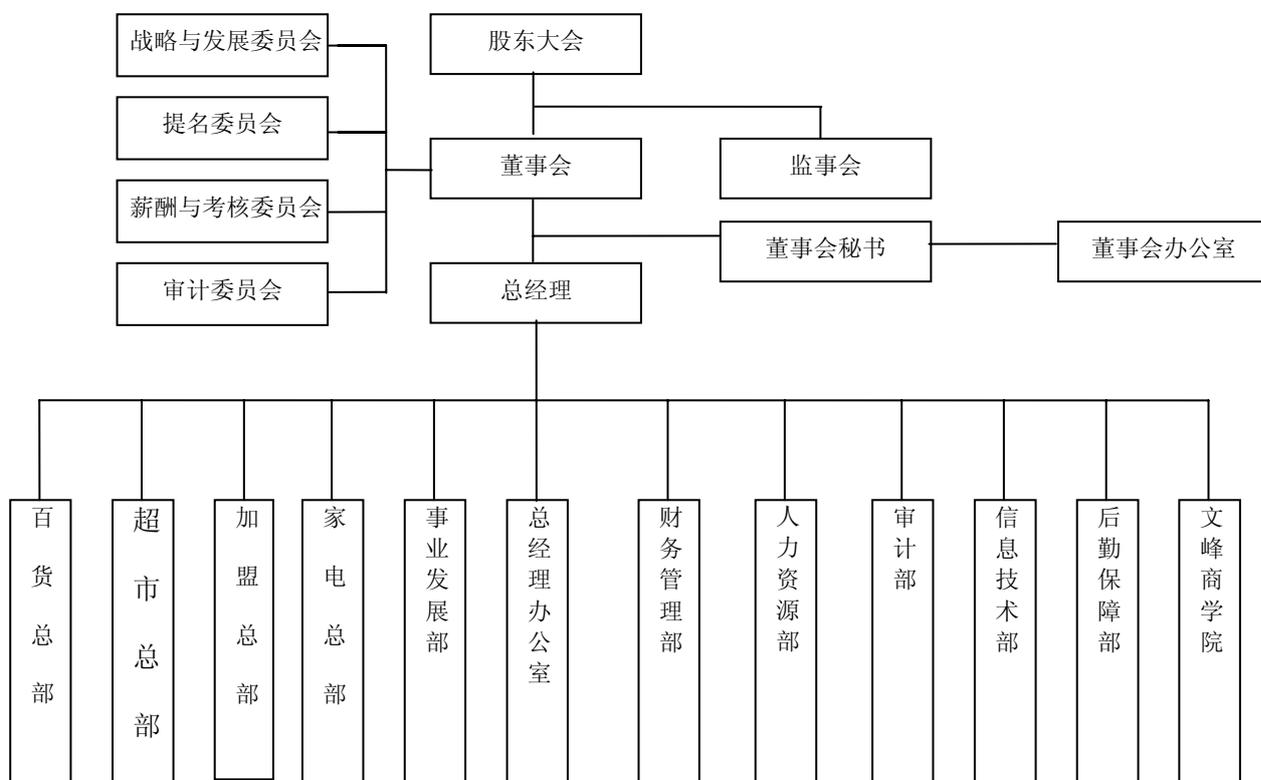
公司经营范围包括国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营),实业投资,餐饮服务(限指定的分支机构经营),摄影服务,房屋、柜台租赁,酒、烟(零售)、工艺美术品(黄金饰品零售)销售。

3、公司组织架构及子公司

(1) 公司组织架构

公司按照《公司法》等法律法规的要求,建立了完整的公司治理结构和管理部门。股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的执行机构,董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,董事会日常工作机构为董事会秘书和董事会办公室,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司管理层下设总经理办公室、财务管理部、人力资源部、审计部,事业发展部、信息技术部、后勤保障部、文峰商学院,公司经营机构分为百货总部、超市总部、家电总部和加盟总部。公司组织架构图如下:

公司组织架构图



(2) 公司下属子公司及控股情况

见本报告七(五)、1 所述。

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

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,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;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差额,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的期初已经存在,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是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。

8、外币业务核算方法

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。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为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。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,不改变其人民币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认,本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(3) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

本公司以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合, 按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例如下:

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

11、存货

本公司存货主要包括库存商品、材料物资、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价; 库存商品发出时, 按照不同业态的商品发出采用与之相适应的核算方法: 百货业态和电器业态的商品发出采用先进先出法核算; 超市业态的商品收发采用移动加权平均法核算; 特殊贵重及冷鲜商品采用个别计价法核算; 材料物资按实际进价核算, 当期领用时计入成本; 低值易耗品按实际进价核算, 领用时一次性摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资, 或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动; 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含) 以上但低于50%的表决权股份时, 除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策, 不形成重大影响外。

(1) 初始投资成本的确认

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以在合并 (购买) 日为取得对被合并 (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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外, 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本, 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本; 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本; 以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资, 按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益的确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算, 编制合并财务报表时按权益法进行调整; 对合营企业及联营企业投资采用权益法核算; 对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算; 对不具有控制、共同控制或重大影响, 但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资, 作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时, 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额, 确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 也改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的, 或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资, 改按权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资,当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时,确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

13、固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

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外,本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17
2	机器设备	10-15	5.00	9.50-6.33
3	运输设备	8	5.00	11.88
4	电子设备	5	5.00	19.00
5	其他设备(办公、消防、监控等设备)	5-8	5.00	19.00-11.88

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除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予以资本化;一般借款根据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加权平均利率,确定资本化金额。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、商标权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;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。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

18、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、权益工具

(1) 股份支付的种类:

以权益结算的涉及职工的股份支付,授予后立即可行权的,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积;授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付,授予后立即可行权的,按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债;授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法:

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具(包括在企业合并中以本公司权益工具为对价的发行)时,发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加本公司股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时,不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

20、收入

本公司的营业收入主要包括售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

21、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿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;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

23、经营租赁、融资租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

24、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

公司无会计估计变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司未发生。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 未来适用法

公司未发生。

(四) 税项

1. 本公司适用的主要税种及税率如下:

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%
消费税	营业收入	5%
营业税	应交流转税	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%

(1) 企业所得税

本公司及控股子公司(上海浦东及符合小型微利企业条件的除外)适用所得税率为25%,符合小型微利企业条件的子公司适用所得税税率为20%;本公司注册地在上海浦东的子公司2011年适用所得税率为24%。

(2) 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。销项税按商品销售收入的17%、13%计算;属于小规模纳税人的子公司,按照3%计缴增值税;

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为17%或13%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

(3) 营业税

本公司相关经营收入适用营业税,适用税率3%、5%、20%。

(4) 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率为7%和3%。

(5) 基金(费)部分

地方教育附加费:根据[苏财预(94)133号]文件,按实际应缴纳增值税、营业税、消费税总额的1%计缴;

根据[苏政发(2011)3号]与[苏地税发(2011)14号]文件,地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%。

综合基金定额:根据[通财外金(2006)23号]文件,按下达2006—2008年度综合基金征收基数,由市地税部门定额征收。2006年以后新成立的全资子公司和控股企业由集团本部向财政部门提出书面申请,经审核同意后免缴综合基金。

2. 税收优惠政策及相关批文

(1) 所得税优惠政策:

报告期内无所得税税收优惠政策。

(2) 其他税种优惠政策

控股子公司文峰大世界连锁发展靖江有限公司于2009年11月成立,当年安置下岗职工33

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

名，靖江市地方税务局根据《财政部国家税务总局关于下岗人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186号）文件规定，靖江市地方税务局2011年月出具靖江地税四分局（备案）【2011】26号文，同意文峰大世界连锁发展靖江有限公司抵减2010年度缴纳的城建税158,400.00元，并于2011年2月退回上述税金。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
同一控制下企业合并取得的子公司										
上海文峰商贸有限责任公司	全资子公司	上海市	销售	500	批发零售	500		100.00	100.00	是
其他方式取得的子公司										
如东文峰大世界有限公司	全资子公司	如东县	销售	10,000	国内商业、饮食、摄影服务	10,000		100.00	100.00	是
海安县文峰大世界有限公司	全资子公司	海安县	销售	13,000	批发、零售	13,000		100.00	100.00	是
江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	南通市	销售	450	软件开发、生产、销售等	450		100.00	100.00	是
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	海门市	销售	300	批发、零售	300		100.00	100.00	是
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	启东市	销售	7,000	批发、零售	7,000		100.00	100.00	是
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	国内贸易	500		100.00	100.00	是
如皋文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	8,000	批发、零售	8,000		100.00	100.00	是
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城市	销售	600	批发、零售	600		100.00	100.00	是
南通文峰商贸采购批发有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	国内商业	1,000		100.00	100.00	是
江苏文峰电器有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	电器销售、安装、维修	1,000		100.00	100.00	是
通州文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	通州市	销售	200	批发、零售	200		100.00	100.00	是
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是
南通文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	南通市	销售	200	批发、零售、场地出租	200		100.00	100.00	是
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	南通市	销售	100	对加盟企业管理、零售批发	100		100.00	100.00	是
江苏文峰通讯有限公司	控股子公司	南通市	销售	500	通讯器材、电脑等销售维修	250		50.00	50.00	是

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

南通文峰电器服务有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	电器安装及维修等	50	100.00	100.00	是
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	家用电器销售及售后服务	50	100.00	100.00	是
通州文峰大世界有限公司	全资子公司	通州市	销售	7,000	国内贸易、实业投资	7,000	100.00	100.00	是
上海文峰购物广场有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	食品/日用百货/家用电器/五金工具等的销售	500	100.00	100.00	是
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	零售等	500	100.00	100.00	是
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	批发零售	1,000	100.00	100.00	是
上海文峰电器销售有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100.00	100.00	是
泰州文峰电器销售有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100.00	100.00	是
盐城文峰电器销售有限公司	全资子公司	盐城市	销售	500	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100.00	100.00	是
连云港文峰电器销售有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100.00	100.00	是
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	全资子公司	靖江市	销售	24,000	批发、零售	24,000	100.00	100.00	是
建湖文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	建湖县	销售	2,000	批发、零售	2,000	100.00	100.00	是
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	宝应县	销售	500	零售	400	80.00	80.00	是
上海文峰千家惠超市发展有限公司	全资子公司	上海市	销售	10,000	销售: 食品、日用百货、家用电器、五金交电、金银首饰等	10,000	100.00	100.00	是

注: 公司其他方式取得的子公司是通过投资设立的子公司。

(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

公司名称	少数股东权益		少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
其他方式取得的子公司						
江苏文峰通讯有限公司	6,424,705.27	6,555,437.77				
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	301,931.43	707,793.00				

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司（以下称文峰通讯）50%的表决权，文峰通讯董事会有 5 人组成，其中本公司 3 人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权。

2、本期合并财务报表合并范围的变动

(1) 本期新纳入合并范围的子公司情况

通过投资设立的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	设立日期	期末净资产	本年净利润
建湖文峰大世界商贸有限公司	新设	100	2010 年 1 月	19,783,446.63	-708,082.50
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	新设	80	2010 年 11 月	1,509,657.14	-2,029,307.86
上海文峰千家惠超市发展有限公司	新设	100	2011 年 5 月	97,223,749.46	-2,776,250.54

(六) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
现金	3,078,268.97	4,033,373.32
银行存款	2,714,948,862.75	802,525,363.76
其他货币资金	50,776,516.59	48,008,709.62
其中：票据保证金	50,691,307.23	48,002,658.43
存出投资款	6,073.41	6,051.19
合计	2,768,803,648.31	854,567,446.70

(2) 期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

(3) 公司存出投资款主要是存放于证券账户的资金。

(4) 公司期末货币资金余额较期初增加限 1,914,236,201.61 元，增幅为 224 %，主

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

要是公司募集资金增加及本期利润增长所致。

2. 交易性金融资产

项目	期末金额	期初金额
其他	37,090,827.40	50,002,164.39
合计	37,090,827.40	50,002,164.39

说明: 公司 2011 年购买中国银行股份有限公司发行的日积月累理财产品限 37,000,000 元, 按照该理财产品约定利率计算期末公允价值为 37,090,827.40 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	34,526,113.80	100.00	1,856,612.79	100.00	18,923,520.31	100.00	1,004,311.41	100.00
账龄组合	34,526,113.80	100.00	1,856,612.79	100.00	18,923,520.31	100.00	1,004,311.41	100.00
组合小计	34,526,113.80	100.00	1,856,612.79	100.00	18,923,520.31	100.00	1,004,311.41	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	34,526,113.80	100.00	1,856,612.79	100.00	18,923,520.31	100.00	1,004,311.41	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	34,177,332.29	98.99	1,708,866.65	18,519,797.10	97.87	925,989.87
1-2 年	61,330.00	0.18	6,133.00	233,447.42	1.23	23,344.74
2-3 年	34,673.15	0.10	6,934.63	100,537.00	0.53	20,107.40
3-4 年	225,147.27	0.65	112,573.64	69,738.79	0.37	34,869.40
4-5 年	27,631.09	0.08	22,104.87			
5 年以上						
合计	34,526,113.80	100.00	1,856,612.79	18,923,520.31	100.00	1,004,311.41

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日应收账款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
江苏明天电子有限公司	客户	1,863,736.00	一年以内	5.40

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国移动公司如皋分公司	客户	1,312,324.53	一年以内	3.80
珠海格力空调电器股份有限公司	客户	1,187,183.00	一年以内	3.44
南通永进数码有限公司	客户	1,151,918.07	一年以内	3.34
如皋市天地电脑有限公司	客户	1,134,109.01	一年以内	3.28
合计	—	6,649,270.61	—	19.26

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	106,559,869.27	99.03	79,056,056.59	98.83
1—2 年	405,068.83	0.38	903,571.30	1.13
2—3 年	627,066.00	0.58	28,758.96	0.04
3 年以上	15,199.65	0.01		
合计	107,607,203.75	100.00	79,988,386.85	100.00

(2) 公司期末预付款项较期初增加 27,618,816.90 元,增加了 34.53 %, 主要原因为本期预付大丰市国土资源局土地出让金所致。

(3) 期末预付金额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
大丰市国土资源局	公司拟投资地区政府机关	38,000,000.00	1 年以内	预付土地出让金
江苏明珠家用设备集成有限公司(空调)	供应商	15,037,929.42	1 年以内	预付购货款
江苏恒信格力空调销售有限公司(家电)	供应商	10,697,963.06	1 年以内	预付购货款
南通美的制冷产品销售有限公司(美的空调)	供应商	5,873,680.37	1 年以内	预付购货款
南通美菱电器营销有限公司	供应商	2,711,979.00	1 年以内	预付购货款
合计	—	72,321,551.85	—	

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					60,000,000.00	49.60		
按组合计提坏账准备的其他应收款	82,346,490.94	100.00	6,019,245.82	100.00	60,959,054.21	50.40	4,874,554.20	100.00
账龄组合	82,346,490.94	100.00	6,019,245.82	100.00	60,959,054.21	50.40	4,874,554.20	100.00
组合小计	82,346,490.94	100.00	6,019,245.82	100.00	60,959,054.21	50.40	4,874,554.20	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	82,346,490.94	100.00	6,019,245.82	100.00	120,959,054.21	100.00	4,874,554.20	100.00

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	73,629,393.51	89.42	3,681,469.71	51,284,011.00	84.13	2,564,200.56
1-2 年	5,580,634.77	6.78	558,063.48	5,669,986.89	9.30	566,998.70
2-3 年	883,473.38	1.07	176,694.68	1,952,426.79	3.20	390,485.36
3-4 年	1,078,463.05	1.31	539,231.52	1,377,998.30	2.26	688,999.15
4-5 年	553,699.00	0.67	442,959.20	53,804.00	0.09	43,043.20
5 年以上	620,827.23	0.75	620,827.23	620,827.23	1.02	620,827.23
合计	82,346,490.94	100.00	6,019,245.82	60,959,054.21	100.00	4,874,554.20

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
南通市商务局	公司所在地政府机关	17,571,368.54	1 年以内	21.34	以旧换新补贴款
中国农业银行股份有限公司如皋市支行	公司房产购买单位	4,210,200.00	1 年以内	5.11	购房款
宝应县亚细亚商城有限公司	公司子公司投资方	3,151,910.00	1 年以内	3.83	借款
上海祺荣酒吧	租赁户	2,579,621.64	1 年以内	3.13	应收补偿金
启东土地储备中心	公司投资地区	2,000,000.00	1-2 年	2.43	工程建设保

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
	政府机关				证金
合计	—	29,513,100.18	—	35.84	—

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海水明楼黄金有限公司	同受母公司控制的企业	22,971.52	0.03
合计	—	22,971.52	0.03

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	279,744,191.44	1,372,255.65	278,371,935.79	304,690,113.10	1,405,487.36	303,284,625.74
其中：百货	53,650,696.98	72,235.65	53,578,461.33	48,773,252.89	104,509.09	48,668,743.80
超市	76,038,853.40		76,038,853.40	88,661,510.66	23,361.05	88,638,149.61
电器	150,054,641.06	1,300,020.00	148,754,621.06	167,255,349.55	1,277,617.22	165,977,732.33
材料物资	3,930,822.88		3,930,822.88	3,772,717.51		3,772,717.51
合计	283,675,014.32	1,372,255.65	282,302,758.67	308,462,830.61	1,405,487.36	307,057,343.25

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他减少	
库存商品	1,405,487.36	5,973.24		39,204.95	1,372,255.65
其中：百货	114,641.85	6,931.51	-	39,204.95	72,235.65
超市	13,228.29	-49,207.05	-	-	-
电器	1,277,617.22	48,248.78	-	-	1,300,020.00
材料物资					-
合计	1,405,487.36	5,973.24	-	39,204.95	1,372,255.65

公司存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量, 可变现净值以存货的估计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 期末存货中无被抵押、冻结的存货。

7. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
委托贷款	0.00	23,000,000.00
合计	0.00	23,000,000.00

说明：2008 年 8 月 12 日, 本公司与盐城市亭湖区公有资产投资经营公司、交通银行股份有限公司签订委托贷款单项协议, 约定本公司原应收盐城市亭湖区公有资产投资

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

经营公司 2300 万元往来款转为委托贷款, 贷款期限为 2008 年 8 月 13 日至 2009 年 4 月 30 日, 月利率为 6.225%; 2009 年 5 月和 2009 年 12 月本公司分别与上述两家公司签订补充协议, 将贷款期限分别延长至 2009 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日, 其他条款不变。截至 2011 年 1 月 18 日, 公司已收到盐城市亭湖区国有资产投资经营公司归还的委托贷款本金及利息。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	2,665,000.00	2,665,000.00
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	2,665,000.00	2,665,000.00
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	2,665,000.00	2,665,000.00

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
江苏文峰期货经纪有限责任公司	5.00	5.00	1,365,000.00	2,665,000.00			2,665,000.00	
合计	5.00	5.00	1,365,000.00	2,665,000.00			2,665,000.00	

(3) 期末公司对长期股权投资进行检查, 没有发现存在减值迹象, 因此未计提长期投资减值准备。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期计提折旧	本期减少	期末金额
原价	1,121,358,642.40	58,256,703.77		43,322,740.73	1,136,292,605.44
房屋建筑物	924,154,994.520	43,724,123.530		28,983,987.020	938,895,131.03
机器设备	71,534,435.410	428,386.640		2,790,926.960	69,171,895.09
运输设备	47,673,473.240	3,342,657.590		1,591,713.900	49,424,416.93
电子设备	42,979,350.790	3,828,451.450		6,670,184.430	40,137,617.81
其他设备	35,016,388.440	6,933,084.560		3,285,928.420	38,663,544.58
累计折旧	245,066,209.93	5,052,675.95	25,534,778.88	10,642,620.60	265,011,044.16
房屋建筑物	143,411,532.490	0.00	16,409,698.98	-28,735.420	159,849,966.89
机器设备	31,489,272.940	96,451.10	2,802,316.40	2,303,903.100	32,084,137.34
运输设备	24,956,129.740	414,909.95	2,322,324.09	708,198.630	26,985,165.15
电子设备	24,237,949.840	217,366.59	2,007,605.66	5,279,003.270	21,183,918.82
其他设备	20,971,324.920	4,323,948.31	1,992,833.75	2,380,251.020	24,907,855.96

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期计提折旧	本期减少	期末金额
减值准备	1,111,181.92	0.00		21,210.05	1,089,971.87
房屋建筑物	0.000	0.000		-59,264.580	59,264.58
机器设备	822.180	0.000		822.180	0.00
运输设备	38,037.810	0.000		1,612.580	36,425.23
电子设备	357,752.170	0.000		54,579.300	303,172.87
其他设备	714,569.760	0.000		23,460.570	691,109.19
账面价值	875,181,250.55				870,191,589.41
房屋建筑物	780,743,462.030				778,985,899.56
机器设备	40,044,340.290				37,087,757.75
运输设备	22,679,305.690				22,402,826.55
电子设备	18,383,648.780				18,650,526.12
其他设备	13,330,493.760				13,064,579.43

(2) 公司 2011 年 1-6 月增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 32,666,005.30 元。2011 年度增加的累计折旧中,本期计提 25,534,778.88 元。

(3) 期末公司新建如东文峰大世界有限公司和文峰大世界连锁发展靖江有限公司的房产证尚在办理中。

(4) 期末公司用于抵押、担保的固定资产原值 162,519,099.55 元,累计折旧 75,153,152.61 元,账面价值为 87,365,946.94 元。具体情况详见“本报告七(十一)、其他重要事项”所述。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通门店整改工程	9,110,560.52		9,110,560.52	6,653,577.55		6,653,577.55
扩建如皋文峰大世界门店工程	1,168,645.15		1,168,645.15	16,235,636.54		16,235,636.54
扩建海安文峰大世界门店工程	82,499,486.51		82,499,486.51	61,776,882.72		61,776,882.72
启东新文峰大楼土建工程	23,965,798.19		23,965,798.19	17,112,893.19		17,112,893.19
通州大世界 A 区改造工程				1,109,196.43		1,109,196.43
靖江文峰大世界整装修工程	5,308,073.73		5,308,073.73			
宝应文峰大世界整装修工	14,799,665.44		14,799,665.44	3,408,254.90		3,408,254.90

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
程						
其他门店整改工程	2,577,091.87		2,577,091.87	1,497,461.08		1,497,461.08
合计	139,429,321.41		139,429,321.41	107,793,902.41		107,793,902.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
南通门店整改工程	6,653,577.55	2,939,021.42	-	482,038.45	9,110,560.52	自筹
扩建如皋文峰大世界门店工程	16,235,636.54	14,004,639.13	29,071,630.52	-	1,168,645.15	自筹
扩建海安文峰大世界门店工程	61,776,882.72	20,722,603.79	-	-	82,499,486.51	自筹
启东新文峰大楼土建工程	17,112,893.19	6,852,905.00	-	-	23,965,798.19	自筹
通州大世界 A 区改造工程	1,109,196.43	2,134,546.80	3,243,743.23	-		自筹
靖江文峰大世界整改装修工程	1,284,926.04	4,023,147.69	-	-	5,308,073.73	自筹
宝应文峰大世界整改装修工程	3,408,254.90	11,391,410.54	-	-	14,799,665.44	自筹
合计	107,581,367.37	62,068,274.37	32,315,373.75	482,038.45	136,852,229.54	

(3) 期末未发现本公司的在建工程存在减值迹象, 故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

(1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	275,115,268.99	349,924.19	8,831,559.18	266,633,634.00
土地使用权	271,961,264.50		8,714,359.18	263,246,905.32
商标权	5,600.00			5,600.00
软件	3,148,404.49	349,924.19	117,200.00	3,381,128.68
累计摊销	23,936,044.46	3,989,263.68	682,483.94	27,242,824.20
土地使用权	22,288,755.92	3,634,406.34	682,483.94	25,240,678.32
商标权	4,806.73	280.02		5,086.75
软件	1,642,481.81	354,577.32		1,997,059.13
账面净值	251,179,224.53	-3,639,339.49	8,149,075.24	239,390,809.80
土地使用权	249,672,508.58	-3,634,406.34	8,031,875.24	238,006,227.00
商标权	793.27	-280.02	0.00	513.25
软件	1,505,922.68	-4,653.13	117,200.00	1,384,069.55

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
减值准备				
土地使用权				
商标权				
软件				
账面价值	251,179,224.53	-3,639,339.49	8,149,075.24	239,390,809.80
土地使用权	249,672,508.58	-3,634,406.34	8,031,875.24	238,006,227.00
商标权	793.27	-280.02	0.00	513.25
软件	1,505,922.68	-4,653.13	117,200.00	1,384,069.55

公司 2011 年 1-6 月无形资产累计摊销中, 本期摊销 3,989,263.68 元。

(2) 期末公司用于抵押、担保的无形资产原值 17,470,818.11 元, 累计摊销 6,145,663.01 元, 账面价值为 11,325,155.10 元。具体情况详见“本报告(十一)、其他重要事项”所述。

(3) 期末经检查未发现无形资产存在减值的迹象, 故无需计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末金额	其他减少原因
南通大世界	653,944.97	734,909.91	454,000.45		934,854.43	
如皋大世界	3,827,953.80		395,162.08		3,432,791.72	
如东大世界	1,097,678.16	1,046,193.58	295,450.19		1,848,421.55	
海安大世界	497,508.31		456,273.14		41,235.17	
通州大世界	828,648.02		211,663.20		616,984.82	
靖江大世界	1,533,344.79	100,000.00	394,704.62		1,238,640.17	
加盟管理公司	1,531,627.78	167,782.48	319,718.52		1,379,691.74	
南通千家惠	1,369,189.88	217,051.15	318,933.18		1,267,307.85	
上海广场	3,221,507.58	74,088.03	968,550.54		2,327,045.07	
电器公司	3,366,849.96	73,580.40	493,812.13		2,946,618.23	
南通电器销售	2,687,228.49	-14,355.37	483,358.56		2,189,514.56	
其他门店	1,688,737.90	2,649,119.25	3,024,177.02		1,313,680.13	
合计	22,304,219.64	5,048,369.43	7,815,803.63		19,536,785.44	

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	1,895,782.03	1,405,956.67
存货跌价准备	343,063.93	350,879.79
固定资产折旧	148,212.75	173,089.78
无形资产摊销	101,871.76	99,798.69
长期待摊费用摊销	378,763.76	536,252.23

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
抵销的未实现内部销售损益	4,167,837.57	3,532,224.76
会员返利确认的递延收益	3,378,929.58	5,266,415.10
税前可弥补亏损		88,200.87
其他	673,717.07	691,683.83
合计	11,088,178.45	12,144,501.72
递延所得税负债		
交易性金融工具的估值	22,706.85	541.10
合计	22,706.85	541.10

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣亏损	4,362,835.08	4,873,310.95
合计	4,362,835.08	4,873,310.95

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	期初金额	备注
2012 年	960,457.34	3,166,461.63	长宁千家惠可抵扣亏损
2013 年	1,377,530.15	1,377,530.15	长宁千家惠可抵扣亏损
2014 年	3,024,748.29	3,114,485.20	靖江文峰可抵扣亏损
2015 年	11,907,622.95	11,834,766.82	靖江文峰可抵扣亏损
2016 年	180,981.57		靖江文峰可抵扣亏损
合计	17,451,340.30	19,493,243.80	

(4) 暂时性差异项目

项目	期末金额	期初金额
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,576,652.85	5,646,977.39
存货跌价准备	1,372,255.65	1,498,110.28
固定资产折旧	592,851.01	696,804.15
无形资产摊销	407,487.01	399,869.16
长期待摊费用摊销	1,515,055.10	2,145,008.92
抵销的未实现内部销售损益	16,671,350.28	14,128,899.04
会员返利确认的递延收益	13,515,718.29	21,066,455.36
税前可弥补亏损	0.00	352,803.48
其他	2,694,868.28	2,766,735.32
合计	44,346,238.47	48,701,663.10
应纳税差异项目		
交易性金融资产估值产生的应纳税暂时性差异	90,827.40	2,164.39

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
可抵扣差异项目		
合计	90,827.40	2,164.39

14. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	5,878,865.61	1,996,993.00			7,875,858.61
存货跌价准备	1,405,487.36	5,973.24		39,204.95	1,372,255.65
固定资产减值准备	1,111,181.92			21,210.05	1,089,971.87
合计	8,395,534.89	2,002,966.24		60,415.00	10,338,086.13

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还短期借款。

(3) 担保情况详见本报告(十一)、“其他重要事项”所述。

16. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	268,456,536.13	286,063,292.15
合计	268,456,536.13	286,063,292.15

下一会计年度将到期的金额为 268,456,536.13 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	453,142,068.44	511,549,381.81
其中: 1 年以上	3,989,050.11	7,715,690.34

期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

(2) 期末应付账款中不含应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收账款

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	541,270,971.53	603,527,117.39
其中: 1 年以上	16,060,535.43	12,654,774.80

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(2) 公司期末预收款项余额较期初减少 62,256,145.86元, 减少了10.32%, 主要是公司预收销货款减少所致。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(3) 期末预收款项中不含预收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	14,571,525.12	68,433,370.77	68,382,741.46	14,622,154.43
职工福利费		4,219,222.54	4,219,222.54	
社会保险费	3,809.97	24,689,678.01	24,573,985.03	119,502.95
其中: 医疗保险费	722.76	6,646,333.03	6,644,044.44	3,011.35
基本养老保险费	2,745.83	15,675,716.13	15,563,031.83	115,430.13
失业保险费	341.38	1,631,551.58	1,631,087.69	805.27
工伤保险费		313,338.54	313,230.96	107.58
生育保险费		422,738.73	422,590.11	148.62
住房公积金	2,409.00	6,562,132.26	6,564,081.36	459.90
工会经费和职工教育经费	7,908,458.04	2,439,294.48	1,690,643.46	8,657,109.06
非货币性福利				
辞退福利		23,000.00	23,000.00	
其他		99,074.51	99,074.51	
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	22,486,202.13	106,465,772.57	105,552,748.36	23,399,226.34

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 23,000 元。

20. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-19,249,279.25	21,510,435.99
营业税	3,028,408.57	2,023,705.24
消费税	2,737,581.84	2,773,336.02
城建税	517,979.13	2,273,487.85
企业所得税	29,987,630.28	53,751,443.67
房产税	264,375.76	1,932,533.82
教育费附加	351,825.36	1,248,998.38
各项基金	362,067.52	350,608.61
个人所得税	484,511.55	494,484.92
土地增值税	19,187,557.59	17,771,559.84
印花税	48,088.36	289,535.74
土地使用税	121,384.46	108,372.45
其他	18,605.08	63,348.90
合计	37,860,736.25	104,591,851.43

21. 其他应付款

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合计	134,407,383.58	135,983,397.27
其中: 1年以上	40,250,350.48	54,602,224.49

账龄超过1年的大额其他应付款主要为公司之子公司如东文峰大世界有限公司及文峰大世界连锁发展靖江有限公司尚未支付给工程承包施工单位南通建工集团股份有限公司和南通安装集团股份有限公司的工程款 19,000,000.00元和 4,565,467.72元。

(2) 公司期末其他应付款金额较期初减少 1,576,013.69元, 减少了1.16%, 主要是子公司如皋文峰大世界应付工程款增加, 而盐城亭湖区公有资产管理委员会办公室委托贷款还款保证金减少所致。

(3) 期末其他应付款中不含应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
南通安装集团股份有限公司	20,458,247.84	1-2年	工程款
南通建工集团股份有限公司	20,050,000.00	1-2年	工程款
启东建筑集团有限公司	17,736,730.47	1年以内	工程款
南通亨通建筑装饰工程有限公司	1,736,000.00	1年以内	工程款
南通八建集团有限公司	1,216,000.00	1-2年	工程款
合计	61,196,978.31		

22. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
会员积分返利确认的递延收益	13,515,718.20	21,066,455.29
合计	13,515,718.20	21,066,455.29

说明: 根据财政部财会函[2008]60号文件《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》精神, 企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的, 应当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配, 与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益, 待客户兑换奖励积分或失效时, 结转计入当期损益。因此, 公司要求各子公司, 统一对年度会员积分返利确认为递延收益。

23. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
如东大世界递延收益	814,868.28	826,735.32
通州大世界递延收益	1,880,000.00	1,940,000.00
合计	2,694,868.28	2,766,735.32

(1) 说明

①2007年本公司子公司如东文峰大世界收到如东县人民政府土地出让金及契税返还949,361.40元, 计入递延收益, 按照土地使用权摊销年限分期计入损益, 期末该项递延收益

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

余额为 814,868.28 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业(集团)专项资金的通知, 通州文峰大世界有限公司收购通州广场并改扩建工程项目应收到 3,000,000.00 元补贴款, 并可提取不高于补贴款 20% 的个人奖励, 公司 2008 年度收到该款项, 提取个人奖励后余额 2,400,000.00 计入递延收益, 按照通州房产折旧年限分期计入损益, 期末该项递延收益余额为 1,880,000.00 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	期末金额	计入当年损益金额	本期返还金额	返还原因
土地出让金及契税返还	814,868.28	11,867.04		
通州大世界改扩建工程补贴	1,880,000.00	60,000.00		
合计	2,694,868.28	71,867.04		

24. 股本

	期初金额	发行新股	本期减少	期末金额
股份总数	382,800,000.00	110,000,000.00		492,800,000.00

公司历次增资扩股及股权变更情况详见本财务会计报告附注(二)所述。

25. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	32,000,000.00	2,026,210,594.70		2,058,210,594.70
原制度资本公积转入	265,228.21			265,228.21
其他资本公积	393,000.00			393,000.00
合计	32,658,228.21	2,026,210,594.70		2,058,868,822.91

26. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	100,271,885.82			100,271,885.82
任意盈余公积				
其他				
合计	100,271,885.82			100,271,885.82

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年期末金额	505,886,536.01	
加: 期初未分配利润调整数		
本年期初金额	505,886,536.01	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	223,821,679.73	
减: 提取法定盈余公积		10%

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例 (%)
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	279,444,000.00	
转作股本的普通股股利		
本年期末金额	450,264,215.74	

利润分配情况: 2011年3月7日本公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度及上市后利润分配方案的议案》,以2010年末总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利7.3元(含税)。为兼顾新老股东利益,公司实施2010年度利润分配后滚存的未分配利润与2011年1月1日至发行前实现的利润由公开发行后的新老股东共享。

28. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
江苏文峰通讯有限公司	50	6,424,705.27	6,555,437.77
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20	301,931.43	707,793.00
合计		6,726,636.70	7,263,230.77

29. 营业收入、营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	3,242,296,865.97	2,812,170,137.87
其他业务收入	74,338,673.73	49,874,765.52
合计	3,316,635,539.70	2,862,044,903.39
主营业务成本	2,754,176,902.20	2,392,759,284.70
其他业务成本	3,280,424.00	1,580,769.15
合计	2,757,457,326.20	2,394,340,053.85

(1) 主营业务—按业务品分类

产品名称	本期发生数	上期发生数
主营业务收入		
百货业态	1,828,363,090.29	1,530,753,853.87
超市业态	501,803,698.12	477,543,053.43
电器业态	905,078,588.91	799,075,096.85
其他	7,051,488.65	4,798,133.72
合计	3,242,296,865.97	2,812,170,137.87
主营业务成本		
百货业态	1,509,736,767.43	1,257,662,600.90
超市业态	437,785,291.66	426,211,018.56
电器业态	804,759,833.61	707,250,808.24

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产品名称	本期发生数	上期发生数
其他	1,895,009.50	1,634,857.00
合计	2,754,176,902.20	2,392,759,284.70

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生数	上期发生数
主营业务收入		
南通地区	2,832,184,181.97	2,382,221,810.43
其他地区	918,214,641.51	896,650,362.16
小计	3,750,398,823.48	3,278,872,172.59
抵销	508,101,957.51	466,702,034.72
合计	3,242,296,865.97	2,812,170,137.87
主营业务成本		
南通地区	2,434,260,862.87	2,048,679,011.38
其他地区	826,131,822.54	810,932,404.33
小计	3,260,392,685.41	2,859,611,415.71
抵销	506,215,783.21	466,852,131.01
合计	2,754,176,902.20	2,392,759,284.70

30. 营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
消费税	21,429,025.64	15,454,264.19
营业税	4,151,871.42	2,409,907.26
城市维护建设税	7,027,855.32	4,354,437.45
教育费附加	4,889,344.34	2,818,316.67
合计	37,498,096.72	25,036,925.57

31. 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	84,924.00	88,101.75
减: 利息收入	-6,890,640.45	-3,002,596.50
*结算手续费	11,798,902.95	9,538,874.48
其他	2,003.90	2,407.61
合计	4,995,190.40	6,626,787.34

*注: 结算手续费支出主要是银行卡结算手续费支出。

32. 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	1,996,993.00	-3,567,796.85

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生数	上期发生数
存货跌价损失	5,973.24	26,300.44
固定资产减值损失		
合计	2,002,966.24	-3,541,496.41

33. 投资收益

投资收益来源

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,231,135.30	0.00
委托贷款投资取得的收益		
合计	1,231,135.30	0.00

本年处置交易性金融资产取得的投资收益已收到。

34. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入本年非经常性损益的金额
*非流动资产处置利得	12,720,297.99	579,607.81	12,720,297.99
其中: 固定资产处置利得	12,720,297.99	579,607.81	12,720,297.99
违约金收入	60,674.60	97,789.00	60,674.60
政府补助	5,889,692.04	7,455,257.31	5,889,692.04
盘盈利得			
其他	288,734.51	141,548.82	288,734.51
合计	18,959,399.14	8,274,202.94	18,959,399.14

*注: 本年公司非流动资产处置利得为 12,720,297.99 元, 主要是如皋文峰大世界有限公司处置部分新建房产酒店产生的收益, 处置该部分房产共计产生收益 12,656,829.23 元。

(2) 政府补助

项目	本期发生数	上期发生数
万村千乡市场工程项目补助		796,000.00
扶持和奖励资金	5,889,692.04	6,659,257.31
合计	5,889,692.04	7,455,257.31

(3) 政府补助收入情况说明:

根据江苏省财政厅下发的《江苏省财政厅关于拨付 2008 年度“万村千乡市场工程”项目省级配套资金的通知》(苏财企[2009]136 号), 南通文峰超市加盟管理有限公司(以下简称“超市加盟管理”)于 2010 年 6 月收到政府补助资金 796,000.00 元;

根据上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心与上海文峰商贸有限责任公司(以下简称“上海商贸”)签订的《企业财政扶持确认书》, 上海商贸于 2010 年 5 月收到财政扶持款 1,876,146.75 元;

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

根据上海市浦东新区沪东新村街道招商办(以下简称“沪东招商办”)与上海文峰购物广场有限公司(以下简称“上海购物广场”)达成的支持企业发展的协议, 上海文峰购物广场有限公司于 2010 年 5 月收到扶持款 2,893,753.30 元;

根据上海浦东新区商务委员会《迎世博, 创建一流消费环境—新区完善商业服务设施推进措施及方案》的规定, 上海文峰购物广场有限公司于 2010 年 3 月收到浦东新区商务委员会补贴款 200,000.00 元; 上海文峰电器销售有限公司于 2010 年 5 月收到扶持款 82,710.22 元;

根据通财企【2010】5 号“关于下拨 2009 年服务业(旅游业)引导扶持激励资金通知”, 通州文峰大世界有限公司于 2010 年 2 月收到通州区财政局拨付的 2009 年服务业(旅游业)引导扶持激励资金 200,000.00 元;

根据南通经济技术开发区财政局对电器服务 2008 年度经营情况和财政贡献的考核结果研究, 电器服务于 2010 年 3 月收到开发区财政局发放的 2008 年度促销扶持资金及增盈奖励资金 29,000.00 元;

根据《促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案》(国办发【2009】44 号)以及《家电以旧换新实施办法》(财建【2009】298 号)文件的规定及分别与文峰电器、南通文峰电器销售有限公司(以下简称“电器销售”)、连云港文峰电器有限公司(以下简称“连云港电器”)、盐城文峰电器有限公司(以下简称“盐城电器”)、泰州文峰电器有限公司(以下简称“泰州文峰”)达成的相关协议, 文峰电器分别于 2010 年 5 月、2010 年 6 月收到以旧换新运费补贴 515,525.00 元、711,895.00 元; 电器销售分别于 2011 年 1 月、2011 年 2 月、2011 年 5 月、2011 年 6 月收到以旧换新运费补贴 1,113,500.00 元、536,655.00 元、997,175.00 元、2,443,665.00 元; 连云港电器分别于 2011 年 1 月、2011 年 3 月收到以旧换新运费补贴 14230.00 元、57655.00 元; 盐城文峰电器分别于 2011 年 2 月、2011 年 5 月收到以旧换新运费补贴 40,000.00 元、64,945.00 元; 泰州文峰电器分别于 2011 年 1 月、2011 年 3 月、2011 年 6 月收到以旧换新运费补贴 89,020.00 元、46,400.00 元、34,780.00 元;

根据江苏省财政厅、江苏省商务厅联合下发的《关于下达中央财政支持下乡产品流通网络建设专项资金预算的通知》(苏财建【2010】335 号)文件的规定, 电器销售分别于 2011 年 3 月、于 2011 年 6 月收到家电补助金 130,000.00、20,000.00 元;

根据泰海委【2009】4 号《关于进一步扶持服务业发展的意见》以及泰海发改发【2011】2 号《关于做好 2010 年度服务业重点企业、成长性企业、重点项目及新办服务业企业奖励申报工作的通知》文件的规定, 泰州文千家惠购物中心有限公司分别于 2011 年 4 月、2011 年 5 月收到奖励 159,800.00 元、50,000.00 元。

35. 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	306,224.77	53,074.81	306,224.77
其中: 固定资产处置损失	306,224.77	53,074.81	306,224.77
各项基金	2,195,098.27	2,026,185.30	
赔偿支出	72,000.00		72,000.00
对外捐赠	121,059.20	41,851.18	121,059.20

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生数	上期发生数	计入本年非经常性损益的金额
其他	168,039.76	46,028.06	168,039.76
合计	2,862,422.00	2,167,139.35	667,323.73

36. 所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
当期所得税费用	79,629,907.51	61,757,815.06
递延所得税费用	1,078,489.02	1,851,429.12
合计	80,708,396.53	63,609,244.18

37. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
违约金收入	63,951.61
补贴收入	5,960,861.13
利息收入	6,854,201.74
租金收入	4,756,635.45
其他收入	355,470.94
收到保证金押金及其他	4,757,737.50
合计	22,748,858.37

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
差旅费	1,379,937.09
业务招待费	2,756,572.30
修理费	3,939,850.50
广告促销费	16,709,722.97
办公邮电费	3,851,150.22
水电费	23,146,089.01
各项基金	2,284,577.33
租赁费	21,010,681.64
包装运杂费	2,695,764.81
银行手续费	9,421,903.17
满意工程费用	3,593,327.87
其他费用	11,162,947.96
支付保证金押金及其他	28,524,937.73
合计	130,477,462.60

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
收回土地竞买保证金	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
支付土地竞买保证金	38,000,000.00
合计	38,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生数	上期发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	224,285,085.66	179,159,516.41
加: 资产减值准备	2,002,966.24	-3,541,496.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,534,778.88	21,429,571.99
无形资产摊销	3,989,263.68	3,174,480.34
长期待摊费用摊销	7,815,803.63	5,265,222.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-12,778,087.82	-526,767.51
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	403,320.55	13,611.91
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-88,663.01	-
财务费用(收益以“-”填列)	84,924.00	213,462.86
投资损失(收益以“-”填列)	-1,231,135.30	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	1,056,323.27	1,984,506.16
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	22,165.75	-3,300.00
存货的减少(增加以“-”填列)	24,821,413.20	58,244,010.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,417,696.89	-58,643,868.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-204,934,323.02	-95,712,279.46
其他	-2,732,823.30	-261,442.32
经营活动产生的现金流量净额	65,833,315.52	110,795,229.49
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		
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	2,718,112,341.08	366,308,279.70

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生数	上期发生数
减: 现金的期初余额	806,564,788.27	469,271,711.14
加: 现金等价物的期末余额	37,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	1,898,547,552.81	-102,963,431.44

(3) 现金及现金等价物

项目	期末数	期初数
现金	2,718,112,341.08	806,564,470.21
其中: 库存现金	3,078,268.97	4,033,373.32
可随时用于支付的银行存款	2,714,948,862.75	802,525,363.76
可随时用于支付的其他货币资金	85,209.36	6,051.19
现金等价物	37,000,000.00	50,000,000.00
其中: 三个月内到期的债权投资	-	
期末现金和现金等价物余额	2,755,112,341.08	856,564,788.27
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	50,691,307.23	48,002,658.43

说明: 期末本公司货币资金余额为2,768,803,648.31元,列示于现金流量表的现金期末余额为2,718,112,341.08元; 期初本公司货币资金余额为854,567,446.70元,列示于现金流量表的现金期末余额为806,564,788.27元; 上述差额原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金, 因其使用受到限制, 故未作为现金及现金等价物。

(七) 关联方关系及其交易

一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方	组织机构代码
江苏文峰集团有限公司	有限责任公司	南通市	徐长江	实业投资	徐长江	13833064-3

(2) 母公司注册资本及其变化

母公司	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
江苏文峰集团有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00

(3) 母公所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
江苏文峰集团有限公司	321,678,000.00	321,678,000.00	65.28	84.03

2. 子公司

(1) 子公司

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
如东文峰大世界有限公司	有限责任公司	如东县	国内商业、 饮食、摄影	顾建华	70375061-7
海安县文峰大世界有限公司	有限责任公司	海安县	批发、零售	顾建华	72057772-1
江苏文峰科技发展有限公司	有限责任公司	南通市	软 硬 件 开 发、生产、	顾建华	25183672-6
海门文峰大世界有限公司	有限责任公司	海门市	批发、零售	顾建华	70378169-1
启东文峰大世界有限公司	有限责任公司	启东市	批发、零售	顾建华	70376409-0
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	国内贸易	陈松林	71496493-6
如皋文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	25201688-5
盐城文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	盐城市	批发、零售	顾建华	72522602-3
南通文峰商贸采购批发有限公司	有限责任公司	南通市	国内商业	顾建华	73073426-8
江苏文峰电器有限公司	有限责任公司	南通市	电器销售、 安装、维修	顾建华	74683855-5
通州文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	通州市	批发、零售	顾建华	73374660-0
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	73069466-5
南通文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售、 场地出租	陈松林	72416365-7
南通文峰超市加盟管理有限公司	有限责任公司	南通市	对加盟企业 管理、零售、	武宏旭	74069370-3
江苏文峰通讯有限公司	有限责任公司	南通市	通讯器材、 电脑等的销	顾建华	75731244-4
南通文峰电器服务有限公司	有限责任公司	南通市	电器安装及 维修等	顾建华	77321653-2
南通文峰电器销售有限公司	有限责任公司	南通市	家用电器销 售及售后服	顾建华	78765994-0
通州文峰大世界有限公司	有限责任公司	通州市	国内贸易、 实业投资	顾建华	78556233-6
上海文峰购物广场有限公司	有限责任公司	上海市	销售:食品、 日用百货、	徐长江	79704641-9
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	零售等	顾建华	76332807-1
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	73531377-X
上海文峰商贸有限责任公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	78114141-1

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
上海文峰电器销售有限公司	有限责任公司	上海市	五金工具、家用电器、	顾建华	68735177-0
泰州文峰电器销售有限公司	有限责任公司	泰州市	五金工具、家用电器、	顾建华	68719913-1
盐城文峰电器销售有限公司	有限责任公司	盐城市	五金工具、家用电器、	顾建华	68717169-X
连云港文峰电器销售有限公司	有限责任公司	连云港市	五金工具、家用电器、	顾建华	68656325-3
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	有限责任公司	靖江市	批发、零售	顾建华	693388772
建湖文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	建湖县	批发、零售	顾建华	55121468-9
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	有限责任公司	宝应县	零售	顾建华	56525826-0
上海文峰千家惠超市发展有限公司	有限公司	上海市	销售食品、日用百货、	徐长江	57582213-6

(2) 子企业的注册资本及其变化

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
如东文峰大世界有限公司	10,000			10,000
海安县文峰大世界有限公司	13,000			13,000
江苏文峰科技发展有限公司	450			450
海门文峰大世界有限公司	300			300
启东文峰大世界有限公司	7,000			7,000
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500			500
如皋市文峰大世界有限公司	8,000			8,000
盐城文峰大世界商贸有限公司	600			600
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000			1,000
江苏文峰电器有限公司	1,000			1,000
通州文峰千家惠购物中心有限公司	200			200
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰千家惠超市有限公司	200			200
南通文峰超市加盟管理有限公司	100			100
江苏文峰通讯有限公司	500			500
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰电器服务有限公司	50			50
南通文峰电器销售有限公司	50			50
通州文峰大世界有限公司	7,000			7,000
上海文峰购物广场有限公司	500			500
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000			1,000

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

盐城文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰电器销售有限公司	500			500
泰州文峰电器销售有限公司	500			500
连云港文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰商贸有限责任公司	500			500
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000			24,000
建湖文峰大世界商贸有限公司	2,000			2,000
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500			500
上海文峰千家惠超市发展有限公司		10,000		10,000

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
如东文峰大世界有限公司	3,300	3,300	100.00	100.00
海安县文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
江苏文峰科技发展有限公司	450	450	100.00	100.00
海门文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
启东文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
如皋市文峰大世界有限公司	8,000	8,000	100.00	100.00
盐城文峰大世界商贸有限公司	600	600	100.00	100.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
江苏文峰电器有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
通州文峰千家惠购物中心有限公司	200	200	100.00	100.00
泰州文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠超市有限公司	200	200	100.00	100.00
南通文峰超市加盟管理有限公司	100	100	100.00	100.00
江苏文峰通讯有限公司	250	250	50.00	50.00
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰电器服务有限公司	50	50	100.00	100.00
南通文峰电器销售有限公司	50	50	100.00	100.00
通州文峰大世界有限公司	1,500	1,500	100.00	100.00
上海文峰购物广场有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
盐城文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
泰州文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
连云港文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	持股金额		持股比例 (%)	
上海文峰商贸有限责任公司	500	500	100.00	100.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000	24,000	100.00	100.00
建湖文峰大世界商贸有限公司	2,000	2,000	100.00	100.00
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500	500	80.00	80.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	10,000		100.00	

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
同受母公司控制的企业、非控股股东	南通新有斐大酒店有限公司	购买公司商品	75587884-X
同受母公司控制的企业	南通市文峰饭店有限公司	购买公司商品、 向公司出租房产	46754045-7
同受母公司控制的企业	南通大饭店有限公司	购买公司商品	60830820-6
实际控制人控制的公司	南通市大地房地产开发有限公司	购买公司商品	13833171-8
同受母公司控制的企业	南通文峰外事旅游汽车有限公司		72282173-2
同受母公司控制的企业、公司参股公司	江苏文峰期货经纪有限责任公司	购买公司商品	60831475-3
同受母公司控制的企业	南通大世界旅行社有限公司		25183460-8
同受母公司控制的企业	南通大世界广告有限公司		25186954-4
同受母公司控制的企业	上海文峰千家惠购物中心有限责任公司	购买公司商品、 向公司出租房产	13214379-1
同受母公司控制的企业	南通麦客隆广告有限公司		71856686-3
同受母公司控制的企业	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	购买公司商品	74312556-8
同受母公司控制的企业	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	购买公司商品	78499065-4
同受母公司控制的企业	南通文峰弘兆汽车销售有限公司		75587779-1
同受母公司控制的公司之合营企业	南通长江上通汽车销售服务有限公司	购买公司商品	76586878-4
同受母公司控制的企业	上海家宜宾馆有限公司		77145866-9
同受母公司控制的企业	上海文峰大酒店有限公司	购买公司商品	77211480-9
同受母公司控制的企业	上海文峰金亿家居用品有限公司	购买公司商品	79707637-8
同受母公司控制的企业	上海文峰蓝庭休闲会所有限公司		79148983-3
同受母公司控制的企业	上海长宁文峰金亿家具有限公司		66246293-3
同受母公司控制的企业	上海苏宴大酒店有限公司	购买公司商品	66936122-X
同受母公司控制的企业	南通文峰安达汽车贸易有限公司	购买公司商品	67303968-X
同受母公司控制的企业	南通星级物业管理有限公司		25183480-0
同受母公司控制的企业	南通文峰洗涤有限公司		72351119-7
同受母公司控制的企业	南通文峰广告有限公司		71405877-3

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
同受母公司控制的企业	南通文峰青年旅店有限公司		74069392-2
同受母公司控制的企业	南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司		55925674-4
同受母公司控制的企业	南通博泰隆汽车贸易有限公司	购买公司产品	66493278-3
同受母公司控制的企业	泰州文峰海达汽车贸易有限公司	购买公司产品	79862618-3
同受母公司控制的企业	南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	购买公司产品	68832647-0
同受母公司控制的公司之合营企业	南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	购买公司产品	69786186-2
同受母公司控制的企业	海安大地置业有限公司		69793333-6
同受母公司控制的企业	上海水明楼珠宝有限公司		56658584-5

二) 关联交易

1、关联交易定价原则

公司对关联交易的定价原则: 存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不存在则适用公平交易的市场价格, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用双方协议价或成本加成价。

2、销售商品、提供劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	本期发生数		上期发生数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
其中:				
南通市文峰饭店有限公司	177,567.88	0.01	235,925.05	0.01
南通大饭店有限公司	558,937.90	0.02	1,311,869.20	0.05
南通新有斐大酒店有限公司	88,299.10	0.00	258,687.05	0.01
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	0.00	-	0.00	-
南通长江上通汽车销售服务有限公司	14,420.00	0.00	450.00	0.00
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	28,850.00	0.00	22,681.00	0.00
上海文峰大酒店有限公司	211,478.22	0.01	241,704.27	0.01
上海苏宴大酒店有限公司	102,138.28	0.00	120,498.34	0.00
南通博泰隆汽车贸易有限公司	0.00	-	1,260.00	0.00
上海文峰金亿家居用品有限公司	6,021.42	0.00	7,213.56	0.00
上海文峰千家惠购物中心	478,532.14	0.01	6,992.04	0.00

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	本期发生数		上期发生数	
有限责任公司				
南通市大地房地产开发有 限公司	0.00	-	0.00	-
江苏文峰期货经纪有限责 任公司	516,176.00	0.02	402,950.00	0.01
南通安达汽车贸易有限公 司	5,980.00	0.00	22,432.00	0.00
上海水明楼珠宝有限公司	1,493,438.91	0.05	0.00	-
南通文峰海达汽车销售有 限公司	29,400.00	0.00	11,830.00	0.00
南通文峰宏伟汽车销售服 务有限公司	229,751.00	0.01	0.00	-
南通文峰伟恒汽车销售服 务有限公司	70,280.00	0.00	7,335.00	0.00
南通文峰恒升汽车销售服 务有限公司	1,220.00	0.00	0.00	-
合 计	4012490.85	0.12	2651827.51	0.09

3、关联租赁情况

(1)、2004年本公司与南通市文峰饭店签定《房屋租赁合同》，南通市文峰饭店将其所属的位于南通市青年东路5-21号，建筑面积629.50平方米的房屋租给本公司用作办公场所。租赁期自2004年5月25日起至2013年5月24日止，租金为每年200,020.00元。

(2)、2007年9月30日上海文峰千家惠购物中心有限公司与上海文峰购物广场有限公司签订《房屋租赁合同》，上海文峰千家惠购物中心有限公司将其所有的位于上海浦东新区浦兴路801号部分房产租赁给上海文峰购物广场有限公司用于经营，租赁面积为28,890.98平方米，双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币1.3元，年租金总计为1,370.877万元，租金按季支付，租赁期限自2007年10月1日起至2017年9月30日。

4. 其他

本公司控股子公司如东文峰大世界有限公司（以下简称“如东文峰”）于2005年获得如东县城一号街区2号地块的土地使用权，面积为12,171.30平方米。如东文峰获得该土地使用权后需要就上述地块规划红线范围内的房屋及附属设施实施拆迁和安置，拆迁总面积约为16,900m²，约有178户。为解决拆迁安置问题，如东文峰与南通大地房地产有限公司（以下简称“大地房地产”）于2006年9月15日签署《房屋拆迁安置委托协议书》，约定委托大地房地产负责拆迁安置工作，双方按照南通泰和房地产评估有限公司对该拆迁安置房补偿的评估价值作价。截至2008年12月31日，如东文峰向大地房地产支付6,700万元委托拆迁费用。期末尚未办理决算。

三) 关联方往来余额

1、关联方应收账款

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司控制的其他企业	0.00	2,683,334.17
其中: 南通大饭店有限公司	0.00	2,596,209.40
合计	0.00	2,683,334.17

2、关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司控制的其他企业	22,971.52	13,080.00
合计	22,971.52	13,080.00

3、关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司控制的其他企业	2,538,645.64	1,334,779.74
其中: 上海文峰千家惠购物中心有限责任公司	1,334,779.74	1,334,779.74
上海水明楼珠宝有限公司	1,158,163.20	
合计	2,538,645.64	1,334,779.74

4、关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司控制的其他企业	1,601,440.04	813,362.88
其中: 南通大饭店有限公司	807,822.48	813,362.88
麦客隆广告公司	723,617.56	
上海水明楼珠宝有限公司	70,000.00	
合计	1,601,440.04	813,362.88

5. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司控制的其他企业	3,880.00	301,228.46
合计	3,880.00	301,228.46

(八) 或有事项

期末本公司没有需要披露的或有事项。

(九) 承诺事项

期末本公司没有需要披露的承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日, 公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(十一) 其他重要事项

一) 本公司抵押担保情况

1、截至2011年6月30日, 公司以位于南大街3-21号的营业用房产, 含附楼、附房及其应分摊的土地使用权为本公司借款或者票据提供抵押担保情况如下:

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额 (万元)	2011年6月30日抵押余额 (万元)	抵押物名称
中国银行股份有限公司南通分行	2011年中银最高抵字158099001号	2011.3.9 至 2013.3.9	18,000.00	1,500.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产地下层、夹层、一层、三层、六至十层、附楼、附房及其应分摊的土地使用权
中国农业银行南通市崇川支行	329062008-00010945号最高额抵押合同	2008.12.24至 2011.12.23	11,180.00		位于南大街3-21号的本公司营业用房产主楼四层及其应分摊的土地使用权
合计			29,180.00	1,500.00	

期末公司抵押担保合同项下的抵押余额均用于办理应付票据抵押。

2、截至2011年6月30日, 本公司为子公司提供担保情况如下:

2011年5月26日本公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订了编号为“NT01 (高保) 20110015-11”号《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订的编号为“NT01 (融资) 20110015”号《最高额融资合同》, 担保金额为15,000.00万元。截至2011年6月30日纳入该合同项下未到期的应付票据金额为6,021.62万元 (扣除保证金)。

2010年7月27日本公司与江苏银行南通城区支行签订了编号为“BZ052010000054”号《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行南通城区支行签订的编号为“SX052010000429”号《最高额综合授信合同》, 担保金额为15,000.00万元。截至2010年12月31日纳入该合同项下未到期的应付票据金额为12,734.91万元 (扣除保证金)。

2011年3月7日本公司与中国银行南通分行签订了编号为“2011年中银最高保字242919001号”的《最高额保证合同》, 担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与中国银行南通分行签订的编号为“2429190E11020901”号《最高额综合授信合同》, 担保金额为8000万元。截至2011年6月30日纳入该合同项下未到期的应付票据金额为1,520万元 (扣除保证金)。

3、期末子公司为子公司提供担保情况如下:

2010年12月14日江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签订了编号为“2010年中银最高保字CC45278A号”中小企业业务最高额保证合同, 担保主债权为江苏文峰通讯有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签署的编号为“2010年中银授信CC45278号”的《中小企业业务授信额度协议》项下的全部债务, 担保期间为2010年12月15日至2011年11月29日, 担保金额为人民币300.00万元, 同时提供连带责任保证的还有江苏文峰通讯有限公司的另外一位股东江苏和信数码通讯有限公司。期末该合同项下的贷款金额为300.00万元。

4、期末除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	371,859.77	100.00	18,592.99	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00
账龄组合	371,859.77	100.00	18,592.99	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00
组合小计	371,859.77	100.00	18,592.99	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	371,859.77	100.00	18,592.99	100.00	176,685.53	100.00	8,834.28	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	371,859.77	100.00	18,592.99	176,685.53	100.00	8,834.28
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	371,859.77	100.00	18,592.99	176,685.53	100.00	8,834.28

(2) 期末日应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司南通供电公司	公司客户	62,049.40	1 年以内	16.69
合计		62,049.40		16.69

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

2、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					60,000,000.00	74.01		
按组合计提坏账准备的应收账款	30,755,888.00	100	1,929,694.41	100	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56	100.00
账龄组合	30,755,888.00	100	1,929,694.41	100	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56	100.00
组合小计	30,755,888.00	100	1,929,694.41	100	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	30,755,888.00	100	1,929,694.41	100	81,072,631.15	100.00	1,380,071.56	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	30,153,888.00	98.04	1,507,694.41	19,420,681.15	23.96	971,034.06
1-2 年				429,525.00	0.53	42,952.50
2-3 年				820,425.00	1.01	164,085.00
3-4 年	200,000.00	0.65	100,000.00	400,000.00	0.49	200,000.00
4-5 年	400,000.00	1.30	320,000.00			
5 年以上	2,000.00	0.01	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
合计	30,755,888.00	100	1,929,694.41	21,072,631.15	25.99	1,380,071.56

(2) 期末其他应收款中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款金额前五名单位欠款合计27,653,908.13元, 占其他应收款期末余额的89.91%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宝应文峰大世界	公司之子公司	16,706,362.91	1 年以内	54.32
盐城文峰大世界	公司之子公司	84,97,545.22	1 年以内	27.63
文峰科技发展公司	公司之子公司	1,300,000.00	1 年以内	4.22
宝应县亚细亚商城	公司之子公司投资方	750,000.00	1 年以内	2.44
上海组流装饰工程	柜台装修制作方	400,000.00	1 年以内	1.30
合计		27,653,908.13		89.91

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宝应文峰大世界	公司之子公司	16,706,362.91	54.32
盐城文峰大世界	公司之子公司	8,497,545.22	27.63
文峰科技发展公司	公司之子公司	1,300,000.00	4.22
连云港文峰大世界	公司之子公司	29,272.50	0.10
上海水明楼黄金公司	同一控制子公司	22,971.52	0.07
合计		26,556,152.15	86.34

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	879,046,608.98	779,046,608.98
长期股权投资合计	879,046,608.98	779,046,608.98
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	879,046,608.98	779,046,608.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
江苏文峰科技发展有限公司	100.00	100.00	4,892,195.20	5,361,751.88			5,361,751.88	
如皋市文峰大世界有限公司	100.00	100.00	2,700,000.00	80,681,584.31			80,681,584.31	
海门文峰大世界有限公司	90.00	90.00	2,700,000.00	2,713,952.71			2,713,952.71	
如东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	32,700,000.00	102,349,312.32			102,349,312.32	
启东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	2,700,000.00	70,159,730.56			70,159,730.56	
海安县文峰大世界有限公司	100.00	100.00	2,400,000.00	130,172,455.06			130,172,455.06	
盐城文峰大世界商贸有限公司	96.67	96.67		2,554,964.92			2,554,964.92	
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,123,456.14			4,123,456.14	
南通文峰商贸采	100.00	100.00	25,842,839.34	27,025,218.48			27,025,218.48	

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
购批发有限公司								
江苏文峰电器有限公司	100.00	100.00	11,828,991.00	11,978,988.37			11,978,988.37	
南通文峰电器服务有限公司	20.00	20.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
通州文峰大世界有限公司	100.00	100.00	13,500,000.00	70,160,194.23			70,160,194.23	
上海文峰购物广场有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
江苏文峰期货经纪有限责任公司	5.00	5.00	1,365,000.00	2,665,000.00			2,665,000.00	
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00	
建湖文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计				779,046,608.98			879,046,608.98	

(3) 期末未发现长期股权投资存在减值迹象,故未计提减值准备。

4、营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	880,733,034.92	688,538,606.27
其他业务收入	4,426,934.32	3,596,095.69
合计	885,159,969.24	692,134,701.96
主营业务成本	765,130,424.59	598,260,823.53
其他业务成本	97,559.59	67,242.68
合计	765,227,984.18	598,328,066.21

主营业务—按业务分类

行业名称	本年金额	上年金额
主营业务收入		
百货业态	837,042,771.84	648,512,800.69
超市业态	43,690,263.08	40,025,805.58

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行业名称	本年金额	上年金额
合计	880,733,034.92	688,538,606.27
主营业务成本		
百货业态	724,318,218.22	560,872,962.07
超市业态	40,812,206.37	37,387,861.46
合计	765,130,424.59	598,260,823.53

5、投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		47,647,997.00
处置长期股权投资产生的投资收益		30,639.62
委托贷款投资取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,231,135.30	0.00
合计	1,231,135.30	47,678,636.62

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
合计	0.00	47,647,997.00
其中：江苏文峰科技发展有限公司		2,475,000.00
海门文峰大世界有限公司		2,592,000.00
如东文峰大世界有限公司		326,997.00
启东文峰大世界有限公司		324,000.00
海安县文峰大世界有限公司		720,000.00
南通文峰麦客隆购物中心有限公司		-
南通文峰商贸采购批发有限公司		14,300,000.00
江苏文峰电器有限公司		12,900,000.00
南通文峰电器服务有限公司		100,000.00
通州文峰大世界有限公司		1,215,000.00
上海文峰购物广场有限公司		11,750,000.00
如皋文峰大世界有限公司		945,000.00
江苏文峰期货经纪有限责任公司		-

6、母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,983,927.16	80,448,824.65
加：资产减值准备	559,381.56	4,459,289.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,171,084.32	5,260,047.12

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	691,734.24	573,259.18
长期待摊费用摊销	456,778.23	725,750.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	9,701.28	44,854.11
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-88,663.01	
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	-1,231,135.30	-47,678,636.62
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	1,150,364.55	-879,468.55
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	22,165.75	-3,300.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-2,974,861.44	491,118.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	55,599,673.09	-33,622,752.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-57,447,996.45	-55,528,907.54
其他	-734,909.91	
经营活动产生的现金流量净额	44,167,244.07	-45,709,922.26
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		
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	2,448,063,475.65	156,352,670.34
减: 现金的期初余额	591,075,523.76	274,861,927.37
加: 现金等价物的期末余额	37,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额	50,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	1,843,987,951.89	-118,509,257.03

(十三) 补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证监会《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(2008)》的要求,本公司非经常性损益如下:

项目	本年金额	上年金额
*非流动资产处置损益	12,414,073.22	526,533.00
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
计入当期损益的政府补助	5,889,692.04	7,455,257.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,319,798.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,689.85	151,458.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	19,611,873.72	8,133,248.89

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
减：所得税影响额	4,849,133.48	1,731,663.71
减：少数股东权益影响额（税后）	10,787.77	-935.59
合计	14,751,952.47	6,402,520.77

2. 净资产收益率及每股收益

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
归属于母公司股东的净利润	16.58%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	15.49%	0.52	0.52

八、备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文；
- 2、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并由公司盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐长江
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011 年 8 月 8 日