

**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**601010**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、独立董事范健因出国特委托独立董事江平出席会议并代行董事权利。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、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、准确、完整。

五、本报告中所涉及的经营计划、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一节 释义 .....             | 4  |
| 第二节 公司简介 .....           | 5  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 7  |
| 第四节 董事会报告 .....          | 8  |
| 第五节 重要事项 .....           | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 18 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 20 |
| 第八节 财务会计报告 .....         | 21 |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 84 |

## 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、文峰股份  | 指 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司                |
| 文峰集团         | 指 | 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东              |
| 新有斐大酒店、新有斐   | 指 | 南通新有斐大酒店有限公司，公司第二大股东           |
| 南通文峰大世界      | 指 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司      |
| 如皋文峰大世界、如皋文峰 | 指 | 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司            |
| 如东文峰大世界、如东文峰 | 指 | 如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司            |
| 通州文峰大世界      | 指 | 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司            |
| 海安文峰大世界      | 指 | 海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司           |
| 如皋长江文峰、如皋长江  | 指 | 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司          |
| 靖江文峰         | 指 | 文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司        |
| 宝应文峰大世界、宝应文峰 | 指 | 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司     |
| 上海文峰千家惠      | 指 | 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司        |
| 文峰通讯         | 指 | 江苏文峰通讯有限公司，公司控股子公司             |
| 文峰电器         | 指 | 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司             |
| 加盟管理         | 指 | 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司         |
| 文峰电器销售       | 指 | 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司           |
| 农贸市场         | 指 | 上海文峰农产品市场经营管理有限公司，公司全资子公司      |
| 苏宴大酒店        | 指 | 上海苏宴大酒店有限公司，公司全资子公司            |
| 泰州千家惠        | 指 | 泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司          |
| 麦客隆          | 指 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司        |
| 南通千家惠        | 指 | 南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司          |
| 家宜宾馆         | 指 | 上海家宜宾馆有限公司，公司全资子公司             |
| 文景置业         | 指 | 南通文景置业有限公司，公司全资子公司             |
| 大地房地产        | 指 | 南通市大地房地产开发有限公司，公司实际控制人徐长江控制的企业 |
| 南通市文峰饭店、文峰饭店 | 指 | 南通市文峰饭店有限公司，公司控股股东控制的企业        |
| 南通大饭店        | 指 | 南通大饭店有限公司，公司控股股东控制的企业          |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币：元、万元、亿元                    |
| 报告期          | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日       |

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 文峰大世界连锁发展股份有限公司                                   |
| 公司的中文名称简称 | 文峰股份                                              |
| 公司的外文名称   | Wenfeng Great World Chain Development Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | WFDSJ                                             |
| 公司的法定代表人  | 徐长江                                               |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 张凯                 | 程敏                 |
| 联系地址 | 江苏省南通市青年东路 1 号     | 江苏省南通市青年东路 1 号     |
| 电话   | 0513-85505666-8968 | 0513-85505666-8968 |
| 传真   | 0513-85121565      | 0513-85121565      |
| 电子信箱 | wf@wfdsj.cn        | wf@wfdsj.cn        |

### 三、基本情况简介

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 公司注册地址      | 江苏省南通市南大街 3-21 号                                      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226006                                                |
| 公司办公地址      | 江苏省南通市青年东路 1 号                                        |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226007                                                |
| 公司网址        | <a href="http://www.wfdsj.cn">http://www.wfdsj.cn</a> |
| 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》、<br>《证券时报》                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 上海证券交易所、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   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 文峰股份 | 601010 |

## 六、公司报告期内注册变更情况

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册登记日期         | 2013 年 6 月 6 日                                                                             |
| 注册登记地点         | 江苏省南通市南大街 3-21 号                                                                           |
| 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                                                                                 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 2013 年 6 月 8 日上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《关于完成工商变更登记的公告》 |

## 七、其他有关资料

公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。

公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改，并办理了工商变更登记等相关手续。公司于 2013 年 6 月 6 日取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一)、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期(1-6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 3,767,755,303.32 | 3,245,252,881.58 | 16.10          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 206,699,000.57   | 226,144,150.35   | -8.60          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 195,339,568.59   | 184,847,133.22   | 5.68           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -85,525,204.40   | -78,149,711.78   | 9.44           |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,588,313,042.04 | 3,628,014,041.47 | -1.09          |
| 总资产                    | 5,856,313,825.50 | 6,453,430,662.66 | -9.25          |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.28       | 0.46 | -39.13         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.28       | 0.46 | -39.13         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.26       | 0.38 | -31.58         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.60       | 6.68 | 减少 1.08 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.29       | 5.46 | 减少 0.17 个百分点   |

#### 二、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                                                                               | -42,017.06    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 5,999,913.61  |
| 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 | 4,325,475.64  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 7,496,389.23  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -2,211,705.95 |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 3,659.89      |
| 所得税影响额                                                                                  | -4,212,283.38 |
| 合计                                                                                      | 11,359,431.98 |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，面对疲软的消费市场和激烈的市场竞争，我们以“二次腾飞”为目标，以“三创三改”为主线，以“防下滑，稳增长，抓发展，促升级，扩内涵，增后劲”为抓手，抢抓机遇，难中攀高，趋利避害，共克时艰，取得了良好的经济效益和社会效益，经营业绩实现了稳增长，发展项目有序推进，改革创新迈出了重要一步，布局调整亮点突出，百货业态向购物中心的转型不断深入，电器、超市、加盟三大业态不断深化管理内涵，下属单位及个人相继荣获了“全国工人先锋号”、“省工人先锋号”、“省五一劳动奖章”、“市工人先锋号”、“市文明职工”等多个荣誉称号，进一步扩大了公司的影响力。

报告期内，公司经营业绩平稳增长：实现营业收入 37.68 亿元，较上年同期增加 16.10%；利润总额 2.89 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.07 亿元，比去年同期下降了 8.6%。

报告期内，文峰电器面对过度竞争和低迷的市场，成功开办了泰州东进西路店和海门解放路店，极大提高了广大供应商与文峰更加紧密合作的信心；报告期内，公司注册成立了上海锦秀文峰贸易发展有限公司，致力打造自己的服装品牌，以推进实体市场与网上市场的有效融合，扩大经营空间，抢占市场份额，提高市场竞争力。

#### （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          | 3,767,755,303.32 | 3,245,252,881.58 | 16.10    |
| 营业成本          | 3,128,917,489.92 | 2,671,328,371.61 | 17.13    |
| 销售费用          | 177,513,829.93   | 161,093,314.40   | 10.19    |
| 管理费用          | 124,684,738.93   | 109,117,366.47   | 14.27    |
| 财务费用          | 717,538.48       | 5,533,786.00     | -87.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,525,204.40   | -78,149,711.78   | 9.44     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,910,377.66   | -310,464,662.63  | -81.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,844,935.17  | -213,138,658.85  | 180.50   |

营业收入变动原因说明：商品销售收入同比增加

营业成本变动原因说明：主要是受商品销售收入的影响，其成本同比增加

销售费用变动原因说明：主要是人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、租赁费、促销费等增加影响

管理费用变动原因说明：主要是人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销、房产税及其他费用等增加影响

财务费用变动原因说明：利息收入同比增加 601.25 万元，利息支出同比增加 48.86 万元，手续费同比增加 70.58 万元

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购销款项收取增加 7032 万元，税收支付减少 447 万元，支付职工工资增加 1953 万元，收取保证金退还、代支节能补贴、银联待收款等增加 4240 万元，家电以旧换新减少 1908 万元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资款的同比减少



筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是文景置业还贷 3.5 亿元、现金分红同比增 0.39 亿元

## 2、其它

### (1)经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初计划组织落实各项工作，实现营业收入 37.68 亿元，完成年营业收入计划的 53.83%，实现归属上市公司股东的净利润 2.07 亿元。下半年，我们将乘势而上，借力发力，充分发挥文峰品牌的优势，在改革创新，开拓市场，精细管理，从严治店上下功夫，努力实现全年经营目标。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

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 (%) |
| 百货业态      | 2,260,102,280.94 | 1,875,509,113.76 | 17.02   | 17.27         | 18.14         | 减少 0.61 个百分点 |
| 超市业态      | 600,786,722.85   | 528,695,454.62   | 12.00   | 10.36         | 10.75         | 减少 0.31 个百分点 |
| 电器业态      | 789,267,359.94   | 713,380,746.79   | 9.61    | 19.39         | 19.55         | 减少 0.12 个百分点 |
| 其他        | 21,166,465.04    | 6,055,323.11     | 71.39   | 12.98         | 70.73         | 减少 9.68 个百分点 |
| 合计        | 3,671,322,828.77 | 3,123,640,638.28 | 14.92   | 16.49         | 17.20         | 减少 0.51 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 | 3,111,522,499.30 | 15.98         |
| 其他地区 | 1,109,682,930.49 | 15.55         |
| 抵 销  | -549,882,601.02  | 11.86         |
| 合计   | 3,671,322,828.77 | 16.49         |

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

2013 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成立“上海锦绣文峰贸易发展有限公司”（暂定名）的议案》，公司决定出资 1,000 万元人民币在上海市注册成立全资子公司上海锦绣文峰贸易发展有限公司。2013 年 6 月 20 日，公司已取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》，主要业务为商品销售、电子商务及市场信息咨

询与调查。

**(1) 持有非上市金融企业股权情况**

| 所持对象名称   | 最初投资金额(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 |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 文峰期货有限公司 | 1,365,000 | 5,000,000 | 5           | 4,865,000 | 98,000   | 0             | 长期股权投资 | 现金出资 |
| 合计       | 1,365,000 | 5,000,000 | /           | 4,865,000 | 98,000   | 0             | /      | /    |

文峰期货有限公司（原江苏文峰期货经纪有限责任公司，2012年5月27日经江苏省工商行政管理局核准更名）成立于1995年7月7日，现注册资金10,000万元，许可证号：30900000、营业执照号：320000000021991。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。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

## 委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型      | 委托理财金额   | 委托理财起始日期         | 委托理财终止日期        | 报酬确定方式      | 预计收益   | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|-------|---------------|----------|------------------|-----------------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|------|----------------|
| 中国银行  | 中银集富专享理财计划    | 15,000   | 2012 年 12 月 18 日 | 2013 年 3 月 18 日 | 年利率 4.5%    | 166.44 | 15,000   | 166.44 | 是        | 否      | 否    | 自有资金,非募集资金     |
| 工商银行  | 工银理财共赢 3 号    | 1,000    | 2012 年 10 月 10 日 | 2013 年 1 月 7 日  | 年利率 4.1%    | 10.11  | 1,000    | 10.11  | 是        | 否      | 否    |                |
|       | 工银理财共赢 3 号    | 560      | 2012 年 12 月 12 日 | 2013 年 7 月 9 日  | 年利率 4.4%    | 14.18  | 0        | 0      | 是        | 否      | 否    |                |
| 建设银行  | 建行乾元保本型       | 5,600    | 2012 年 11 月 9 日  | 2013 年 2 月 7 日  | 年利率 4.1207% | 56.90  | 15,600   | 56.90  | 是        | 否      | 否    |                |
| 农业银行  | 农行汇利丰保本浮动收益   | 1,000    | 2012 年 12 月 31 日 | 2013 年 6 月 27 日 | 年利率 4.8%    | 23.41  | 1,000    | 23.41  | 是        | 否      | 否    |                |
| 工商银行  | 工银理财共赢 3 号    | 1,500    | 2013 年 1 月 17 日  | 2013 年 4 月 16 日 | 年利率 4.3%    | 15.90  | 1,500    | 15.90  | 是        | 否      | 否    |                |
| 农业银行  | 农行大有理财产品      | 20,000   | 2013 年 3 月 8 日   | 2013 年 4 月 19 日 | 年利率 4.4%    | 101.26 | 20,000   | 101.26 | 是        | 否      | 否    |                |
|       | 农行安心快线步步高理财产品 | 15,000   | 2013 年 4 月 23 日  | 2013 年 5 月 15 日 | 年利率 3.2%    | 28.93  | 15,000   | 28.93  | 是        | 否      | 否    |                |
|       | 农行安心快线步步高理财产品 | 5,000    | 2013 年 4 月 23 日  | 2013 年 5 月 20 日 | 年利率 3.2%    | 11.84  | 5,000    | 11.84  | 是        | 否      | 否    |                |
| 建设银行  | 建行乾元保本型       | 6,100    | 2013 年 3 月 8 日   | 2013 年 6 月 5 日  | 年利率 3.86%   | 57.41  | 6,100    | 57.41  | 是        | 否      | 否    |                |
|       | 建行存汇盈产品       | 6,148.8  | 2013 年 6 月 7 日   | 2013 年 7 月 11 日 | 年利率 4.212%  | 24.13  | 0        | 0      | 是        | 否      | 否    |                |
| 合计    | /             | 76,908.8 | /                | /               | /           | 510.51 | 70,200   | 472.20 | /        | /      | /    | /              |

逾期未收回的本金和收益累计金额 0 (元)

2012 年 11 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的议案》，同意公司用自有资金继续购买银行提供的对公保本型理财产品，在保证本金安全前提下，在 2013 年年底前适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产 40% 的金额购买银行理财产品计划，具体授权董事长择机定夺。

公司于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会，审议并通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意自股东大会通过之日起 1 年内利用自有资金购买银行保本型理财产品，额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过 6 亿元，具体授权董事长择机定夺。

上述银行理财产品中有两笔于 2013 年 7 月到期：于 7 月 9 日到期的工银理财共赢 3 号 560 万元理财产品，到期实际获得收益 14.18 万元；于 7 月 11 日到期的建行存汇盈 6148.8 万元理财产品，到期实际获得收益 24.13 万元。

## (2) 委托贷款情况

### 委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称             | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途   | 抵押物或担保人                 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益   | 投资盈亏   |
|-------------------|--------|------|------|--------|-------------------------|------|--------|------|------|----------------|--------|--------|
| 南通锡通新农村基础设施开发有限公司 | 10,000 | 176天 | 12.5 | 流动资金周转 | 土地抵押、南通锡通科技产业有限公司连带责任保证 | 否    | 否      | 否    | 否    | 自有资金,非募集资金     | 611.11 | 614.27 |
| 亚洲新能源(中国)有限公司     | 5,000  | 175天 | 12   | 流动资金周转 | 6300万元股权质押、徐建个人担保       | 否    | 否      | 否    | 否    |                | 291.67 | 291.67 |

2013年1月28日,公司第三届董事会二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于对外委托贷款的议案》,同意公司:1、委托交通银行南通分行向南通锡通新农村基础设施开发有限公司提供10,000万元的委托贷款,主要用于流动资金周转;2、委托中信银行南通分行向亚洲新能源(中国)有限公司提供5,000万元的委托贷款,用于短期流动资金周转。详见2013年1月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于向南通锡通新农村基础设施开发有限公司提供委托贷款的公告》(临2013-004)和《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于向亚洲新能源(中国)有限公司提供委托贷款的公告》(临2013-005)。

1)、2013年7月26日,公司收到南通锡通新农村基础设施开发有限公司还款本金10,000万元,收到该笔借款176天利息614.27万元;2)2013年7月25日,公司如期收到亚洲新能源(中国)有限公司还款本金5,000万元,收到该笔借款175天利息291.67万元。

### 3、募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称           | 业务性质         | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|-----------------|--------------|----------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 如东文峰大世界有限公司     | 国内商业、饮食、摄影服务 | 10,000   | 100     | 210,260,651.85 | 124,332,361.42 | 8,614,515.64  |
| 海安县文峰大世界有限公司    | 批发、零售        | 13,000   | 100     | 291,693,659.09 | 133,166,687.52 | 930,430.33    |
| 江苏文峰科技发展有限公司    | 软硬件开发、生产、销售  | 600      | 100     | 25,433,356.63  | 12,773,994.08  | -474,504.86   |
| 海门文峰大世界有限公司     | 批发、零售        | 300      | 100     | 121,193,994.81 | 13,093,155.25  | 2,020,357.18  |
| 启东文峰大世界有限公司     | 批发、零售        | 7,000    | 100     | 240,046,422.45 | 64,641,883.31  | 1,009,874.21  |
| 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 国内贸易         | 500      | 100     | 10,211,605.45  | 2,018,131.69   | -2,723,820.18 |
| 如皋文峰大世界有限公司     | 批发、零售        | 8,000    | 100     | 270,858,625.59 | 90,693,065.45  | 2,357,638.04  |
| 南通文峰商贸采购批发有限公司  | 国内商业         | 1,000    | 100     | 443,616,369.99 | 152,558,110.11 | 74,658,562.44 |

|                   |                             |        |     |                |                |               |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|
| 江苏文峰电器有限公司        | 电器销售、安装、维修                  | 1,000  | 100 | 243,785,161.01 | 60,866,719.98  | 18,928,934.61 |
| 泰州文峰大世界有限公司       | 批发、零售                       | 500    | 100 | 52,138,030.32  | 14,911,433.20  | 3,012,051.06  |
| 南通文峰千家惠超市有限公司     | 批发、零售、场地出租                  | 200    | 100 | 71,083,633.56  | -1,106,392.20  | -835,818.72   |
| 南通文峰超市加盟管理有限公司    | 对加盟企业管理、零售、批发               | 100    | 100 | 15,319,919.07  | -1,560,947.01  | -457,175.74   |
| 江苏文峰通讯有限公司        | 通讯器材、电脑等的销售维修               | 500    | 50  | 24,177,342.38  | 15,869,559.04  | 1,202,815.17  |
| 南通文峰电器服务有限公司      | 电器安装及维修等                    | 50     | 100 | 6,360,587.98   | 5,103,724.32   | 1,132,451.40  |
| 南通文峰电器销售有限公司      | 电器销售及售后服务                   | 500    | 100 | 140,868,871.39 | 13,847,313.33  | 2,583,446.06  |
| 通州文峰大世界有限公司       | 国内贸易、实业投资                   | 7,000  | 100 | 159,969,883.14 | 96,545,622.85  | 11,415,871.81 |
| 上海文峰购物广场有限公司      | 零售等                         | 500    | 100 | 11,214,586.46  | 11,522,719.66  | 630,653.95    |
| 上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司 | 零售等                         | 500    | 100 | 2,763,610.79   | -5,804,418.13  | -2,784,005.53 |
| 南通文峰千家惠王府购物中心有限公司 | 批发、零售                       | 1,000  | 100 | 33,577.08      | -1,371,466.47  | -38.73        |
| 上海文峰商贸有限责任公司      | 批发、零售                       | 500    | 100 | 34,624,851.34  | 20,628,976.47  | 7,866,663.05  |
| 上海文峰电器销售有限公司      | 电器销售及售后服务                   | 500    | 100 | 17,752,637.35  | 8,963,689.09   | 1,390,161.13  |
| 泰州文峰电器销售有限公司      | 电器销售及售后服务                   | 500    | 100 | 19,947,923.72  | 5,742,970.18   | 261.46        |
| 盐城文峰电器销售有限公司      | 电器销售及售后服务                   | 500    | 100 | 11,447,883.00  | 6,068,553.03   | 54,853.02     |
| 连云港文峰电器销售有限公司     | 电器销售及售后服务                   | 500    | 100 | 6,520,887.85   | 5,381,272.71   | 29,164.07     |
| 文峰大世界连锁发展靖江有限公司   | 批发、零售                       | 24,000 | 100 | 234,281,174.04 | 233,312,876.16 | 2,207,186.03  |
| 宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司  | 零售                          | 500    | 80  | 28,685,079.65  | -21,427,330.86 | -3,079,193.35 |
| 上海文峰千家惠超市发展有限公司   | 批发、零售                       | 10,000 | 100 | 206,380,714.59 | 117,693,994.61 | 9,529,313.00  |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司     | 批发、零售                       | 5,000  | 100 | 309,858,857.64 | 31,188,782.53  | -6,488,096.51 |
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司   | 批发、零售                       | 10,000 | 100 | 227,178,712.50 | 146,600,082.35 | 25,234,624.95 |
| 上海家宜宾馆有限公司        | 住宿                          | 50     | 100 | 1,236,838.90   | 293,866.06     | 280,686.57    |
| 上海文峰农产品市场经营管理有限公司 | 为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务。 | 50     | 100 | 239,126.03     | 231,830.17     | -338.33       |
| 上海文峰金亿家居用品有限公司    | 家居、装潢商品零售，商务咨询              | 100    | 100 | 7,165,195.63   | 4,763,866.30   | 1,240,432.95  |
| 上海苏宴大酒店有限公司       | 餐饮                          | 50     | 100 | -              | -              | 129,742.73    |
| 泰州文峰千家惠超市有限公司     | 批发、零售                       | 500    | 100 | 39,298,033.76  | -1,790,433.80  | -4,302,769.85 |
| 如皋长江文峰大世界有限公司     | 批发、零售                       | 5,000  | 100 | 152,467,111.58 | 46,257,935.53  | -2,795,080.35 |
| 南通文锦商业管理有限公司      | 商业企业管理，商业总体规划咨询             | 1,000  | 100 | 11,175,788.28  | 10,124,007.47  | 128,628.78    |

|                |             |        |     |                  |               |               |
|----------------|-------------|--------|-----|------------------|---------------|---------------|
|                | 及相关配套工程的咨询等 |        |     |                  |               |               |
| 南通文景置业有限公司     | 房地产开发       | 10,000 | 100 | 1,867,613,613.79 | 78,572,341.68 | -5,317,325.16 |
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司 | 商品零售、电子商务   | 1,000  | 100 | 10,066,105.02    | 10,000,000.00 | --            |

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司 50% 的表决权，是文峰通讯第一大股东；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。

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称     | 项目金额    | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额   | 项目收益情况 |
|----------|---------|------|----------|------------|--------|
| 文峰城市广场项目 | 240,000 | 85%  | 41,000   | 145,786.42 | 在建，不适用 |
| 合计       | 240,000 | /    | 41,000   | 145,786.42 | /      |

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、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，但有后续实施的进展或变化的事项

| 事项概述                                                                                       |                 |               |               |              | 查询索引                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2013 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下： |                 |               |               |              | 该事项已于 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上 |
| 关联交易类别                                                                                     | 关联方             | 金额（元）         | 占同类交易金额的比例（%） | 内容           |                                                                     |
| 商品联销                                                                                       | 上海水明楼珠宝有限公司     | 43,257,102.53 | 1.38          | 黄金珠宝首饰等商品的联销 |                                                                     |
| 销售商品                                                                                       | 南通大饭店有限公司等其他关联方 | 405,633.07    | 0.01          | 出售办公、电器等商品   |                                                                     |
| 合计                                                                                         |                 | 43,662,735.6  |               |              |                                                                     |

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |                |
|---------------------------|----------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   | 0              |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0              |
| 公司对子公司的担保情况               |                |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           | 140,596,630.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         | 86,171,000.00  |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                  |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 担保总额（A+B）                            | 86,171,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     | 2.4           |
| 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） | 83,171,000.00 |
| 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）                    | 83,171,000.00 |

2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司江苏文峰电器有限公司提供最高额担保 33,000 万元人民币。

2013 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》，同意文峰电器为文峰通讯向中国银行申请流动资金贷款人民币 1,000 万元提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

### （三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

### （一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间及期限                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 文峰集团、新有斐大酒店            | 自发行人股票上市之日起 36 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                                                                                                                                                                                                                                      | 2011-6-3 至 2014-6-2      | 是       | 是        |
|              |        | 徐长江                    | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。                                                                                                                                                                            | 2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效 | 是       | 是        |
|              |        | 陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵     | 所间接持有的文峰股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的文峰股份。                                                                                                                                                                                                            | 2011-6-3 至 2012-6-2、长期有效 | 是       | 是        |
|              | 解决同业竞争 | 文峰集团、新有斐大酒店、公司实际控制人徐长江 | 1、承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2、若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权 | 2011-5-17、长期持续           | 是       | 是        |



|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |   |   |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 解决关联交易 | 文峰集团、新有斐大酒店、公司实际控制人徐长江 | 1、严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易：在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。 | 2011-5-17、长期持续                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是                     | 是 |   |
|        | 其他                     | 文峰集团                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 发行人在 A 股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2011-5-17、长期有效        | 是 | 是 |
| 其他承诺   | 分红                     | 文峰大世界连锁发展股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。利润分配的内容：1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。2、现金分红的条件及比例：以公司按照章程第一百六十条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例为：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 30%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应作出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。3、现金分红的的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案 | 2012-8-6 至 2014-12-31 | 是 | 是 |

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

#### 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，进一步优化公司治理结构，规范公司运作，提高信息披露质量。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会，公司独立董事勤勉尽责，极大的维护了公司中小股东的利益。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

## 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

单位：万股

|              | 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    | 37,000 | 75.08 |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08 |
| 1、国家持股       |        |       |             |    |        |    |        |        |       |
| 2、国有法人持股     |        |       |             |    |        |    |        |        |       |
| 3、其他内资持股     | 37,000 | 75.08 |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 37,000 | 75.08 |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08 |
| 境内自然人持股      |        |       |             |    |        |    |        |        |       |
| 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   | 12,280 | 24.92 |             |    | 6,140  |    | 6,140  | 18,420 | 24.92 |
| 1、人民币普通股     | 12,280 | 24.92 |             |    | 6,140  |    | 6,140  | 18,420 | 24.92 |
| 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       | 49,280 | 100   |             |    | 24,640 |    | 24,640 | 73,920 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数         |                                                                                                                                                                  |         |             |             |             | 18,170     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 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                                                                                                                                                          | 66.17   | 489,144,771 | 163,048,257 | 482,517,000 | 无          |
| 南通新有斐大酒店有限公司     | 境内非国有法人                                                                                                                                                          | 10.24   | 75,728,095  | 25,242,698  | 72,483,000  | 无          |
| 陈建平              | 境内自然人                                                                                                                                                            | 1.28    | 9,450,000   | 3,150,000   | 0           | 未知         |
| 深圳市怡化软件有限公司      | 未知                                                                                                                                                               | 0.66    | 4,862,749   | 2,081,688   | 0           | 未知         |
| 南通好利达时装有限公司      | 未知                                                                                                                                                               | 0.48    | 3,513,108   | 1,303,108   | 0           | 未知         |
| 徐长江              | 境内自然人                                                                                                                                                            | 0.31    | 2,315,193   | 1,449,194   | 0           | 未知         |
| 方正证券股份有限公司       | 未知                                                                                                                                                               | 0.30    | 2,219,330   | 未知          | 0           | 未知         |
| 李美君              | 未知                                                                                                                                                               | 0.23    | 1,678,729   | 927,678     | 0           | 未知         |
| 卢珊               | 未知                                                                                                                                                               | 0.20    | 1,515,199   | 未知          | 0           | 未知         |
| 韩磊               | 未知                                                                                                                                                               | 0.20    | 1,470,200   | 未知          | 0           | 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     |             |             |            |
| 陈建平              | 9,450,000                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 9,450,000   |            |
| 江苏文峰集团有限公司       | 6,627,771                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 6,627,771   |            |
| 深圳市怡化软件有限公司      | 4,862,749                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 4,862,749   |            |
| 南通好利达时装有限公司      | 3,513,108                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 3,513,108   |            |
| 南通新有斐大酒店有限公司     | 3,245,095                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 3,245,095   |            |
| 徐长江              | 2,315,193                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 2,315,193   |            |
| 方正证券股份有限公司       | 2,219,330                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 2,219,330   |            |
| 李美君              | 1,678,729                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 1,678,729   |            |
| 卢珊               | 1,515,199                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 1,515,199   |            |
| 韩磊               | 1,470,200                                                                                                                                                        |         | 人民币普通股      |             | 1,470,200   |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司的实际控制人，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、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余 7 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 7 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。 |         |             |             |             |            |

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   | 482,517,000                                      | 2014年6月3日      | 0           | 36个月 |
| 2                | 南通新有斐大酒店有限公司 | 72,483,000                                       | 2014年6月3日      | 0           | 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 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。 |                |             |      |

### 三、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或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 期初持股数   | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因      |
|-----|-----|---------|-----------|-------------|-------------|
| 徐长江 | 董事长 | 865,999 | 2,315,193 | 1,449,194   | 增持及资本公积转增股本 |

公司于 2012 年 12 月 4 日、2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了临 2012-037 号《关于实际控制人增持公司股份的公告》及临 2013-020 号《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》，截至本报告期末，董事长徐长江先生共增持公司股票 1,543,462 股，根据 2013 年 4 月 22 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度资本公积金转增股本和派发现金红利的方案，徐长江先生共持有 2,315,193 股公司股票。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因      |
|----|-------|------|-----------|
| 马永 | 副总经理  | 离任   | 调任文峰集团副总裁 |
| 顾斌 | 副总经理  | 聘任   | 原副总马永辞职   |

### 三、其他说明

2013 年 2 月 18 日公司董事、副总经理马永先生因调任文峰集团副总经理，申请辞去公司副总经理职务，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任顾斌先生为公司副总经理的议案》，并于 2013 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了临 2013-007 号《关于高管辞职及聘任高管的公告》。

## 第八节 财务会计报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2013 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               |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                    |                    |
| 货币资金          | 六·1  | 520,804,179.94     | 1,255,113,000.17   |
| 结算备付金         |      |                    |                    |
| 拆出资金          |      |                    |                    |
| 交易性金融资产       |      |                    |                    |
| 应收票据          | 六·2  | 600,000.00         | 850,000.00         |
| 应收账款          | 六·4  | 15,971,662.55      | 18,005,822.77      |
| 预付款项          | 六·6  | 437,782,515.90     | 410,977,006.29     |
| 应收保费          |      |                    |                    |
| 应收分保账款        |      |                    |                    |
| 应收分保合同准备金     |      |                    |                    |
| 应收利息          | 六·3  | 513,888.89         | 0.00               |
| 应收股利          |      |                    |                    |
| 其他应收款         | 六·5  | 79,548,449.50      | 90,823,136.01      |
| 买入返售金融资产      |      |                    |                    |
| 存货            | 六·7  | 2,509,297,273.71   | 2,382,389,530.86   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                    |                    |
| 其他流动资产        | 六·8  | 266,158,939.70     | 270,218,229.21     |
| 流动资产合计        |      | 3,830,676,910.19   | 4,428,376,725.31   |
| <b>非流动资产:</b> |      |                    |                    |
| 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        | 六·9  | 4,865,000.00       | 4,865,000.00       |
| 投资性房地产        |      |                    |                    |
| 固定资产          | 六·10 | 1,317,467,588.41   | 1,347,177,768.36   |
| 在建工程          | 六·11 | 135,715,022.09     | 64,491,815.10      |
| 工程物资          |      | 155,089.62         | 65,511.80          |
| 固定资产清理        |      |                    |                    |
| 生产性生物资产       |      |                    |                    |
| 油气资产          |      |                    |                    |
| 无形资产          | 六·12 | 461,719,270.25     | 490,070,122.38     |
| 开发支出          |      |                    |                    |
| 商誉            |      |                    |                    |
| 长期待摊费用        | 六·13 | 72,029,662.11      | 86,771,902.29      |
| 递延所得税资产       | 六·14 | 33,685,282.83      | 31,611,817.42      |
| 其他非流动资产       |      |                    |                    |
| 非流动资产合计       |      | 2,025,636,915.31   | 2,025,053,937.35   |
| 资产总计          |      | 5,856,313,825.5000 | 6,453,430,662.6600 |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 六·16 | 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                 | 六·17 | 209,613,485.00   | 275,780,000.00   |
| 应付账款                 | 六·18 | 436,926,538.57   | 517,934,514.99   |
| 预收款项                 | 六·19 | 1,258,800,570.56 | 1,120,665,789.06 |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 六·20 | 27,657,580.27    | 26,066,775.74    |
| 应交税费                 | 六·21 | -23,140,692.74   | 70,804,977.74    |
| 应付利息                 | 六·22 | 5,050.00         | 709,176.41       |
| 应付股利                 |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                | 六·23 | 287,486,038.32   | 382,360,205.55   |
| 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          | 六·24 | 0.00             | 170,000,000.00   |
| 其他流动负债               | 六·25 | 12,193,581.44    | 22,550,251.54    |
| 流动负债合计               |      | 2,212,542,151.42 | 2,589,871,691.03 |
| <b>非流动负债:</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 六·26 | 0.00             | 180,000,000.00   |
| 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              | 六·14 | 49,545,652.63    | 49,545,652.63    |
| 其他非流动负债              | 六·27 | 2,263,666.04     | 2,335,533.08     |
| 非流动负债合计              |      | 51,809,318.67    | 231,881,185.71   |
| 负债合计                 |      | 2,264,351,470.09 | 2,821,752,876.74 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |      |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 六·28 | 739,200,000.00   | 492,800,000.00   |
| 资本公积                 | 六·29 | 1,918,767,781.23 | 2,165,167,781.23 |
| 减:库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 六·30 | 185,553,805.89   | 185,553,805.89   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 六·31 | 744,791,454.92   | 784,492,454.35   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 3,588,313,042.04 | 3,628,014,041.47 |
| 少数股东权益               |      | 3,649,313.37     | 3,663,744.45     |
| 所有者权益合计              |      | 3,591,962,355.41 | 3,631,677,785.92 |
| 负债和所有者权益总计           |      | 5,856,313,825.50 | 6,453,430,662.66 |

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

2013 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             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 245,172,931.83   | 901,928,863.72   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十三·1 | 1,084,210.30     | 287,999.05       |
| 预付款项          |      | 25,811,668.73    | 11,879,338.80    |
| 应收利息          |      | 2,472,013.90     | 643,500.00       |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十三·2 | 768,442,206.23   | 1,049,362,498.02 |
| 存货            |      | 22,376,288.84    | 25,482,735.95    |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 1,107,393,496.73 | 492,300,713.36   |
| 流动资产合计        |      | 2,172,752,816.56 | 2,481,885,648.90 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 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        | 十三·3 | 1,379,859,443.09 | 1,369,859,443.09 |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 167,955,092.77   | 172,990,376.98   |
| 在建工程          |      | 36,426,445.89    | 18,300,859.56    |
| 工程物资          |      | 155,089.62       | 65,511.80        |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 26,692,500.82    | 27,515,081.78    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 19,560,904.43    | 23,744,211.92    |
| 递延所得税资产       |      | 3,314,396.83     | 5,884,207.61     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,633,963,873.45 | 1,618,359,692.74 |
| 资产总计          |      | 3,806,716,690.01 | 4,100,245,341.64 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 80,893,485.00    | 179,230,000.00   |
| 应付账款          |      | 80,165,266.12    | 51,854,011.03    |
| 预收款项          |      | 370,470,352.91   | 419,286,250.29   |
| 应付职工薪酬        |      | 17,222,910.58    | 17,068,515.60    |
| 应交税费          |      | -4,011,714.00    | 32,907,795.00    |
| 应付利息          |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 其他应付款         |      | 88,205,140.13    | 55,646,665.03    |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |  | 5,807,501.20     | 9,749,931.03     |
| 流动负债合计               |  | 638,752,941.94   | 765,743,167.98   |
| <b>非流动负债:</b>        |  |                  |                  |
| 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              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  |                  |                  |
| 负债合计                 |  | 638,752,941.94   | 765,743,167.98   |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |  |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            |  | 739,200,000.00   | 492,800,000.00   |
| 资本公积                 |  | 1,806,753,357.35 | 2,053,153,357.35 |
| 减: 库存股               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 180,692,145.08   | 180,692,145.08   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 441,318,245.64   | 607,856,671.23   |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |  | 3,167,963,748.07 | 3,334,502,173.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |  | 3,806,716,690.01 | 4,100,245,341.64 |

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**

2013 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                |      | 3,767,755,303.32 | 3,245,252,881.58 |
| 其中: 营业收入               | 六·32 | 3,767,755,303.32 | 3,245,252,881.58 |
| 利息收入                   |      |                  |                  |
| 已赚保费                   |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入               |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                |      | 3,492,520,533.10 | 2,990,629,889.38 |
| 其中: 营业成本               | 六·32 | 3,128,917,489.92 | 2,671,328,371.61 |
| 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                | 六·33 | 60,312,731.84    | 44,848,318.32    |
| 销售费用                   |      | 177,513,829.93   | 161,093,314.40   |
| 管理费用                   |      | 124,684,738.93   | 109,117,366.47   |
| 财务费用                   | 六·34 | 717,538.48       | 5,533,786.00     |
| 资产减值损失                 | 六·36 | 374,204.00       | -1,291,267.42    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |      |                  |                  |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | 六·35 | 13,279,109.32    | 46,173,475.29    |
| 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)      |      | 288,513,879.54   | 300,796,467.49   |
| 加: 营业外收入               | 六·37 | 6,263,458.00     | 10,458,792.65    |
| 减: 营业外支出               | 六·38 | 5,681,927.78     | 5,170,977.97     |
| 其中: 非流动资产处置损失          |      | 110,851.94       | 489,087.48       |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |      | 289,095,409.76   | 306,084,282.17   |
| 减: 所得税费用               | 六·39 | 82,410,840.27    | 80,323,480.73    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      |      | 206,684,569.49   | 225,760,801.44   |
| 归属于母公司所有者的净利润          |      | 206,699,000.57   | 226,144,150.35   |
| 少数股东损益                 |      | -14,431.08       | -383,348.91      |
| 六、每股收益:                |      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益             | 六·40 | 0.28             | 0.46             |
| (二) 稀释每股收益             |      | 0.28             | 0.46             |
| 七、其他综合收益               |      |                  |                  |
| 八、综合收益总额               |      | 206,684,569.49   | 225,760,801.44   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       |      | 206,699,000.57   | 226,144,150.35   |
| 归属于少数股东的综合收益总额         |      | -14,431.08       | -383,348.91      |

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**

2013 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                | 十三·4 | 1,017,494,325.85 | 852,045,811.40 |
| 减：营业成本                | 十三·4 | 882,861,569.61   | 739,388,599.20 |
| 营业税金及附加               |      | 20,913,809.98    | 13,889,675.46  |
| 销售费用                  |      | 28,012,561.23    | 24,880,941.24  |
| 管理费用                  |      | 35,027,041.92    | 31,214,766.66  |
| 财务费用                  |      | -6,224,636.93    | -675,733.99    |
| 资产减值损失                |      | -6,336,813.28    | 3,136,404.68   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十三·5 | 44,200,982.10    | 46,148,324.06  |
| 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）     |      | 107,441,775.42   | 86,359,482.21  |
| 加：营业外收入               |      | 251,424.00       | 79,051.62      |
| 减：营业外支出               |      | 1,520,026.26     | 1,727,393.25   |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 67,977.39        | 110,309.67     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 106,173,173.16   | 84,711,140.58  |
| 减：所得税费用               |      | 26,311,598.75    | 21,849,124.50  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 79,861,574.41    | 62,862,016.08  |
| 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              |      |                  |                |

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**  
 2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>   |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          |      | 4,096,732,787.49 | 3,737,937,938.02 |
| 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                 |      |                  | 265,677.86       |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 六·41 | 64,761,877.03    | 84,518,676.19    |
| 经营活动现金流入小计              |      | 4,161,494,664.52 | 3,822,722,292.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          |      | 3,629,442,846.70 | 3,340,968,682.95 |
| 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         |      | 135,309,848.22   | 115,771,764.24   |
| 支付的各项税费                 |      | 312,006,540.16   | 316,746,289.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 六·41 | 170,260,633.84   | 127,385,266.80   |
| 经营活动现金流出小计              |      | 4,247,019,868.92 | 3,900,872,003.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额           |      | -85,525,204.40   | -78,149,711.78   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>   |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金               |      | 706,722,008.34   | 2,193,023,530.16 |
| 取得投资收益收到的现金             |      | 98,000.00        | 245,151.23       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 |      | 108,186.16       | 18,382,618.89    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |      | -47,461.15       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 六·41 | 46,695,228.67    | 301,243,750.00   |
| 投资活动现金流入小计              |      | 753,575,962.02   | 2,512,895,050.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |      | 114,998,339.68   | 250,135,794.35   |
| 投资支付的现金                 |      | 537,488,000.00   | 2,269,940,000.00 |
| 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          | 六·41 | 160,000,000.00   | 303,283,918.56   |
| 投资活动现金流出小计              |      | 812,486,339.68   | 2,823,359,712.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额           |      | -58,910,377.66   | -310,464,662.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>   |      |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 10,000,000.00    | 2,000,000.00     |
| 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                |  | 10,000,000.00    | 2,000,000.00     |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 360,000,000.00   | 7,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 247,844,935.17   | 208,138,658.85   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 1,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 607,844,935.17   | 215,138,658.85   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -597,844,935.17  | -213,138,658.85  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -742,280,517.23  | -601,753,033.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,201,357,000.17 | 1,572,514,134.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 459,076,482.94   | 970,761,100.86   |

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**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,131,732,027.73 | 944,664,872.72   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 181,851,284.31   | 85,207,075.70    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,313,583,312.04 | 1,029,871,948.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,100,036,400.34 | 913,933,762.14   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 31,294,839.72    | 23,570,594.01    |
| 支付的各项税费                   |    | 93,466,445.86    | 88,673,329.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 48,337,531.34    | 123,065,070.61   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,273,135,217.26 | 1,149,242,756.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 40,448,094.78    | -119,370,808.19  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 696,487,925.15   | 2,158,023,530.16 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,912,891.93     | 220,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的     |    | 87,082.20        | 103,900.00       |
| 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            |    | 263,991,177.02   | 301,243,750.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 964,479,076.30   | 2,459,591,180.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的     |    | 19,697,799.97    | 37,246,945.57    |
| 投资支付的现金                   |    | 537,488,000.00   | 2,234,940,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 10,000,000.00    | 59,973,046.83    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 840,000,000.00   | 302,090,290.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,407,185,799.97 | 2,634,250,282.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -442,706,723.67  | -174,659,102.24  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  |                  |
| 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                |    |                  |                  |
| 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         |    | 246,400,000.00   | 206,976,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 246,400,000.00   | 206,976,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -246,400,000.00  | -206,976,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -648,658,628.89  | -501,005,910.43  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 877,652,863.72   | 1,284,195,938.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 228,994,234.83   | 783,190,028.53   |

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

2013 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           | 资本公积             | 减： | 专项 | 盈余公积           | 一般风 | 未分配利润           |        |              | 其他               |
| 一、上年年末余额         | 492,800,000.00 | 2,165,167,781.23 |    |    | 185,553,805.89 |     | 784,492,454.35  |        | 3,663,744.45 | 3,631,677,785.92 |
| 加：会计政策变更         |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 前期差错更正           |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 其他               |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 二、本年年初余额         | 492,800,000.00 | 2,165,167,781.23 |    |    | 185,553,805.89 |     | 784,492,454.35  |        | 3,663,744.45 | 3,631,677,785.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少）   | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |    |    |                |     | -39,700,999.43  |        | -14,431.08   | -39,715,430.51   |
| （一）净利润           |                |                  |    |    |                |     | 206,699,000.57  |        | -14,431.08   | 206,684,569.49   |
| （二）其他综合收益        |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 上述（一）和（二）小计      |                |                  |    |    |                |     | 206,699,000.57  |        | -14,431.08   | 206,684,569.49   |
| （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  |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 3. 其他            |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| （四）利润分配          |                |                  |    |    |                |     | -246,400,000.00 |        |              | -246,400,000.00  |
| 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  |                |                  |    |    |                |     | -246,400,000.00 |        |              | -246,400,000.00  |
| 4. 其他            |                |                  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |    |    |                |     |                 |        |              |                  |
| 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         | 739,200,000.00 | 1,918,767,781.23 |    |    | 185,553,805.89 |     | 744,791,454.92  |        | 3,649,313.37 | 3,591,962,355.41 |

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           | 资本公积             | 减:库 | 专项 | 盈余公积           | 一般风 | 未分配利润           |        |               | 其他               |
| 一、上年年末余额          | 492,800,000.00 | 2,053,807,487.14 |     |    | 143,135,323.98 |     | 615,643,835.23  |        | 5,802,689.23  | 3,311,189,335.58 |
| 加: 会计政策变更         |                |                  |     |    |                |     |                 |        |               |                  |
| 前期差错更正            |                |                  |     |    |                |     |                 |        |               |                  |
| 其他                |                |                  |     |    |                |     |                 |        |               |                  |
| 二、本年初余额           | 492,800,000.00 | 2,053,807,487.14 |     |    | 143,135,323.98 |     | 615,643,835.23  |        | 5,802,689.23  | 3,311,189,335.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-” |                |                  |     |    |                |     | 19,168,150.35   |        | -1,383,348.91 | 17,784,801.44    |
| (一) 净利润           |                |                  |     |    |                |     | 226,144,150.35  |        | -383,348.91   | 225,760,801.44   |
| (二) 其他综合收益        |                |                  |     |    |                |     |                 |        |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |     |    |                |     | 226,144,150.35  |        | -383,348.91   | 225,760,801.44   |
| (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          |                |                  |     |    |                |     | -206,976,000.00 |        | -1,000,000.00 | -207,976,000.00  |
| 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   |                |                  |     |    |                |     | -206,976,000.00 |        | -1,000,000.00 | -207,976,000.00  |
| 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 | 2,053,807,487.14 |     |    | 143,135,323.98 |     | 634,811,985.58  |        | 4,419,340.32  | 3,328,974,137.02 |

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**

2013 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          | 492,800,000.00 | 2,053,153,357.35 |       |      | 180,692,145.08 |        | 607,856,671.23  | 3,334,502,173.66 |
| 加: 会计政策变更         |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正            |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额           | 492,800,000.00 | 2,053,153,357.35 |       |      | 180,692,145.08 |        | 607,856,671.23  | 3,334,502,173.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |       |      |                |        | -166,538,425.59 | -166,538,425.59  |
| (一) 净利润           |                |                  |       |      |                |        | 79,861,574.41   | 79,861,574.41    |
| (二) 其他综合收益        |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |       |      |                |        | 79,861,574.41   | 79,861,574.41    |
| (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的金额 |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 3. 其他             |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |       |      |                |        | -246,400,000.00 | -246,400,000.00  |
| 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   |                |                  |       |      |                |        | -246,400,000.00 | -246,400,000.00  |
| 4. 其他             |                |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 246,400,000.00 | -246,400,000.00  |       |      |                |        |                 |                  |
| 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          | 739,200,000.00 | 1,806,753,357.35 |       |      | 180,692,145.08 |        | 441,318,245.64  | 3,167,963,748.07 |



单位:元 币种:人民币

| 项目             | 上年同期金额         |                  |      |      |                |        |                 |                  |
|----------------|----------------|------------------|------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                | 实收资本(或股)       | 资本公积             | 减:库存 | 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       | 492,800,000.00 | 2,053,153,357.35 |      |      | 138,273,663.17 |        | 433,066,334.04  | 3,117,293,354.56 |
| 加:会计政策变更       |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正         |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 其他             |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额        | 492,800,000.00 | 2,053,153,357.35 |      |      | 138,273,663.17 |        | 433,066,334.04  | 3,117,293,354.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少) |                | 57,847.05        |      |      |                |        | -144,113,983.92 | -144,056,136.87  |
| (一)净利润         |                |                  |      |      |                |        | 62,862,016.08   | 62,862,016.08    |
| (二)其他综合收益      |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计    |                |                  |      |      |                |        | 62,862,016.08   | 62,862,016.08    |
| (三)所有者投入和减少资本  |                | 57,847.05        |      |      |                |        |                 | 57,847.05        |
| 1.所有者投入资本      |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益  |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 3.其他           |                | 57,847.05        |      |      |                |        |                 | 57,847.05        |
| (四)利润分配        |                |                  |      |      |                |        | -206,976,000.00 | -206,976,000.00  |
| 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  |                |                  |      |      |                |        | -206,976,000.00 | -206,976,000.00  |
| 4.其他           |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转   |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股  |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股  |                |                  |      |      |                |        |                 |                  |
| 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 | 2,053,211,204.40 |      |      | 138,273,663.17 |        | 288,952,350.12  | 2,973,237,217.69 |

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

## 二、公司基本情况

### 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%；江苏森达公司有限公司（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（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。

#### （6）2013 年 5 月资本公积转增股本情况

2013 年 4 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。本次资本公积转增股本事项已经信永中和会计师事务所审验，并于 2013 年 5 月 10 日出具 XYZH/2012JNA3031-62《验资报告》。公司于 2013 年 6 月 6 日取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司法定代表人：徐长江

公司注册资本：73,920 万元

公司实收资本：73,920 万元

公司注册地址：江苏省南通市南大街 3-21 号

公司总部办公地址：江苏省南通市青年东路 1 号

## 2. 公司业务性质及主要经营范围

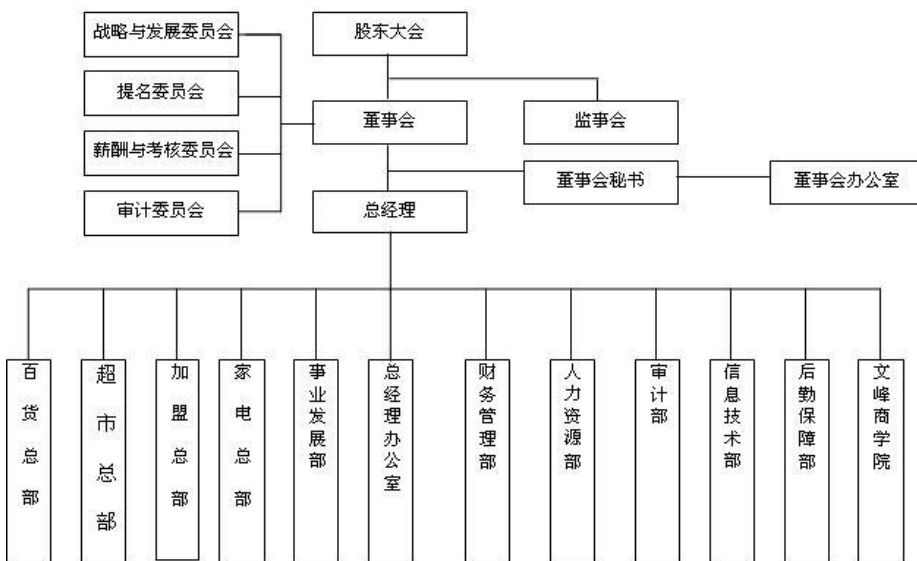
公司属于商业连锁经营行业，公司主要业务：公司主要经营百货、超市、电器专业销售等零售业务。公司主要经营地为江苏省和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

公司经营范围：许可经营项目：餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售、烟零售，江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以上项目按许可证核准的范围和期限经营）。一般经营项目：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，摄影服务，房屋，柜台租赁，工艺美术品（黄金饰品零售）销售。

### 3. 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：



### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### **（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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，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，经复核确认后，计入当期损益。

#### **（六）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是按照《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年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、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。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准：**

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不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### **（八）外币业务和外币报表折算：**

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。

#### **（九）金融工具：**

##### **（1）金融资产**

##### **1) 金融资产分类**

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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和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。

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。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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行后续计量；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 3) 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。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下降 50%以上或未来 6 个月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

## (十) 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：

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 按组合计提坏账准备的计提方法：     |       |
| 组合名称                | 计提方法  |
| 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00       | 5.00        |
| 1—2 年        | 10.00      | 10.00       |
| 2—3 年        | 20.00      | 20.00       |
| 3—4 年        | 50.00      | 50.00       |
| 4—5 年        | 80.00      | 80.00       |
| 5 年以上        | 100.00     | 100.00      |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 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     |

## **(十一) 存货:**

### **1、存货的分类**

本公司百货零售类子公司存货主要包括库存商品、材料物资、低值易耗品等，从事房地产业务的子公司存货包括开发产品、开发成本、低值易耗品等。

### **2、发出存货的计价方法**

其他

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；超市业态的商品发出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；开发产品发出采用加权平均法核算；材料物资按实际进价核算，当期领用时计入成本。

### **3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

年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。

### **4、存货的盘存制度**

永续盘存制

存货在取得时按实际成本计价；开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。公共配套设施费用的核算方法：住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费，计入小区商品房成本；有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归集成本，单独计入“开发产品”；小区内社区服务用房，由本公司负担的征地拆迁等费用，以及用房单位负担建安工程费用等，公司负担部分计入小区商品房成本。开发产品办理竣工验收后，公司按照建筑面积将尚未发生的公共设施配套费采用预提的办法从开发成本中计提。

### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

#### **(1) 低值易耗品**

一次摊销法

低值易耗品按实际进价核算，领用时一次性摊销。

## **(十二) 长期股权投资:**

### **1、投资成本确定**

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；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。

### （十三）固定资产：

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|

|                   |       |      |             |
|-------------------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物            | 20-30 | 5.00 | 4.75-3.17   |
| 机器设备              | 10-15 | 5.00 | 9.50-6.33   |
| 电子设备              | 5     | 5.00 | 19.00       |
| 运输设备              | 8     | 5.00 | 11.88       |
| 其他设备（办公、消防、监控等设备） | 5-8   | 5.00 | 19.00-11.88 |

### 3、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。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### （十四）在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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进行调整。

#### （十五）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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

#### （十六）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；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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。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，如有证据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。

#### **（十七）长期待摊费用：**

本公司的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。

#### **（十八）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。

#### **（十九）股份支付及权益工具：**

##### **1、股份支付的种类：**

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

##### **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。

## （二十）收入：

（1）收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，物业出租收入，物业管理收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：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。

2) 提供劳务收入：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。

3) 让渡资产收入：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。

4) 物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

5) 物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

（2）收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。从事房地产业务的子公司，在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订立《商品房买卖合同》并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回，与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。

## （二十一）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。

## （二十二）递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司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。

## （二十三）经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。本公司作为承租方时，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。

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。

#### **(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**

##### **1、会计政策变更**

无

##### **2、会计估计变更**

无

#### **(二十五) 前期会计差错更正**

##### **1、追溯重述法**

无

##### **2、未来适用法**

无

#### **(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

##### **1. 所得税的会计核算**

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

##### **2. 终止经营**

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

##### **3. 重要会计估计的说明**

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

###### **(1) 应收款项减值**

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，需评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大

负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 四、税项：

#### (一) 主要税种及税率

| 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     | 金银首饰营业收入                                    | 5%        |
| 营业税     | 应交流转税                                       | 3%、5%、20% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税                                       | 5%、7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25%       |

#### (二) 税收优惠及批文

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。

### 五、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围         | 期末实际出资额   | 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 | 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 |
|--------------------|-------|-----|------|--------|--------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 如东文峰大世界有限公司        | 全资子公司 | 如东  | 销售   | 10,000 | 国内商业、饮食、摄影服务 | 10,234.93 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 海安县文峰大世界有限公司       | 全资子公司 | 海安  | 销售   | 13,000 | 批发、零售        | 13,017.25 |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 江苏文峰科技发展有限公司       | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 600    | 软件开发、生产、销售等  | 686.18    |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 海门文峰大世界有限公司        | 全资子公司 | 海门  | 销售   | 300    | 批发、零售        | 302.28    |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 启东文峰大世界有限公司        | 全资子公司 | 启东  | 销售   | 7,000  | 批发、零售        | 7,015.97  |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 南通文峰麦客隆购物中心有限公司    | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 500    | 国内贸易         | 503.07    |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 如皋文峰大世界有限公司        | 全资子公司 | 如皋  | 销售   | 8,000  | 批发、零售        | 8,068.16  |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 南通文峰商贸采购批发有限公司     | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 1,000  | 国内商业         | 2,702.52  |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 江苏文峰电器有限公司         | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 1,000  | 电器销售、安装、维修   | 1,197.90  |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 通州文峰大世界有限公司        | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 7,000  | 国内贸易、实业投资    | 7,016.02  |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 上海文峰购物广场有限公司       | 全资子公司 | 上海  | 销售   | 500    | 批发、零售        | 500       |                     | 100      | 100       | 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  | 销售   | 500    | 零售等          |           |                     | 100      | 100       | 是      |               |                      |                                                       |
| 文峰大世界连锁发展靖江有限公司    | 全资子公司 | 靖江  | 销售   | 24,000 | 批发、零售        | 24,000    |                     | 100      | 100       | 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  | 销售   | 500    | 零售           | 400       |                     | 80       | 80        | 是      | -4,285,466.17 |                      |                                                       |

|                   |       |     |      |        |               |        |  |     |     |   |              |  |  |
|-------------------|-------|-----|------|--------|---------------|--------|--|-----|-----|---|--------------|--|--|
| 大丰文峰大世界商贸有限公司     | 全资子公司 | 盐城  | 销售   | 5,000  | 批发、零售         | 5,000  |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 上海文峰千家惠超市发展有限公司   | 全资子公司 | 上海  | 零售   | 10,000 | 批发、零售         | 10,000 |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 如皋长江文峰大世界有限公司     | 全资子公司 | 如皋  | 销售   | 5,000  | 批发销售          | 5,000  |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司    | 全资子公司 | 上海  | 销售   | 1,000  | 批发零售、电子商务     | 1,000  |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 泰州文峰大世界有限公司       | 全资子公司 | 泰州  | 销售   | 500    | 批发、零售         | 532.74 |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 泰州文峰千家惠超市有限公司     | 全资子公司 | 泰州  | 销售   | 500    | 批发、零售         | 500    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 南通文峰千家惠超市有限公司     | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 200    | 批发、零售、场地出租    | 200.60 |  | 100 | 100 | 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  | 销售   | 1,000  | 批发、零售         |        |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 南通文峰电器销售有限公司      | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 500    | 家用电器销售及售后服务   | 505.44 |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 南通文峰电器服务有限公司      | 全资子公司 | 南通  | 销售   | 50     | 电器安装及维修等      | 50     |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 上海文峰电器销售有限公司      | 全资子公司 | 上海  | 销售   | 500    | 家用电器销售、售后服务   | 500    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 泰州文峰电器销售有限公司      | 全资子公司 | 泰州  | 销售   | 500    | 家用电器销售、售后服务   | 500    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 盐城文峰电器销售有限公司      | 全资子公司 | 盐城  | 销售   | 500    | 家用电器销售、售后服务   | 500    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 连云港文峰电器销售有限公司     | 全资子公司 | 连云港 | 销售   | 500    | 家用电器销售、售后服务   | 500    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 江苏文峰通讯有限公司        | 控股子公司 | 南通  | 销售   | 500    | 通讯器材、电脑等的销售维修 | 286.32 |  | 50  | 50  | 是 | 7,934,779.54 |  |  |
| 南通文锦商业管理有限公司      | 全资子公司 | 南通  | 咨询管理 | 1,000  | 商业企业管理、咨询等    | 1,000  |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |
| 南通文峰超市加盟管理有限公司    | 全资子公司 | 南通  | 加盟管理 | 100    | 对加盟企业管理、零售、批发 | 100    |  | 100 | 100 | 是 |              |  |  |

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司（以下称文峰通讯）50.00%的表决权，是文峰通讯第一大股东；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、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本   | 经营范围                     | 期末实际出资额  | 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 | 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 |
|-------------------|-------|-----|-------|--------|--------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司   | 全资子公司 | 上海  | 零售、租赁 | 10,000 | 零售、租赁                    | 9,937.74 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |
| 上海文峰商贸有限责任公司      | 全资子公司 | 上海  | 销售    | 500    | 批发零售                     | 847.30   |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |
| 上海家宜宾馆有限公司        | 全资子公司 | 上海  | 住宿    | 50     | 住宿                       | 50.51    |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |
| 上海文峰农产品市场经营管理有限公司 | 全资子公司 | 上海  | 服务    | 50     | 服务                       | 23       |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |
| 上海文峰金亿家居用品有限公司    | 全资子公司 | 上海  | 销售、服务 | 100    | 家具、灯具、建筑装潢材料,室内装潢设计,商务咨询 | 100      |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |
| 上海苏宴大酒店有限公司       | 全资子公司 | 上海  | 餐饮    | 50     | 大型饭店                     |          |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |

## 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本   | 经营范围 | 期末实际出资额   | 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 | 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 |
|------------|-------|-----|-------|--------|------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 南通文景置业有限公司 | 全资子公司 | 南通市 | 房地产开发 | 10,000 |      | 30,181.74 |                     | 100      | 100       | 是      |        |                      |                                                       |

## (二) 合并范围发生变更的说明

为整合资源，优化产业结构，2013 年 4 月 10 日经公司总经理办公会讨论决定，将上海苏宴大酒店有限公司（以下简称苏宴大酒店）从上市公司内剥离。2013 年 4 月 16 日国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所对苏宴大酒店 2013 年 3 月 31 日的财务状况进行了审计，出具了国浩南专审字（2013）303C0002 号审计报告，经审计苏宴大酒店净资产为-1,362,145.56 元人民币。2013 年 4 月 23 日万隆（上海）资产评估有限公司对苏宴大酒店 2013 年 3 月 31 日净资产进行评估，出具万隆评报字（2013）第 1066 号报告，评估后净资产为-1,069,900 元人民币。2013 年 4 月 29 日以人民币 1.00 元的价格将苏宴大酒店转让给江苏文峰酒店投资管理有限公司，并办理了工商变更登记手续。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 3、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称             | 期末净资产         | 本期净利润 |
|----------------|---------------|-------|
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00  |

### 4、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称          | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润  |
|-------------|---------------|------------|
| 上海苏宴大酒店有限公司 | -1,359,243.43 | 129,742.73 |

## 六、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数              |
|---------|----------------|------------------|
|         | 人民币金额          | 人民币金额            |
| 现金：     | 3,386,217.75   | 4,657,285.38     |
| 人民币     | 3,386,217.75   | 4,657,285.38     |
| 银行存款：   | 471,660,244.03 | 1,196,699,714.79 |
| 人民币     | 471,660,244.03 | 1,196,699,714.79 |
| 其他货币资金： | 45,757,718.16  | 53,756,000.00    |
| 人民币     | 45,757,718.16  | 53,756,000.00    |
| 合计      | 520,804,179.94 | 1,255,113,000.17 |

公司期末货币资金余额较年初减少 734,308,820.23 元，下降为 58.51%，主要是公司派发现金股利、文景置业归还银行贷款、增加理财投入等的影响。

### (二) 应收票据：

#### 1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 600,000.00 | 850,000.00 |
| 合计     | 600,000.00 | 850,000.00 |

**(三) 应收利息:**
**1、应收利息**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初数 | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|----------|-----|--------------|--------------|------------|
| 委托贷款预提利息 | 0   | 7,794,445.42 | 7,280,556.53 | 513,888.89 |
| 合计       | 0   | 7,794,445.42 | 7,280,556.53 | 513,888.89 |

**(四) 应收账款:**
**1、应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

| 种类              | 期末数           |        |            |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |               |        |            |        |               |        |              |        |
| 账龄组合            | 16,895,429.24 | 100    | 923,766.69 | 5.47   | 19,036,858.41 | 100.00 | 1,031,035.64 | 5.42   |
| 组合小计            | 16,895,429.24 | 100    | 923,766.69 | 5.47   | 19,036,858.41 | 100.00 | 1,031,035.64 | 5.42   |
| 合计              | 16,895,429.24 | /      | 923,766.69 | /      | 19,036,858.41 | /      | 1,031,035.64 | /      |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数           |        |            | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |            | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内小计 | 16,663,305.12 | 98.63  | 833,165.28 | 18,800,364.19 | 98.75  | 940,018.22   |
| 1 至 2 年 | 135,854.12    | 0.80   | 13,585.41  | 137,224.22    | 0.72   | 13,722.42    |
| 2 至 3 年 | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,000.00      | 0.02   | 600.00       |
| 3 至 4 年 | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 1,070.00      | 0.01   | 535.00       |
| 4 至 5 年 | 96,270.00     | 0.57   | 77,016.00  | 95,200.00     | 0.50   | 76,160.00    |
| 合计      | 16,895,429.24 | 100.00 | 923,766.69 | 19,036,858.41 | 100.00 | 1,031,035.64 |

**2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、应收账款金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 珠海格力空调电器股份有限公司 | 客户     | 664,167.00   | 1 年以内 | 3.93           |
| 启东国税局          | 客户     | 658,200.00   | 1 年以内 | 3.90           |
| 南通北山饭店         | 客户     | 504,993.00   | 1 年以内 | 2.99           |
| 农业银行           | 客户     | 441,950.00   | 1 年以内 | 2.62           |
| 中国移动江苏公司       | 客户     | 430,483.24   | 1 年以内 | 2.55           |
| 合计             | /      | 2,699,793.24 | /     | 15.99          |

**(五) 其他应收款：**
**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数           |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 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账款 | 5,619,769.92  | 6.14   | 4,225,934.96  | 75.00  | 33,531,206.17  | 32.80  | 4,243,659.43  | 12.66  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |               |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄组合                   | 85,866,503.07 | 93.86  | 7,711,888.53  | 8.98   | 68,692,911.86  | 67.20  | 7,157,322.59  | 10.42  |
| 组合小计                   | 85,866,503.07 | 93.86  | 7,711,888.53  | 8.98   | 68,692,911.86  | 67.20  | 7,157,322.59  | 10.42  |
| 合计                     | 91,486,272.99 | /      | 11,937,823.49 | /      | 102,224,118.03 | /      | 11,400,982.02 | /      |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容    | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由      |
|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 上海祺荣酒吧有限公司 | 5,619,769.92 | 4,225,934.96 | 75.00    | 客户逾期未付款 |
| 合计         | 5,619,769.92 | 4,225,934.96 | /        | /       |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内小计 | 73,365,364.66 | 85.44  | 3,668,268.24 | 58,964,819.66 | 85.84  | 2,948,240.96 |
| 1 至 2 年 | 5,157,199.56  | 6.01   | 515,719.96   | 3,696,988.56  | 5.38   | 369,698.86   |
| 2 至 3 年 | 4,017,518.67  | 4.68   | 803,503.73   | 1,019,101.88  | 1.48   | 203,820.38   |
| 3 至 4 年 | 942,197.80    | 1.10   | 471,098.90   | 2,348,629.38  | 3.42   | 1,174,314.69 |
| 4 至 5 年 | 654,623.38    | 0.76   | 523,698.70   | 1,010,623.38  | 1.47   | 808,498.70   |
| 5 年以上   | 1,729,599.00  | 2.01   | 1,729,599.00 | 1,652,749.00  | 2.41   | 1,652,749.00 |
| 合计      | 85,866,503.07 | 100.00 | 7,711,888.53 | 68,692,911.86 | 100.00 | 7,157,322.59 |

**2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 与本公司关系    | 金额            | 年限  | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------|-----------|---------------|-----|-----------------|
| 南通市银联公司    | 银行卡结算公司   | 30,319,868.06 | 1 年 | 33.14           |
| 南通市建筑工程管理处 | 公司所在地政府部门 | 1,340,000.00  | 1 年 | 1.46            |

|                    |               |               |       |       |
|--------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 南通市建筑工程管理处         | 公司所在地政府部门     | 4,590,000.00  | 1-2 年 | 5.02  |
|                    |               | 2,795,000.00  | 2-3 年 | 3.06  |
| 上海祺荣酒吧有限公司         | 子公司租赁房产转租承租单位 | 5,619,769.92  | 1-2 年 | 6.14  |
| 上海天诚置业有限公司         | 出租单位          | 1,359,431.58  | 1 年内  | 1.49  |
| 靖江德诚资产经营管理<br>有限公司 | 物业管理          | 1,262,258.00  | 1 年   | 1.38  |
| 合计                 | /             | 47,286,327.56 | /     | 51.69 |

## (六) 预付款项:

### 1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 415,175,459.22 | 94.84  | 83,725,975.83  | 20.37  |
| 1 至 2 年 | 19,338,089.80  | 4.42   | 327,042,464.05 | 79.58  |
| 2 至 3 年 | 3,086,208.88   | 0.70   | 195,808.41     | 0.05   |
| 3 年以上   | 182,758.00     | 0.04   | 12,758.00      | 0.00   |
| 合计      | 437,782,515.90 | 100.00 | 410,977,006.29 | 100.00 |

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                    | 与本公司<br>关系 | 金额             | 时间    | 未结算原因  |
|-------------------------|------------|----------------|-------|--------|
| 江苏省大丰市土地管理局             | 政府机构       | 298,560,000.00 | 1-2 年 | 土地尚未移交 |
| 江苏盛世欣兴格力贸易有限公司          | 供应商        | 26,395,187.04  | 1 年内  | 货未到未结算 |
| 江苏中豪置业有限责任公司            | 公司拟租赁出租方   | 13,100,000.00  | 1-2 年 | 预付租赁费  |
| 兴化市财政局                  | 政府机构       | 10,000,000.00  | 1 年内  | 预付土地款  |
| 江苏明珠家用设备集成有限公司<br>南通分公司 | 供应商        | 9,369,406.17   | 1 年内  | 货未到未结算 |
| 合计                      | /          | 357,424,593.21 | /     | /      |

期末预付金额前五名欠款单位欠款合计 357,424,593.21 元, 占公司期末预付款项总额的 81.64%。

### 3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七) 存货:

### 1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 335,309.27     |              | 335,309.27     | 344,525.06     |              | 344,525.06     |
| 库存商品 | 313,460,532.37 | 1,181,505.09 | 312,279,027.28 | 378,948,373.18 | 1,247,372.86 | 377,701,000.32 |
| 材料物资 | 3,227,089.95   | 0.00         | 3,227,089.95   | 6,558,792.28   | 0.00         | 6,558,792.28   |

|      |                  |              |                  |                  |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 开发成本 | 2,193,455,847.21 | 0.00         | 2,193,455,847.21 | 1,997,785,213.20 | 0.00         | 1,997,785,213.20 |
| 合计   | 2,510,478,778.80 | 1,181,505.09 | 2,509,297,273.71 | 2,383,636,903.72 | 1,247,372.86 | 2,382,389,530.86 |

## 2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额      | 本期减少 |           | 期末账面余额       |
|------|--------------|------------|------|-----------|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销        |              |
| 库存商品 | 1,247,372.86 | -48,684.67 | 0.00 | 17,183.10 | 1,181,505.09 |
| 合计   | 1,247,372.86 | -48,684.67 | 0.00 | 17,183.10 | 1,181,505.09 |

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、开发成本情况

| 项目名称     | 开工时间     | 预计竣工时间   | 预计总投资<br>(万元) | 年初金额(元)          | 年末金额(元)          |
|----------|----------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 文峰城市广场项目 | 2010年4月  | 2013年12月 | 240,000       | 1,997,785,213.20 | 2,138,440,512.52 |
| 如皋长江文峰项目 | 2012年12月 | 2014年6月  | 7,000         | 0.00             | 55,015,334.69    |
| 合计       |          |          | 247,000       | 1,997,785,213.20 | 2,193,455,847.21 |

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 109,174,386.38 元。

### (八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末数            | 期初数            |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 委托贷款                    | 150,000,000.00 |                |
| 银行理财产品                  | 67,393,496.73  | 232,302,028.43 |
| 预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费 | 48,765,442.97  | 37,916,200.78  |
| 合计                      | 266,158,939.70 | 270,218,229.21 |

说明：

(1)、预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费是文景置业及如皋长江预售商品房预交税费；

(2)、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《对外委托贷款的议案》，详见下表：

| 产品名称     | 规模<br>(万元) | 贷款对象              | 担保方式                               | 期限<br>(天) | 起止期限                | 年利率(%) |
|----------|------------|-------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 交通银行委托贷款 | 10,000     | 南通锡通新农村基础设施开发有限公司 | 土地抵押、南通锡通科技产业有限公司连带责任担保            | 176       | 2013.1.30-2013.7.25 | 12.50  |
| 中信银行委托贷款 | 5000       | 亚洲新能源(中国)有限公司     | 南通市通州区苏通农村小额贷款有限公司 63% 股权质押、徐建个人担保 | 175       | 2013.1.31-2013.7.25 | 12.00  |

公司于 2013 年 1 月 29 日对上述两笔委托贷款进行了公告，两笔委贷于 7 月 25 日到期，本息已收回。

(3)、为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司 2012 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的议案》；2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会，审议并通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，公司利用自有资金继续购买银行提供的对公保本型理财产品。截至 2013 年 6 月 30 日，公司购买的未到期银行理财产品本金为

67,088,000.00 元，应收利息 305,496.73 元。

### (九) 长期股权投资：

#### 1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位    | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动 | 期末余额         | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------------|----------------|
| 文峰期货有限公司 | 4,865,000.00 | 4,865,000.00 |      | 4,865,000.00 |      | 5             | 5              |

### (十) 固定资产：

#### 1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,794,040,360.07 | 12,262,868.95 |               | 1,826,015.80 | 1,804,477,213.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,527,778,428.12 | 8,167,168.65  |               | 0.00         | 1,535,945,596.77 |
| 机器设备         | 88,538,087.24    | -187,293.29   |               | 559,128.66   | 87,791,665.29    |
| 运输工具         | 67,697,010.72    | 676,707.00    |               | 175,119.84   | 68,198,597.88    |
| 电子设备         | 49,534,114.46    | 1,571,420.67  |               | 289,452.69   | 50,816,082.44    |
| 其他设备         | 60,492,719.53    | 2,034,865.92  |               | 802,314.61   | 61,725,270.84    |
|              |                  | 本期新增          | 本期计提          |              |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 446,269,574.15   | 7,746.67      | 41,686,943.44 | 1,547,657.01 | 486,416,607.25   |
| 其中：房屋及建筑物    | 305,968,711.67   | 2,878.01      | 27,999,506.15 | 0.00         | 333,971,095.83   |
| 机器设备         | 46,523,578.82    | -971,418.00   | 3,834,663.64  | 454,930.83   | 48,931,893.63    |
| 运输工具         | 41,182,397.46    | 2,866.56      | 2,892,427.54  | 145,568.64   | 43,932,122.92    |
| 电子设备         | 26,654,549.01    | 1,907,582.49  | 2,356,380.94  | 263,524.90   | 30,654,987.54    |
| 其他设备         | 25,940,337.19    | -934,162.39   | 4,603,965.17  | 683,632.64   | 28,926,507.33    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,347,770,785.92 | /             |               | /            | 1,318,060,605.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,221,809,716.45 | /             |               | /            | 1,201,974,500.94 |
| 机器设备         | 42,014,508.42    | /             |               | /            | 38,859,771.66    |
| 运输工具         | 26,514,613.26    | /             |               | /            | 24,266,474.96    |
| 电子设备         | 22,879,565.45    | /             |               | /            | 20,161,094.90    |
| 其他设备         | 34,552,382.34    | /             |               | /            | 32,798,763.51    |
| 四、减值准备合计     | 593,017.56       | /             |               | /            | 593,017.56       |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00             | /             |               | /            | 0.00             |
| 机器设备         | 0.00             | /             |               | /            | 0.00             |
| 运输工具         | 0.00             | /             |               | /            | 0.00             |
| 电子设备         | 593,017.56       | /             |               | /            | 593,017.56       |
| 其他设备         | 0.00             | /             |               | /            | 0.00             |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,347,177,768.36 | /             |               | /            | 1,317,467,588.41 |

|           |                  |   |   |                  |
|-----------|------------------|---|---|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 1,221,809,716.45 | / | / | 1,201,974,500.94 |
| 机器设备      | 42,014,508.42    | / | / | 38,859,771.66    |
| 运输工具      | 26,514,613.26    | / | / | 24,266,474.96    |
| 电子设备      | 22,286,547.89    | / | / | 19,568,077.34    |
| 其他设备      | 34,552,382.34    | / | / | 32,798,763.51    |

本期折旧额：41,686,943.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

期末公司用于抵押、担保的固定资产原值 26,801,545.35 元，累计折旧 13,981,870.13 元，账面价值为 12,819,675.22 元。具体情况详见“本节财务报告附注十二、其他重要事项”所述。

### （十一）在建工程：

#### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| 在建工程 | 135,715,022.09 |      | 135,715,022.09 | 64,491,815.10 |      | 64,491,815.10 |

#### 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 预算数         | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少         | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源      | 期末数            |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|------|-----------|----------------|
| 南通门店整改工程       | 92,000,000  | 18,151,768.56 | 24,549,024.96 | 0.00   | 7,067,568.78 | 84.22         | 80%  | 自筹资金      | 35,633,224.74  |
| 如皋长江文峰大世界综合楼工程 | 110,000,000 | 45,979,980.04 | 16,135,427.79 | 0.00   | 0.00         | 84.95         | 90%  |           | 62,115,407.83  |
| 扩建海安文峰大世界门店工程  | 250,630,000 | 0.00          | 24,434,104.32 | 0.00   | 0.00         | 115.56        | 100% | 公开发行股票及自筹 | 24,434,104.32  |
| 合计             | 452,630,000 | 64,131,748.60 | 65,118,557.07 | 0.00   | 7,067,568.78 | /             | /    | /         | 122,182,736.89 |

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。

### （十二）无形资产：

#### 1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加         | 本期减少          | 期末账面余额         |
|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 538,592,083.24 | 33,478.45    | 22,382,118.66 | 516,243,443.03 |
| 土地使用权    | 533,301,333.27 | 83,598.11    | 22,404,843.66 | 510,980,087.72 |
| 商标权      | 5,600.00       |              |               | 5,600.00       |
| 软件       | 5,285,149.97   | -50,119.66   | -22,725.00    | 5,257,755.31   |
| 二、累计摊销合计 | 48,521,960.86  | 5,979,486.92 | -22,725.00    | 54,524,172.78  |
| 土地使用权    | 44,645,450.22  | 5,652,610.57 | 0.00          | 50,298,060.79  |
| 商标权      | 5,600.00       |              |               | 5,600.00       |



|              |                |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 软件           | 3,870,910.64   | 326,876.35    | -22,725.00    | 4,220,511.99   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 490,070,122.38 | -5,946,008.47 | 22,404,843.66 | 461,719,270.25 |
| 土地使用权        | 488,655,883.05 | -5,569,012.46 | 22,404,843.66 | 460,682,026.93 |
| 商标权          |                |               |               |                |
| 软件           | 1,414,239.33   | -376,996.01   | 0.00          | 1,037,243.32   |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 490,070,122.38 | -5,946,008.47 | 22,404,843.66 | 461,719,270.25 |
| 土地使用权        | 488,655,883.05 | -5,569,012.46 | 22,404,843.66 | 460,682,026.93 |
| 商标权          |                |               |               |                |
| 软件           | 1,414,239.33   | -376,996.01   | 0.00          | 1,037,243.32   |

本期摊销额：5,979,486.92 元。

期末公司用于抵押、担保的无形资产原值 2,881,168.58 元，累计摊销 1,188,594.81 元，账面价值为 1,692,573.77 元。具体情况详见“本节财务报告附注十二、其他重要事项”所述。

### （十三）长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初额           | 本期增加额        | 本期摊销额         | 其他减少额      | 期末额           | 其他减少的原因 |
|---------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|
| 如皋大世界   | 2,344,177.58  |              | 387,721.38    |            | 1,956,456.20  |         |
| 海安大世界   | 439,617.90    | 195,119.86   | 305,024.44    |            | 329,713.32    |         |
| 泰州大世界   | 570,289.11    |              | 176,193.24    |            | 394,095.87    |         |
| 文峰电器销售  | 4,042,215.02  | 465,001.69   | 748,306.32    |            | 3,758,910.39  |         |
| 文峰电器    | 2,436,805.71  | 105,830.06   | 506,875.11    |            | 2,035,760.66  |         |
| 南通大世界   | 23,086,887.08 | 100,000.00   | 4,245,004.56  |            | 18,941,882.52 |         |
| 南通千家惠   | 15,814,172.08 |              | 3,355,674.66  |            | 12,458,497.42 |         |
| 海门大世界   | 285,320.92    | 46,400.00    | 75,810.45     |            | 255,910.47    |         |
| 通州大世界   | 325,682.61    | 110,435.90   | 150,944.29    |            | 285,174.22    |         |
| 如东大世界   | 1,029,899.76  | 331,875.10   | 495,425.85    |            | 866,349.01    |         |
| 加盟管理公司  | 917,283.06    |              | 395,327.39    |            | 521,955.67    |         |
| 宝应亚细亚   | 19,723,061.96 |              | 2,888,068.44  |            | 16,834,993.52 |         |
| 上海文峰千家惠 | 4,014,033.77  |              | 1,035,158.39  |            | 2,978,875.38  |         |
| 泰州文峰千家惠 | 8,071,438.94  |              | 874,226.79    | 60,542.59  | 7,136,669.56  | 工程决算调预估 |
| 其他门店    | 3,671,016.79  | 1,032,725.89 | 1,292,400.78  | 136,924.00 | 3,274,417.90  | 苏宴转出    |
| 合计      | 86,771,902.29 | 2,387,388.50 | 16,932,162.09 | 197,466.59 | 72,029,662.11 |         |

### （十四）递延所得税资产/递延所得税负债：

#### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 坏账准备     | 1,824,929.71 | 1,701,512.10 |
| 存货跌价准备   | 295,376.27   | 311,843.22   |
| 固定资产折旧   | 8,393,909.72 | 7,905,531.71 |
| 无形资产摊销   | 71,339.30    | 80,905.97    |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销                 | 310,139.03    | 344,362.15    |
| 抵销的未实现内部销售损益             | 19,080,476.65 | 13,331,532.87 |
| 会员积分返利确认的递延收益            | 2,954,531.16  | 5,515,147.56  |
| 税前可弥补亏损                  |               | 1,648,434.10  |
| 与资产相关的政府补助               | 601,850.03    | 619,816.79    |
| 已计提未缴纳土地增值税              | 152,730.96    | 152,730.95    |
| 小计                       | 33,685,282.83 | 31,611,817.42 |
| 递延所得税负债：                 |               |               |
| 非同一控制下企业合并被合并企业净资产公允价值变动 | 49,545,652.63 | 49,545,652.63 |
| 小计                       | 49,545,652.63 | 49,545,652.63 |

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损         | 20,236,808.91 | 17,983,717.35 |
| 坏账准备          | 1,390,467.88  | 1,406,492.32  |
| 固定资产减值准备      | 148,254.39    | 148,254.39    |
| 会员积分返利确认的递延收益 | 57,930.69     | 86,481.81     |
| 合计            | 21,833,461.87 | 19,624,945.87 |

### (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

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末数           | 期初数           | 备注                                            |
|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 2013 年 | 214,394.97    | 769,321.00    | 农贸市场                                          |
| 2014 年 | 650.59        | 650.59        | 农贸市场                                          |
| 2015 年 | 6,859,540.59  | 9,621,500.36  | 靖江文峰、农贸市场、泰州千家惠                               |
| 2016 年 | 15,891,106.51 | 16,545,913.95 | 加盟管理、宝应文峰、文景置业                                |
| 2017 年 | 31,348,265.21 | 44,997,483.48 | 加盟管理、麦客隆、南通千家惠、宝应文峰、如皋长江、大丰文峰、家宜宾馆、泰州千家惠、文锦商业 |
| 2018 年 | 26,633,277.76 |               | 长宁千家惠、加盟管理、麦客隆、宝应文峰、如皋长江、大丰文峰、泰州千家惠、文景置业、文锦商业 |
| 合计     | 80,947,235.63 | 71,934,869.38 | /                                             |

### (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 金额             |
|----------------------|----------------|
| 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 | 198,182,610.51 |
| 小计                   | 198,182,610.51 |
| 可抵扣差异项目：             |                |
| 坏账准备                 | 7,299,718.73   |
| 存货跌价准备               | 1,181,505.09   |
| 固定资产折旧               | 33,575,638.88  |
| 无形资产摊销               | 285,357.18     |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销     | 1,240,556.11   |
| 抵销的未实现内部销售损益 | 76,321,906.58  |
| 会员返利确认的递延收益  | 11,818,124.58  |
| 税前可弥补亏损      |                |
| 与资产相关的政府补助   | 2,407,400.12   |
| 已计提未缴纳土地增值税  | 610,923.83     |
| 小计           | 134,741,131.10 |

**(十五) 资产减值准备明细:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 |           | 期末账面余额        |
|-------------------|---------------|------------|------|-----------|---------------|
|                   |               |            | 转回   | 转销        |               |
| 一、坏账准备            | 12,432,017.66 | 422,888.67 | 0.00 | -6,683.85 | 12,861,590.18 |
| 二、存货跌价准备          | 1,247,372.86  | -48,684.67 | 0.00 | 17,183.10 | 1,181,505.09  |
| 三、可供出售金融资产减值准备    |               |            |      |           |               |
| 四、持有至到期投资减值准备     |               |            |      |           |               |
| 五、长期股权投资减值准备      |               |            |      |           |               |
| 六、投资性房地产减值准备      |               |            |      |           |               |
| 七、固定资产减值准备        | 593,017.56    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 593,017.56    |
| 八、工程物资减值准备        |               |            |      |           |               |
| 九、在建工程减值准备        |               |            |      |           |               |
| 十、生产性生物资产减值准备     |               |            |      |           |               |
| 其中: 成熟生产性生物资产减值准备 |               |            |      |           |               |
| 十一、油气资产减值准备       |               |            |      |           |               |
| 十二、无形资产减值准备       |               |            |      |           |               |
| 十三、商誉减值准备         |               |            |      |           |               |
| 十四、其他             |               |            |      |           |               |
| 合计                | 14,272,408.08 | 374,204.00 | 0.00 | 10,499.25 | 14,636,112.83 |

**(十六) 短期借款:**
**1、短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计   | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

担保情况详见 "本节财务报告附注十二、其他重要事项" 所述。

**(十七) 应付票据:**

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 209,613,485.00 | 275,780,000.00 |
| 合计     | 209,613,485.00 | 275,780,000.00 |

下一会计期间 (下半年) 将到期的金额 209,613,485.00 元。

**(十八) 应付账款:**
**1、应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 433,762,139.21 | 508,497,005.94 |
| 1 年以上 | 3,164,399.36   | 9,437,509.05   |
| 合计    | 436,926,538.57 | 517,934,514.99 |

**2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况**

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**(十九) 预收账款:**
**1、预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,145,574,058.02 | 1,014,045,472.52 |
| 1 年以上 | 113,226,512.54   | 106,620,316.54   |
| 合计    | 1,258,800,570.56 | 1,120,665,789.06 |

**2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

期末超过 1 年未结转的大额预收款项主要为文景置业预售商品房收到的购房款 85,595,621.90 元, 因楼盘尚未完工交付, 尚未结转。

预收款项中, 预售购房款明细如下:

| 项目名称      | 期末金额           | 期初金额           | 预计竣工时间      | 预售比例 (%) |
|-----------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 文峰城市广场    | 456,534,273.95 | 271,878,519.27 | 2013 年 12 月 | 28.95    |
| 如皋长江文峰综合楼 | 26,329,269.79  | 6,396,300.00   | 2013 年 9 月  | 40.04    |
| 合计        | 482,863,543.74 | 278,274,819.27 |             |          |

**(二十) 应付职工薪酬**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,594,284.60 | 99,242,867.75 | 99,401,746.70 | 14,435,405.65 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 5,258,999.54  | 5,258,999.54  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 9,602.21      | 31,814,332.42 | 31,813,168.16 | 10,766.47     |
| 其中: 医疗保险费     | 1,990.84      | 8,105,593.95  | 8,099,840.01  | 7,744.78      |
| 基本养老保险费       | 6,721.60      | 20,339,151.11 | 20,346,630.94 | -758.23       |
| 失业保险费         | 889.77        | 2,076,252.81  | 2,076,713.35  | 429.23        |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费         | 0.00          | 669,521.26     | 667,080.33     | 2,440.93      |
| 生育保险费         | 0.00          | 623,813.29     | 622,903.53     | 909.76        |
| 四、住房公积金       | 4,874.00      | 9,459,883.00   | 9,458,855.00   | 5,902.00      |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 0.00          | 68,587.48      | 68,587.48      | 0.00          |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,458,014.93 | 3,564,094.05   | 1,816,602.83   | 13,205,506.15 |
| 合计            | 26,066,775.74 | 149,408,764.24 | 147,817,959.71 | 27,657,580.27 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,205,506.15 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 68,587.48 元。

公司每月 15 日前发薪，发薪日遇节假日或休息日，自然延续到最近的工作日。职工工资根据“按劳取酬、多劳多得、效益优先、兼顾公平”的原则进行分配，在公司范围内实行统一的工资制度（特聘人才除外）。

#### （二十一）应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | -74,610,779.55 | -826,693.82   |
| 消费税     | 4,263,631.05   | 3,948,104.23  |
| 营业税     | 2,032,875.67   | 1,817,413.04  |
| 企业所得税   | 39,667,859.57  | 55,023,400.97 |
| 个人所得税   | 206,265.65     | 256,752.62    |
| 城市维护建设税 | 605,392.37     | 1,339,837.80  |
| 房产税     | 3,050,976.12   | 3,642,295.92  |
| 教育费附加   | 441,851.98     | 984,976.90    |
| 各项基金    | 340,436.43     | 448,661.93    |
| 土地增值税   | 450,279.51     | 215,223.83    |
| 印花税     | 192,792.81     | 347,031.70    |
| 土地使用税   | 210,513.78     | 318,690.20    |
| 契税      |                | 3,232,030.50  |
| 其他      | 7,211.87       | 57,251.92     |
| 合计      | -23,140,692.74 | 70,804,977.74 |

期末公司应交税金余额较期初减少 93,945,670.48 元，下降了 132.68 %。主要原因是本期交纳了期初与本期的应交企业所得税 99,836,813.72 元、契税 9,728,260.59 元，造成期末较期初减少 15,355,541.40 元与 3,232,030.50 元，以及本期末存在增值税留抵 74,610,779.55 元较期初减少 73,784,085.73 元所致。

#### （二十二）应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数      | 期初数        |
|----------|----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 5,050.00 | 5,749.33   |
| 长期借款应付利息 | 0.00     | 703,427.08 |
| 合计       | 5,050.00 | 709,176.41 |

#### （二十三）其他应付款：

### 1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 201,361,257.45 | 281,242,033.64 |
| 1 年以上 | 86,124,780.87  | 101,118,171.91 |
| 合计    | 287,486,038.32 | 382,360,205.55 |

### 2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为公司之子公司如皋文峰大世界、海安文峰大世界分别欠付启东建筑集团有限公司 13,655,098.93 元、8,471,008.24 元工程款，如皋文峰大世界、海安文峰大世界、通州文峰大世界、宝应文峰大世界分别欠付南通安装集团股份有限公司 5,117,193.50 元、8,940,000.00 元、1,500,000.00 元、760,000.00 元工程款，公司、海安文峰大世界分别欠付南通宏博幕墙装璜工程有限公司 4,060,000.00 元、1,700,000.00 元工程款，如皋文峰大世界、海安文峰大世界、宝应文峰大世界分别欠付南通长城建筑安装工程南通分公司 220,000.00 元、1,555,000.00 元、810,000.00 元工程款，款项尚未支付。

### 4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末大额其他应付款

| 项目              | 欠款金额          | 账龄    | 性质或内容 |
|-----------------|---------------|-------|-------|
| 启东建筑安装集团有限公司    | 18,952,398.16 | 1 年   | 工程款   |
|                 | 22,126,107.17 | 1-2 年 | 工程款   |
| 南通安装集团股份有限公司    | 760,000.00    | 1-2 年 | 工程款   |
|                 | 14,057,193.50 | 2-3 年 | 工程款   |
|                 | 1,500,000.00  | 3 年以上 | 工程款   |
| 启东市城建指挥部        | 12,294,575.34 | 1 年   | 土地款   |
| 南通宏博幕墙装璜工程有限公司  | 5,760,000.00  | 1-2 年 | 工程款   |
|                 | 693,606.98    | 1 年   | 工程款   |
| 南通长城建筑安装工程南通分公司 | 2,585,000.00  | 1-2 年 | 工程款   |
|                 | 60,000.00     | 2-3 年 | 工程款   |
| 合计              | 78,788,881.15 |       |       |

### (二十四) 1 年内到期的非流动负债：

#### 1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数  | 期初数            |
|-------------|------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 合计          | 0.00 | 170,000,000.00 |

### (二十五) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|
| 会员积分返利确认的递延收益 | 12,049,847.36 | 22,406,517.46 |
| 一年内结转的其他非流动负债 | 143,734.08    | 143,734.08    |
| 合计            | 12,193,581.44 | 22,550,251.54 |

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。

\*注：一年内结转的其他非流动负债详见“本节财务报告附注，六·(二十七)”所述。

## (二十六) 长期借款：

### 1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数  | 期初数            |
|------|------|----------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 180,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 180,000,000.00 |

## (二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 2,263,666.04 | 2,335,533.08 |
| 合计   | 2,263,666.04 | 2,335,533.08 |

### (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，本期摊销金额为11,867.04元，将一年内预计摊销金额23,734.08元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为743,666.04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元计入递延收益，按照通州房产折旧年限分期计入损益，本期摊销金额为60,000.00元，将一年内预计摊销金额120,000.00元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为1,520,000.00元。

### (2) 政府补助

| 政府补助种类       | 期末账面余额       |            | 计入本期损益金额  | 本期返还金额 | 返还原因       |
|--------------|--------------|------------|-----------|--------|------------|
|              | 列入其他非流动负债金额  | 列入其他流动负债金额 |           |        |            |
| 如东土地出让金及契税返还 | 743,666.04   | 23,734.08  | 11,867.04 |        | 土地出让金及契税返还 |
| 通州大世界改扩建工程补贴 | 1,520,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 |        | 改扩建工程补贴    |
| 合计           | 2,263,666.04 | 143,734.08 | 71,867.04 |        |            |

**(二十八) 股本：**

单位：万元 币种：人民币

|              | 期初数    |        | 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    | 37,000 | 75.08  |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08  |
| 1、国家持股       |        |        |             |    |        |    |        |        |        |
| 2、国有法人持股     |        |        |             |    |        |    |        |        |        |
| 3、其他内资持股     | 37,000 | 75.08  |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 37,000 | 75.08  |             |    | 18,500 |    | 18,500 | 55,500 | 75.08  |
| 境内自然人持股      |        |        |             |    |        |    |        |        |        |
| 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  | 12,280 | 24.92  |             |    | 6,140  |    | 6,140  | 18,420 | 24.92  |
| 1、人民币普通股     | 12,280 | 24.92  |             |    | 6,140  |    | 6,140  | 18,420 | 24.92  |
| 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       | 49,280 | 100    |             |    | 24,640 |    | 24,640 | 73,920 | 100    |

2013 年 4 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。本次资本公积转增股本已经信永中和会计师事务所审验，并于 2013 年 5 月 10 日出具 XYZH/2012JNA3031-62《验资报告》。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。公司于 2013 年 6 月 6 日取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

**(二十九) 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少           | 期末数              |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,053,117,766.43 |      | 246,400,000.00 | 1,806,717,766.43 |
| 其他资本公积     | 112,050,014.80   |      |                | 112,050,014.80   |
| 合计         | 2,165,167,781.23 |      | 246,400,000.00 | 1,918,767,781.23 |

**(三十) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 185,553,805.89 |      |      | 185,553,805.89 |
| 合计     | 185,553,805.89 |      |      | 185,553,805.89 |

**(三十一) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|--------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 784,492,454.35 | /          |



|                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| 调整后 年初未分配利润       | 784,492,454.35 | /  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 206,699,000.57 | /  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10 |
| 应付普通股股利           | 246,400,000.00 |    |
| 期末未分配利润           | 744,791,454.92 | /  |

利润分配情况：2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。

### （三十二）营业收入和营业成本：

#### 1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,671,322,828.77 | 3,151,557,971.02 |
| 其他业务收入 | 96,432,474.55    | 93,694,910.56    |
| 营业成本   | 3,128,917,489.92 | 2,671,328,371.61 |

#### 2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 百货业态 | 2,260,102,280.94 | 1,875,509,113.76 | 1,927,337,338.59 | 1,587,519,695.63 |
| 超市业态 | 600,786,722.85   | 528,695,454.62   | 544,408,279.06   | 477,378,871.40   |
| 电器业态 | 789,267,359.94   | 713,380,746.79   | 661,077,630.79   | 596,745,045.12   |
| 其他   | 21,166,465.04    | 6,055,323.11     | 18,734,722.58    | 3,546,826.78     |
| 合计   | 3,671,322,828.77 | 3,123,640,638.28 | 3,151,557,971.02 | 2,665,190,438.93 |

#### 3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 南通地区 | 3,111,522,499.30 | 2,687,096,776.46 | 2,682,819,442.78 | 2,311,541,562.45 |
| 其他地区 | 1,109,682,930.49 | 985,450,631.98   | 960,309,661.50   | 846,766,813.85   |
| 抵 销  | -549,882,601.02  | -548,906,770.16  | -491,571,133.26  | -493,117,937.37  |
| 合计   | 3,671,322,828.77 | 3,123,640,638.28 | 3,151,557,971.02 | 2,665,190,438.93 |

### （三十三）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准     |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 消费税     | 35,242,973.21 | 24,381,132.80 | 金银首饰营业收入 |
| 营业税     | 6,480,394.86  | 6,143,034.83  | 应交流转税    |
| 城市维护建设税 | 10,656,090.69 | 8,241,394.06  | 应交流转税    |

|       |               |               |   |
|-------|---------------|---------------|---|
| 教育费附加 | 7,933,273.08  | 6,082,756.63  |   |
| 合计    | 60,312,731.84 | 44,848,318.32 | / |

### (三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 利息支出                 | 640,406.17     | 151,842.15    |
| 减：利息收入               | -13,361,048.05 | -7,348,548.56 |
| 结算手续费（主要是银行卡结算手续费支出） | 13,428,681.93  | 12,722,917.86 |
| 其他                   | 9,498.43       | 7,574.55      |
| 合计                   | 717,538.48     | 5,533,786.00  |

### (三十五) 投资收益：

#### 1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 98,000.00     | 220,000.00    |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,359,244.43  | 0.00          |
| 购买理财产品取得的收益    | 4,325,475.64  | 20,720,141.95 |
| 委托贷款投资取得的收益    | 7,496,389.25  | 25,233,333.34 |
| 合计             | 13,279,109.32 | 46,173,475.29 |

本期投资收益均不存在汇回限制。

### (三十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 422,888.67 | -1,283,124.13 |
| 二、存货跌价损失       | -48,684.67 | -8,143.29     |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |               |
| 七、固定资产减值损失     |            |               |
| 八、工程物资减值损失     |            |               |
| 九、在建工程减值损失     |            |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |               |
| 十一、油气资产减值损失    |            |               |
| 十二、无形资产减值损失    |            |               |
| 十三、商誉减值损失      |            |               |
| 十四、其他          |            |               |
| 合计             | 374,204.00 | -1,291,267.42 |

### (三十七) 营业外收入：

#### 1、营业外收入情况

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 | 68,834.88    | 35,040.51     | 68,834.88     |
| 其中：固定资产处置利得 | 68,834.88    | 35,040.51     | 68,834.88     |
| 政府补助        | 5,999,913.61 | 9,530,210.44  | 5,999,913.61  |
| 违约金收入       | 62,299.30    | 71,137.00     | 62,299.30     |
| 其他          | 132,410.21   | 822,404.70    | 132,410.21    |
| 合计          | 6,263,458.00 | 10,458,792.65 | 6,263,458.00  |

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 万村千乡市场工程项目补助 | 200,000.00   | 0.00         |
| 扶持和奖励资金      | 5,728,046.57 | 9,458,343.40 |
| 递延收益本年转入     | 71,867.04    | 71,867.04    |
| 合计           | 5,999,913.61 | 9,530,210.44 |

政府补助收入情况说明：

根据金桥功能区域经济发展促进中心企业财政扶持确认书，上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心对招商引资落户该功能区域、其税收列入该功能区域财力结算范围的公司予以财政扶持。2013 年上海文峰千家惠购物中心有限公司收到奖励款 2,400,627.00 元，上海文峰千家惠超市发展有限公司收到奖励款 1,476,209.00 元，上海家宜宾馆有限公司收到奖励款 40,622.00 元，上海文峰电器销售有限公司收到奖励款 88,819.00 元，上海文峰金亿家居用品有限公司收到奖励款 298,621.00 元，上海文峰购物广场有限公司收到奖励款 802,952.00 元。

根据浦东新区企业职工职业培训财政补贴操作办法，上海文峰商贸有限责任公司分别于 2013 年 6 月 9 日、6 月 14 日收到职工职业培训财政补贴款 45,550.00 元、18,897.00 元，上海文峰电器销售有限公司分别于 2013 年 6 月 9 日、6 月 14 日收到职工职业培训财政补贴款 1,792.00 元、9,753.00 元，上海文峰千家惠购物中心有限公司分别于 2013 年 6 月 9 日、6 月 14 日收到职工职业培训财政补贴款 73,758.00 元、136,530.00 元，上海文峰金亿家居用品有限公司分别于 2013 年 6 月 9 日、6 月 14 日收到职工职业培训财政补贴款 4,976.00 元、5,124.00 元，上海家宜宾馆有限公司于 2013 年 6 月 14 日收到职工职业培训财政补贴款 2,625.00 元。

根据江苏省物价局、江苏省财政厅（苏价综（2012）176 号的文件精神）《关于省级价格调节基金支持平价商店建设有关事项的通知》，如东文峰大世界有限公司于 2013 年 5 月收到平价补贴 20,000.00 元，南通文峰千家惠超市有限公司分别于 2013 年 2 月、3 月收到平价补贴 31,500.00 元、50,000.00 元，泰州文峰千家惠超市有限公司分别于 2013 年 1 月、2 月收到平价补贴 16,615.00 元、25,000.00 元。

根据财政部、商务部《关于下达 2012 年万村千乡市场工程中央补助奖金的通知》，南通文峰超市加盟管理有限公司于 2013 年 3 月 28 日收到补助资金 200,000.00 元。

根据 2009 年 12 月 21 日靖江市劳动就业管理中心、靖江市人力资源和社会保障局的考察核定，认定文峰大世界连锁发展靖江有限公司为新办服务型企业，文峰大世界连锁发展靖江有限公司于 2013 年 2 月收到靖江市劳动保险处返还款 175,235.40 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，泰州文峰电器有限公司于 2013 年 2 月收到家电补助金 66.17 元。

根据《商务部办公厅、财政部办公厅关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》（商秩字[2010]279 号），上海文峰超市发展有限公司于 2013 年 4 月 24 日收到牛羊肉追溯体系建设补贴 2,775.00 元。

#### （三十八）营业外支出：

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 | 110,851.94   | 489,087.48   | 110,851.94    |
| 其中：固定资产处置损失 | 110,851.94   | 489,087.48   | 110,851.94    |
| 对外捐赠        | 13,010.20    | 40,000.00    | 13,010.20     |
| 各项基金        | 3,164,660.38 | 3,605,972.15 |               |
| 赔偿支出        | 1,605,949.00 | 95,000.00    | 1,605,949.00  |
| 其他          | 787,456.26   | 940,918.34   | 787,456.26    |
| 合计          | 5,681,927.78 | 5,170,977.97 | 2,517,267.40  |

#### （三十九）所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 84,484,305.68 | 75,054,408.94 |
| 递延所得税调整          | -2,073,465.41 | 5,269,071.79  |
| 合计               | 82,410,840.27 | 80,323,480.73 |

#### （四十）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目                      | 序号    | 本年 1-6 月金额(元)  | 上年 1-6 月金额(元)  |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1     | 206,699,000.57 | 226,144,150.35 |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2     | 11359431.98    | 41297017.13    |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2 | 195,339,568.59 | 184,847,133.22 |
| 年初股份总数                  | 4     | 492,800,000.00 | 492,800,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5     | 246400000.00   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6     |                |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数   | 7     |                |                |
| 因回购等减少股份数               | 8     |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数       | 9     |                |                |

|                             |                                                   |                |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 缩股减少股份数                     | 10                                                |                |                |
| 报告期月份数                      | 11                                                | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 739,200,000.00 | 492,800,000.00 |
| 基本每股收益 (I)                  | $13=1 \div 12$                                    | 0.28           | 0.46           |
| 基本每股收益 (II)                 | $14=3 \div 12$                                    | 0.26           | 0.38           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15                                                |                |                |
| 转换费用                        | 16                                                |                |                |
| 所得税率                        | 17                                                |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18                                                |                |                |
| 稀释每股收益 (I)                  | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$       | 0.28           | 0.46           |
| 稀释每股收益 (II)                 | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$       | 0.26           | 0.38           |

(四十一) 现金流量表项目注释:

1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 违约金收入      | 1,000.00      |
| 补贴收入       | 5,474,090.17  |
| 利息收入       | 12,505,282.75 |
| 租金收入       | 24,639,793.99 |
| 其他收入       | 9,614,610.93  |
| 收到保证金押金及其他 | 12,527,099.19 |
| 合计         | 64,761,877.03 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 差旅费   | 1,867,767.95  |
| 业务招待费 | 3,043,330.24  |
| 修理费   | 5,487,807.15  |
| 广告促销费 | 20,943,582.27 |
| 办公邮电费 | 2,961,127.41  |
| 水电费   | 28,685,496.85 |
| 各项基金  | 3,227,856.84  |

|            |                |
|------------|----------------|
| 租赁费        | 16,850,003.78  |
| 包装运杂费      | 540,779.85     |
| 银行手续费      | 11,927,935.99  |
| 满意工程费用     | 4,346,238.13   |
| 其他费用       | 19,365,072.93  |
| 支付保证金押金及其他 | 51,013,634.45  |
| 合计         | 170,260,633.84 |

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 委托贷款收回的贷款利息 | 6,524,666.01  |
| 收回土地款       | 12,294,575.34 |
| 收回工程款       | 27,875,987.32 |
| 合计          | 46,695,228.67 |

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 支付土地竞买保证金   | 10,000,000.00  |
| 委托贷款支付的现金   | 90,000,000.00  |
| 文峰城市广场建设投资款 | 60,000,000.00  |
| 合计          | 160,000,000.00 |

## （四十二）现金流量表补充资料：

### 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 206,684,569.49  | 225,760,801.44  |
| 加：资产减值准备                         | 374,204.00      | -1,291,267.42   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 41,686,943.44   | 37,950,603.64   |
| 无形资产摊销                           | 5,979,486.92    | 4,756,034.11    |
| 长期待摊费用摊销                         | 16,694,317.37   | 11,357,763.27   |
| 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） | 35,521.33       | 434,093.77      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,819.14        | 19,953.20       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 616,486.67      | 151,842.15      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,279,109.32  | -46,173,475.29  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,073,465.41   | 5,269,071.79    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -96,701,324.27  | 82,829,077.84   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -29,473,288.51  | 174,455,146.00  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -216,076,365.25 | -573,699,704.15 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 其他                           | 0.00             | 30,347.87        |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -85,525,204.40   | -78,149,711.78   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 459,076,482.94   | 970,761,100.86   |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,201,357,000.17 | 1,572,514,134.12 |
| 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                 | -742,280,517.23  | -601,753,033.26  |

## 2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数            | 期初数              |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、现金            | 459,076,482.94 | 1,201,357,000.17 |
| 其中: 库存现金        | 3,364,069.46   | 4,657,285.38     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 455,503,695.32 | 1,196,699,714.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 208,718.16     |                  |
| 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  | 459,076,482.94 | 1,201,357,000.17 |

## 3、现金流量表补充资料的说明

说明: 期末本公司货币资金余额为 520,804,179.94 元, 列示于现金流量表的现金期末余额为 459,076,482.94 元; 期初本公司货币资金余额为 1,255,113,000.17 元, 列示于现金流量表的现金期末余额为 1,201,357,000.17 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、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 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 | 120,000,000 | 66.17            | 66.17             | 徐长江      | 13833064-3 |

文峰集团目前除控股公司外, 还通过其他控股公司经营高星级酒店、汽车销售服务、房地产开发等业务。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称             | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质                   | 注册资本   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 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    | 顾建华  | 国内商业、饮食、摄影服务           | 10,000 | 100.00   | 100.00    | 70375061-7 |
| 海安县文峰大世界有限公司      | 有限责任公司 | 海安县    | 顾建华  | 批发、零售                  | 13,000 | 100.00   | 100.00    | 72057772-1 |
| 江苏文峰科技发展有限公司      | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 软件开发、生产、销售等            | 600    | 100.00   | 100.00    | 25183672-6 |
| 海门文峰大世界有限公司       | 有限责任公司 | 海门市    | 顾建华  | 批发、零售                  | 300    | 100.00   | 100.00    | 70378169-1 |
| 启东文峰大世界有限公司       | 有限责任公司 | 启东市    | 顾建华  | 批发、零售                  | 7,000  | 100.00   | 100.00    | 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    | 陈松林  | 国内贸易                   | 500    | 100.00   | 100.00    | 71496493-6 |
| 如皋文峰大世界有限公司       | 有限责任公司 | 如皋市    | 顾建华  | 批发、零售                  | 8,000  | 100.00   | 100.00    | 25201688-5 |
| 南通文峰商贸采购批发有限公司    | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 国内商业                   | 1,000  | 100.00   | 100.00    | 73073426-8 |
| 江苏文峰电器有限公司        | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 电器销售、安装、维修             | 1,000  | 100.00   | 100.00    | 74683855-5 |
| 泰州文峰大世界有限公司       | 有限责任公司 | 泰州市    | 顾建华  | 批发、零售                  | 500    | 100.00   | 100.00    | 73069466-5 |
| 南通文峰千家惠超市有限公司     | 有限责任公司 | 南通市    | 陈松林  | 批发、零售、场地出租             | 200    | 100.00   | 100.00    | 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    | 武宏旭  | 对加盟企业管理、零售、批发          | 100    | 100.00   | 100.00    | 74069370-3 |
| 江苏文峰通讯有限公司        | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 通讯器材、电脑等的销售维修          | 500    | 50       | 50        | 75731244-4 |
| 南通文峰电器服务有限公司      | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 电器安装及维修等               | 50     | 100.00   | 100.00    | 77321653-2 |
| 南通文峰电器销售有限公司      | 有限责任公司 | 南通市    | 顾建华  | 家用电器销售及售后服务            | 500    | 100.00   | 100.00    | 78765994-0 |
| 通州文峰大世界有限公司       | 有限责任公司 | 南通市通州区 | 顾建华  | 国内贸易、实业投资              | 7,000  | 100.00   | 100.00    | 78556233-6 |
| 上海文峰购物广场有限公司      | 有限责任公司 | 上海市    | 徐长江  | 商品销售                   | 500    | 100.00   | 100.00    | 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    | 顾建华  | 零售等                    | 500    | 100.00   | 100.00    | 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    | 顾建华  | 批发、零售                  | 1,000  | 100.00   | 100.00    | 73531377-X |
| 上海文峰商贸有限责任公司      | 有限责任公司 | 上海市    | 徐长江  | 批发、零售                  | 500    | 100.00   | 100.00    | 78114141-1 |
| 上海文峰电器销售有限公司      | 有限责任公司 | 上海市    | 顾建华  | 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    | 68735177-0 |
| 泰州文峰电器销售有限公司      | 有限责任公司 | 泰州市    | 顾建华  | 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    | 68719913-1 |
| 盐城文峰电器销售有限公司      | 有限责任公司 | 盐城市    | 顾建华  | 家用电器、计算机及耗材等销售、家       | 500    | 100.00   | 100.00    | 68717169-X |



|                   |        |      |     |                            |        |        |        |            |
|-------------------|--------|------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|------------|
|                   |        |      |     | 电维修与安装                     |        |        |        |            |
| 连云港文峰电器销售有限公司     | 有限责任公司 | 连云港市 | 顾建华 | 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 | 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  | 顾建华 | 批发、零售                      | 24,000 | 100.00 | 100.00 | 693388772  |
| 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  | 顾建华 | 零售                         | 500    | 80.00  | 80.00  | 56525826-0 |
| 上海文峰千家惠超市发展有限公司   | 有限责任公司 | 上海市  | 徐长江 | 批发、零售                      | 10,000 | 100.00 | 100.00 | 57582213-6 |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司     | 有限责任公司 | 大丰市  | 顾建华 | 批发、零售                      | 5,000  | 100.00 | 100.00 | 57950018-5 |
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司   | 有限责任公司 | 上海市  | 顾建华 | 批发、零售                      | 10,000 | 100.00 | 100.00 | 13214379-1 |
| 上海家宜宾馆有限公司        | 有限责任公司 | 上海市  | 毛树娟 | 住宿                         | 50     | 100.00 | 100.00 | 77145866-9 |
| 上海文峰农产品市场经营管理有限公司 | 有限责任公司 | 上海市  | 顾建华 | 为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务 | 50     | 100.00 | 100.00 | 67113778-8 |
| 上海文峰金亿家居用品有限公司    | 有限责任公司 | 上海市  | 蒋智敏 | 家具、灯具、建筑装饰材料销售,室内装潢设计,商务咨询 | 100    | 100.00 | 100.00 | 79707637-8 |
| 泰州文峰千家惠超市有限公司     | 有限责任公司 | 泰州市  | 顾建华 | 批发、零售                      | 500    | 100.00 | 100.00 | 588411934  |
| 南通文景置业有限公司        | 有限责任公司 | 南通市  | 徐长江 | 房地产开发                      | 10,000 | 100.00 | 100.00 | 69932634-5 |
| 南通文锦商业管理有限公司      | 有限责任公司 | 南通市  | 王培建 | 商业企业管理                     | 1,000  | 100.00 | 100.00 | 05186238-0 |
| 如皋长江文峰大世界有限公司     | 有限责任公司 | 如皋市  | 顾建华 | 批发、零售                      | 5,000  | 100.00 | 100.00 | 59562215-8 |
| 上海锦秀文峰发展有限公司      | 有限责任公司 | 上海市  | 顾建华 | 批发零售、电子商务                  | 1,000  | 100.00 | 100.00 | 07121099-6 |

### (三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|------------------|-------------|------------|
| 南通新有斐大酒店有限公司     | 母公司的全资子公司   | 75587884-X |
| 南通市文峰饭店有限公司      | 母公司的全资子公司   | 46754045-7 |
| 南通大饭店有限公司        | 母公司的全资子公司   | 60830820-6 |
| 南通市大地房地产开发有限公司   | 母公司的控股子公司   | 13833171-8 |
| 南通文峰外事旅游汽车有限公司   | 母公司的全资子公司   | 72282173-2 |
| 文峰期货有限公司         | 母公司的控股子公司   | 60831475-3 |
| 南通大世界旅行社有限公司     | 母公司的全资子公司   | 25183460-8 |
| 南通大世界广告有限公司      | 母公司的全资子公司   | 25186954-4 |
| 南通麦客隆广告有限公司      | 母公司的全资子公司   | 71856686-3 |
| 江苏文峰汽车连锁发展有限公司   | 母公司的控股子公司   | 74312556-8 |
| 南通文峰东田汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司   | 78499065-4 |
| 南通文峰恒润汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司   | 75587779-1 |
| 南通文峰安达汽车贸易有限公司   | 母公司的控股子公司   | 67303968-X |

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| 南通星级物业管理有限公司     | 母公司的控股子公司 | 25183480-0 |
| 南通文峰洗涤有限公司       | 母公司的全资子公司 | 72351119-7 |
| 南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 55925674-4 |
| 南通博泰隆汽车贸易有限公司    | 母公司的控股子公司 | 66493278-3 |
| 泰州文峰海达汽车贸易有限公司   | 母公司的控股子公司 | 79862618-3 |
| 南通文峰恒升汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 68832647-0 |
| 南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 56917979-7 |
| 海安大地置业有限公司       | 母公司的控股子公司 | 69793333-6 |
| 上海水明楼珠宝有限公司      | 母公司的控股子公司 | 56658584-5 |
| 南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司 | 其他        | 69786186-2 |
| 南通长江上通汽车销售服务有限公司 | 其他        | 76586878-4 |
| 南通源泉广告传媒有限公司     | 母公司的全资子公司 | 71405877-3 |
| 江苏文峰酒店投资管理有限公司   | 母公司的全资子公司 | 55465338-8 |
| 南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 58998520-0 |
| 南通文峰嘉恒汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 59110962-1 |
| 南通文峰伟业汽车销售服务有限公司 | 其他        | 57946173-7 |
| 上海天成典当行有限公司      | 其他        |            |
| 如东文峰伟杰汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 56028946-3 |
| 南通文峰青年旅店有限公司     | 母公司的控股子公司 | 74069392-2 |
| 上海苏宴大酒店有限公司      | 母公司的全资子公司 | 66936122-X |
| 江苏文峰投资发展有限公司     | 母公司的全资子公司 | 07106436-X |

2013 年 6 月，江苏文峰集团有限公司和其全资子公司南通市文峰饭店有限公司投资注册成立江苏文峰投资发展有限公司，于 2013 年 6 月 20 日取得了南通工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：320691000078332。

#### （四）关联交易情况

##### 1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方         | 关联交易内容     | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |                | 上期发生额         |                |
|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|             |            |               | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海水明楼珠宝有限公司 | 联销黄金、珠宝等商品 | 协议价           | 43,257,102.53 | 1.38           | 22,792,620.40 | 0.86           |

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容  | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额        |                |
|--------------|---------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|              |         |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 江苏文峰集团有限公司   | 办公商品    | 市场价           | 2,948.72   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 南通市文峰饭店有限公司  | 电器、超市商品 | 市场价           | 111,606.13 | 0.00           | 217,972.65   | 0.01           |
| 南通大饭店有限公司    | 电器商品    | 市场价           | 0.00       | 0.00           | 1,715,196.07 | 0.05           |
| 南通新有斐大酒店有限公司 | 电器商品    | 市场价           | 60,037.20  | 0.00           | 85,360.09    | 0.00           |

|                  |         |     |            |      |              |      |
|------------------|---------|-----|------------|------|--------------|------|
| 南通文峰东田汽车销售服务有限公司 | 电器商品    | 市场价 | 20,217.95  | 0.00 | 13,222.22    | 0.00 |
| 南通市大地房地产开发有限公司   | 超市商品    | 市场价 | 0.00       | 0.00 | 18,659.15    | 0.00 |
| 文峰期货有限公司         | 百货、电器商品 | 市场价 | 4,504.27   | 0.00 | 3,598,312.82 | 0.11 |
| 南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司 | 电器商品    | 市场价 | 8,897.44   | 0.00 | 5,935.90     | 0.00 |
| 南通文峰嘉恒汽车销售服务有限公司 | 电器商品    | 市场价 | 115,072.65 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 其他企业合计           | 电器、超市商品 | 市场价 | 68,976.92  | 0.00 | 204,567.86   | 0.01 |
| 南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司 | 电器、超市商品 | 市场价 | 10,525.64  | 0.00 | 21,444.44    | 0.00 |
| 其他企业合计           | 超市商品    | 市场价 | 2,846.15   | 0.00 | 4,074.70     | 0.00 |

## 2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称     | 承租方名称      | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 年度确认的租赁费   |
|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 南通大饭店有限公司 | 江苏文峰电器有限公司 | 房产     | 2013-01-01 | 2021-12-31 | 413,063.60 |

2013 年本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与南通大饭店有限公司签定《房屋租赁合同》，南通大饭店有限公司将其所属的位于南通市青年东路 81 号 B 楼财富中心 25 层，房屋面积 1006 平方米的房屋租给江苏文峰电器有限公司用作办公场所。租赁期自 2013 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，租金为每年 413,063.60 元。

## 3、其他关联交易

本公司之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 16,900 m<sup>2</sup>，约有 178 户。为解决拆迁安置问题，如东文峰与南通市大地房地产开发有限公司（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暂定拆迁补偿费 6,700 万元。2012 年，该项拆迁补偿工作已经完成，如东文峰与南通市大地房地产开发有限公司对拆迁安置进行了结算，双方共同编制了《如东文峰与大地房地产关于委托拆迁安置项目结算情况的专项说明》，经本公司复核后，由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项说明进行了鉴证，并于 2013 年 3 月 12 日出具国浩核字【2013】303B0002 号专项说明鉴证报告，如东文峰应支付拆迁补偿费结算差额 8,486,514.23 元。

### （五）关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方    | 期末   |      | 期初         |           |
|------|--------|------|------|------------|-----------|
|      |        | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 新有斐大酒店 | 0.00 | 0.00 | 897,120.00 | 44,856.00 |
| 应收账款 | 南通大饭店  | 0.00 | 0.00 | 133,318.00 | 6,665.90  |

|       |                      |          |      |               |      |
|-------|----------------------|----------|------|---------------|------|
| 其他应收款 | 大地房地产                | 0.00     | 0.00 | 27,875,987.32 | 0.00 |
| 预付账款  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 9,554.40 | 0.00 | 9,554.40      | 0.00 |

上市公司应付关联方款项:

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       |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 上海水明楼珠宝有限公司 | 5,009,541.56 | 4,056,781.46 |
| 其他应付款 | 南通大饭店有限公司   | 490,036.88   | 715,332.58   |
| 其他应付款 | 其他关联方       | 307,224.96   | 219,753.71   |

#### 八、股份支付:

无

#### 九、或有事项:

无

#### 十、承诺事项:

无

#### 十一、资产负债表日后事项:

##### (一) 其他资产负债表日后事项说明

##### 1. 购买理财产品到期收回

公司期末未到期理财产品本金 6708.80 万元及相应利息均已在协议约定到期日 2013 年 7 月 11 日全额收回。

##### 2. 委托贷款到期收回

公司本期末未到期委托贷款的本金 1.5 亿元及约定利息均已在 2013 年 7 月 26 日全额收回。

##### 3. 办理抵押并开立银行保函

经本公司第三届董事会第二十四次会议通过,公司于 2013 年 7 月 9 日以南大街 3-21 号文峰大世界主楼第二层、第五层的房地产向建行城中支行进行抵押以获得 35,400 万元授信,并于 7 月 12 日获得建设银行城中支行开立的为单用途商业预付卡担保的银行保函 3 亿元,期限一年。

##### 4. 向银行借款 1 亿元

经本公司第三届董事会第二十八次会议决定,因流动资金周转的需要,公司拟向农业银行借款人民币贰亿元,由江苏文峰集团有限公司提供信用担保。公司已于 2013 年 7 月 30 日向农行借款人民币壹亿元,期限半年。

##### 5. 向文峰集团借款 1 亿元

因流动资金周转的需要,公司于 2013 年 8 月 14 日与文峰集团签订了《借款合同》,年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,期限 12 个月。公司已于 8 月 15 日收到了借款人民币壹亿元。

##### 6. 退还启东市东车站编号为 1134 地块

2012 年 1 月 19 日,公司以底价 6,800 万元摘得启东市东车站编号为 1134 地块的国有建设用地使用权。现启东市政府对该地块规划红线作出调整,项目建设难以实施,经公司与启东市国土资源局、启东市财政局友好协商决定解除启东市东车站编号为 1134 地块的《国有建设用地使用权出让合同》,并于近日就解除合同相关事项订立了三方协议。

协议约定:协议签订后 20 日内返还公司原已支付的土地出让金 6,800 万元及相关利息,利息按年息 8% 计算,公司原已缴纳的契税及印花税二个月内予以退还。

2013 年 6 月 28 日，公司收到首期退款 2,000 万元整，并按协议约定计算截止 2013 年 6 月 30 日利息，于 2013 年半年报计入利息收入。8 月 16 日，公司收到第二笔退款 2,000 万元整。

7. 受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权

经本公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过《关于拟受让上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权的议案》，公司以 29,800 万元的挂牌价格摘取了上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权，于 2013 年 8 月 7 日与转让方上海仪电控股（集团）公司签署了《产权交易合同》，并于 2013 年 8 月 16 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。

8. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项：

### 1、本公司抵押担保情况

#### (1) 期末公司及公司之子公司抵押担保情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司以位于南大街 3-21 号的营业用部分房产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） | 2013 年 6 月 30 日抵押余额（万元） | 抵押物名称                                |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 中国农业银行南通市崇川支行 | 32100620120003177 号最高额抵押合同 | 2012.4.27 至 2015.4.26 | 11,000.00   | 6471.48                 | 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            |                            |                       | 29,000.00   | 6471.48                 |                                      |

#### (2) 期末公司为子公司提供保证担保情况

2013 年 5 月 23 日，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）20130027-11”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）20130027”号《最高额融资合同》，担保金额为 7,000 万元，授信期限至 2014 年 5 月 23 日。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 4047.50 万元（扣除保证金）。

2012 年 9 月 6 日，公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订了编号为“BZ052012000090”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股份有限公司南通城区支行签订的编号为“SX052012000856”《最高额综合授信合同》，担保金额为 15,000.00 万元，授信期限至 2013 年 8 月 7 日。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 4269.60 万元（扣除保证金）。

#### (3) 期末子公司为子公司提供保证担保情况

2013 年 6 月 1 日，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订了编号为“2012 年中银授补字 6675280 号”《授信额度协议<补充协议>》，授信金额为 1000 万元，由江苏文峰电器有限公司担保 500 万元、南通生活用品集团有限公司担保 500 万元、江苏和信数码通讯有限公司担保 200 万元、张晓先担保 300 万元。

江苏文峰电器有限公司为江苏文峰通讯有限公司担保的具体事项如下：2013 年 6 月 1 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“2012 年中银最高保字 CC75280-4 号”《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“2012 年中银授字 CC75280 号”《授信额度协议》项下实际发生的债权，担保期间为 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 29 日，担保最高本金余额为人民币 500.00 万元。期末该合同项下的担保金额为 300.00 万元。

2、公司子公司文景置业及如皋长江文峰涉及部分房产销售，部分购房户需通过按揭贷款支付房款。按市场通常做法，子公司为购房户提供交房前期间的贷款担保，所贷款金额支付给公

司，待交房领证后，购房户以房产作抵押，公司担保自动解除。文景置业及如皋长江文峰为商品房买受人提供住房按揭借款担保，年末尚未结清的担保余额为 7,500.00 万元。

3、期末除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款：

##### 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数          |        |           |        | 期初数        |        |           |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                 | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |              |        |           |        |            |        |           |        |
| 账龄组合            | 1,141,274.00 | 100.00 | 57,063.70 | 5.00   | 303,156.90 | 100.00 | 15,157.85 | 5.00   |
| 组合小计            | 1,141,274.00 | 100.00 | 57,063.70 | 5.00   | 303,156.90 | 100.00 | 15,157.85 | 5.00   |
| 合计              | 1,141,274.00 | /      | 57,063.70 | /      | 303,156.90 | /      | 15,157.85 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |           | 期初数        |        |           |
|---------|--------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|         | 金额           | 比例 (%) |           | 金额         | 比例 (%) |           |
| 1 年以内小计 | 1,141,274.00 | 100.00 | 57,063.70 | 303,156.90 | 100.00 | 15,157.85 |
| 合计      | 1,141,274.00 | 100.00 | 57,063.70 | 303,156.90 | 100.00 | 15,157.85 |

##### 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### (二) 其他应收款：

##### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数            |        |              |        | 期初数              |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                        | 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账款 | 676,814,338.29 | 87.27  | 0.00         | 0.00   | 857,397,526.55   | 80.67  | 0.00          | 0.00   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |                |        |              |        |                  |        |               |        |
| 账龄组合                   | 98,765,023.09  | 12.73  | 7,137,155.15 | 7.23   | 205,480,845.75   | 19.33  | 13,515,874.28 | 6.58   |
| 组合小计                   | 98,765,023.09  | 12.73  | 7,137,155.15 | 7.23   | 205,480,845.75   | 19.33  | 13,515,874.28 | 6.58   |
| 合计                     | 775,579,361.38 | /      | 7,137,155.15 | /      | 1,062,878,372.30 | /      | 13,515,874.28 | /      |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容       | 账面余额           | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由                       |
|---------------|----------------|------|---------|--------------------------|
| 南通文景置业有限公司    | 531,864,223.91 | 0.00 | 0.00    | 款项用于建设文峰城市广场，无回收风险       |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司 | 78,225,081.34  | 0.00 | 0.00    | 款项主要用于大丰市文峰商贸支付土地款，无回收风险 |
| 启东文峰大世界有限公司   | 57,705,424.66  | 0.00 | 0.00    | 款项主要用于启东文峰支付土地款，无回收风险    |
| 如皋长江文峰大世界有限公司 | 9,019,608.38   | 0.00 | 0.00    | 款项主要用于如皋文峰支付土地款，无回收风险    |
| 合计            | 676,814,338.29 | 0.00 | /       | /                        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数            |        |               |
|---------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内小计 | 84,198,672.29 | 85.25  | 4,209,933.61 | 150,682,104.96 | 73.32  | 7,534,105.25  |
| 1 至 2 年 | 4,676,486.18  | 4.74   | 467,648.62   | 54,195,791.29  | 26.38  | 5,419,579.13  |
| 2 至 3 年 | 9,287,864.62  | 9.40   | 1,857,572.92 | 949.50         | 0.00   | 189.90        |
| 4 至 5 年 |               |        |              | 200,000.00     | 0.10   | 160,000.00    |
| 5 年以上   | 602,000.00    | 0.61   | 602,000.00   | 402,000.00     | 0.20   | 402,000.00    |
| 合计      | 98,765,023.09 | 100.00 | 7,137,155.15 | 205,480,845.75 | 100.00 | 13,515,874.28 |

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系  | 金额             | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|---------|----------------|-------|-----------------|
| 南通文景置业有限公司      | 公司全资子公司 | 530,670,088.91 | 1 年以内 | 68.42           |
| 南通文景置业有限公司      | 公司全资子公司 | 1,194,135.00   | 1-2 年 | 0.15            |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司   | 公司全资子公司 | 40,609,022.33  | 1 年以内 | 5.24            |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司   | 公司全资子公司 | 37,616,059.01  | 1-2 年 | 4.85            |
| 启东文峰大世界有限公司     | 公司全资子公司 | 8,102,000.38   | 1 年以内 | 1.05            |
| 启东文峰大世界有限公司     | 公司全资子公司 | 49,603,424.28  | 1-2 年 | 6.40            |
| 南通文峰电器销售有限公司    | 公司全资子公司 | 30,283,328.64  | 1 年以内 | 3.90            |
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司 | 公司全资子公司 | 26,000,000.00  | 1 年以内 | 3.35            |
| 合计              | /       | 724,078,058.55 | /     | 93.36           |

## 5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 与本公司关系  | 金额             | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| 南通文景置业有限公司 | 公司全资子公司 | 531,864,223.91 | 68.58           |

|                    |          |                |       |
|--------------------|----------|----------------|-------|
| 大丰文峰大世界商贸有限公司      | 公司全资子公司  | 78,225,081.34  | 10.09 |
| 启东文峰大世界有限公司        | 公司全资子公司  | 57,705,424.66  | 7.44  |
| 南通文峰电器销售有限公司       | 公司全资子公司  | 30,283,328.64  | 3.90  |
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司    | 公司全资子公司  | 26,000,000.00  | 3.35  |
| 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司 | 公司之控股子公司 | 16,000,000.00  | 2.06  |
| 如皋长江文峰大世界有限公司      | 公司全资子公司  | 9,019,608.38   | 1.16  |
| 江苏文峰科技发展有限公司       | 公司全资子公司  | 5,500,000.00   | 0.71  |
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司     | 公司全资子公司  | 66,105.02      | 0.01  |
| 合计                 | /        | 754,663,771.95 | 97.30 |

### (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 江苏文峰科技发展有限公司       | 6,392,195.20   | 6,861,751.88   |               | 6,861,751.88   |      |          | 100           | 100            |
| 如皋市文峰大世界有限公司       | 80,677,242.71  | 80,681,584.31  |               | 80,681,584.31  |      |          | 100           | 100            |
| 海门文峰大世界有限公司        | 2,700,000.00   | 2,713,952.71   |               | 2,713,952.71   |      |          | 90            | 90             |
| 如东文峰大世界有限公司        | 100,043,868.54 | 102,349,312.32 |               | 102,349,312.32 |      |          | 100           | 100            |
| 启东文峰大世界有限公司        | 70,159,730.56  | 70,159,730.56  |               | 70,159,730.56  |      |          | 100           | 100            |
| 海安县文峰大世界有限公司       | 130,172,455.06 | 130,172,455.06 |               | 130,172,455.06 |      |          | 100           | 100            |
| 南通文峰麦客隆购物中心有限公司    | 4,000,000.00   | 4,123,456.14   |               | 4,123,456.14   |      |          | 80            | 80             |
| 南通文峰商贸采购批发有限公司     | 25,842,839.34  | 27,025,218.48  |               | 27,025,218.48  |      |          | 100           | 100            |
| 江苏文峰电器有限公司         | 11,828,991.00  | 11,978,988.37  |               | 11,978,988.37  |      |          | 100           | 100            |
| 南通文峰电器服务有限公司       | 100,000.00     | 100,000.00     |               | 100,000.00     |      |          | 20            | 20             |
| 通州文峰大世界有限公司        | 70,160,194.23  | 70,160,194.23  |               | 70,160,194.23  |      |          | 100           | 100            |
| 上海文峰购物广场有限公司       | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |               | 5,000,000.00   |      |          | 100           | 100            |
| 文峰期货有限公司           | 4,865,000.00   | 4,865,000.00   |               | 4,865,000.00   |      |          | 5             | 5              |
| 文峰大世界连锁发展靖江有限公司    | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |               | 240,000,000.00 |      |          | 100           | 100            |
| 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |               | 4,000,000.00   |      |          | 80            | 80             |
| 上海文峰千家惠购物中心有限公司    | 105,092,828.27 | 99,377,362.71  |               | 99,377,362.71  |      |          | 100           | 100            |
| 上海文峰千家惠超市发展有限公司    | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00 |      |          | 100           | 100            |
| 大丰文峰大世界商贸有限公司      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  |      |          | 100           | 100            |
| 如皋长江文峰大世界有限公司      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  |      |          | 100           | 100            |
| 上海文峰商贸有限公司         | 8,473,046.83   | 8,473,046.83   |               | 8,473,046.83   |      |          | 100           | 100            |
| 南通文景置业有限公司         | 306,000,000.00 | 301,817,389.49 |               | 301,817,389.49 |      |          | 100           | 100            |
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司     | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00 | 10,000,000.00  |      |          | 100           | 100            |



**(四) 营业收入和营业成本:**
**1、营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,013,225,835.32 | 848,170,319.01 |
| 其他业务收入 | 4,268,490.53     | 3,875,492.39   |
| 营业成本   | 882,861,569.61   | 739,388,599.20 |

**2、主营业务(分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 百货业态 | 984,179,385.89   | 855,390,332.47 | 813,154,431.35 | 706,257,723.24 |
| 超市业态 | 29,046,449.43    | 27,419,584.42  | 35,015,887.66  | 33,085,055.27  |
| 合计   | 1,013,225,835.32 | 882,809,916.89 | 848,170,319.01 | 739,342,778.51 |

**(五) 投资收益:**
**1、投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

|                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,912,891.93  | 220,000.00    |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 4,092,708.52  | 20,694,990.72 |
| 其它             | 36,195,381.65 | 25,233,333.34 |
| 合计             | 44,200,982.10 | 46,148,324.06 |

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位        | 本期发生额        | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 上海文峰购物广场有限公司 | 3,814,891.93 | 0.00       | 被投资单位分红      |
| 文峰期货有限公司     | 98,000.00    | 220,000.00 | 被投资单位分红      |
| 合计           | 3,912,891.93 | 220,000.00 | /            |

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |               |               |
| 净利润                              | 79,861,574.41 | 62,862,016.08 |
| 加: 资产减值准备                        | -6,336,813.28 | 3,136,404.68  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,388,727.26  | 5,392,272.74  |
| 无形资产摊销                           | 764,461.30    | 778,923.67    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,418,830.61  | 304,793.29    |
| 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) |               | 52,581.95     |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | -504.81       |               |

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）          |                 |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）              |                 |                  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -44,200,982.10  | -46,148,324.06   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | 2,569,810.78    | 240,601.85       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         |                 |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | 3,106,447.11    | 4,633,631.78     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 114,091,430.17  | -47,323,699.48   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -120,214,886.67 | -103,300,010.69  |
| 其他                           |                 |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 40,448,094.78   | -119,370,808.19  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                  |
| 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                     |                 |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                  |
| 现金的期末余额                      | 228,994,234.83  | 783,190,028.53   |
| 减：现金的期初余额                    | 877,652,863.72  | 1,284,195,938.96 |
| 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                 | -648,658,628.89 | -501,005,910.43  |

#### 十四、补充资料

##### （一）当期非经常性损益明细表

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                                                                               | -42,017.06    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 5,999,913.61  |
| 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 | 4,325,475.64  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 7,496,389.23  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -2,211,705.95 |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 3,659.89      |
| 所得税影响额                                                                                  | -4,212,283.38 |
| 合计                                                                                      | 11,359,431.98 |

\*注：非流动资产处置损益详见“本节财务报告附注，六·37-38”所述。

(二) 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<br>(%) | 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          | 5.60              | 0.28   | 0.28   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.29              | 0.26   | 0.26   |

计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

| 项目             | 本期数              | 上期数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 净利润            | 206,684,569.49   | 225,760,801.44   |
| 归属于母公司股东的净利润   | 206,699,000.57   | 226,144,150.35   |
| 项目             | 期末数              | 期初数              |
| 净资产            | 3,591,962,355.41 | 3,631,677,785.92 |
| 其中归属于母公司股东的净资产 | 3,588,313,042.04 | 3,628,014,041.47 |
| 普通股加权平均数       | 739,200,000.00   | 492,800,000.00   |

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站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  
2013 年 8 月 16 日