

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

# 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2017 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈松林、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司宏观层面可能的风险有经济低迷、需求不旺及实体店产能过剩等，敬请广大投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	99

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、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
南通文峰大世界、南通门店	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
通州大世界、通州文峰	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、海安文峰	指	海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
启东文峰大世界、启东文峰	指	启东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
泰州文峰	指	泰州文峰大世界有限公司，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
如皋白蒲文峰、如皋白蒲	指	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
如皋如城	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
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，原公司控股子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
加盟管理公司	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
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
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
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
新有斐、新有斐大酒店	指	南通新有斐大酒店有限公司，公司控股股东控制的企业
文峰城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司
如皋文峰城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司在建项目
上海松江	指	上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建
华尔康	指	南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司持有其 30.43% 股权
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司的中文简称	文峰大世界
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	陈松林

### 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	江苏省南通市青年中路59号	江苏省南通市青年中路59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、 基本情况变更简介

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	226001
公司办公地址	江苏省南通市青年中路59号
公司办公地址的邮政编码	226007
公司网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文峰股份	601010	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,598,981,861.38	3,431,398,476.91	4.88
归属于上市公司股东的净利润	171,525,150.52	148,670,812.53	15.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,850,838.22	154,134,065.35	10.85
经营活动产生的现金流量净额	189,351,862.94	238,813,379.06	-20.71
	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	4,306,072,354.12	4,133,474,375.05	4.18
总资产	6,296,505,884.03	6,659,487,524.02	-5.45

## (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)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
加权平均净资产收益率(%)	4.07	3.68	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.05	3.82	增加0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,058,911.03
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	753,363.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,139,260.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,205.88
少数股东权益影响额	260.18
所得税影响额	-292,866.04
合计	<b>674,312.30</b>

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务：

公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通市和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

##### （二）经营模式：

1、公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中报告期内联销方式实现的销售收入占总销售收入的 76.61%。公司门店还有少量的门面或柜台租赁。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点分成的一种经营模式。

经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的 95.36%。联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等；超市业态，主要采取经销模式经营，熟食、部分日用品等以联销模式经营；电器业态，主要以经销模式经营，部分厨卫产品和小家电以联销模式经营。

租赁：零售门店提供门面或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心和百货商场的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、银行取款机等满足消费者其他需求的补充服务，以满足消费者的多样化需求。

##### 2、公司各业态不同经营模式的收入与毛利情况（汇总数）

单位：万元 币种：人民币

	2017 上半年经销		2017 上半年联销		2017 上半年小计	
	含税收入	含税毛利	含税收入	含税毛利	含税收入	含税毛利
百货	23368.02	1223.79	480358.92	40503.52	503726.93	41727.31
超市	50766.19	3310.52	17049.64	646.34	67815.83	3956.85
家电	83003.12	6417.55	17149.94	2220.16	100153.07	8637.71
合计	157137.33	10951.86	514558.50	43370.02	671695.83	54321.88

##### （三）行业情况

中国商业联合会和中华全国商业信息中心联合发布了 2017 年上半年全国百家重点大型零售企业数据，虽然上半年零售业零售额有所增长，但是下半年的市场风险依然存在。

商务部发布《中国零售行业发展报告（2016/2017 年）》，2017 年上半年我国零售业发展呈现四个特点：一是行业销售增长提速。二是企业盈利能力增强，回暖态势凸显。三是实体业态普遍好转。专卖店、专业店、超市、大型超市、百货店销售额同比分别增长 8.8%、5.7%、3.6%、3.4%、1.2%，增速同比分别加快 9.0、5.1、2.7、2.6 和 1.1 个百分点。四是企业开店意愿增强。零售企业积极制订开店计划，同时兼顾老店改造，大力推行“实体+互联网”融合发展模式。

不过，面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势，实体零售转型升级加快步伐，转型阵痛中不同业态增速明显分化，虽然上半年零售业零售额有所

增长，但是纵观国内、国外的行业情况，大部分企业继续面临关店、倒闭、业绩下滑的下行走势，下半年的市场风险依然存在。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。公司核心竞争力主要表现在：优越的地理位置和品牌影响力、强大的供应链支持、庞大的会员群体的支撑、积极向上的企业文化和管理团队四个方面（详见 2016 年度报告）。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 35.99 亿元，同比上升 4.88%；归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，同比上升 15.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.71 亿元，同比上升 10.85%。

百货业态，2017 年上半年深入挖掘市场潜力，不断研究消费现状和未来趋势，不断优化组合零售业态和品牌布局，持续关注消费者需求，通过体验消费、互动消费、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式，增强顾客粘性，逐步从传统百货向现代百货转型。百货业销售收入 24.45 亿元，同比上升 2.39%。

超市业态，上半年继续对管理流程体系、采购业务体系、组织架构体系等进行优化和再造。继续优化规范流程标准，强化门店运营管理；组建千家惠商学院，持续为公司培养有用人才；加强供应链渠道建设，夯实结构与创新转型，全面突破销售和经营管理的瓶颈，上半年超市业态销售收入 3.57 亿元，同比增长 18.93%，取得了较为显著的经营业绩。

电器业态，2017 年上半年，整个家电行业依然呈现竞争加剧，销售低迷的态势。家电实体店继续受到线上电商的巨大冲击，同时还受到上游供应商并购、调整等风波的影响，导致一些知名品牌市场销售的普遍下滑。面对新的挑战，文峰电器主动出击，紧紧围绕“降成本、补短板、增效益”为工作重心，更加注重有质量的销售，更加突出企业获利能力的提升。上半年电器业态销售同比有所下降，但税前利润同比增长了 4.77%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,598,981,861.38	3,431,398,476.91	4.88
营业成本	2,895,399,260.12	2,787,047,444.76	3.89
销售费用	223,729,263.69	228,031,945.92	-1.89
管理费用	150,359,847.90	141,149,278.35	6.53
财务费用	15,276,908.90	23,766,035.57	-35.72
经营活动产生的现金流量净额	189,351,862.94	238,813,379.06	-20.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,802,876.16	59,966,207.01	-104.67
筹资活动产生的现金流量净额	-261,079,503.99	-296,233,371.48	11.87

营业收入变动原因说明:由于我国宏观经济形势出现明显好转,零售企业销售情况明显好转,本期商品销售收入同比增加 14860 万元,其他业务收入同比增加 1898 万元等

营业成本变动原因说明:主要是受本期商品销售收入与其他业务收入的影响,其成本分别同比增加 10716 万元与 119 万元等

销售费用变动原因说明:主要是固定资产的折旧费、长期待摊费用的摊销同比增加 600 万元,而广告促销费与职工薪酬同比减少 443 万元与 200 万元,满意工程费、垃圾清运费、保洁费等同比减少 382 万元等

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬、中介费、固定资产的折旧费、长期待摊费用与无形资产的摊销同比增加 1187 万元,而广告促销费、差旅费、办公费等同比减少 267 万元等

财务费用变动原因说明:主要因借款的减少使利息支出同比减少 873 万元,以及利息收入与手续费等其他支出分别同比增加 10 万与 34 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品与购买商品收付的现金分别同比增加 9630 万元与 14357 万元,收到租金、物管、促销等收入与保证金、押金等同比增加 1701 万元与 836 万元,以及支付各项税费同比增加 3850 万元,支付的促销费与闭店赔偿金、退房违约金等同比减少 640 万元与 445 万元等。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财投资款收付的现金同比增加收入 17742 万元,转让股权收付的现金同比减少收入 35202 万元,以及购建固定资产等收付的现金同比减少支出 11183 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期银行借款同比减少 1.5 亿,文峰集团的还款同比减少 1 亿,偿付利息同比减少 296 万元;以及去年同期公司分配股利 8316 万元,本期子公司支付给少数股东的股利 97 万元同比减少 8219 万元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	1,000,156,843.81	15.88	1,529,676,885.26	22.85	-34.62	主要是本期开发产品、开发成本与库存商品分别较上期减少 28804 万元、21836 万元与 2284 万元等
其他流动资产	190,537,498.20	3.03	268,692,058.54	4.01	-29.09	主要是本期银行理财产品与预售房产预交税费分别较上期减少 9852 万元与 3377 万元,以及应交增值税(借方余额)等较上期增加 5414 万元

长期股权投资	25,439,772.73	0.40	0.00		100.00	2016 年公司采取协议转让与现金认购的方式，投资 2450.70 万元持有华尔康 30.43% 股权，以及本期按权益法核算确认投资收益 93.277 万元
短期借款			150,000,000.00	2.24	-100.00	2017 年 3 月归还建设银行 2016 年 3 月的借款
应付票据	178,592,500.00	2.84	265,559,500.00	3.97	-32.75	主要是南通文峰的银行承兑汇票较上期减少 9928 万元，文峰电器的银行承兑汇票较上期增加 1231 万元
应付利息			181,250.00	0.00	-100.00	因本期已归还银行上期借款，使其计提的应付未付利息相应地减少
其他应付款	479,618,879.06	7.62	782,037,210.29	11.68	-38.67	主要是从上期至本期末公司归还了文峰集团与新有斐的借款及利息 25030 万元，以及应付工程款与各项保证金押金等分别较上期减少 4224 万元与 988 万元
少数股东权益	-9,642,893.52	-0.15	-3,945,522.99	-0.06	-144.40	从上期至本期末，占 20% 股权的宝应文峰增加亏损 19.67 万元，使其权益相应地减少；以及 2017 年初公司转让通讯 50% 的股权，使其权益较上期减少 550.07 万元

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,609,750.00	银行承兑汇票保证金
存货	188,868,131.74	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	76,284,816.27	银行借款抵押保证
无形资产	6,411,863.36	银行借款抵押保证

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	批发零售	10,000	100	197454283.71	122608267.05	7063603.28
海安县文峰大世界有限公司	批发零售	13,000	100	270212259.13	161750061.65	5585247.47
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发 生产销售	600	100	12526666.15	12088464.21	-81613.30
海门文峰大世界有限公司	批发零售	2000	100	504907377.04	24877946.51	4055724.25
启东文峰大世界有限公司	批发零售	7,000	100	327745711.51	79844648.09	4875030.71
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	31682595.99	-41753444.69	-1478882.61
如皋文峰大世界有限公司	批发零售	8,000	100	229232194.96	115883224.49	6665601.01
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	329305991.12	89533113.12	34063407.90
江苏文峰电器有限公司	电器销售安 装维修	1,000	100	294500190.65	82693680.58	26508052.42
泰州文峰大世界有限公司	批发零售	500	100	41990918.03	13253194.16	1130616.87
南通文峰千家惠超市有限公司	批发零售场 地出租	200	100	55931837.40	-72339442.28	-5394045.63
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	14307123.33	4768779.18	813065.78
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及 维修等	50	100	5699147.09	3863468.69	711815.16
南通文峰电器销售有限公司	电器销售售 后服务	500	100	170844117.94	13985158.62	610394.44
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实 业投资	7,000	100	145245103.80	90717163.93	6211585.22
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	1129431.68	-8268609.25	-291.78
上海文峰商贸有限责任公司	批发零售	500	100	44628668.87	22726869.53	8458887.99
上海文峰电器销售有限公司	电器销售、售 后服务	500	100	14444075.84	7295035.23	-171710.72
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售、售 后服务	500	100	10742175.18	9207014.96	776962.68
连云港文峰电器销售有限公司	电器销售、售 后服务	500	100	5375472.52	5375472.52	0.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发零售	24,000	100	247762705.67	245990163.92	1505561.07
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	9074337.04	-48214467.58	1231128.43
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发零售	10,000	100	306322328.15	128466517.23	16357737.36
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发零售	10,500	100	234855778.32	186303042.66	32905281.43
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	2544690.22	2344669.94	354424.66
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	7088702.58	5276010.38	2429202.96
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发零售	500	100	1444030.11	-45211057.38	-3090618.42
如皋长江文峰大世界有限公司	批发零售	5,000	100	208541265.36	36961956.23	-2511149.74
南通文景置业有限公司	房地产开发	10,000	100	1850955659.17	196242209.52	7358250.06
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	零售、电子商 务	1,000	100	5367356.83	-12527071.63	-722349.66
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发零售	500	100	4571183.06	-16028934.06	-4469.43
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发零售	2000	100	258281229.85	3058337.80	-4552553.39

如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发零售	1000	100	60598931.12	2163144.37	-1482054.36
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	220013.76	-733824.42	-5361.72
江苏大世界服饰有限公司	批发零售	500	100	175445627.82	70559958.08	47628413.25
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发零售	5000	100	70166149.34	-115417800.67	-30217265.76
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发零售	10000	100	356354986.13	91299815.84	-3612357.78

### 1、报告期内合并财务报表合并范围的变动情况:

2016年12月31日,经江苏文峰通讯有限公司董事会及股东会审议,同意将江苏文峰电器有限公司所持有的江苏文峰通讯有限公司50%的股权即250万股全部转让给江苏和信数码通讯有限公司,转让价格按照截至2016年10月底经江苏万隆资产评估有限公司最终评估确认的净资产775.59万元进行折算,折合每股净资产1.551元/股。2017年1月,公司以387.795万元的价格,将所持有的江苏文峰通讯有限公司的股权全部转让完毕。

### 2、对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	2017年上半年			2016年上半年		
	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
南通文峰商贸采购批发有限公司	930929831.15	45452983.71	34063407.90	910770579.53	62297071.24	46650282.09
上海文峰千家惠购物中心有限公司	235444127.40	43309698.06	32905281.43	241971239.62	42357255.00	31956527.33
江苏大世界服饰有限公司	752226067.32	63523256.48	47628413.25	716896184.14	66618801.59	49916574.02
江苏文峰电器有限公司	347429692.48	35379501.30	26508052.42	377158623.48	35148939.73	26464442.20
南通文峰城市广场购物中心有限公司	79862435.99	-30529378.67	-30217265.76	60432407.19	-28547497.47	-28257599.53

## 3、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2017 年上半年	2016 年上半年	增减额	增长率 (%)	说明
江苏文峰科技发展有限公司	-81613.30	-23081.00	-58532.30	-253.60	资产减值损失增加 7.83 万元, 所得税费用减少 1.95 万元
海门文峰大世界有限公司	4055724.25	-6917231.21	10972955.46	158.63	收入上升 16.12%, 致使毛利增加 888.14 万元, 其他业务净收支增加 292.37 万元(主要是租金收入增加 283.35 万元), 费用与税金及附加增加 88.51 万元
启东文峰大世界有限公司	4875030.71	1616829.96	3258200.75	201.52	收入上升 26.77%, 致使毛利增加 442.05 万元, 其他业务净收支增加 160.75 万元(主要是租金收入增加 142.09 万元), 费用与税金及附加增加 198.88 万元(主要是折旧费增加 118.65 万元, 工资及附加增加 155.09 万元, 广告与促销宣传费减少 38.42 万元, 垃圾清理费减少 40.08 万元), 资产减值损失减少 25.92 万元, 所得税费用增加 107.54 万元
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	-1478882.61	-6945524.81	5466642.20	78.71	收入上升 31.64%与毛利率上升 4.25 个百分点致使毛利增加 380.84 万元, 其他业务净收支减少 10.81 万元, 费用减少 173.06 万元(主要是租赁费减少 125.23 万元, 工资及附加减少 23.14 万元, 广告传费减少 21.94 万元)
泰州文峰大世界有限公司	1130616.87	2686467.02	-1555850.15	-57.91	收入下降 2.63%致使毛利减少 81.31 万元,其他业务净收支增加 9.38 万元, 费用与税金及附加增加 133.92 万元(主要是租赁费增加 89.17 万元, 长期待摊费用摊销增加 86.63 万元, 广告与促销宣传费减少 13.55 万元, 水电费减少 12.51 万元, 工资及附加减少 11.16 万元, 银行手续费减少 7.95 万元),所得税费用减少 53.96 万元
南通文峰千家惠超市有限公司	-5394045.63	-8337917.62	2943871.99	35.31	毛利率上升 2.37 个百分点致使毛利增加 52.37 万元, 其他业务净收支增加 12.46 万元, 费用与税金及附加减少 317.30 万元(主要是工资及附加减少 114.87 万元, 租赁费、折旧费与长期待摊费用摊销减少 133.76 万元, 中介费减少 27.30 万元, 水电费与修理费减少 11.44 万元等),资产减值损失增加 76.68 万元, 所得税费用增加 10.16 万元
南通文峰超市加盟管理有限公司	813065.78	1281517.88	-468452.10	-36.55	收入下降 44.98%致使毛利减少 97.03 万元, 其他业务净收支减少 22.78 万元(其中: 管理费收入减少 20.69 万元), 费用与税金及附加减少 39.49 万元(主要是物管费减少 18.52 万元, 工资及附加减少 9.43 万元, 租赁费与折旧费减少 7.13 万元等),资产减值损失减少 17.14 万元, 所得税费用减少 15.76 万元
南通文峰电器服务有限公司	711815.16	423488.25	288326.91	68.08	收入上升 33.11%致使毛利增加 120.04 万元, 其他业务净收支减少 49.59 万元, 费用增加 39.23 万元(主要是工资及附加增加 44.69 万元, 修理费减少 5.39 万元),税金及附加减少 7.36 万元, 所得税费用增加 9.83 万元
南通文峰电器销售有限公司	610394.44	980798.60	-370404.16	-37.77	收入下降 5.15%致使毛利减少 233.44 万元, 其他业务净收支减少 33.52 万元, 费用与税金及附加减少 266.76 万元(主要是租赁费减少 127.07 万元, 满意工程费减少 47.88 万元, 工资及附加减少 44.44 万元, 广告费减少 33.49 万元, 长期待摊费用摊销减少 12.88 万元等),资产减值损失增加 89.47 万元, 营业外支出减少 39.56 万元, 所得税费用减少 12.98 万元
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	-291.78	8.86	-300.64	-3393.23	财务费用增加 0.03 万元
上海文峰电器销售有限公司	-171710.72	-459895.34	288184.62	62.66	毛利率上升 4.44 个百分点致使毛利增加 22.32 万元, 其他业务净收支减少 15.01 万元, 费用减少 12.74 万元(主要是工资及附加减少 11.02 万元等),税金及附加减少 8.65 万元
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	1231128.43	-1731524.95	2962653.38	171.10	毛利率上升 0.89 个百分点致使毛利增加 11.73 万元, 其他业务净收支减少 7.87 万元, 费用减少 273.90 万元(主要是长期待摊费用摊销减少 256.31 万元, 折旧费减少 23.25 万元, 工资及附加增加 6.75 万元等),税金及附加减少 13.30 万元, 营业外支出减少 6.01 万元

上海文峰千家惠超市发展有限公司	16357737.36	6238278.04	10119459.32	162.22	收入上升 12.63%、毛利率上升 0.93 个百分点致使毛利增加 412.99 万元（其中新增海门超市二店的毛利 86.47 万元），其他业务净收支增加 1298.59 万元（其中新增海门超市二店的其他业务净收支 233.02 万元；增加的项目为：促销宣传净收入增加 942.19 万元，租金净收入增加 293.06 万元，管理费净收入增加 32.16 万元，服务净收入增加 22.08 万元），投资收益增加 51.55 万元，营业外收入减少 8.66 万元，费用增加 713.21 万元(其中新增海门超市二店的其他业务净收支 512.79 万元；增加项目主要是：工资及附加增加 320.33 万元，租赁费增加 180.87 万元，折旧费与长期待摊费用摊销增加 84.66 万元，运杂费、差旅费与业务招待费增加 43.91 万元，水电费增加 41.90 万元，低值易耗品增加 22.62 万元等),税金及附加减少 95.63 万元（主要是营改增的影响），资产减值损失减少 215.40 万元，所得税费用增加 340.19 万元
泰州文峰千家惠超市有限公司	-3090618.42	-13145604.17	10054985.75	76.49	收入下降 60.24%致使毛利减少 78.88 万元，其他业务净收支减少 15.81 万元，费用减少 589.71 万元(主要是姜堰超市分公司去年 2 月份停业，费用减少 539.41 万元，泰州超市分公司工资及附加减少 38.88 万元等),资产减值损失减少 5.34 万元，营业外支出减少 503.50 万元（原因是姜堰超市分公司去年停业，支付房东补偿款 280 万元、长期待摊费用一次转出 213.69 万元）
南通文景置业有限公司	7358250.06	-4277600.97	11635851.03	272.02	因销售业绩上升 57.16%,致使毛利增加 1457.36 万元,其他业务净收支减少 219.22 万元(租金净收入减少), 费用与税金及附加减少 106.86 万元(主要是利息支出减少 246.86 万元, 广告费减少 139.05 万元, 工资及附加增加 15.25 万元, 土地增值税增加 243.79 万元, 房产税增加 160.66 万元, 因营改增营业税减少 157.00 万元, 城建税与教育费附加增加 21.11 万元等), 营业外净收支增加 33.89 万元, 所得税费用增加 214.01 万元
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	-722349.66	-1521021.10	798671.44	52.51	因销售收入下降 68.31%,致使毛利减少 116.96 万元,其他业务净收支增加 4.52 万元(材料物资净收入增加), 费用减少 182.63 万元(主要是工资及附加减少 106.81 万元, 长期待摊费用摊销与折旧费减少 35.38 万元, 促销宣传费减少 6.99 万元等), 营业外净收支增加 7.81 万元
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	-4469.43	17752.94	-22222.37	-125.18	费用减少 0.81 万元，资产减值损失增加 4.62 万元，营业外支出减少 1.59 万元
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	-4552553.39	-2937921.95	-1614631.44	-54.96	因销售业绩增加致使毛利增加 82.47 万元（去年同期无销售收入）,其他业务净收支增加 5.71 万元(租金净收入增加), 费用与税金及附加增加 252.67 万元(主要是利息支出增加 156.28 万元, 广告费与促销宣传费减少 100.28 万元, 土地增值税增加 74.67 万元, 房产税增加 69.85 万元, 营业税增加 23.77 万元（去年预交营业税结转），城建税与教育费附加增加 20.33 万元等), 资产减值损失减少 4.02 万元, 所得税费用增加 1.01 万元
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	-1482054.36	-2972124.17	1490069.81	50.13	毛利率上升 7.32 个百分点致使毛利增加 66.26 万元，其他业务净收支增加 27.07 万元，费用与税金及附加减少 61.96 万元(主要是工资及附加减少 32.48 万元, 保洁费减少 13.92 万元, 修理费减少 9.55 万元等),资产减值损失增加 6.30 万元
南通文峰大世界电子商务有限公司	-5361.72	-21213.20	15851.48	74.72	费用减少 1.92 万元，营业外收入减少 0.28 万元。
上海松江文峰大世界商贸有限公司	-3612357.78	-1804264.94	-1808092.84	-100.21	费用与税金及附加增加 180.81 万元(主要是无形资产摊销增加 178.45 万元，土地使用税增加 4.38 万元等)

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-06-27	www.sse.com.cn	2017-06-28

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

2016 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈松林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了 1、2016 年度董事会工作报告；2、2016 年度监事会工作报告；3、2016 年度财务决算报告；4、2016 年年度报告全文及摘要；5、关于 2016 年度利润分配的议案；6、关于续聘 2017 年度审计机构的议案；7、关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案；8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案；9、关于 2016 年度董事、监事薪酬认定的议案；10、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案；并听取了 2016 年度独立董事述职报告。上述议案均审议通过。详见本公司于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	实际控制人徐长江	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
	股份限售	陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵	所间接持有的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发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、长期有效	是	是
	解决同业竞争	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及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	否	是
	解决关联交易	江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及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	否	是
	其他	江苏文峰集团有限公司	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、长期持续	否	是

其他承诺	分红	文峰股份	2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（见2014年5月6日公司公告），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。	2014-2016年度	是	是
	股份限售	江苏文峰集团有限公司或其一致行动人	基于对公司未来发展前景的信心，江苏文峰集团有限公司或其一致行动人计划自2015年7月10日起，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。计划增持金额不超过人民币12亿元，并承诺增持完成后六个月内不减持。	2015-7-10，增持完成后6个月内不减持	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第四届董事会第二十次会议和2016年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告的审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

##### (三) 其他说明

适用 不适用

2014年12月20日文峰集团与陆永敏签署协议，将其持有的本公司1.1亿股股权（占本公司总股本的14.88%）转让给陆永敏，经中国证券监督管理委员会核查，该股权转让实际是以自然人陆永

敏的名义代文峰集团持有（以下简称股份代持）。2017年1月13日，公司发布了《关于公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等16名责任人员收到行政处罚决定书的公告》，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政处罚决定书》（文峰大世界连锁发展股份有限公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等 16 名责任人员）[2017]2 号，对本公司责令改正，给予警告并处以40万元罚款。部分中小投资者以虚假陈述导致其投资损失为由将公司上诉至南京市中级人民法院。相关诉讼情况，公司已在（2017年4月18日）《2016年年度报告》中披露。

截止2017年8月25日，共有案件735件，除去未收到起诉材料案件17件，可统计诉讼标的74775667.08元。其中，撤诉案件共566件，诉讼标的52710249.81元。剩余未撤诉案件169件，剩余未撤诉案件诉讼标的22065417.27元。公司将及时关注案件的进展情况，并按规定予以披露。

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司和公司大股东江苏文峰集团有限公司于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字151386号）和（稽查总队调查通字150281号），因未披露陆永敏代文峰集团持有文峰股份股票事项，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及文峰集团进行调查。上述信息公司已于2015年12月20日在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体发布了公告。2016年4月19日，公司发布收到《行政处罚事先告知书》的公告，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公司（临2016-002）号公告。2017年1月13日，公司发布了《关于公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等16名责任人收到行政处罚决定书的公告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公司（临2017-001）号公告。公司已按规定披露。

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。详见2017年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。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：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2017年度预计金额(含税)	2017年1-6月实际发生额(含税)
商品联销	上海水明楼珠宝有限公司	40,000,000	22,375,567.14
销售商品	南通市文峰饭店有限公司等其他关联方	2,600,000	1,185,858.40
承租房屋	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	400,000	195,000.00
出租房屋	南通文锦商业管理有限公司	4,000,000	1,962,252.00

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2015年7月9日，公司与文峰集团签订《借款协议》，向文峰集团借款4亿元人民币，该借款可分次循环使用；在2015年7月9日至2016年7月8日期间借款，每笔借款期限不超过壹年；借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行；利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算；按季结息；可提前还本付息。2016年7月，公司与文峰集团续签了一年的借款协议，同意延期一年，其他条款不变。

2017年4月14日，公司与南通新有斐大酒店有限公司（简称“新有斐”）签订借款协议，新有斐向本公司提供借款20,000万元人民币，可循环使用；在2017年4月15日至2019年4月14日期间借款；借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行；利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算；按季结息；可提前还本付息。

上述借款，均无相应担保或抵押。相关事项，公司已于2015年7月10日、2017年4月18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。

截止2017年6月30日，公司大股东文峰集团向公司提供借款余额0.5亿元人民币，新有斐向公司提供借款余额1亿元人民币。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	130,297,750.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	115,902,750.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	115,902,750.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.82
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	115,902,750.00

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	115,902,750.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	公司第四届董事会第二十次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保30,000万元人民币。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

有)

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	156,603
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
江苏文峰集团有限 公司	1,308,900	400,832,776	21.69	0	无	0	境内非国有 法人
陆永敏	0	275,000,000	14.88	0	无	0	境内自然人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	22,425,100	1.21	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	0	6,312,454	0.34	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	1,338,479	3,852,494	0.21	0	无	0	未知
徐长江	0	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自然人
苏思国	800,000	3,000,000	0.16	0	无	0	境内自然人
尹红平	234,000	2,934,000	0.16	0	无	0	境内自然人
李军	0	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏文峰集团有限公司	400,832,776	人民币普通股	400,832,776				
陆永敏	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	人民币普通股	22,425,100				
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	人民币普通股	6,312,454				
香港中央结算有限公司	3,852,494	人民币普通股	3,852,494				
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165				
苏思国	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
尹红平	2,934,000	人民币普通股	2,934,000				
李军	2,327,300	人民币普通股	2,327,300				
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,陆永敏所持股份为代江苏文峰集团有限公司持有,徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及陆永敏与其余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。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

注：

1、江苏文峰集团有限公司期末持股数量为 400,832,776 股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至 2017 年 6 月 30 日，江苏文峰集团有限公司自有普通证券账户持有本公司股票为 382,970,700 股，通过定向资产管理计划持有 17,862,076 股。

2、郑素贞所持有的公司 27500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的（临 2015-048 号）公告以及 2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**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**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

公司第四届董事会、第四届监事会于 2017 年 6 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会及监事会换届选举工作将稍有延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届工作完成之前，公司第四届董

事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司已于 2017 年 6 月 20 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	528,204,290.64	624,689,057.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七 2	22,194,347.87	17,052,660.32
预付款项	七 3	91,116,680.01	107,940,472.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七 4	55,891,785.92	86,469,601.09
买入返售金融资产			
存货	七 5	1,000,156,843.81	1,164,413,539.62
划分为持有待售的资产			4,865,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 6	190,537,498.20	257,171,252.81
流动资产合计		1,888,101,446.45	2,262,601,583.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七 7	56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七 8	25,439,772.73	24,507,000.00
投资性房地产			
固定资产	七 9	3,223,627,582.73	3,240,555,499.57
在建工程	七 10	266,310,337.95	206,649,617.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 11	681,482,452.38	692,199,248.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七 12	75,920,478.22	91,806,010.94
递延所得税资产	七 13	74,580,441.49	80,887,697.33
其他非流动资产	七 14	5,043,372.08	4,280,865.89
非流动资产合计		4,408,404,437.58	4,396,885,940.13
资产总计		6,296,505,884.03	6,659,487,524.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 15	0.00	150,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 16	178,592,500.00	192,240,000.00
应付账款	七 17	367,609,959.51	478,298,961.51
预收款项	七 18	770,288,260.45	806,690,606.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 19	27,907,247.84	26,858,868.97
应交税费	七 20	123,312,895.18	153,442,873.29
应付利息	七 21	0.00	199,375.00
应付股利	七 22	0.00	968,750.00
其他应付款	七 23	479,618,879.06	655,646,125.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七 24	15,499,546.53	28,403,582.93
流动负债合计		1,962,829,288.57	2,492,749,143.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七 25	1,688,729.72	1,760,596.76
递延所得税负债		35,558,405.14	36,990,351.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,247,134.86	38,750,948.30
负债合计		2,000,076,423.43	2,531,500,091.60
<b>所有者权益</b>			
股本	七 26	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 27	840,202,866.40	839,130,037.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七 28	350,832,997.93	350,832,997.93
一般风险准备			
未分配利润	七 29	1,267,036,489.79	1,095,511,339.27
归属于母公司所有者权益合计		4,306,072,354.12	4,133,474,375.05
少数股东权益		-9,642,893.52	-5,486,942.63
所有者权益合计		4,296,429,460.60	4,127,987,432.42
负债和所有者权益总计		6,296,505,884.03	6,659,487,524.02

法定代表人：陈松林

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

2017 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	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		311,390,384.32	274,374,905.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七 1	660,630.00	555,750.00
预付款项		6,253,738.25	3,694,260.60
应收利息			264,152.78
应收股利			
其他应收款	十七 2	2,664,681,842.40	2,661,662,939.09
存货		17,193,403.70	20,510,867.57
划分为持有待售的资产			4,865,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,097,601.97	269,157,289.08
流动资产合计		3,043,277,600.64	3,235,085,164.41
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 3	1,531,734,215.82	1,530,801,443.09
投资性房地产			
固定资产		199,700,286.67	210,729,446.12
在建工程		1,050,502.62	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,849,144.56	22,742,532.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,283,889.57	10,845,789.06
递延所得税资产		35,486,675.78	28,891,910.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,854,104,715.02	1,860,011,121.28
资产总计		4,897,382,315.66	5,095,096,285.69
<b>流动负债:</b>			
短期借款			150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,100,000.00	5,900,000.00
应付账款		223,274,264.53	155,358,538.87
预收款项		281,317,308.14	291,849,939.04
应付职工薪酬		10,686,274.71	10,388,816.69
应交税费		4,002,945.72	7,192,452.48
应付利息			199,375.00
应付股利			
其他应付款		251,646,370.06	338,385,042.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		7,039,403.46	10,312,032.07
流动负债合计		783,066,566.62	969,586,196.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		783,066,566.62	969,586,196.15
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		697,953,357.35	697,953,357.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		345,971,337.12	345,971,337.12
未分配利润		1,222,391,054.57	1,233,585,395.07
所有者权益合计		4,114,315,749.04	4,125,510,089.54
负债和所有者权益总计		4,897,382,315.66	5,095,096,285.69

法定代表人：陈松林

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**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,598,981,861.38	3,431,398,476.91
其中:营业收入	七 30	3,598,981,861.38	3,431,398,476.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,350,030,500.09	3,243,805,145.95
其中:营业成本	七 30	2,895,399,260.12	2,787,047,444.76
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			
税金及附加	七 31	67,477,029.13	64,640,464.75
销售费用	七 32	223,729,263.69	228,031,945.92
管理费用	七 33	150,359,847.90	141,149,278.35
财务费用	七 34	15,276,908.90	23,766,035.57
资产减值损失	七 35	-2,211,809.65	-830,023.40
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)	七 36	2,547,806.45	47,772,718.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		932,772.73	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		251,499,167.74	235,366,049.85
加:营业外收入	七 37	1,603,863.47	2,147,409.30
其中:非流动资产处置利得		44,214.54	228,914.73
减:营业外支出	七 38	2,811,244.55	8,635,843.30
其中:非流动资产处置损失		2,103,125.57	2,247,056.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		250,291,786.66	228,877,615.85
减:所得税费用	七 39	78,520,410.47	81,111,197.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		171,771,376.19	147,766,418.03
归属于母公司所有者的净利润		171,525,150.52	148,670,812.53
少数股东损益		246,225.67	-904,394.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		171,771,376.19	147,766,418.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,525,150.52	148,670,812.53

归属于少数股东的综合收益总额		246,225.67	-904,394.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.08

法定代表人：陈松林

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**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	947,740,901.83	954,822,188.75
减：营业成本	十七 4	832,883,674.58	863,049,308.29
税金及附加		17,071,082.41	17,652,357.82
销售费用		31,943,080.70	28,815,338.69
管理费用		44,716,578.76	42,836,476.70
财务费用		8,640,099.17	15,744,940.25
资产减值损失		29,651,690.46	270,400.77
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）	十七 5	4,008,834.37	54,723,470.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		932,772.73	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,156,469.88	41,176,836.39
加：营业外收入		70,097.19	719,626.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,569,697.72	276,601.98
其中：非流动资产处置损失		1,169,670.69	126.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,656,070.41	41,619,861.37
减：所得税费用		-3,461,729.91	10,737,273.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,194,340.50	30,882,587.57
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-11,194,340.50	30,882,587.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈松林

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**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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	七 40	3,964,207,970.77	3,867,911,986.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七 40	104,557,543.10	89,725,364.99
经营活动现金流入小计		4,068,765,513.87	3,957,637,351.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,315,792,524.78	3,172,225,560.92
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		165,459,906.99	160,878,741.12
支付的各项税费		258,551,781.93	220,050,088.27
支付其他与经营活动有关的现金	七 40	139,609,437.23	165,669,582.13
经营活动现金流出小计		3,879,413,650.93	3,718,823,972.44
经营活动产生的现金流量净额		189,351,862.94	238,813,379.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		127,917,726.03	356,405,606.57
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,687,031.19	1,430,136.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		130,604,757.22	357,835,743.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,297,925.66	240,869,536.40
投资支付的现金			57,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七 40	3,109,707.72	
投资活动现金流出小计		133,407,633.38	297,869,536.40
投资活动产生的现金流量净额		-2,802,876.16	59,966,207.01
<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			150,000,000.00
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			150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,079,503.99	96,233,371.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		968,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七 40	100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		261,079,503.99	446,233,371.48
筹资活动产生的现金流量净额		-261,079,503.99	-296,233,371.48
<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>		-74,530,517.21	2,546,214.59
加：期初现金及现金等价物余额		544,125,057.85	313,881,385.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		469,594,540.64	316,427,599.67

法定代表人：陈松林

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,093,686,892.09	1,080,573,829.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,844,969.95	134,206,775.33
经营活动现金流入小计		1,245,531,862.04	1,214,780,604.96
购买商品、接受劳务支付的现金		911,984,917.62	896,011,807.02
支付给职工以及为职工支付的现金		35,647,760.42	29,525,879.82
支付的各项税费		27,288,801.17	47,323,098.95
支付其他与经营活动有关的现金		64,228,503.22	96,187,611.79
经营活动现金流出小计		1,039,149,982.43	1,069,048,397.58
经营活动产生的现金流量净额		206,381,879.61	145,732,207.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		97,402,219.18	356,405,606.57
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,995.35	3,031.72
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		169,291,657.42	196,256,308.54
投资活动现金流入小计		266,704,871.95	552,664,946.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,200,518.54	24,590,123.42
投资支付的现金			57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		166,600,000.00	254,000,000.00
投资活动现金流出小计		175,800,518.54	335,590,123.42
投资活动产生的现金流量净额		90,904,353.41	217,074,823.41
<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			150,000,000.00
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			150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,110,753.99	96,233,371.48

支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计		260,110,753.99	446,233,371.48
筹资活动产生的现金流量净额		-260,110,753.99	-296,233,371.48
<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>		37,175,479.03	66,573,659.31
加：期初现金及现金等价物余额		273,194,905.29	77,403,351.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		310,370,384.32	143,977,010.67

法定代表人：陈松林

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  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				839,130,037.85				350,832,997.93		1,095,511,339.27	-5,486,942.63	4,127,987,432.42
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				839,130,037.85				350,832,997.93		1,095,511,339.27	-5,486,942.63	4,127,987,432.42
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					1,072,828.55						171,525,150.52	-4,155,950.89	168,442,028.18
(一)综合收益总额											171,525,150.52	246,225.67	171,771,376.19
(二)所有者投入和减少资本					1,072,828.55							-3,433,426.56	-2,360,598.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,072,828.55							-3,433,426.56	-2,360,598.01
(三)利润分配												-968,750.00	-968,750.00
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												-968,750.00	-968,750.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				840,202,866.40				350,832,997.93		1,267,036,489.79	-9,642,893.52	4,296,429,460.60

(续)

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				836,843,806.67				315,597,968.31		961,377,207.15	-3,041,128.49	3,958,777,853.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				836,843,806.67				315,597,968.31		961,377,207.15	-3,041,128.49	3,958,777,853.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					859,906.54						65,510,808.06	-904,394.50	65,466,320.10
（一）综合收益总额											148,670,812.53	-904,394.50	147,766,418.03
（二）所有者投入和减少资本					859,906.54								859,906.54
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					859,906.54								859,906.54
（三）利润分配											-83,160,004.47		-83,160,004.47
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-83,160,004.47		-83,160,004.47
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				837,703,713.21				315,597,968.31		1,026,888,015.21	-3,945,522.99	4,024,244,173.74

法定代表人：陈松林

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  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				345,971,337.12	1,233,585,395.07	4,125,510,089.54
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				345,971,337.12	1,233,585,395.07	4,125,510,089.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									0.00	-11,194,340.50	-11,194,340.50
(一)综合收益总额										-11,194,340.50	-11,194,340.50
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				345,971,337.12	1,222,391,054.57	4,114,315,749.04

(续)

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				310,736,307.50	999,630,132.94	3,856,319,797.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				310,736,307.50	999,630,132.94	3,856,319,797.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-52,277,416.90	-52,277,416.90
（一）综合收益总额										30,882,587.57	30,882,587.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-83,160,004.47	-83,160,004.47
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,160,004.47	-83,160,004.47
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				310,736,307.50	947,352,716.04	3,804,042,380.89

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 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%；江苏森达有限公司（以下简称“江苏森达”）出资 140.77 万元，占公司注册资本的 2.65%；徐长江先生出资 140.77 万元，占公司注册资本的 2.65%；顾金坤先生出资 140.77 万元，占公司注册资本的 2.65%；顾建华先生出资 128.55 万元，占公司注册资本的 2.42%；杨建华先生出资 108.36 万元，占公司注册资本的 2.04%；裴浩兵先生出资 92.43 万元，占公司注册资本的 1.74%；马永先生出资 92.43 万元，占公司注册资本的 1.74%；启东市建筑安装工程有限公司（以下简称“启东建安”）出资 312.00 万元，占公司注册资本的 5.87%。股权转让后，南通市文峰饭店不再持有公司股权。

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

###### (2) 2005 年及 2006 年的股权转让

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

有斐，转让价格为 535.06 万元。2006 年 5 月，江山农药化工股份有限公司（承接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，变更后的注册资本为人民币 382,800,000.00 元。。

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。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》。

#### (7) 2015 年 4 月资本公积金转增股本情况

2015 年 3 月 23 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。公司已于 2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 184,800 万股。公司于 2015 年 6 月 16 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：陈松林

公司统一社会信用代码：91320600138331187U

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：江苏省南通市青年中路 59 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。

经营范围：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）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文峰大世界有限公司等 38 家公司。与上年相比，本期因转让股权减少江苏文峰通讯有限公司 1 家。

详见“第十节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目

前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团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，虽然本集团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。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。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

### 2) 金融负债终止确认条件

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

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。

存货实行永续盘存制。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。

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；低值易耗品按实际进价核算，领用时一次性摊销。

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。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；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投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。本公司对所有固定资产计提折旧。

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	10-15	5.00	9.50-6.33
运输设备	平均年限法	8	5.00	11.88
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备（办公、消防、监控等）	平均年限法	5-8	5.00	19.00-11.88

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 16. 在建工程

适用  不适用

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。

## 17. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分开来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 19. 长期资产减值

适用  不适用

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 长期待摊费用

适用 不适用

公司的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为 5 年、其他费用在受益期内平均摊销。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 22. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、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。

### 23. 股份支付

适用 不适用

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。

公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 24. 收入

适用 不适用

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。

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。

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期间和金额，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。

### 25. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本公司将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 5 月公布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	2017 年 8 月 28 日，第四届董事会第二十三次会议审议并通过。	该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%、11%、6%、5%、3%、0%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,668,065.27	4,246,825.37
银行存款	465,926,475.37	539,878,232.48
其他货币资金	58,609,750.00	80,564,000.00
合计	<b>528,204,290.64</b>	<b>624,689,057.85</b>
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末其他货币资金 58,609,750.00 元为银行承兑汇票保证金，在所办理银行承兑汇票到期偿还前，保证金使用受到限制。

## 2、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,506,638.49	100	2,312,290.62	9.44	22,194,347.87	18,983,554.30	100	1,930,893.98	10.17	17,052,660.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	24,506,638.49	/	2,312,290.62	/	22,194,347.87	18,983,554.30	/	1,930,893.98	/	17,052,660.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	17,665,974.59	883,298.74	5.00
1 年以内小计	17,665,974.59	883,298.74	5.00
1 至 2 年	513,083.97	51,308.40	10.00
2 至 3 年	5,958,041.48	1,191,608.30	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	365,185.28	182,592.64	50.00
4 至 5 年	4,353.17	3,482.54	80.00
5 年以上			
合计	24,506,638.49	2,312,290.62	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 381,486.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省通州监狱国有资源交易管理办公室	1,087,656.62	1 年内	4.44	54,382.83
张红霞	1,000,000.00	2-3 年	4.08	200,000.00
王志军	950,000.00	2-3 年	3.88	190,000.00
许维	861,391.15	2-3 年	3.51	172,278.23
石鸿	860,000.33	2-3 年	3.51	172,000.07
<b>合计</b>	<b>4,759,048.10</b>		<b>19.42</b>	<b>788,661.13</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	82,409,963.21	90.44	105,968,017.00	98.17
1 至 2 年	7,357,269.51	8.07	827,866.47	0.77
2 至 3 年	214,754.72	0.24	492,488.73	0.46
3 年以上	1,134,692.57	1.25	652,100.00	0.60
<b>合计</b>	<b>91,116,680.01</b>	<b>100.00</b>	<b>107,940,472.20</b>	<b>100.00</b>

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	22,561,297.69	1 年以内	24.76
无锡美的制冷产品销售有限公司	10,394,325.00	1 年以内	11.41
青岛海信电器营销股份有限公司南通分公司(彩电)	5,111,826.38	1 年以内	5.61
江苏明珠家用设备集成有限公司南	4,782,940.37	1 年以内	5.25

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
通分公司			
深圳创维-RGB 电子有限公司苏州分公司(南通)	4,411,192.18	1 年以内	4.84
<b>合计</b>	<b>47,261,581.62</b>		<b>51.87</b>

## 4、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	47,494,486.38	54.41	25,433,174.17	53.55	22,061,312.21	49,494,486.38	41.10	26,433,174.17	53.41	23,061,312.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	39,802,168.01	45.59	5,971,694.30	15.00	33,830,473.71	70,934,142.31	58.90	7,525,853.43	10.61	63,408,288.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>87,296,654.39</b>		<b>31,404,868.47</b>		<b>55,891,785.92</b>	<b>120,428,628.69</b>		<b>33,959,027.60</b>		<b>86,469,601.09</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	41,874,716.46	20,937,358.23	50.00	按预期可收回金额计提
上海祺荣酒吧有限公司	5,619,769.92	4,495,815.94	80.00	客户逾期未付款
<b>合计</b>	<b>47,494,486.38</b>	<b>25,433,174.17</b>	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	25,294,793.40	1,264,739.69	5.00

1年以内小计	25,294,793.40	1,264,739.69	5.00
1至2年	7,612,221.29	761,222.13	10.00
2至3年	3,193,614.20	638,722.84	20.00
3年以上			
3至4年	342,078.16	171,039.08	50.00
4至5年	1,117,452.00	893,961.60	80.00
5年以上	2,242,008.96	2,242,008.96	100.00
合计	<b>39,802,168.01</b>	<b>5,971,694.30</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,517,631.38元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等款项	41,874,716.46	43,874,716.46
应收银联卡款	8,940,266.24	33,884,135.16
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	3,358,201.40	4,295,435.80
应收供应商保证金	2,708,029.41	3,029,756.96
应收祺荣酒吧租赁费	5,619,769.92	5,619,769.92
应收员工备用金及职工借款	2,769,661.68	3,128,715.24
应收供应商进场铺底资金	5,500,000.00	8,500,000.00
应收其他款项	16,526,009.28	18,096,099.15
合计	<b>87,296,654.39</b>	<b>120,428,628.69</b>

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	应收借款、资产处置款等款项	8,002,063.64	1-2年	9.17	20,937,358.23
		8,744,455.09	2-3年	10.02	
		25,128,197.73	3-4年	28.78	
上海祺荣酒吧	租金	5,376,990.53	4-5年	6.16	4,495,815.94
		242,779.39	5年以上	0.28	

南通联银信息技术有限公司	银联卡消费挂账	5,536,357.39	1 年内	6.34	276,817.87
江苏岛村实业发展有限公司	供应商进场铺底资金	5,000,000.00	1 年内	5.73	250,000.00
		500,000.00	1-2 年	0.57	50,000.00
如皋市建筑工程管理局	监管部门保证金	2,200,000.00	2-3 年	2.52	440,000.00
合计	/	<b>60,730,843.77</b>	/	<b>69.57</b>	<b>26,449,992.04</b>

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

## 5、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	112,216.44		112,216.44	43,451.39		43,451.39
在产品						
库存商品	252,440,436.18	5,721,821.67	246,718,614.51	282,811,654.56	6,063,307.31	276,748,347.25
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	2,768,545.44		2,768,545.44	3,096,705.99		3,096,705.99
开发成本	19,661,884.15		19,661,884.15			
开发产品	730,895,583.27		730,895,583.27	884,525,034.99		884,525,034.99
合计	<b>1,005,878,665.48</b>	<b>5,721,821.67</b>	<b>1,000,156,843.81</b>	<b>1,170,476,846.93</b>	<b>6,063,307.31</b>	<b>1,164,413,539.62</b>

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	6,063,307.31	-75,664.91		265,820.73		5,721,821.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	<b>6,063,307.31</b>	<b>-75,664.91</b>		<b>265,820.73</b>		<b>5,721,821.67</b>

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

文峰城市广场项目期末开发产品中借款费用资本化金额为 15,477,483.61 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## (5). 开发成本情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	期初金额	期末金额
文峰城市广场项目	2010 年 4 月	2014 年 12 月	0.00	19,661,884.15
合计			0.00	19,661,884.15

## (6). 开发产品情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
文峰城市广场项目	2014 年 12 月	734,486,446.49		123,466,492.30	611,019,954.19
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	40,117,001.81			40,117,001.81
如皋文峰城市广场项目	2016 年 7 月	109,921,586.69	803,724.97	30,966,684.39	79,758,627.27
合计		884,525,034.99	803,724.97	154,433,176.69	730,895,583.27

## 6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		120,913,465.76
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	43,948,442.44	48,398,236.87
待认证进项税额		77,049.27
已认证待抵扣进项税额	519,770.57	57,795.89
增值税进项税留抵	145,925,130.94	86,995,475.93
多交企业所得税	144,154.25	729,229.09
合计	190,537,498.20	257,171,252.81

## 7、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00
合计	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,000,000.00			56,000,000.00					19.94	
合计	<b>56,000,000.00</b>			<b>56,000,000.00</b>					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通华尔康医疗科技股份有限公司	24,507,000.00			932,772.73						25,439,772.73	
小计	24,507,000.00			932,772.73						25,439,772.73	
合计	24,507,000.00			932,772.73						25,439,772.73	

## 9、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	3,685,090,072.93	156,590,403.03	97,056,512.63	83,674,750.38	108,958,865.02	4,131,370,603.99
2.本期增加金额	60,332,970.95	1,850,862.90	1,429,434.94	550,695.21	4,888,892.28	69,052,856.28
(1) 购置		190,609.40	648,403.54	506,678.12	3,649,388.05	4,995,079.11
(2) 在建工程转入	7,453,682.20	1,660,253.50	781,031.40	44,017.09	1,239,504.23	11,178,488.42
(3) 企业合并增加						

(4) 开发产品转入	52,879,288.75					52,879,288.75
3.本期减少金额		190,519.66	2,103,581.00	283,710.22	2,212,707.26	4,790,518.14
(1) 处置或报废		190,519.66	1,779,727.00	157,808.47	2,150,070.40	4,278,125.53
(2) 其他减少			323,854.00	125,901.75	62,636.86	512,392.61
4.期末余额	3,745,423,043.88	158,250,746.27	96,382,366.57	83,941,735.37	111,635,050.04	4,195,632,942.13
二、累计折旧						
1.期初余额	648,251,643.45	81,383,967.10	54,612,769.68	45,737,279.42	60,239,989.57	890,225,649.22
2.本期增加金额	61,708,914.23	6,272,548.74	3,862,272.69	4,255,769.73	7,532,957.96	83,632,463.35
(1) 计提	61,708,914.23	6,272,548.74	3,862,272.69	4,255,769.73	7,532,957.96	83,632,463.35
3.本期减少金额		180,993.63	1,009,130.72	236,538.19	1,015,545.83	2,442,208.37
(1) 处置或报废		180,993.63	701,469.42	146,516.62	973,921.02	2,002,900.69
(2) 其他减少			307,661.30	90,021.57	41,624.81	439,307.68
4.期末余额	709,960,557.68	87,475,522.21	57,465,911.65	49,756,510.96	66,757,401.70	971,415,904.20
三、减值准备						
1.期初余额				589,455.20		589,455.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				589,455.20	0.00	589,455.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,035,462,486.20	70,775,224.06	38,916,454.92	33,595,769.21	44,877,648.34	3,223,627,582.73
2.期初账面价值	3,036,838,429.48	75,206,435.93	42,443,742.95	37,348,015.76	48,718,875.45	3,240,555,499.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
文峰城市广场	4,383,742.92	自建,尚在办理中
如东文峰大世界大楼	116,702,640.09	自建,尚在办理中

## 10、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如皋文峰城市广场工程	101,302,860.29		101,302,860.29	101,573,672.13		101,573,672.13
海门文峰大世界项目	52,926,216.87		52,926,216.87	51,913,293.87		51,913,293.87
上海松江综合楼	73,386,423.13		73,386,423.13	39,498,869.13		39,498,869.13

上海千家惠广场工程	18,379,963.01		18,379,963.01	9,895,333.94		9,895,333.94
上海千家惠超市工程	10,043,953.62		10,043,953.62	2,285,378.70		2,285,378.70
新启东文峰二期工程	727,908.48		727,908.48	995,720.00		995,720.00
其他工程项目	9,543,012.55		9,543,012.55	487,350.00		487,350.00
合计	<b>266,310,337.95</b>		<b>266,310,337.95</b>	<b>206,649,617.77</b>		<b>206,649,617.77</b>

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
如皋文峰城市广场工程	324,830,000	101,573,672.13	-270,811.84			101,302,860.29	101.44	99.78				自筹
海门文峰大世界项目	370,000,000	51,913,293.87	2,079,725.52	1,023,965.79	42,836.73	52,926,216.87	108.75	100.00				自筹
上海松江综合楼	342,630,000	39,498,869.13	33,887,554.00			73,386,423.13	32.86	32.75				自筹
新启东文峰二期工程	167,550,000	995,720.00	6,571,471.90	6,839,283.42		727,908.48	102.55	100.00				募股资金及自筹
合计	<b>1,205,010,000</b>	<b>193,981,555.13</b>	<b>42,267,939.58</b>	<b>7,863,249.21</b>	<b>42,836.73</b>	<b>228,343,408.77</b>	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 11、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	792,469,376.84			36,400.00	7,278,876.18	799,784,653.02
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	792,469,376.84			36,400.00	7,278,876.18	799,784,653.02
二、累计摊销						
1.期初余额	101,620,925.37			9,830.23	5,954,648.79	107,585,404.39
2.本期增加金额	10,415,099.33			1,539.96	300,156.96	10,716,796.25
(1)计提	10,415,099.33			1,539.96	300,156.96	10,716,796.25

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	112,036,024.70		11,370.19	6,254,805.75	118,302,200.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	680,433,352.14		25,029.81	1,024,070.43	681,482,452.38
2.期初账面价值	690,848,451.47		26,569.77	1,324,227.39	692,199,248.63

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 12、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	5,387,087.50	84,294.36	2,293,282.07		3,178,099.79
装饰装修	82,308,680.39	9,206,446.60	20,597,010.56	1,345,790.60	69,572,325.83
扩建工程	774,225.15	0.00	277,307.07		496,918.08
水电工程	391,618.80	0.00	149,831.73		241,787.07
土建工程	1,804,003.83	0.00	329,326.11	67,843.29	1,406,834.43
其他一年以上待摊费用	1,140,395.27	235,849.05	351,731.30		1,024,513.02
合计	91,806,010.94	9,526,590.01	23,998,488.84	1,413,633.89	75,920,478.22

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	167,907,764.89	41,976,941.22	172,647,863.48	43,161,965.87
可抵扣亏损	0.00	0.00	5,766,402.08	1,441,600.52
坏账准备	17,481,223.70	4,370,306.00	19,407,695.30	4,851,923.82
存货跌价准备	1,220,103.97	305,026.01	1,263,035.47	315,758.87
固定资产折旧	28,056,323.92	7,014,080.97	29,477,385.62	7,369,346.40
无形资产摊销	330,523.59	82,630.90	335,975.79	83,993.95

长期待摊费用摊销	2,624,150.32	656,037.58	2,637,150.60	659,287.65
会员积分返利确认的递延收益	14,438,761.64	3,609,690.41	26,217,115.83	6,554,278.96
与资产相关的政府补助	1,832,463.80	458,115.95	1,904,330.84	476,082.71
已计提未缴纳土地增值税	64,430,449.83	16,107,612.45	63,893,834.31	15,973,458.58
合计	<b>298,321,765.66</b>	<b>74,580,441.49</b>	<b>323,550,789.32</b>	<b>80,887,697.33</b>

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	142,233,620.56	35,558,405.14	147,961,406.16	36,990,351.54
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	<b>142,233,620.56</b>	<b>35,558,405.14</b>	<b>147,961,406.16</b>	<b>36,990,351.54</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	447,409,303.40	398,909,614.28
坏账准备	16,235,935.39	16,482,226.28
存货跌价准备	4,501,717.70	4,800,271.84
长期待摊费用摊销	5,233,959.16	5,415,483.76
固定资产减值准备	589,455.20	589,455.20
会员积分返利确认的递延收益	917,050.81	2,042,733.04
合计	<b>474,887,421.66</b>	<b>428,239,784.40</b>

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2017年	5,662,296.95	5,662,296.95
2018年	21,425,957.29	21,425,957.29
2019年	77,836,807.98	77,752,895.37
2020年	142,575,422.27	143,676,833.60
2021年	145,278,841.09	150,391,631.07
2022年	54,629,977.82	
合计	<b>447,409,303.40</b>	<b>398,909,614.28</b>

## 14、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海松江已认证待抵扣进项税	5,043,372.08	4,280,865.89
合计	<b>5,043,372.08</b>	<b>4,280,865.89</b>

## 15、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	150,000,000.00
合计	<b>0.00</b>	<b>150,000,000.00</b>

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 16、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,592,500.00	192,240,000.00
合计	<b>178,592,500.00</b>	<b>192,240,000.00</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 17、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	338,135,136.67	430,169,526.37
应付工程款	29,474,822.84	48,129,435.14
合计	<b>367,609,959.51</b>	<b>478,298,961.51</b>

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通安装集团股份有限公司	14,236,095.98	施工工程尚未决算
南通四建集团有限公司	8,334,098.18	施工工程尚未决算
合计	<b>22,570,194.16</b>	/

## 18、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售金卡预收款	610,362,404.14	623,988,610.89
预收购房款	127,459,991.74	145,886,799.22
预收货款	24,563,096.47	27,651,309.87
预收租金	7,902,768.10	9,163,886.54
合计	<b>770,288,260.45</b>	<b>806,690,606.52</b>

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
文景置业预收购房款	32,737,921.66	所售房屋未达到收入确认条件
如皋长江文峰预收购房款	11,494,515.79	所售房屋未达到收入确认条件
如皋如城预收购房款	31,306,416.80	所售房屋未达到收入确认条件
合计	<b>75,538,854.25</b>	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项中，预售购房款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例 (%)
文峰城市广场	51,959,393.21	75,657,469.27	2014年12月	67.59
如皋长江文峰综合楼	11,494,515.79	11,494,515.79	2013年9月	40.41
如皋文峰城市广场	64,006,082.74	58,734,814.16	2016年7月	87.34
合计	<b>127,459,991.74</b>	<b>145,886,799.22</b>		

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,858,868.97	160,832,906.07	159,788,212.89	27,903,562.15
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	22,414,721.49	22,411,035.80	3,685.69
三、辞退福利	0.00	775,381.17	775,381.17	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>26,858,868.97</b>	<b>184,023,008.73</b>	<b>182,974,629.86</b>	<b>27,907,247.84</b>

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,466,442.64	130,122,287.78	130,098,537.78	7,490,192.64
二、职工福利费		4,368,372.63	4,368,372.63	
三、社会保险费		9,721,702.08	9,719,710.58	1,991.50
其中: 医疗保险费		8,537,860.84	8,535,869.34	1,991.50
工伤保险费		769,851.00	769,851.00	
生育保险费		413,990.24	413,990.24	
四、住房公积金		11,973,294.76	11,967,382.76	5,912.00
五、工会经费和职工教育经费	19,392,426.33	4,647,248.82	3,634,209.14	20,405,466.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>26,858,868.97</b>	<b>160,832,906.07</b>	<b>159,788,212.89</b>	<b>27,903,562.15</b>

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	21,522,010.43	21,518,790.43	3,220.00
2、失业保险费	0.00	892,711.06	892,245.37	465.69
3、企业年金缴费				
合计	<b>0.00</b>	<b>22,414,721.49</b>	<b>22,411,035.80</b>	<b>3,685.69</b>

## 20、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,222,720.29	15,317,780.95
消费税	3,198,928.38	4,277,932.71
企业所得税	39,406,677.24	52,135,918.67
个人所得税	183,958.57	257,159.09
城市维护建设税	700,840.10	1,384,918.47
房产税	7,953,816.30	14,103,037.87
教育费附加	505,709.75	1,006,064.25
各项基金	43,234.48	43,234.48
土地增值税	64,505,989.83	64,014,752.85
印花税	163,324.31	573,435.53
土地使用税	427,440.93	296,063.23
其他	255.00	32,575.19
合计	<b>123,312,895.18</b>	<b>153,442,873.29</b>

## 21、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	199,375.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<b>0.00</b>	<b>199,375.00</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

## 22、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	968,750.00
合计	<b>0.00</b>	<b>968,750.00</b>

## 23、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付文峰集团借款及利息	50,059,589.04	54,159,315.07
应付新有斐大酒店借款及利息	100,119,178.08	200,262,191.78
应付工程款	187,898,058.08	257,431,753.88
购房意向金	25,385,833.35	35,205,093.35
应付供应商信誉保证金	35,601,082.52	34,040,779.85
应付其他保证金	26,880,457.60	23,648,952.18
应付押金	20,630,525.74	20,900,661.88
应付其他款项	33,044,154.65	29,997,377.09
合计	<b>479,618,879.06</b>	<b>655,646,125.08</b>

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
启东建筑安装集团有限公司	54,266,135.83	已完工工程预估入账，未决算
南通新有斐大酒店有限公司	50,000,000.00	关联方借款
南通八建集团有限公司	38,961,869.94	已完工工程预估入账，未决算
南通安装集团股份有限公司	23,799,753.02	已完工工程预估入账，未决算
南通通博设备安装工程有限公司	17,076,839.61	已完工工程预估入账，未决算
兴化市楚水招商城有限责任公司	10,000,000.00	预收合作项目管理费
合计	<b>194,104,598.40</b>	/

## 24、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

会员积分返利确认的递延收益	15,355,812.45	28,259,848.85
一年内结转的其他非流动负债-政府补助	143,734.08	143,734.08
合计	<b>15,499,546.53</b>	<b>28,403,582.93</b>

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 政府补助

单位: 元 币种: 人民币

政府补助项目	期初余额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	23,734.08	11,867.04	11,867.04	23,734.08	与资产相关
通州文峰改扩建工程补贴	120,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	与资产相关
合计	<b>143,734.08</b>	<b>71,867.04</b>	<b>71,867.04</b>	<b>143,734.08</b>	

说明: 其他变动为自递延收益转入的一年内结转为营业外收入半年的政府补助。

## 25、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,760,596.76		71,867.04	1,688,729.72	与资产相关的政府补助
合计	<b>1,760,596.76</b>		<b>71,867.04</b>	<b>1,688,729.72</b>	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	660,596.76			-11,867.04	648,729.72	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	1,100,000.00			-60,000.00	1,040,000.00	与资产相关
合计	<b>1,760,596.76</b>			<b>-71,867.04</b>	<b>1,688,729.72</b>	/

说明:

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司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 1 年预计摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后, 期末账面余额为 648,729.72 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(公司)专项资金的通知, 本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收购通州广场并改扩建工程项目于 2008 年度收到 3,000,000.00 元补贴款, 通州文峰大世界有限公司将收到的补贴款提取 20% 个

人奖励后余额 2,400,000.00 计入递延收益，按照房产折旧年限分期计入损益，本期摊销金额为 60,000.00 元，将 1 年预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，期末账面余额为 1040,000.00 元。

## 26、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<b>1,848,000,000.00</b>						<b>1,848,000,000.00</b>

## 27、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	697,917,766.43			697,917,766.43
其他资本公积	141,212,271.42	1,072,828.55		142,285,099.97
合计	<b>839,130,037.85</b>	<b>1,072,828.55</b>	<b>0.00</b>	<b>840,202,866.40</b>

## 28、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	350,832,997.93			350,832,997.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>350,832,997.93</b>			<b>350,832,997.93</b>

## 29、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,095,511,339.27	961,377,207.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,095,511,339.27	961,377,207.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,525,150.52	148,670,812.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		83,160,004.47
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,267,036,489.79	1,026,888,015.21

## 30、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,465,020,335.12	2,882,690,804.13	3,316,416,191.65	2,775,525,703.47
其他业务	133,961,526.26	12,708,455.99	114,982,285.26	11,521,741.29
合计	<b>3,598,981,861.38</b>	<b>2,895,399,260.12</b>	<b>3,431,398,476.91</b>	<b>2,787,047,444.76</b>

其中：其他业务收入及其他业务成本的组成

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	10,158,870.32	713,398.26	9,410,618.07	662,976.42
租金收入	52,095,388.54	11,353,545.60	42,303,146.68	9,271,854.31
手续费收入	16,240,935.12	144.53	15,727,788.43	0.00
促销宣传	36,203,428.54	56,017.97	26,565,341.42	113,035.32
广告位租赁	746,452.90	0.00	5,586,762.69	0.00
现代服务	9,617,080.54	0.00	8,862,918.95	0.00
管理收入	5,769,852.54	4,217.48	3,321,654.94	4,607.00
材料物资	1,043,549.11	367,436.30	1,266,598.59	639,214.37
家电延保	1,006,730.51	127,259.53	988,905.56	775,197.04
废旧物资	330,789.22	2,136.75	211,141.40	0.00
仓储收入	181,941.52	0.00	145,779.28	0.00
修理收入	134,547.85	128.21	144,059.66	285.47
加工收入	124,634.19	48,000.00	126,569.23	18,400.00
其他	307,325.36	36,171.36	321,000.36	36,171.36
合计	<b>133,961,526.26</b>	<b>12,708,455.99</b>	<b>114,982,285.26</b>	<b>11,521,741.29</b>

## 31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	30,581,575.44	29,731,757.65
营业税	1,526,882.09	7,616,079.46
城市维护建设税	8,316,473.57	7,500,872.12
教育费附加	6,058,800.92	5,554,984.80
房产税	15,841,418.26	12,594,977.08
土地使用税	983,634.04	701,810.69
印花税	1,254,902.61	1,169,369.97
土地增值税	2,797,532.55	-387,087.27
其他税费	115,809.65	157,700.25
合计	<b>67,477,029.13</b>	<b>64,640,464.75</b>

**32、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,917,569.62	76,915,434.91
租赁费	18,652,841.59	18,999,485.56
折旧费	54,022,992.41	49,559,229.60
长期待摊费用摊销	22,124,764.39	20,585,231.74
无形资产摊销	364,163.10	365,538.21
运杂费	299,451.74	663,998.69
差旅费	338,878.49	620,719.35
业务招待费	426,702.40	585,328.72
水电费	29,498,693.16	29,057,270.98
广告促销费	9,623,321.78	14,057,261.14
修理费	1,741,814.03	2,061,057.81
办公费	488,331.19	589,562.91
低值易耗品摊销	255,071.84	662,721.64
满意工程费	2,756,634.14	3,394,405.50
其他费用	8,218,033.81	9,914,699.16
合计	<b>223,729,263.69</b>	<b>228,031,945.92</b>

**33、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,540,743.45	87,394,334.16
折旧费	18,429,703.03	17,426,754.90
长期待摊费用摊销	1,607,084.01	540,669.42
无形资产摊销	10,352,633.15	8,839,352.17
差旅费	1,096,034.32	1,413,483.57
业务招待费	2,131,210.55	2,130,535.01
水电费	666,581.65	490,328.68
广告促销费	5,283,033.44	7,099,491.21
修理费	4,639,144.81	4,793,584.22
办公费	588,564.12	828,211.14
低值易耗品摊销	114,749.13	252,395.68
其他费用	11,910,366.24	9,940,138.19
合计	<b>150,359,847.90</b>	<b>141,149,278.35</b>

**34、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,766,942.15	14,493,673.55
减：利息收入	-2,893,096.77	-2,795,264.76
其他支出	12,403,063.52	12,067,626.78
合计	<b>15,276,908.90</b>	<b>23,766,035.57</b>

**35、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,136,144.74	-101,757.58
二、存货跌价损失	-75,664.91	-728,265.82
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	<b>-2,211,809.65</b>	<b>-830,023.40</b>

**36、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	932,772.73	
处置长期股权投资产生的投资收益	-524,226.55	46,766,360.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,135,000.00	
购买理财产品取得的收益	1,004,260.27	1,006,358.89
合计	<b>2,547,806.45</b>	<b>47,772,718.89</b>

**37、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,214.54	228,914.73	44,214.54
其中：固定资产处置利得	44,214.54	228,914.73	44,214.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	753,363.04	1,279,662.65	753,363.04
违约金收入	323,592.00	247,247.05	323,592.00
其他收入	482,693.89	391,584.87	482,693.89
合计	<b>1,603,863.47</b>	<b>2,147,409.30</b>	<b>1,603,863.47</b>

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持和奖励资金	634,000.00	267,001.00	与收益相关
其他补贴	47,496.00	940,794.61	与收益相关
递延收益本期转入	71,867.04	71,867.04	与资产相关
合计	<b>753,363.04</b>	<b>1,279,662.65</b>	/

政府补助收入情况说明：

1) 根据《浦东新区促进总部经济发展财政扶持办法》（浦府【2011】151号）文件规定，上海文峰千家惠购物中心有限公司于2017年6月6日，收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金544,000.00元。

2) 根据上海市人力资源和社会保障、上海市财政局、上海市教育委员会、上海市总工会的联合发文，《关于印发《关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》的通知》（沪人社职【2016】62号）和《浦东新区关于地方教育附加专项资金区县统筹资金使用和管理办法》，上海文峰商贸有限责任公司于2017年6月6日，收到浦东新区财政局发放的企业职工职业培训补贴专项资金26,080.00元；上海文峰千家惠购物中心有限公司于2016年6月3日，收到浦东新区财政局发放的企业职工职业培训补贴专项资金1,096.00元；上海文峰电器销售有限公司于2016年6月6日，收到浦东新区财政局发放的企业职工职业培训补贴专项资金320.00元。

3) 根据南通市商务局、南通市财政局《关于拨付2015年度崇川区市场监测统计资金的通知》（通商发【2016】247号）文件，文峰大世界连锁发展股份有限公司于2017年5月4日，收到南通市财政局拨付的骨干企业补助10,000.00元；南通文峰商贸采购批发有限公司于2017年5月4日，收到南通市财政局拨付的骨干企业补助10,000.00元。

4) 根据《靖江市服务业发展引导奖励办法》（靖发【2014】8号）文件，文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于2016年4月17日，收到靖江市靖江市发展和改革委员会发放的奖励金90,000.00元。

### 38、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,103,125.57	2,247,056.07	2,103,125.57
其中：固定资产处置损失	2,103,125.57	2,247,056.07	2,103,125.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,287.38	52,397.52	6,287.38
各项基金	35,038.97	340,547.22	
罚款支出	657,277.07	1,858,431.75	657,277.07
其他	9,515.56	4,137,410.74	9,515.56
合计	<b>2,811,244.55</b>	<b>8,635,843.30</b>	<b>2,776,205.58</b>

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,023,131.61	78,765,840.08
递延所得税费用	4,497,278.86	2,345,357.74
合计	<b>78,520,410.47</b>	<b>81,111,197.82</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	250,291,786.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,572,946.66
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-13,918.02
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	470,595.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-884,406.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,657,413.06
原非同一控制下企业合并文景置业评估增值记入权益部分因调整本期销售成本的影响	2,717,779.83
所得税费用	<b>78,520,410.47</b>

## 40、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	316,702.91	481,084.55
补贴收入	731,496.00	1,207,795.61
利息收入	2,874,612.76	2,770,661.82
租金收入	53,904,915.95	42,150,525.47
其他收入	15,404,753.56	10,288,178.22
收到保证金押金及其他	31,325,061.92	32,827,119.32
合计	<b>104,557,543.10</b>	<b>89,725,364.99</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,495,726.26	1,869,603.05
业务招待费	2,024,215.06	2,124,370.86
修理费	6,853,455.37	6,963,199.06
广告促销费	16,641,426.22	23,043,137.37
办公邮电费	3,083,448.70	3,287,149.08

水电费	36,880,400.51	34,567,949.15
各项基金	7,875.29	442,502.07
租赁费	17,248,894.34	11,494,076.63
包装运杂费	1,095,711.15	1,019,979.74
银行手续费	10,737,687.36	9,521,452.39
满意工程费用	2,161,671.64	3,299,699.46
其他费用	20,003,208.44	26,494,571.49
支付保证金押金及其他	21,375,716.89	41,541,891.78
合计	<b>139,609,437.23</b>	<b>165,669,582.13</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转让文峰通讯股权支付现金净额	3,109,707.72	
合计	<b>3,109,707.72</b>	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还新有斐大酒店借款	100,000,000.00	
归还文峰集团借款		200,000,000.00
合计	<b>100,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	171,771,376.19	147,766,418.03
加：资产减值准备	-2,211,809.65	-830,023.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,630,073.94	76,104,546.49
无形资产摊销	10,716,796.25	9,204,890.38
长期待摊费用摊销	23,990,627.20	21,384,679.96
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）	932,516.53	2,019,642.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,170,609.04	126.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,668,639.26	12,699,545.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,547,806.45	-47,772,718.89

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,856,396.71	2,633,202.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-359,117.85	-287,844.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	111,453,071.97	71,999,664.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,366,751.61	-14,075,122.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-246,086,261.81	-42,033,627.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	189,351,862.94	238,813,379.06
<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	469,594,540.64	316,427,599.67
减：现金的期初余额	544,125,057.85	313,881,385.08
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	-74,530,517.21	2,546,214.59

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,877,950.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,987,657.72
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<b>-3,109,707.72</b>

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	469,594,540.64	544,125,057.85
其中：库存现金	3,668,065.27	4,246,825.37
可随时用于支付的银行存款	465,926,475.37	539,878,232.48
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	469,594,540.64	544,125,057.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司货币资金余额为 528,204,290.64 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 469,594,540.64 元；期初公司货币资金余额为 624,689,057.85 元，列示于现金流量表的现金期初

余额为 544,125,057.85 元；上述差异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。

#### 42、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,609,750.00	银行承兑汇票保证金
存货	188,868,131.74	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	76,284,816.27	银行借款抵押保证
无形资产	6,411,863.36	银行借款抵押保证
合计	<b>330,174,561.37</b>	/

#### 43、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

##### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏文峰通讯有限公司	3,877,950.00	100	协议转让	2017年1月24日	董事会及股东会审议	-524,226.56						

2016年12月31日,经江苏文峰通讯有限公司董事会及股东会审议,同意将江苏文峰电器有限公司所持有的江苏文峰通讯有限公司50%的股权即250万股全部转让给江苏和信数码通讯有限公司,转让价格按照截至2016年10月底经江苏万隆资产评估有限公司最终评估确认的净资产775.59万元进行折算,折合每股净资产1.551元/股。2017年1月,公司以387.795万元的价格,将所持有的江苏文峰通讯有限公司的股权全部转让完毕。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
如东文峰大世界有限公司	如东县	如东县	销售	100.00		其他方式
海安县文峰大世界有限公司	海安县	海安县	销售	100.00		其他方式
江苏文峰科技发展有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
海门文峰大世界有限公司	海门市	海门市	销售	90.00	10.00	其他方式
启东文峰大世界有限公司	启东市	启东市	销售	100.00		其他方式
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	80.00	20.00	其他方式
如皋文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
南通文峰商贸采购批发有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
泰州文峰大世界有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	其他方式
南通文峰千家惠超市有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰超市加盟管理有限公司	南通市	南通市	对加盟企业管理零售批发		100.00	其他方式
江苏文峰通讯有限公司	南通市	南通市	销售		50.00	其他方式
南通文峰电器服务有限公司	南通市	南通市	电器安装维修	20.00	80.00	其他方式
南通文峰电器销售有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
通州文峰大世界有限公司	南通市通州区	南通市通州区	销售	100.00		其他方式
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	90.00	10.00	其他方式
上海文峰商贸有限责任公司	上海市	上海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
上海文峰电器销售有限公司	上海市	上海市	销售		100.00	其他方式
泰州文峰电器销售有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	其他方式
连云港文峰电器销售有限公司	连云港市	连云港	销售		100.00	其他方式
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	靖江市	靖江市	销售	100.00		其他方式
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	宝应县	宝应县	零售	80.00		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		其他方式
上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
上海家宜宾馆有限公司	上海市	上海市	住宿		100.00	同一控制下企业合并
上海文峰金亿家居用品有限公司	上海市	上海市	销售		100.00	同一控制下

泰州文峰千家惠超市有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	企业合并 其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	南通市	房地产开发	100.00		非同一控制 下企业合并
如皋长江文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	零售	100.00		其他方式
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	连云港市	连云港	销售	100.00		其他方式
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		其他方式
南通文峰大世界电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	100.00		其他方式
江苏大世界服饰有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰城市广场购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
上海松江文峰大世界商贸有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		其他方式

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏文峰通讯有限公司	50			0.00
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20	246,225.67		-9,642,893.52

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏文峰通讯有限公司							9,760,825.28	1,512,268.13	11,273,093.41	2,468,740.30		2,468,740.30
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	5,228,977.63	3,845,359.41	9,074,337.04	57,288,804.62		57,288,804.62	3,570,145.82	3,225,835.74	6,795,981.56	56,241,577.57		56,241,577.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏文峰通讯有限公司					14,931,724.13	-1,116,179.01	-1,116,179.01	4,438,692.19
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	64,640,593.41	1,231,128.43	1,231,128.43	5,032,164.87	68,312,071.01	-1,731,524.95	-1,731,524.95	339,831.99

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通市	南通市	医疗器械生产、销售	30.43		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	南通华尔康医疗科技股份有限公司	
流动资产	25,130,180.42	
非流动资产	22,168,002.65	
资产合计	47,298,183.07	
流动负债	2,233,346.82	
非流动负债		
负债合计	2,233,346.82	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	45,064,836.25	
按持股比例计算的净资产份额	13,713,229.67	
调整事项	11,726,543.06	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	11,726,543.06	
对联营企业权益投资的账面价值	25,439,772.73	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		14,915,781.31
净利润		3,065,306.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		3,065,306.38
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**3、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****(1) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至本期末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

**(2) 利率风险**

公司的利率风险产生于关联单位借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，公司的带息债务主要为浮动利率的关联单位借款，金额合计为150,000,000.00元。

**2、信用风险**

于2017年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。

公司是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，其他应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施以确保所有销售货款能如数回笼。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：4,759,048.10元。

### 3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

公司将银行借款与关联方借款作为资金来源之一。于2017年6月30日，公司尚未使用的银行借款额度为77,000万元，全部为短期银行借款额度。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
江苏文峰集团有限公司	南通市	实业投资	12,000	36.57	36.57

本企业的母公司情况的说明

江苏文峰集团有限公司通过自有普通证券账户和定向资产管理计划合并持有公司 21.69% 股权，并通过陆永敏代文峰集团持有公司 14.88% 股权，合计持有本公司 36.57% 股权，为公司单一最大股东。

本企业最终控制方是徐长江

其他说明：

徐长江持有江苏文峰集团有限公司 40.00% 股权，为江苏文峰集团有限公司单一最大股东，徐长江为公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、2 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰置业有限公司	股东的子公司
文峰期货有限公司	母公司的控股子公司
南通大世界旅行社有限公司	母公司的全资子公司
南通大世界广告有限公司	母公司的全资子公司
南通麦客隆广告有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的控股子公司
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
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
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
南通星级物业管理有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司
南通源泉广告传媒有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
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
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
海安大地置业有限公司	股东的子公司
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司
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
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
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏文峰投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏大森资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
上海苏宴大酒店有限公司	母公司的全资子公司
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司

启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒太行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏文峰文化产业有限公司	母公司的全资子公司
启东亚峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒百利汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	股东的子公司
湖南文峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
如东久和药业有限公司	母公司的控股子公司
南通久和堂药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文锦商业经营管理有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海水明楼珠宝有限公司	黄金、珠宝联销	19,124,416.36	24,318,630.84

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通市文峰饭店有限公司	销售商品	360,399.40	76,564.10
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品	54,236.07	39,338.46
南通大饭店有限公司	销售商品		1,777.78
南通博泰隆汽车贸易有限公司	销售商品		7,367.52
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品	388,205.13	
其他企业	销售商品	210,713.59	

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通文锦商业管理有限公司	房屋	1,868,811.42	1,931,105.14

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通大饭店有限公司	房屋		137,687.87
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	房屋	185,714.29	195,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1、南通文锦商业管理有限公司租用南通文景置业有限公司位于南通市崇川区虹桥路 1 号的 10901.4 平方米的房屋作办公场所，期限自 2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，月租金（含税）暂定为 327042 元。

2、全资子公司南通文峰电器服务有限公司租关联方南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城 4 号二楼，建筑面积 2250 平方米的房屋作仓库，期限为 2016 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 24 日，年租金（含税）390,000 元。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏文峰集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 14 日	到期已还
南通新有斐大酒店有限公司	50,000,000.00	2015 年 7 月 3 日	2017 年 7 月 2 日	到期已还
	50,000,000.00	2017 年 6 月 13 日	2018 年 6 月 12 日	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,128,000.00	1,128,000.00

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海水明楼珠宝有限公司	1,964,481.24	2,670,967.11
其他应付款	江苏文峰集团有限公司	50,059,589.04	54,159,315.07
其他应付款	南通新有斐大酒店有限公司	100,119,178.08	200,262,191.78
其他应付款	南通大饭店有限公司	251,837.28	296,709.28
其他应付款	上海水明楼珠宝有限公司	203,000.00	203,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

**(一) 已决诉讼情况****上海长宁千家惠诉上海祺荣酒吧事项**

上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“长宁千家惠”）将承租上海天诚置业的房产出租给上海祺荣酒吧有限公司（以下简称“祺荣酒吧”），祺荣酒吧未按照合同约定支付租金，截至 2012 年 12 月 31 日，祺荣酒吧共计拖欠房屋租赁费和补偿金 20,193,328.55 元及因拖欠形成的滞纳金 2,442,195.00 元。2013 年长宁千家惠将祺荣酒吧和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司诉至上海市长宁区人民法院。

2014 年 9 月 2 日，上海市第一中级人民法院作出终审判决，确认长宁千家惠与祺荣酒吧、苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司的租赁及担保关系于 2013 年 6 月 8 日解除，并由苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司对祺荣酒吧应支付长宁千家惠的截至 2013 年 6 月 8 日的租金及补偿金人民币 18,953,911.75 元、自 2012 年 9 月 1 日起计算的滞纳金（以 10,205,872.62 元为本金，按日万分之

五的标准，至实际付款之日止）、自 2013 年 6 月 9 日至 2013 年 7 月 28 日止的房屋使用费人民币 1,553,086.55 元承担连带给付责任，祺荣酒吧支付长宁千家惠代垫物业管理费人民币 110,623.38 元等。

2014 年 9 月 23 日，长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行，截至报告批准报出日仍在执行过程中，尚无法预计可收回款项的金额。

#### (二) 未决诉讼情况

##### 因股东代持未及时披露被证监会处罚致投资者起诉情况

2014 年 12 月 20 日文峰集团与陆永敏签署协议，将其持有的本公司 1.1 亿股股权（占本公司总股本的 14.88%）转让给陆永敏，经中国证券监督管理委员会核查，该股权转让实际是以自然人陆永敏的名义代文峰集团持有（以下简称股份代持）。2017 年 1 月 13 日，公司发布了《关于公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等 16 名责任人员收到行政处罚决定书的公告》，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政处罚决定书》（文峰大世界连锁发展股份有限公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等 16 名责任人员）[2017]2 号，对本公司责令改正，给予警告并处以 40 万元罚款。部分中小投资者以虚假陈述导致其投资损失为由将公司上诉至南京市中级人民法院。相关诉讼情况，公司已在《2016 年年度报告》（2017 年 4 月 18 日）中披露。

截止 2017 年 8 月 25 日，共有案件 735 件，除去未收到起诉材料案件 17 件，可统计诉讼标的 74,775,667.08 元。其中，撤诉案件共 566 件，诉讼标的 52,710,249.81 元。剩余未撤诉案件 169 件，剩余未撤诉案件诉讼标的 22,065,417.27 元。

公司尚无法判断因该诉讼需支付的赔偿金额，截至本期末，未计提预计负债。

#### (三) 公司抵押、保证担保情况

##### (1) 期末公司抵押担保情况

##### a、为公司办理借款以及银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司票据以及借款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)	2017 年 6 月 30 日抵押担保余额(万元)	抵押物名称
中国农业银行股份有限公司南通分行	32100620160008561 号最高额抵押合同	2016.10.13—2019.10.19	21,000.00	408.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 4 层、7-8 层夹层及应分摊的土地使用权
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	AZ9130CZ-2017004 号最高额抵押合同	2017.05.08—2020.05.08	55,000.00	0.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 2 层、第 5 层、第 6 层及其应分摊的土地使用权
合计			76,000.00	408.00	

##### b、为公司预收购物卡款提供抵押担保情况

2017 年 6 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订保函编号为 173206427000004 银行/担保保函，中国建设银行股份有限公司南通城中支行对本公司预售购物卡持有人持有的预付卡的一定比例的未消费且未能退还的实际预售资金提供担保，代偿金额的总额最高不超过人民币 27,000 万元；本公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订编号为

AZ9130CZ-2017004 的最高额抵押合同，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房第二层、第五层、第六层及其应分摊的土地使用权为抵押物，抵押期限为 2017 年 5 月 8 日—2020 年 5 月 8 日。

c、公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

①南通文景置业有限公司与中行、建行、工行、农行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截至年末因购房人尚未办妥所购住房的《房屋所有权证》，归属于南通文景置业有限公司的抵押担保金额为 8,216.00 万元。

②如皋如城文峰大世界商贸有限公司与中行、建行、工行、农行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截至年末因购房人尚未办妥所购住房的《房屋所有权证》，归属于如皋如城文峰大世界商贸有限公司的抵押担保金额为 3,774.20 万元。

(2) 期末公司为子公司提供保证担保情况：

①2016 年 12 月 12 日本公司与中国银行股份有限公司南通分行签订了编号为“2016 年中银最高保字 150152902-02”号的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通分行签订的编号为“150152902E16120801”的《授信额度协议》项下的全部债务，担保金额为 8,000 万元，授信期间至 2017 年 11 月 24 日，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 3,476.90 万元（扣除保证金）。

②2016 年 5 月 30 日本公司与兴业银行股份有限公司南通分行签订编号为“11200N5016016A001”号《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行在有效期自 2016 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 3 日内发生的保证额度内的所有债务，担保金额为 12,000 万元，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1385.50 万元（扣除保证金）。

③2017 年 1 月 3 日本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“BZ052017000003”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之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“SX052017000013”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务，担保金额为 8000 万元，授信期间至 2017 年 12 月 29 日，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 6727.88 万元（扣除保证金）。

(三) 除存在上述事项外，截至年末，本公司无其他需披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司房地产开发销售业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	2,502,430,618.36	393,575,538.47	528,260,605.38	174,715,099.17		3,598,981,861.38
分部间交易收入	7,070,193.96		190,994.12	9,970,871.33	17,232,059.41	
对外销售费用	121,677,765.32	52,568,381.37	29,387,130.01	20,095,986.99		223,729,263.69
分部间交易销售费用	5,607,689.15	3,356,412.01	8,237,018.07		17,201,119.23	
利润总额	198,628,719.38	2,628,481.96	36,871,759.59	11,230,053.00	0.00	249,359,013.93

## 上期报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	抵销	合计
对外营业收入	2,440,267,159.54	323,714,374.82	567,856,151.82	99,560,790.73	-	3,431,398,476.91
分部间交易收入	6,598,037.36	-	6,108.12	11,421,803.72	-18,025,949.20	-
对外销售费用	118,308,508.46	53,733,927.56	34,489,749.59	21,499,760.31	-	228,031,945.92
分部间交易销售费用	5,839,315.14	4,465,019.84	7,690,674.04	-	-17,995,009.02	-
利润总额	230,072,382.24	-30,069,623.53	31,553,957.75	-2,679,100.61	-0.00	228,877,615.85

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	695,400.00	100.00	34,770.00	5.00	660,630.00	585,000.00	100.00	29,250.00	5.00	555,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	695,400.00	/	34,770.00	/	660,630.00	585,000.00	/	29,250.00	/	555,750.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	695,400.00	34,770.00	5.00
1 年以内小计	695,400.00	34,770.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	<b>695,400.00</b>	<b>34,770.00</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,520.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 695,400.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 34,770.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,461,529,532.72	88.69	27,956,689.67	1.14	2,433,572,843.05	2,430,733,903.67	88.62	28,416,689.67	1.17	2,402,317,214.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	309,201,752.17	11.14	78,092,752.82	25.26	231,108,999.35	307,333,994.19	11.21	47,988,269.10	15.61	259,345,725.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,567,219.97	0.17	4,567,219.97	100.00		4,565,533.23	0.17	4,565,533.23	100.00	0.00
合计	<b>2,775,298,504.86</b>		<b>110,616,662.46</b>		<b>2,664,681,842.40</b>	<b>2,742,633,431.09</b>		<b>80,970,492.00</b>		<b>2,661,662,939.09</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港深喜嘉瑞宝投资管理有限公司	20,833,379.34	10,416,689.67	50.00	按预计未来可收回金额计提
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	17,540,000.00	17,540,000.00	100.00	经营状况不佳, 预计无法收回
南通文景置业有限公司	1,485,076,153.38	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场, 无回收风险
海门文峰大世界有限公司	285,500,000.00	0.00	0.00	款项用于建设海门新文峰, 无回收风险
上海松江文峰大世界商贸有限公司	265,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设上海松江新文峰, 无回收风险
上海文峰千家惠超市发展有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	经营状况良好, 无回收风险
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	148,600,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋城市广场, 无回收风险
启东文峰大世界有限公司	96,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设启东新文峰广场, 无回收风险
如皋文峰大世界有限公司	57,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋文峰, 无回收风险
海安县文峰大世界有限公司	35,980,000.00	0.00	0.00	经营状况良好, 无回收风险
合计	<b>2,461,529,532.72</b>	<b>27,956,689.67</b>	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	63,238,154.05	3,161,907.70	5.00
1 年以内小计	63,238,154.05	3,161,907.70	5.00
1 至 2 年	121,697,618.69	12,169,761.87	10.00
2 至 3 年	17,146,233.42	3,429,246.68	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	94,674,016.68	47,337,008.34	50.00
4 至 5 年	2,254,505.50	1,803,604.40	80.00
5 年以上	10,191,223.83	10,191,223.83	100.00
合计	<b>309,201,752.17</b>	<b>78,092,752.82</b>	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	3,677,219.97	3,677,219.97	100.00	经营状况不佳, 预计无法收回
南通文峰大世界电子商务有限公司	890,000.00	890,000.00	100.00	经营状况不佳, 预计无法收回
合计	<b>4,567,219.97</b>	<b>4,567,219.97</b>		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 29,646,170.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	2,749,828,373.35	2,697,707,951.09
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等	20,833,379.34	22,833,379.34
应收银行卡款等	2,562,849.61	20,137,307.58

应收员工备用金及职工借款	580,012.00	563,762.00
应收其他款项	1,493,890.56	1,391,031.08
合计	<b>2,775,298,504.86</b>	<b>2,742,633,431.09</b>

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通文景置业有限公司	项目投资借款	25,199,254.07	1 年内	0.91	0.00
		651,175,892.64	1-2 年	23.46	
		310,089,292.94	2-3 年	11.17	
		491,381,082.47	3-4 年	17.71	
		7,230,631.26	4-5 年	0.26	
海门文峰大世界有限公司	项目投资借款	527,014.87	1 年内	0.02	0.00
		124,802,735.63	1-2 年	4.50	
		140,358,065.22	2-3 年	5.06	
		19,812,184.28	3-4 年	0.71	
上海松江文峰大世界商贸有限公司	项目投资借款	265,000,000.00	1 年内	9.55	0.00
南通文峰城市广场购物中心有限公司	往来款	56,658,335.17	1 年内	2.04	12,497,083.24
		96,641,664.83	1-2 年	3.48	
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	项目投资借款	148,600,000.00	1 年内	5.35	0.00
合计	/	<b>2,337,476,153.38</b>	/	84.22	12,497,083.24

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,530,294,443.09	24,000,000.00	1,506,294,443.09	1,530,294,443.09	24,000,000.00	1,506,294,443.09
对联营、合营企业投资	25,439,772.73		25,439,772.73	24,507,000.00		24,507,000.00
合计	<b>1,555,734,215.82</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>1,531,734,215.82</b>	<b>1,554,801,443.09</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>1,530,801,443.09</b>

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	6,861,751.88			6,861,751.88		
如皋市文峰大世界有限公司	80,681,584.31			80,681,584.31		
海门文峰大世界有限公司	18,013,952.71			18,013,952.71		
如东文峰大世界有限公司	102,349,312.32			102,349,312.32		
启东文峰大世界有限公司	70,159,730.56			70,159,730.56		
海安县文峰大世界有限公司	130,172,455.06			130,172,455.06		
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,123,456.14			4,123,456.14		
南通文峰商贸采购批发有限公司	27,025,218.48			27,025,218.48		
江苏文峰电器有限公司	11,978,988.37			11,978,988.37		
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23			70,160,194.23		
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	104,377,362.71			104,377,362.71		
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
如皋长江文峰大世界有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海文峰商贸有限公司	8,473,046.83			8,473,046.83		
南通文景置业有限公司	301,817,389.49			301,817,389.49		
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海松江文峰大世界商贸有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	<b>1,530,294,443.09</b>			<b>1,530,294,443.09</b>		<b>24,000,000.00</b>

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南通华尔康医疗科技股份有限公司	24,507,000.00			932,772.73						25,439,772.73
小计	24,507,000.00			932,772.73						25,439,772.73
合计	<b>24,507,000.00</b>			<b>932,772.73</b>						<b>25,439,772.73</b>

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	939,851,740.10	832,789,605.24	946,886,432.21	862,945,746.99

其他业务	7,889,161.73	94,069.34	7,935,756.54	103,561.30
合计	<b>947,740,901.83</b>	<b>832,883,674.58</b>	<b>954,822,188.75</b>	<b>863,049,308.29</b>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	932,772.73	
处置长期股权投资产生的投资收益		46,766,360.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,135,000.00	
委托贷款投资取得的投资收益	1,452,308.22	6,950,751.27
购买理财产品收益	488,753.42	1,006,358.89
合计	<b>4,008,834.37</b>	<b>54,723,470.16</b>

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,058,911.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	753,363.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,139,260.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,205.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-292,866.04
少数股东权益影响额	260.18
合计	<b>674,312.30</b>

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.07	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：陈松林

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日