

文峰大世界连锁发展股份有限公司

(601010)

2012 年半年度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 股本变动及股东情况.....	3
§4 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
§5 董事会报告.....	5
§6 重要事项.....	8
§7 财务会计报告（未经审计）.....	13
§8 备查文件目录.....	68

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4

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

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

1.5 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

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

§ 2 公司基本情况

2.1 公司信息

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

2.2 联系人和联系方式

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

2.3 基本情况简介

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

2.4 信息披露及备置地点

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

2.5 公司股票简况

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

2.6 公司其他基本情况

企业法人营业执照注册号：320600000102306

税务登记号码：320601138331187

组织机构代码：13833118-7

聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

2.7 主要财务数据和指标

2.7.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	4,739,709,698.55	5,276,612,309.97	-10.18
所有者权益（或股东权益）	3,324,554,796.70	3,305,386,646.35	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.746	6.71	0.54
	报告期 （1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	300,796,467.49	288,822,507.93	4.15
利润总额	306,084,282.17	304,919,521.48	0.38
归属于上市公司股东的净利润	226,144,150.35	223,552,747.78	1.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	184,847,133.22	208,800,767.64	-11.47
基本每股收益(元)	0.46	0.56	-17.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.38	0.52	-26.92
稀释每股收益(元)	0.46	0.56	-17.86
加权平均净资产收益率(%)	6.68	15.49	减少 8.81 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-78,149,711.78	47,932,235.45	-263.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1586	0.10	-258.60

2.7.2 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-454,046.97
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	9,530,210.44
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	20,720,141.95
对外委托贷款取得的损益	25,233,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,376.64
所得税影响额	-13,547,247.06
少数股东权益影响额（税后）	-2,997.93
合计	41,297,017.13

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	38,280	77.68				-1,280	-1,280	37,000	75.08
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,280	77.68				-1,280	-1,280	37,000	75.08
其中：境内非国有法人持股	37,650	76.40				-650	-650	37,000	75.08
境内自然人持股	630	1.28				-630	-630	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	11,000	22.32				1,280	1,280	12,280	24.92
1、人民币普通股	11,000	22.32				1,280	1,280	12,280	24.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	49,280	100				0	0	49,280	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号”文件核准，2011年5月25日公司完成首次公开发行人民币股票11,000万股，每股面值1.00元，发行后公司股本总额变更为49,280万股。2011年5月30日，所有股份均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券登记。根据首次公开发行前股东承诺，乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原北京舜世嘉和投资顾问有限公司)及陈建平先生合计持有的公司1,280万股自上市之日起限售一年，2012年6月5日，该部分股票已解除限售可上市流通。

3.2 股东和实际控制人情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						14,515 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	65.366	322,121,320	443,320	321,678,000	无	
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	10.087	49,709,671	1,387,671	48,322,000	无	
陈建平	境内自然人	1.278	6,300,000	0	0	未知	
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	未知	1.121	5,523,708	-2,938,616	0	未知	
乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.956	4,712,000	-1,788,000	0	未知	
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.724	3,565,836	-2,446,618	0	未知	
深圳市怡化时代科技有限公司	未知	0.685	3,374,000	2,391,395	0	未知	
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	未知	0.555	2,734,087	482,497	0	未知	
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	0.540	2,659,990	408,400	0	未知	
南通好利达时装有限公司	未知	0.394	1,940,000	1,940,000	0	未知	

江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余8名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余8名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
陈建平	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	5,523,708	人民币普通股	5,523,708
乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,712,000	人民币普通股	4,712,000

中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,565,836	人民币普通股	3,565,836
深圳市怡化时代科技有限公司	3,374,000	人民币普通股	3,374,000
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,734,087	人民币普通股	2,734,087
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,659,990	人民币普通股	2,659,990
南通好利达时装有限公司	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
光大证券股份有限公司	1,681,122	人民币普通股	1,681,122
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,677,950	人民币普通股	1,677,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏文峰集团有限公司	321,678,000	2014年6月3日	0	限售期36个月
2	南通新有斐大酒店有限公司	48,322,000	2014年6月3日	0	限售期36个月
3	乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,500,000	2012年6月3日	6,500,000	限售期12个月,2012年6月5日可上市流通
4	陈建平	6,300,000	2012年6月3日	6,300,000	限售期12个月,2012年6月5日可上市流通
上述股东关联关系或一致行动人的说明		江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。股东乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)与陈建平不是关联股东或一致行动人。			

3.2.2 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

5.1.1 报告期内，公司在全球经济低迷，消费者信心指数下降、因国家对房地产市场严厉的控管政策，家电销售与同行一样大幅下滑、主力店装修等多重困难的情况下，紧紧围绕“抓项目，求发展，稳增长，促转型，调结构，打基础，谋和谐”这篇大文章，全体干部员工迎难而上，奋力拼搏，求实创新，取得了应有的经济效益和社会效益。与此同时，各下属企业相继获得了“江苏省工人先锋号”、“江苏省文明单位”等多项荣誉称号。

报告期内，公司实现营业利润 30,079.65 万元，比去年同期增长 4.15%；实现利润总额 30,608.43 万元，同比增长 0.38%；归属于上市公司股东的净利润 22,614.42 万元，同比增长 1.16%。上半年重点抓好以下几项工作：

一是千方百计稳增长。为了激励全体干部员工想方设法抓销售，今年一月份公司和下属四大经营公司、分店层层签订了目标考核管理责任状，明确了具体内容和考核办法，下属分店将指标层层分解细化，做到人人头上有目标，形成了压力和动力机制，促进了经营管理的开展。各下属分店充分发挥主观能动性和开拓市场的积极性，通过不间断的促销活动，抢占了市场主动权，取得了很好效果。

二是齐心协力争取在建项目的早开业。上半年，公司集中优势资源和精干人力扑到成熟、优先项目上，千方百计促使它们早开业：新启东文峰大世界一期工程于 4 月 28 日成功开业，接待顾客 6 万人次，纯百货销售达到 400 万元；在同一天，营业面积 7200 平方米的启东文峰电器总汇隆重揭幕，这是又一家旗舰店和电器总汇，开业当天实现销售额 600 多万元；加

盟公司上半年实现加盟收入 65.38 万元，同比上升 12%，新签加盟店约 34 家。

三是一着不让地抓好发展项目的推进工作。公司对外发展的步伐始终没有停顿过，在筹建的有：南通文峰城市广场，总面积 33 万平方米，整体项目耗资 30 多亿，其中商业部分外立面装修花费 1.5 亿元，有 39 层甲级写字楼、23 层高档酒店、5 幢精品住宅楼及 12.5 万平方米的商业部分。商业部分分为 A 座和 B 座，A 座(以年轻潮流为主体的时尚购物中心)总面积为七万平方米；B 座(以奢侈品为主体的精品购物中心)总面积为四万平方米。预计这家南通首家城市综合体明年上半年开业；长江文峰大世界，营业面积 6.5 万平方米，其中百货 2 万多平方米，商办 1.1 万平方米，大卖场 1.3 万平方米，商业街 1.8 万平方米，力争明年 5 月份开业；大丰文峰大世界购物中心，今年底政府将交出净地，明年正式开工，2014 年下半年对外开业；启东二店(老汽车站项目)，占地面积 1.5 万平方米，将建 15 层楼的商办楼和营业面积 3.8 万平方米的大卖场，预计明年年底开业。

四是结构调整、升级转型不断给力。南通文峰大世界今年 3 月份开始转入内部升级改造和东扩工程，8 月底内部装修完工并全面营业。装修后改善了购物环境，提升了商城档次，东扩工程将经营面积扩大约 1 万平方米，还将强化娱乐功能，包括引进影院、餐饮等。同时南通文峰大世界对商品品牌、门类进行重新洗牌，以四大一线美妆护肤品牌：雅诗兰黛、倩碧、娇韵诗、欧舒丹为标志，一大批一线品牌入驻店堂，为做大做强、强化特色提供了支撑。上海文峰广场上半年开设了佰迦乐大光明影城，填补了在金桥地区没有电影院的空白。海安新文峰引进了元祖食品、动漫城等，使商场具有更强的聚客力。如皋新文峰在商品组合上形成系列化和品牌规模，拓宽了经营的宽度和深度。

五是建设满意工程，和谐文峰迈出新步伐。“满意工程”一直是公司赖以生存和发展的法宝，公司将满意工程落到实处，让消费者通过满意工程、优质服务来接受、认同和喜欢文峰。四大经营公司和门店以满意工程为载体，努力打好亲情牌，提供超值服务，细化顾客信息台账。在供应商满意方面，公司一直坚持阳光财务政策，结账方便快捷，无后顾之忧。公司始终将以人为本放在战略高度加以重视，努力为员工办实事，做好事，解难事；继续开展争先创优活动，营造出讲文明、讲诚信、讲和谐的良好氛围。

5.1.2 公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务是以百货、超市及电器为核心的购物中心连锁经营。公司的主要运营方式是在购物中心内组合经营百货、超市(包括精品超市或综合超市)和电器专业销售三种业态，同时也以单店运营方式经营综合超市和电器专业销售店。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	单位:元 币种:人民币		
				营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
百货业态	1,927,337,338.59	1,587,519,695.63	17.63	5.41	5.15	0.20
超市业态	544,408,279.06	477,378,871.40	12.31	8.49	9.04	-0.45
电器业态	661,077,630.79	596,745,045.12	9.73	-26.96	-25.85	-1.35
其他	18,734,722.58	3,546,826.78	81.07	-3.72	-38.20	10.56
合计	3,151,557,971.02	2,665,190,438.93	15.43	-3.17	-3.37	0.17

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	单位:元 币种:人民币
		营业收入比上年增减(%)
南通地区	2,682,819,442.78	-5.27
其他地区	960,309,661.50	3.19
小计	3,643,129,104.28	-3.18
抵销	491,571,133.26	-3.25
合计	3,151,557,971.02	-3.17

5.2 公司投资情况

5.2.1 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,136,210,594.70	71,665,879.66	1,981,726,187.24	154,484,407.46	募集资金专户存款
合计	/	2,136,210,594.70	71,665,879.66	1,981,726,187.24	154,484,407.46	/

经中国证监会证监许可[2011]719号文核准,文峰股份A股股票于2011年5月30日首次公开发行,募集资金净额为213,621.06万元,公司对募集资金采取了专户存储制度。本次发行募集资金拟用于扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰、海安文峰四大项目,准备投资100,164万元,其中拟用募集资金投资76,703万元,此次超募的资金为136,918.06万元。

根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议内容,公司用募集资金置换先期投入(至2011年5月末)募投项目金额为46,074.28万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金21,000万元,并于6月30日进行了公告(该笔资金已于2011年12月28日归还至募集资金专户,2011年12月30日亦进行了公告)。

2011年7月16日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》,8月1日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议,并于8月4日用超募资金永久性补充流动资金136,918.06万元。

截至2012年6月30日,公司募集资金账户余额为16,402.50万元人民币。

5.2.2 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
扩建如东文峰门店项目	否	11,076	10,861.93	是	已完工	910.23	969.84	是	
扩建如皋文峰门店项目	否	20,273	20,746.64	是	已完工	1,376.36	1,503.14	是	
扩建启东文峰门店项目	否	20,291	5,748.53	是	一期完工	1,305.61	375.19		一期于4月28日开业
扩建海安文峰门店项目	否	25,063	23,897.46	是	已完工	270.82	333.89	是	
合计	/	76,703	61,254.56	/	/	3,863.02	/	/	/

5.2.3 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
购买如皋市长江镇编号R2011109地块的土地使用权	5,209.03	基建
购买启东市东车站编号为1134地块的土地使用权	6,800.00	基建
注册成立如皋长江文峰大世界有限公司	5,000.00	已完成
购买南通文景置业有限公司50%的股权	25,000.00	至期末进行中,目前已完成

1)、公司于2012年1月11日召开第三届董事会第十次会议,审议并通过了《关于参与竞拍如皋市长江镇编号R2011109地块的国有建设用地使用权的议案》,公司以成交价人民币5,209.03万元摘得如皋市长江镇编号R2011109地块的国有建设用地使用权。

2)、公司于2012年1月19日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于参与竞拍启东市东车站编号为1134地块的国有建设用地使用权的议案》,以底价人民币6,800万元摘得启东市东车站编号为1134地块的国有建设用地使用权。

3)、公司于 2012 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议并通过《关于成立“如皋长江文峰大世界有限公司”的议案》, 决定出资 5,000 万元人民币在江苏省如皋市长江镇注册成立全资子公司如皋长江文峰大世界有限公司(以工商核准为准), 组织筹备如皋长江文峰大世界有限公司新项目的建设。

4)、2012 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的议案》。公司与南通新景置业有限公司(以下简称“新景置业”)签订《股权转让协议》, 确定收购新景置业所持有的南通文景置业有限公司(以下简称“文景置业”) 50% 的股权, 转让价格为注册资金人民币 5,000 万元加溢价人民币 20,000 万元合计人民币 25,000 万元, 溢价计算依据为新景置业对文景置业用于工程建设的借款 50,769.42 万元及注册资金 5,000 万元(合计 55,769.42 万元)约二年半的利息计 10,200 万元(按文景置业向农行同期贷款利率计算)及商业街已登记销售部分的预计利润 20,000 万元的 50% 部分收益。根据公司 2012 年 6 月 19 日公布的《文峰股份关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的公告》, 公司于 2012 年 6 月 30 日前已预付股权款 20,000 万元。

截至 2012 年 05 月 31 日, 根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的(中天华资评报字[2012]第 1170 号)《文峰大世界连锁发展股份有限公司拟收购股权所涉及的南通文景置业有限公司全部股东权益价值资产评估报告》, 文景置业经评估的净资产为 50,897.47 万元, 50% 股权对应的评估净资产为 25,448.735 万元, 本次收购价格低于评估净资产。本次交易完成后, 公司持有文景置业 100% 股权。为保护中小投资者利益, 该收购事项已经 8 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。目前, 文景置业已经江苏省南通工商行政管理局(06000057)公司变更【2012】第 07180009 号核准, 变更为公司的全资子公司。

5.3 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策: 为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性, 公司在赢利年度且不存在未弥补亏损时应当分配股利, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。具体分配金额将根据公司的经营业绩、现金流量、届时公司财务状况以及资本支出计划, 经董事会提出预案并由股东大会批准后确定并执行。此外, 经公司 2008 年年度股东大会审议通过, 公司发行上市后第一年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

报告期内, 公司执行了 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案: 以 2011 年末总股本 492,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金(含税), 共计派发现金股利 206,976,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。上述利润分配方案已实施完毕。

§ 6 重要事项

6.1 公司治理的情况

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

1、股东与股东大会: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知和召开股东大会; 能充分做好相关事项的信息披露, 切实维护全体股东的合法权利。报告期内, 公司召开了 2011 年度股东大会, 该事项公告于 2011 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

3、董事与董事会: 董事会由 9 人组成, 其中独立董事 3 人, 董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责, 报告期内未发生无故不到会的情况。独立董事在工作中勤勉尽责, 维护全体股东利益, 特别是中小股东的利益。报告期内, 公司召开了第三届董事会第 10、11、12、13、14 次会议。

4、监事与监事会: 公司监事会由 3 人组成, 其中 1 名职工监事, 符合国家法律、法规和《公司章程》的规定, 监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责, 规范运作, 能够本着对公司和股东负责的原则, 独立行使监督和检查职能, 有效地维护了公司的利

益和股东的合法权益。报告期内，公司召开了第三届监事会第 6 次会议。

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

6、积极推进内部控制建设，结合公司实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。上半年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性进展，落实了相关的工作部署和建设启动；下半年，公司将进一步改进完善内控体系，以确保内部控制工作的有效开展。

6.2 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司执行了 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 492,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4.20 元人民币现金(含税)，共计派发现金股利 206,976,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。该利润分配方案于 2012 年 5 月 4 日公告实施，已于 2012 年 5 月 15 日实施完毕。

6.3 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.4 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

6.5 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.5.1 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
文峰期货有限公司	1,365,000	5,000,000	5	4,865,000	220,000		长期股权投资	现金出资
合计	1,365,000	5,000,000	/		220,000		/	/

江苏文峰期货经纪有限责任公司(2012 年 5 月 27 日经江苏省工商行政管理局核准更名为“文峰期货有限公司”) (以下简称“文峰期货”) 成立于 1995 年 7 月 7 日，注册资金 3000 万元，许可证号：30900000、营业执照号：320000000021991。公司持有其 5% 的股权，公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有其 60% 的股权，南通粮油集团有限公司持有其 35% 的股权。经证监许可[2011]1783 号批准，2011 年文峰期货注册资本增加到 1 亿元。现文峰期货的股本结构是：江苏文峰集团有限公司持有 6000 万股，占 60%；南通粮油集团有限公司持有 3500 万股，占 35%；文峰大世界连锁发展股份有限公司持有 500 万股，占 5%。

6.6 资产交易事项

6.6.1 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
南通新景置业有限公司	南通文景置业有限公司 50% 股权	25,000	--	--	否	转让价格为注册资金 5,000 万元加溢价 20,000 万元合计 25,000 万元, 详见表下说明	是	是	--

2012 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的议案》。公司与南通新景置业有限

公司（以下简称“新景置业”）签订《股权转让协议》，确定收购新景置业所持有的南通文景置业有限公司（以下简称“文景置业”）50%的股权，转让价格为注册资金人民币 5,000 万元加溢价人民币 20,000 万元合计人民币 25,000 万元，溢价计算依据为新景置业对文景置业用于工程建设的借款 50,769.42 万元及注册资金 5,000 万元(合计 55,769.42 万元)约二年半的利息计 10,200 万元（按文景置业向农行同期贷款利率计算）及商业街已登记销售部分的预计利润 20,000 万元的 50%部分收益。根据公司 2012 年 6 月 19 日公布的《文峰股份关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50%股权的公告》，公司于 2012 年 6 月 30 日前已预付股权款 20,000 万元，7 月 5 日公司向南通新景置业有限公司支付剩余股权款 5,000 万元。

截至 2012 年 05 月 31 日，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的（中天华资评报字[2012]第 1170 号）《文峰大世界连锁发展股份有限公司拟收购股权所涉及的南通文景置业有限公司全部股东权益价值资产评估报告》，文景置业经评估的净资产为 50,897.47 万元，50%股权对应的评估净资产为 25,448.735 万元，本次收购价格低于评估净资产。本次交易完成后，公司持有文景置业 100%股权。为保护中小投资者利益，该收购事项已经 8 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。目前，文景置业已经江苏省南通工商行政管理局（06000057）公司变更【2012】第 07180009 号核准，变更为公司全资子公司。

6.7 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

6.8 重大合同及其履行情况

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

6.8.1.1 托管情况

本报告期公司无托管事项。

6.8.1.2 承包情况

本报告期公司无承包事项。

6.8.1.3 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

6.8.2 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	121,240,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	103,120,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	103,120,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.1
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.8.3 委托理财及委托贷款情况

6.8.3.1 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6.8.3.2 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
江苏鑫坤市政工程有限公司	5,000	2011年9月22日 -2012年3月7日	9	否	否	否	否	否		208.75
南通市房建置业有限公司	15,000	2011年9月9日 -2012年9月8日	12.5	否	否	否	否	否	411.46	1489.58
南通邦豪置业有限公司	20,000	2011年10月28日 -2012年6月27日	15	否	否	否	否	否		2025.00

公司于 2011 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》，决定自 2011 年 11 月 1 日起至 2012 年 8 月 1 日止，暂时停止委托贷款（包括为他人提供财务资助）及其他高风险投资。因此，公司 2012 年 1-6 月未有委托贷款发生。

2012 年 6 月 27 日，公司如期收到南通邦豪置业有限公司还款本金 20,000 万元，共收到该笔借款 8 个月利息 2,025 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，目前对外委托贷款还余 1 笔于 2012 年 9 月 8 日到期，余额为 15,000 万元，贷款方提供土地抵押。该委托贷款按季付息，截至本报告期已收利息 1489.58 万元，9 月 8 日到期时预计再收利息 411.46 万元。

6.8.3.3 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限(天)	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买银行理财产品	自有资金	中国银行股份有限公司南通分行	12000	91	中银人民币理财		248.32	否
		兴业银行股份有限公司南通分行	3000	45	兴业银行机构理财		21.45	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	11000	37	建行乾元理财产品		64.67	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	25	中银人民币理财		52.91	否
		中国银行股份有限公司南通分行	12000	91	中银人民币理财		179.51	否
		中国银行股份有限公司南通分行	15000	22	中银人民币理财		38.88	否
		中国银行股份有限公司南通分行	12000	91	中银人民币理财	179.51		否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	34000	86	农行汇利丰		440.60	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	20000	80	农行汇利丰		241.10	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	15000	30	农行安心快线		51.16	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	4000	41	农行汇利丰		22.47	否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	12000	90	农行汇利丰	144.99		否
		中国农业银行股份有限公司南通南大街支行	4000	46	农行汇利丰	24.20		否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	5494	84	工银理财-共赢 3 号		73.33	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	500	90	工银理财-共赢 4 号		6.16	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	5500	86	工银理财-共赢 5 号		68.68	否
		中国工商银行股份有限公司南通城南支行	500	90	工银理财-共赢 6 号	5.67		否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	10000	33	建行乾元保本理财		52.44	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	8000	94	建行乾元保本理财		113.46	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	11000	90	建行乾元保本理财		144.60	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	8300	32	建行乾元保本理财		37.86	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	8000	35	建行乾元保本理财		28.41	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	9000	82	建行乾元保本理财		94.14	否
		中国建设银行股份有限公司南通城中支行	7200	90	建行乾元保本理财	76.19		否
		华夏银行股份有限公司南通分行	7000	35	华夏-创盈理财		28.19	否
		中国银行股份有限公司南通分行	100	8	中银人民币理财		0.07	否
		中国银行股份有限公司南通分行	1000	8	中银人民币理财		0.83	否
		中国银行股份有限公司南通分行	1000	4	中银人民币理财		0.30	否
中国银行股份有限公司南通分行	400	11	中银人民币理财		0.37	否		
中国银行股份有限公司南通分行	1000	12	中银人民币理财		0.95	否		

上述理财产品中，有 5 笔 2012 年 6 月 30 日尚未到期，截至目前均已到期，且本息都已收回；于 2012 年 7 月 20 日到期的中行 1.2 亿理财产品，到期实际获得收益 179.51 万元；于

2012 年 7 月 23 日到期的农行 4000 万理财产品，到期实际获得收益 24.2 万元；于 2012 年 7 月 26 日到期的建行 7200 万理财产品，到期实际获得收益 76.19 万元；于 2012 年 8 月 14 日到期的农行 1.2 亿理财产品，到期实际获得收益 144.99 万元；于 2012 年 8 月 28 日到期的工行 500 万理财产品，到期实际获得收益 5.67 万元。

公司于 2011 年 11 月 25 日召开的 2011 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》，鉴于公司较多储备购物中心项目正式实施前，部分资金有一年的闲置时间，股东大会同意自股东大会通过之日起 1 年内利用该部分资金购买短期商业银行保本型理财产品，仅限于在工行、中行等全国性股份制银行购买保本型理财产品，单笔期限不超过 90 天，额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过 9.6 亿元，且公司账面剩余货币资金不低于 6 亿元。

6.8.4 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

6.9 承诺事项履行情况

6.9.1 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	江苏文峰集团有限公司	自文峰股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	是	是
	股份限售	南通新有斐大酒店有限公司	自文峰股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	是	是
	股份限售	公司实际控制人、董事长徐长江	自文峰股份股票上市之日起 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公司股票，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公司股份。	是	是
	股份限售	北京舜世嘉和投资顾问有限公司和自然人股东陈建平	在文峰股份首次 A 股股票挂牌上市交易之日起一年内，不转让所持有的发行人股份。	是	是
	股份限售	间接持有公司股份并担任公司董事、监事或高级管理人员等职务的陈松林、顾建华、马永、满政德、杨建华、裴浩兵、夏春宝、张凯	所间接持有的文峰股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的文峰股份。	是	是

6.10 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司

2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

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

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

6.12 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

6.13 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、第三届董事会第十次会议决议公告；2、关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B1 版、《证券时报》C18 版、《证券日报》E1 版	2012 年 1 月 13 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
3、第三届董事会第十一次会议决议公告；4、关于竞得土地使用权的公告	《中国证券报》A34 版、《上海证券报》B19 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》B4 版	2012 年 2 月 1 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
5、第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知；6、第三届监事会第六次会议决议公告；7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告；8、2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及保荐机构出具的专项核查报告；2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B49 版、《证券时报》D42 版、《证券日报》E29/30 版	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见；独立董事年度述职报告；2011 年年度报告全文；注册会计师关于资金占用的专项说明；内部控制规范实施工作方案	仅上网	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
文峰股份持续督导期间 2011 年度保荐工作报告书	仅上网	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
9、第三届董事会第十三次会议决议公告及一季度报告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B22 版、《证券时报》D35 版、《证券日报》E19 版	2012 年 4 月 19 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
10、2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B120 版、《上海证券报》154 版、《证券时报》B6 版、《证券日报》C25 版	2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
11、2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B023 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》B3 版、《证券日报》E8 版	2012 年 5 月 4 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
12、关于部分有限售条件流通股上市流通的公告	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》35 版、《证券时报》B27 版、《证券日报》A4 版	2012 年 5 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
13、控股股东一致行动人增持公司股份的公告	《中国证券报》A03 版、《上海证券报》B41 版、《证券时报》D3 版、《证券日报》E5 版	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
14、第三届董事会第十四次会议决议公告；15、关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的公告	《中国证券报》B15 版、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D23 版、《证券日报》E3 版	2012 年 6 月 19 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

§ 7 财务会计报告（未经审计）

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7.6.1	1,001,461,100.86	1,620,489,642.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.6.2	0.00	200,000.00
应收账款	7.6.4	21,794,722.78	18,773,450.83
预付款项	7.6.6	443,638,633.26	443,965,756.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7.6.3	1,069,736.30	3,620,015.98
应收股利			
其他应收款	7.6.5	641,623,530.94	421,379,620.07
买入返售金融资产			
存货	7.6.7	284,894,330.41	367,764,292.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7.6.8	509,807,131.80	662,195,671.24
流动资产合计		2,904,289,186.35	3,538,388,449.24
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.6.10	58,969,537.66	58,969,537.66
投资性房地产			
固定资产	7.6.11	1,196,089,552.75	1,233,077,014.51
在建工程	7.6.12	179,568,136.86	99,695,663.36
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	7.6.13	328,862,875.27	261,564,751.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.6.14	55,905,109.97	63,622,521.80
递延所得税资产	7.6.15	16,025,299.69	21,294,371.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,835,420,512.20	1,738,223,860.73
资产总计		4,739,709,698.55	5,276,612,309.97
流动负债:			
短期借款	7.6.17	3,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7.6.18	153,500,000.00	237,377,543.47
应付账款	7.6.19	328,627,938.70	560,855,140.92
预收款项	7.6.20	683,903,291.28	742,920,254.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.6.21	25,321,297.42	24,244,935.81

应交税费	7.6.22	8,769,643.67	143,898,682.13
应付利息	7.6.23	5,510.41	16,327.11
应付股利			
其他应付款	7.6.24	192,140,036.97	226,051,173.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7.6.25	11,228,268.14	19,579,649.99
流动负债合计		1,406,495,986.59	1,962,943,707.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	7.6.26	4,239,574.94	2,479,267.16
非流动负债合计		4,239,574.94	2,479,267.16
负债合计		1,410,735,561.53	1,965,422,974.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.6.27	492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积	7.6.28	2,053,807,487.14	2,053,807,487.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.6.29	143,135,323.98	143,135,323.98
一般风险准备			
未分配利润	7.6.30	634,811,985.58	615,643,835.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,324,554,796.70	3,305,386,646.35
少数股东权益		4,419,340.32	5,802,689.23
所有者权益合计		3,328,974,137.02	3,311,189,335.58
负债和所有者权益总计		4,739,709,698.55	5,276,612,309.97

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		788,860,028.53	1,284,195,938.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	7.13.1	1,544,117.84	102,830.75
预付款项		63,830,896.21	38,494,416.32
应收利息		1,069,736.30	3,620,015.98
应收股利			
其他应收款	7.13.2	1,016,004,459.05	719,964,778.27
存货		17,944,898.30	22,578,530.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		509,807,131.80	662,195,671.24
流动资产合计		2,399,061,268.03	2,731,152,181.60
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.13.3	1,122,204,438.31	1,062,173,544.43
投资性房地产			
固定资产		145,644,305.14	147,633,846.47
在建工程		50,711,626.43	17,201,672.00
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		27,848,520.33	28,449,666.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,028,981.01	1,333,774.30
递延所得税资产		5,103,629.19	5,344,231.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,352,541,500.41	1,262,136,734.46
资产总计		3,751,602,768.44	3,993,288,916.06
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		28,350,000.00	0.00
应付账款		230,807,906.98	316,806,483.72
预收款项		347,026,759.07	386,108,965.67
应付职工薪酬		16,806,180.30	16,810,199.12
应交税费		6,094,771.64	38,289,673.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		143,830,935.34	108,476,602.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,448,997.42	9,503,637.86
流动负债合计		778,365,550.75	875,995,561.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		778,365,550.75	875,995,561.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		492,800,000.00	492,800,000.00
资本公积		2,053,211,204.40	2,053,153,357.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		138,273,663.17	138,273,663.17
一般风险准备			
未分配利润		288,952,350.12	433,066,334.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,973,237,217.69	3,117,293,354.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,751,602,768.44	3,993,288,916.06

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,245,252,881.58	3,339,569,246.49
其中：营业收入	7.6.31	3,245,252,881.58	3,339,569,246.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,990,629,889.38	3,052,066,536.87
其中：营业成本	7.6.31	2,671,328,371.61	2,769,341,805.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7.6.32	44,848,318.32	39,207,768.23
销售费用		161,093,314.40	141,462,688.77
管理费用		109,117,366.47	87,099,786.85
财务费用	7.6.33	5,533,786.00	11,771,684.24
资产减值损失	7.6.35	-1,291,267.42	3,182,803.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			88,663.01
投资收益（损失以“-”号填列）	7.6.34	46,173,475.29	1,231,135.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		300,796,467.49	288,822,507.93
加：营业外收入	7.6.36	10,458,792.65	18,961,453.75
减：营业外支出	7.6.37	5,170,977.97	2,864,440.20
其中：非流动资产处置损失		489,087.48	306,442.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		306,084,282.17	304,919,521.48
减：所得税费用	7.6.38	80,323,480.73	80,903,367.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,760,801.44	224,016,153.71
归属于母公司所有者的净利润		226,144,150.35	223,552,747.78
少数股东损益		-383,348.91	463,405.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.56
（二）稀释每股收益		0.46	0.56
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		225,760,801.44	224,016,153.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		226,144,150.35	223,552,747.78
归属于少数股东的综合收益总额		-383,348.91	463,405.93

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.13.4	852,045,811.40	885,159,969.24
减: 营业成本	7.13.4	739,388,599.20	765,227,984.18
营业税金及附加		13,889,675.46	12,904,680.09
销售费用		24,880,941.24	18,693,718.43
管理费用		31,214,766.66	31,141,483.04
财务费用		-675,733.99	-741,709.13
资产减值损失		3,136,404.68	559,381.56
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	88,663.01
投资收益(损失以“—”号填列)	7.13.5	46,148,324.06	1,231,135.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		86,359,482.21	58,694,229.38
加: 营业外收入		79,051.62	29,901.36
减: 营业外支出		1,727,393.25	553,225.45
其中: 非流动资产处置损失		110,309.67	18,101.28
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		84,711,140.58	58,170,905.29
减: 所得税费用		21,849,124.50	15,186,978.13
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		62,862,016.08	42,983,927.16
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,737,937,938.02	3,807,650,896.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		265,677.86	209,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	7.6.39	84,518,676.19	23,110,107.13
经营活动现金流入小计		3,822,722,292.07	3,830,970,803.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,340,968,682.95	3,258,849,286.32
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		115,771,764.24	94,385,143.11
支付的各项税费		316,746,289.86	271,992,124.12
支付其他与经营活动有关的现金	7.6.39	127,385,266.80	157,812,014.26
经营活动现金流出小计		3,900,872,003.85	3,783,038,567.81
经营活动产生的现金流量净额		-78,149,711.78	47,932,235.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,193,023,530.16	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		245,151.23	1,263,601.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,382,618.89	19,905,914.17
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	7.6.39	301,243,750.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,512,895,050.28	104,169,515.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,135,794.35	92,224,166.10
投资支付的现金		2,269,940,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	7.6.39	303,283,918.56	38,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,823,359,712.91	130,224,166.10
投资活动产生的现金流量净额		-310,464,662.63	-26,054,650.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,136,210,594.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	2,139,210,594.70
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,138,658.85	286,545,480.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	1,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		215,138,658.85	289,545,480.87
筹资活动产生的现金流量净额		-213,138,658.85	1,849,665,113.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	7.6.40	-601,753,033.26	1,871,542,698.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,572,514,134.12	956,722,863.69
六、期末现金及现金等价物余额	7.6.40	970,761,100.86	2,828,265,562.09

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		944,664,872.72	1,005,802,331.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,207,075.70	77,563,810.51
经营活动现金流入小计		1,029,871,948.42	1,083,366,142.32
购买商品、接受劳务支付的现金		913,933,762.14	922,516,399.83
支付给职工以及为职工支付的现金		23,570,594.01	17,330,524.66
支付的各项税费		88,673,329.85	64,238,043.24
支付其他与经营活动有关的现金		123,065,070.61	35,113,930.52
经营活动现金流出小计		1,149,242,756.61	1,039,198,898.25
经营活动产生的现金流量净额		-119,370,808.19	44,167,244.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,158,023,530.16	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		220,000.00	1,263,601.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,900.00	8,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		301,243,750.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,459,591,180.16	84,272,001.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,246,945.57	3,217,887.93
投资支付的现金		2,234,940,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,973,046.83	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		302,090,290.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,634,250,282.40	141,217,887.93
投资活动产生的现金流量净额		-174,659,102.24	-56,945,886.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,136,210,594.70
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,136,210,594.70
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,976,000.00	279,444,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		206,976,000.00	279,444,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-206,976,000.00	1,856,766,594.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	7.13.6	-501,005,910.43	1,843,987,951.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,284,195,938.96	641,075,523.76
六、期末现金及现金等价物余额	7.13.6	783,190,028.53	2,485,063,475.65

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

合并所有者权益变动表（2012 年 1—6 月）

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		615,643,835.23		5,802,689.23	3,311,189,335.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		615,643,835.23		5,802,689.23	3,311,189,335.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,168,150.35		-1,383,348.91	17,784,801.44
(一) 净利润							226,144,150.35		-383,348.91	225,760,801.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							226,144,150.35		-383,348.91	225,760,801.44
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-206,976,000.00		-1,000,000.00	-207,976,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-206,976,000.00		-1,000,000.00	-207,976,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		634,811,985.58		4,419,340.32	3,328,974,137.02

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		505,886,536.01		7,263,230.77	1,028,879,880.81
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		50,031,492.50			4,861,660.81		38,784,469.55			93,677,622.86
二、本年初余额	382,800,000.00	82,689,720.71			105,133,546.63		544,671,005.56		7,263,230.77	1,122,557,503.67
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	110,000,000.00	2,026,210,594.70					-101,131,053.35		-536,594.07	2,034,542,947.28
(一) 净利润							223,552,747.78		463,405.93	224,016,153.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							223,552,747.78		463,405.93	224,016,153.71
(三) 所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-324,683,801.13		-1,000,000.00	-325,683,801.13
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							-324,683,801.13		-1,000,000.00	-325,683,801.13
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,108,900,315.41			105,133,546.63		443,539,952.21		6,726,636.70	3,157,100,450.95

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张凯

母公司所有者权益变动表（2012 年 1—6 月）

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,847.05					-144,113,983.92	-144,056,136.87
（一）净利润							62,862,016.08	62,862,016.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,862,016.08	62,862,016.08
（三）所有者投入和减少资本		57,847.05						57,847.05
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		57,847.05						57,847.05
（四）利润分配							-206,976,000.00	-206,976,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-206,976,000.00	-206,976,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,053,211,204.40			138,273,663.17		288,952,350.12	2,973,237,217.69

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人:徐长江

主管会计工作负责人:顾建华

会计机构负责人:张凯

7.2 公司概况

1. 公司设立及变更情况

(1) 公司设立及 2001 年变更为股份公司情况

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

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

(3) 2006 年整体变更为有限责任公司及股权转让

公司 2006 年 6 月 23 日临时股东大会审议通过公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，注册资本不变；同时徐长江、顾金坤、顾建华、杨建华、裴浩兵、马永等 6 位自然人股东将其持有的公司股权全部转让给文峰集团，共计 1,770.33 万股，占注册资本的 13.24%，

转让价格以经审计确认的公司 2005 年度净资产扣除 2006 年已分配的 2005 年度红利为依据。

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

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

(4) 2007 年整体变更设立股份有限公司及增资情况

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

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

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

(5) 2011 年首次公开发行人民币普通股情况

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

公司法定代表人:徐长江

公司注册资本:49,280.00 万元人民币

公司注册地址:江苏省南通市南大街 3-21 号

公司总部办公地址:江苏省南通市青年东路 1 号

2. 公司业务性质及主要经营范围

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

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

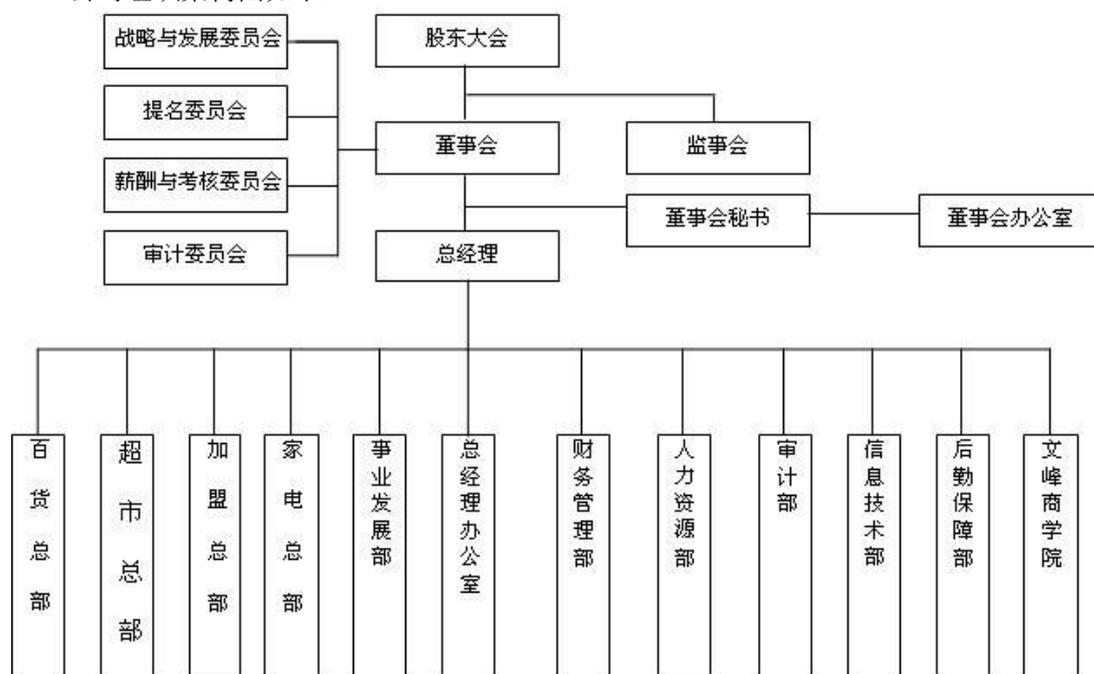
3. 公司组织架构及子公司

(1) 公司组织架构

公司按照《公司法》等法律法规的要求,建立了完整的公司治理结构和管理部门。股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的执行机构,董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,董事会日常工作机构为董事会秘书和董事会办公室,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司管理层

下设总经理办公室、财务管理部、人力资源部、审计部，事业发展部、信息技术部、后勤保障部、文峰商学院，公司经营机构分为百货总部、超市总部、家电总部和加盟总部。

公司组织架构图如下：



(2) 公司下属子公司及控股情况
见本附注 7.5.1 所述。

7.3 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

7.3.1 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

7.3.2 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。

7.3.3 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。

7.3.4 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

7.3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

7.3.6 合并财务报表的编制方法：

7.3.6.1 (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7.3.7 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7.3.8 外币业务和外币报表折算：

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

7.3.9 金融工具：

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产

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

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

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

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

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

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

(3) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的

因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

7.3.10 应收款项：

7.3.10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

7.3.10.2 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

7.3.10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

7.3.11 存货：

7.3.11.1 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、材料物资、低值易耗品等。

7.3.11.2 发出存货的计价方法

其他

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

7.3.11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

7.3.11.4 存货的盘存制度

永续盘存制

7.3.11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

7.3.11.5.1 低值易耗品

一次摊销法

7.3.12 长期股权投资：

7.3.12.1 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

7.3.12.2 后续计量及损益确认方法

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

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

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

7.3.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

7.3.12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

7.3.13 固定资产：

7.3.13.1 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

7.3.13.2 各类固定资产的折旧方法：

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

7.3.13.3 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

7.3.14 在建工程：

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

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

7.3.15 借款费用：

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

7.3.16 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、商标权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

7.3.17 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

7.3.18 预计负债：

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

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

7.3.19 股份支付及权益工具：

7.3.19.1 股份支付的种类：

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

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

7.3.19.2 权益工具公允价值的确定方法：

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

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

7.3.20 收入：

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

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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

7.3.21 政府补助：

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

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

7.3.22 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

7.3.23 经营租赁、融资租赁：

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

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

7.3.24 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.24.1 会计政策变更

无

7.3.24.2 会计估计变更

无

7.3.25 前期会计差错更正

7.3.25.1 追溯重述法

无

7.3.25.2 未来适用法

无

7.4 税项：

7.4.1 主要税种及税率

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

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

7.4.2 税收优惠及批文

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

(1) 所得税优惠政策：

报告期内无所得税税收优惠政策。

(2) 其他税种优惠政策

控股子公司文峰大世界连锁发展靖江有限公司于 2009 年 11 月成立，当年安置下岗职工 33 名，靖江市地方税务局根据《财政部国家税务总局关于下岗人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186 号）文件规定，靖江市地方税务局 2011 年月出具靖江地税四分局（备案）【2011】26 号文，同意文峰大世界连锁发展靖江有限公司抵减 2010 年度缴纳的城建税 158,400.00 元，并于 2011 年 2 月退回上述税金。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 子公司情况

7.5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
如东文峰大世界有限公司	全资子公司	如东县	销售	10,000	国内商业、饮食、摄影	10,234.93		100.00	100.00	是			
海安县文峰大世界有限公司	全资子公司	海安县	销售	13,000	批发、零售	13,017.25		100.00	100.00	是			
江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	南通市	销售	600	软硬件开发、生产、销售等	686.18		100.00	100.00	是			
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	海门市	销售	300	批发、零售	302.28		100.00	100.00	是			
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	启东市	销售	7,000	批发、零售	7,015.97		100.00	100.00	是			
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	国内贸易	503.07		100.00	100.00	是			
如皋文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	8,000	批发、零售	8,068.16		100.00	100.00	是			
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城市	销售	600	批发、零售			100.00	100.00	是			
南通文峰商贸采购批发有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	国内商业	2,702.52		100.00	100.00	是			
江苏文峰电器有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	电器销售、安装、维修	1,197.90		100.00	100.00	是			
通州文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	通州市	销售	0	批发、零售			100.00	100.00	是			
通州文峰大世界有限公司	全资子公司	通州市	销售	7,000	国内贸易、实业投资	7,016.02		100.00	100.00	是			
上海文峰购物广场有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	零售等			100.00	100.00	是			
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	全资子公司	靖江市	销售	24,000	批发、零售	24,000		100.00	100.00	是			
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	宝应县	销售	500	零售	400		80.00	80.00	是	-248.42		
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城	销售	5,000	批发、零售	5,000		100.00	100.00	是			
上海文峰千家惠超市发展有限公司	全资子公司	上海市	批发零售	10,000	批发、零售	10,000		100.00	100.00	是			
如皋长江文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	5,000	批发、零售	5,000							
泰州文峰大世界有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	532.74		100.00	100.00	是			
泰州文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	南通市	销售	200	批发、零售、场地出租	200.60		100.00	100.00	是			

南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	批发、零售			100.00	100.00	是		
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	家电销售及售后服务	500		100.00	100.00	是		
南通文峰电器服务有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	电器安装及维修等	50		100.00	100.00	是		
上海文峰电器销售有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	家电销售及售后服务	500		100.00	100.00	是		
泰州文峰电器销售有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	家电销售及售后服务	500		100.00	100.00	是		
盐城文峰电器销售有限公司	全资子公司	盐城市	销售	500	家电销售及售后服务	500		100.00	100.00	是		
连云港文峰电器销售有限公司	全资子公司	连云港	销售	500	家电销售及售后服务	500		100.00	100.00	是		
江苏文峰通讯有限公司	控股子公司	南通市	销售	500	通讯器材、电脑等的销售维修	286.32		50.00	50.00	是	690.36	
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	南通市	加盟管理	100	对加盟企业管理、零售、批发	100		100.00	100.00	是		

7.5.1.2 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海	零售、租赁	10,000	零售、租赁	9,937.74		100.00	100.00	是			
上海文峰商贸有限责任公司	全资子公司	上海	销售	500	批发零售	853.09		100.00	100.00	是			
上海家宜宾馆有限公司	全资子公司	上海	住宿	50	住宿	50.51		100.00	100.00	是			
上海文峰大酒店有限公司	全资子公司	上海	餐饮服务	100	餐饮服务			100.00	100.00	是			
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	全资子公司	上海	服务	50	服务	23		100.00	100.00	是			
上海文峰金亿家居用品有限公司	全资子公司	上海	销售、服务	100	家具、灯具、建筑装潢材料, 室内装潢设计, 商务咨询	100		100.00	100.00	是			
上海蓝庭商务咨询有限公司	全资子公司	上海	咨询	100	商务咨询, 企业管理咨询			100.00	100.00	是			
上海苏宴大酒店有限公司	全资子公司	上海	餐饮	50	大型饭店			100.00	100.00	是			
上海长宁文峰金亿家具有限公司	全资子公司	上海	销售	50	销售家具、灯具、陶瓷制品, 建筑装潢材料, 室内装潢设计			100.00	100.00	是			

7.5.2 合并范围发生变更的说明

1)、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，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)、根据公司 2009 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于批准清算并注销控股子公司通州文峰千家惠购物中心有限公司的议案》，公司于 2012 年 5 月 11 日收到南通市通州工商行政管理局（06240077）公司注销【2012】第 05110001 号公司准予注销登记通知书，准予通州文峰千家惠购物中心有限公司注销。

7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
如皋长江文峰大世界有限公司	48,470,575.00	-1,529,425.00

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
通州文峰千家惠购物中心有限公司	2,124,403.52	122,170.56

7.6 合并财务报表项目注释

7.6.1 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	3,489,388.17	5,878,963.96
人民币	3,489,388.17	5,878,963.96
银行存款:	967,049,644.47	1,566,629,067.53
人民币	967,049,644.47	1,566,629,067.53
其他货币资金:	30,922,068.22	47,981,611.33
人民币	30,922,068.22	47,981,611.33
合计	1,001,461,100.86	1,620,489,642.82

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

(2) 公司期末货币资金余额较期初减少 619,028,541.96 元，下降为 38.20%，主要是公司派发现金股利、支付供应商结算款、支付年度税费等的影响。

7.6.2 应收票据:

7.6.2.1 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	200,000.00
合计	0.00	200,000.00

7.6.3 应收利息

7.6.3.1 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,140,849.31	600,986.30	2,140,849.31	600,986.30
委托贷款预提利息	1,479,166.67	1,822,916.67	2,833,333.34	468,750.00
合计	3,620,015.98	2,423,902.97	4,974,182.65	1,069,736.30

7.6.4 应收账款:

7.6.4.1 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	23,045,411.05	100	1,250,688.27	100	19,851,133.36	100	1,077,682.53	100
组合小计	23,045,411.05	100	1,250,688.27	100	19,851,133.36	100	1,077,682.53	100
合计	23,045,411.05	/	1,250,688.27	/	19,851,133.36	/	1,077,682.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	22,763,619.19	5.00	1,138,181.01	19,564,943.50	5.00	978,247.18
1 至 2 年	48,240.00	10.00	4,824.00	49,978.00	10.00	4,997.80
2 至 3 年	82,238.27	20.00	16,447.65	109,903.22	20.00	21,980.64
3 至 4 年	117,804.95	50.00	58,902.48	95,300.00	50.00	47,650.00
4 至 5 年	5,877.55	80.00	4,702.04	31,008.64	80.00	24,806.91
5 年以上	27,631.09	100.00	27,631.09			
合计	23,045,411.05		1,250,688.27	19,851,133.36		1,077,682.53

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

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

7.6.4.3 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
江苏和信百易数码电子有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	4.34
上海虎视数码科技有限公司	客户	969,631.00	1 年以内	4.21
珠海格力空调电器股份有限公司	客户	862,657.00	1 年以内	3.74
江苏明天电子有限公司	客户	801,587.00	1 年以内	3.48
南通醋酸纤维有限公司	客户	795,925.00	1 年以内	3.45
合计	/	4,429,800.00	/	19.22

7.6.4.4 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通大饭店有限公司	同受母公司控制的企业	2,013,168.60	8.74
江苏文峰期货经纪有限责任公司	同受母公司控制的企业	170,007.00	0.74
南通大世界广告有限公司	同受母公司控制的企业	45,000.00	0.20
南通文峰恒润汽车销售有限公司	同受母公司控制的企业	49,325.00	0.21
南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	其他	13,910.00	0.06
南通市文峰饭店有限公司	同受母公司控制的企业	11,725.00	0.05
南通新有斐大酒店有限公司	同受母公司控制的企业	5,457.40	0.02
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	同受母公司控制的企业	2,498.00	0.01
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	8,650.00	0.04
泰州文峰海达汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	850.00	0.00
南通文峰安达汽车贸易有限公司	同受母公司控制的企业	1,496.00	0.01
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	3,050.01	0.01
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	8,645.00	0.04
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	2,750.00	0.01
合计	/	2,336,532.01	10.14

7.6.5 其他应收款：

7.6.5.1 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	596,194,200.00	92.09			346,194,200.00	80.77		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	51,199,421.66	7.91	5,770,090.72	100	82,411,640.66	19.23	7,226,220.59	100
组合小计	51,199,421.66	7.91	5,770,090.72	100	82,411,640.66	19.23	7,226,220.59	100
合计	647,393,621.66	/	5,770,090.72	/	428,605,840.66	/	7,226,220.59	/

期末其他应收款较年初增加 22,024,910.87 元，增幅为 52.27%，主要是预付南通文景置业有限公司的投资款 200,000,000.00 元影响。另公司第三届董事会第五次会议决议，同意对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过 5 亿元，用于文峰城市广场及其他项目的开发建设。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南通文景置业有限公司	396,194,200.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场，无回收风险
南通新景置业有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	预付南通文景置业投资款，无回收风险
合计	596,194,200.00	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	39,415,517.50	5.00	1,970,775.88	69,085,592.90	5.00	3,454,279.66
1 至 2 年	6,397,958.85	10.00	639,795.89	5,769,627.72	10.00	576,962.77
2 至 3 年	2,011,334.20	20.00	402,266.84	4,467,777.93	20.00	893,555.59
3 至 4 年	999,267.38	50.00	499,633.69	1,022,781.88	50.00	511,390.94
4 至 5 年	588,626.50	80.00	470,901.19	1,379,143.00	80.00	1,103,314.40
5 年以上	1,786,717.23	100.00	1,786,717.23	686,717.23	100.00	686,717.23
合计	51,199,421.66		5,770,090.72	82,411,640.66		7,226,220.59

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

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

7.6.5.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例(%)
南通文景置业有限公司	公司之合营企业	396,194,200.00	1 年以内	61.20
南通新景置业有限公司	其他投资方	200,000,000.00	1 年以内	30.89
南通市银联公司	结算合作机构	6,953,203.72	1 年以内	1.07
宝应县亚细亚商城有限公司	控股子公司其他投资方	6,227,952.50	1-2 年	0.96
上海祺荣酒吧	租赁方	5,359,919.44	1 年以内	0.83
合计	/	614,735,275.66	/	94.95

7.6.5.4 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的 比例(%)
南通文景置业有限公司	公司之合营企业	396,194,200.00	61.20
上海水明楼黄金有限公司	同受母公司控制的企业	200.00	0.00
合计	/	396,194,400.00	61.20

7.6.6 预付款项：

7.6.6.1 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	440,516,975.46	99.30	442,256,507.88	99.62
1 至 2 年	2,990,020.36	0.67	1,572,845.29	0.35
2 至 3 年	121,137.44	0.03	136,402.87	0.03
3 年以上	10,500.00			
合计	443,638,633.26	100.00	443,965,756.04	100.00

7.6.6.2 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大丰市国土资源局	子公司所在地政府机关	294,400,000.00	1 年以内	预付土地出让金, 权证未办理
如皋市财政局	子公司所在地政府	52,090,290.00	1 年以内	预付土地出让金, 权证未办理
江苏中豪置业有限责任公司	租赁户	13,100,000.00	1 年以内	预付宿迁房租
江苏明珠家用设备集成有限公司	供应商	10,184,847.20	1 年内	货未到, 未结算
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	供应商	9,335,187.04	1 年内	货未到, 未结算
合计	/	379,110,324.24	/	/

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

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

7.6.7 存货:

7.6.7.1 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,262.75		103,262.75	202,462.57		202,462.57
库存商品	282,955,201.20	1,506,622.57	281,448,578.63	365,426,945.88	1,541,971.74	363,884,974.14
材料物资	3,342,489.03		3,342,489.03	3,676,855.55		3,676,855.55
合计	286,400,952.98	1,506,622.57	284,894,330.41	369,306,264.00	1,541,971.74	367,764,292.26

7.6.7.2 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,541,971.74	-8,143.29		27,205.88	1,506,622.57
合计	1,541,971.74	-8,143.29		27,205.88	1,506,622.57

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

7.6.8 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	150,000,000.00	400,000,000.00
银行理财产品	359,807,131.80	262,195,671.24
合计	509,807,131.80	662,195,671.24

委托贷款明细

产品名称	规模(万元)	贷款对象	担保方式	期限(天)	起止期限	年利率(%)
江苏银行委托贷款	15,000	南通房建置业有限公司	土地抵押	365	2011.9.9-2012.9.8	12.50
合计	15,000					

上述委托贷款以借款方土地使用权抵押方式提供担保, 并且公司控股股东江苏文峰集团

有限公司于 2011 年 7 月 18 日出具承诺函, 对公司运用自有闲置资金实施对外委托贷款提供担保, 承诺至 2012 年底前, 在 5 亿元人民币额度以内, 若公司进行委托贷款产生投资损失, 由文峰集团全额承担, 故未计提委托贷款减值准备。

截至期末, 公司购买的银行理财产品为: 中银集富产品 12,000 万元、建行“乾元”保本型产品 7,200 万元、农业银行汇利丰产品 16,000 万元、工银共赢 3 号理财产品 500 万元, 按照上述理财产品约定收益率计算, 期末价值 359,807,131.80 元。

公司购买银行理财产品及委托贷款于 2011 年 11 月 8 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司以自有闲置资金实施购买银行理财产品、委托贷款等投资以及暂时停止对外委托贷款等投资的议案》, 公司购买短期商业银行保本型理财产品经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

7.6.9 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
南通文景置业有限公司	50	50	1,469,925,058.28	1,384,783,075.19	85,141,983.09	0.00	-2,371,161.68
二、联营企业							

7.6.10 长期股权投资:

7.6.10.1 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
文峰期货有限公司	4,865,000.00	4,865,000.00		4,865,000.00		220,000.00	5%	5%

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南通文景置业有限公司	56,000,000.00	54,104,537.66		54,104,537.66		50%	50%

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

7.6.11 固定资产:

7.6.11.1 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,628,365,377.59	13,727,158.43	21,784,695.25	1,620,307,840.77
其中: 房屋及建筑物	1,374,558,388.52	177,236.20	9,474,512.04	1,365,261,112.68
机器设备	84,791,117.53	8,725,070.25	3,884,397.07	89,631,790.71

运输工具	66,799,381.05	472,889.70	1,145,303.67	66,126,967.08
电子设备	45,391,638.53	1,749,396.36	4,158,657.12	42,982,377.77
其他设备	56,824,851.96	2,602,565.92	3,121,825.35	56,305,592.53
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	394,373,322.73	3,649,113.30	37,950,603.64	12,669,792.00
其中: 房屋及建筑物	262,263,187.28		25,344,540.57	3,622,385.80
机器设备	41,296,617.73	1,252,964.78	3,767,727.67	2,897,584.80
运输工具	36,591,114.08	203,680.00	2,860,319.29	1,050,911.28
电子设备	24,006,198.76	252,407.49	2,698,783.37	3,333,841.40
其他设备	30,216,204.88	1,940,061.03	3,279,232.74	1,765,068.72
三、固定资产账面净值合计	1,233,992,054.86	/	/	1,197,004,593.10
其中: 房屋及建筑物	1,112,295,201.24	/	/	1,081,275,770.63
机器设备	43,494,499.80	/	/	46,212,065.33
运输工具	30,208,266.97	/	/	27,522,764.99
电子设备	21,385,439.77	/	/	19,358,829.55
其他设备	26,608,647.08	/	/	22,635,162.60
四、减值准备合计	915,040.35	/	/	915,040.35
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备	915,040.35	/	/	915,040.35
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,233,077,014.51	/	/	1,196,089,552.75
其中: 房屋及建筑物	1,112,295,201.24	/	/	1,081,275,770.63
机器设备	43,494,499.80	/	/	46,212,065.33
运输工具	30,208,266.97	/	/	27,522,764.99
电子设备	20,470,399.42	/	/	18,443,789.20
其他设备	26,608,647.08	/	/	22,635,162.60

本期折旧额: 37,950,603.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 元。

如东文峰大世界有限公司和文峰大世界连锁发展靖江有限公司的房产证尚在办理中。

期末公司用于抵押、担保的固定资产原值 162,519,099.55 元, 累计折旧 79,968,179.36 元, 账面价值为 82,550,920.19 元。具体情况详见本附注 7.12 其他重要事项所述。

7.6.12 在建工程:

7.6.12.1 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	179,568,136.86		179,568,136.86	99,695,663.36		99,695,663.36

7.6.12.2 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	其他减少	资金来源	期末数
南通整改工程	17,201,672.00	33,509,954.43		自筹	50,711,626.43
如皋整改工程	223,497.94	1,690,167.23	223,497.94	自筹	1,690,167.23
启东新文峰土建工程	34,475,609.24	14,642,933.12		公开发行股票募集	49,118,542.36
海安扩建工程	47,578,037.49	14,982,285.73		公开发行股票募集及自筹	62,560,323.22
泰州超市整改工程		4,156,515.20		自筹	4,156,515.20
如皋长江基建工程		7,229,247.40		自筹	7,229,247.40
合计	99,478,816.67	76,211,103.11	223,497.94	/	175,466,421.84

期末未发现本公司的在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

7.6.13 无形资产：

7.6.13.1 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	299,249,887.49	72,016,937.22	-17,515.82	371,284,340.53
土地使用权	294,795,736.75	71,782,343.20	-40,240.82	366,618,320.77
商标权	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
软件	4,448,550.74	234,594.02	22,725.00	4,660,419.76
二、累计摊销合计	37,685,135.57	4,756,034.11	19,704.42	42,421,465.26
土地使用权	34,478,902.17	4,435,159.70	-3,020.58	38,917,082.45
商标权	5,366.77	233.23	0.00	5,600.00
软件	3,200,866.63	320,641.18	22,725.00	3,498,782.81
三、无形资产账面净值合计	261,564,751.92	67,260,903.11	-37,220.24	328,862,875.27
土地使用权	260,316,834.58	67,347,183.50	-37,220.24	327,701,238.32
商标权	233.23	-233.23	0.00	0.00
软件	1,247,684.11	-86,047.16	0.00	1,161,636.95
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	261,564,751.92	67,260,903.11	-37,220.24	328,862,875.27
土地使用权	260,316,834.58	67,347,183.50	-37,220.24	327,701,238.32
商标权	233.23	-233.23	0.00	0.00
软件	1,247,684.11	-86,047.16	0.00	1,161,636.95

本期摊销额：4,756,034.11 元。

期末公司用于抵押、担保的无形资产原值 17,470,818.11 元，累计摊销 6,676,529.64 元，账面价值为 10,794,288.47 元。具体情况详见本附注 7.12 其他重要事项 所述。

期末经检查未发现无形资产存在减值的迹象，故无需计提减值准备。

7.6.14 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
南通大世界	792,452.88		202,410.13		590,042.75	
如皋大世界	3,051,370.34	63,000.00	382,471.38		2,731,898.96	
如东大世界	1,691,651.03	25,000.00	366,928.32		1,349,722.71	
通州大世界	546,988.28		165,597.73		381,390.55	
泰州大世界	831,758.13		229,765.79		601,992.34	
靖江大世界	1,290,812.51		494,310.00		796,502.51	
宝应大世界	22,677,505.34	72,600.00	2,575,967.18		20,174,138.16	
加盟管理公司	1,790,025.25	235,526.56	472,427.17		1,553,124.64	
南通千家惠	21,100,301.59	1,637,583.58	3,546,499.82		19,191,385.35	
电器公司	2,948,218.23	0.00	835,691.92		2,112,526.31	
南通电器销售	2,871,725.03	148,992.32	489,362.64		2,531,354.71	
其他门店	4,029,713.19	1,604,505.14	1,596,331.19	146,856.16	3,891,030.98	结算调减
合计	63,622,521.80	3,787,207.60	11,357,763.27	146,856.16	55,905,109.97	

7.6.15 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

7.6.15.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	1,695,293.95	1,891,900.93
存货跌价准备	376,655.66	385,492.94
固定资产折旧	4,116,146.71	3,973,198.37
无形资产摊销	84,869.99	103,549.75
长期待摊费用摊销	366,992.99	453,407.85
抵销的未实现内部销售损益	2,217,134.55	3,957,275.71
会员返利确认的递延收益	2,753,825.75	4,844,555.84
合营企业亏损确认投资损失	473,865.58	473,865.58
税前可弥补亏损		
与资产相关的政府补助	637,783.55	655,750.31
已计提未缴纳土地增值税	3,302,730.96	4,555,374.20
小计	16,025,299.69	21,294,371.48

7.6.15.2 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	8,845,082.55	9,030,055.13
坏账准备	59,900.84	184,074.85
固定资产减值准备	228,760.09	228,760.09
会员积分返利确认的递延收益	17,307.79	57,692.62
合计	9,151,051.27	9,500,582.69

7.6.15.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	1,509,257.34	1,774,751.68	上海长宁千家惠、蓝庭商务咨询、苏宴大酒店、金亿家具等
2014 年	1,264,411.01	1,404,103.37	靖江文峰、蓝庭商务咨询、金亿家具等
2015 年	12,447,920.05	12,660,160.40	靖江文峰、蓝庭商务咨询、金亿家具等
2016 年	13,070,970.08	13,099,890.25	宝应亚细亚、加盟管理、上海大酒店、蓝庭商务咨询等
2017 年	7,087,771.73		宝应亚细亚、加盟管理、上海大酒店、蓝庭商务咨询等
合计	35,380,330.21	28,938,905.70	/

7.6.15.4 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	6,781,175.80
存货跌价准备	1,506,622.57
固定资产折旧	16,464,586.82
无形资产摊销	339,479.93
长期待摊费用摊销	1,467,971.94
抵销的未实现内部销售损益	8,868,538.20
会员返利确认的递延收益	11,015,302.91
合营企业亏损确认投资损失	1,895,462.34
税前可弥补亏损	
与资产相关的政府补助	2,551,134.20
已计提未缴纳土地增值税	13,210,923.83
小计	64,101,198.54

7.6.16 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,303,903.12	-1,283,124.13	0	0.00	7,020,778.99
二、存货跌价准备	1,541,971.74	-8,143.29	0	27,205.88	1,506,622.57
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	915,040.35	0.00	0	0.00	915,040.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,760,915.21	-1,291,267.42		27,205.88	9,442,441.91

7.6.17 短期借款：

7.6.17.1 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	8,000,000.00
合计	3,000,000.00	8,000,000.00

期末无已到期未偿还短期借款。
担保情况详见本附注 7.12 其他重要事项 所述。

7.6.18 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	153,500,000.00	237,377,543.47
合计	153,500,000.00	237,377,543.47

下一会计期间（下半年）将到期的金额 153,500,000.00 元。

7.6.19 应付账款：

7.6.19.1 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	1,577,093.80	3,505,625.73
1 年以内	327,050,844.90	557,349,515.19
合计	328,627,938.70	560,855,140.92

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

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

7.6.19.3 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

7.6.20 预收账款：

7.6.20.1 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	25,039,734.72	20,814,938.89
1 年以内	658,863,556.56	722,105,315.16
合计	683,903,291.28	742,920,254.05

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

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

7.6.20.3 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

7.6.21 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,506,097.35	83,983,722.65	84,084,683.16	14,405,136.84
二、职工福利费		5,830,527.30	5,830,527.30	
三、社会保险费	50,936.84	29,919,300.69	29,939,006.70	31,230.83
其中：医疗保险费	19,426.47	7,661,777.21	7,676,180.34	5,023.34
基本养老保险费	26,116.34	19,298,832.38	19,315,075.19	9,873.53
失业保险费	4,786.83	1,961,709.78	1,964,842.80	1,653.81
工伤保险费	341.44	467,142.30	452,896.35	14,587.39
生育保险费	265.76	529,839.02	530,012.02	92.76
四、住房公积金	22,280.00	8,219,446.04	8,233,952.56	7,773.48
五、辞退福利				
六、其他		225,013.02	225,013.02	
工会经费和职工教育经费	9,665,621.62	3,063,467.20	1,851,932.55	10,877,156.27
合计	24,244,935.81	131,241,476.90	130,165,115.29	25,321,297.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,877,156.27 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 225,013.02 元。

公司按照跟员工签署的《劳动合同》，每月 8 号为职工薪酬发放时间。

7.6.22 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-38,396,023.12	42,484,855.42
消费税	2,826,017.47	3,565,687.97
营业税	494,193.92	890,664.49
企业所得税	26,236,488.02	68,383,506.77
个人所得税	244,027.65	485,840.08
城市维护建设税	352,418.97	3,747,961.98
房产税	3,332,300.82	2,714,111.11
教育费附加	266,920.14	2,761,324.01
各项基金	313,487.82	495,842.03
土地增值税	12,815,223.83	17,825,796.79
印花税	112,471.40	316,392.20
土地使用税	165,301.45	101,372.83
其他	6,815.30	125,326.45
合计	8,769,643.67	143,898,682.13

期末公司应交税金余额较期初减少 135,129,038.46 元，减少了 93.91%，主要原因是本期交纳了期初与本期的应交企业所得税 117,295,000.92 元造成期末较期初减少 42,147,018.75 元，以及本期末存在增值税留抵 38,396,023.12 元较期初减少 80,880,878.54 元所致。

7.6.23 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,510.41	16,327.11
合计	5,510.41	16,327.11

7.6.24 其他应付款:

7.6.24.1 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	68,800,001.94	84,488,780.79
1 年以内	123,340,035.03	141,562,392.96
合计	192,140,036.97	226,051,173.75

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

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

7.6.24.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为公司之子公司如皋文峰大世界有限公司尚未支付给工程承包施工单位启东建筑集团有限公司 1,749,527.31 元、南通安装集团股份有限公司 9,000,000.00 元, 海安文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司和如东文峰大世界有限公司尚未支付给南通安装集团股份有限公司的 8,940,000.00 元、1,500,000.00 元、144,000.00 元, 以及如东文峰大世界有限公司尚未支付给南通建工集团股份有限公司 19,000,000.00 元。

7.6.24.4 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
启东建筑集团有限公司	27,118,150.96	1 年以内	工程款
	1,749,527.31	1-2 年	工程款
南通安装集团股份有限公司	1,800,000.00	1 年以内	工程款
	17,940,000.00	1-2 年	工程款
	1,644,000.00	2-3 年	工程款
南通建工集团股份有限公司	19,000,000.00	2-3 年	工程款
如皋沿江开发投资有限公司	11,840,000.00	1 年以内	工程款
南通宏博幕墙装璜工程有限公司	8,000,000.00	1 年以内	工程款
合计	89,091,678.27		

7.6.25 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
会员积分返利确认的递延收益	11,084,534.06	19,435,915.91
* 一年内结转的其他非流动负债	143,734.08	143,734.08
合计	11,228,268.14	19,579,649.99

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

* 注: 一年内结转的其他非流动负债详见本附注 7.6.26 所述。

7.6.26 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益	4,239,574.94	2,479,267.16
合计	4,239,574.94	2,479,267.16

(1) 说明

①2007 年本公司子公司如东文峰大世界收到如东县人民政府土地出让金及契税返还 949,361.40 元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本期摊销金额为 11,867.04 元，将一年内预计摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为 767,400.12 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业（集团）专项资金的通知，通州文峰大世界有限公司收购通州广场并改扩建工程项目应收到 3,000,000.00 元补贴款，并可提取不高于补贴款 20% 的个人奖励，公司 2008 年度收到该款项，提取个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照通州房产折旧年限分期计入损益，本期摊销金额为 60,000.00 元，将一年内预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为 1,640,000.00 元。

③因通启高架工程需要，2012 年 3 月公司全资子公司南通文峰麦客隆购物中心有限公司拆迁停业，根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》和省、市有关拆迁规定，经协商达成的南通市房屋拆迁补偿安置协议。2012 年 6 月本公司子公司南通文峰麦客隆购物中心有限公司收到南通市人民政府房屋拆迁补偿安置费 8,880,000.00 元，计入递延收益，按照南通市房屋拆迁补偿安置协议，对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行的补偿转入递延收益，期末该项递延收益余额为 1,832,174.82 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入本期损益金额	本期返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
如东土地出让金及契税返还	767,400.12	23,734.08	11,867.04		土地出让金及契税返还
通州大世界改扩建工程补贴	1,640,000.00	120,000.00	60,000.00		通州大世界改扩建工程补贴
麦客隆市政工程补偿	1,832,174.82				通启高架工程拆迁补偿
合计	4,239,574.94	143,734.08	71,867.04		

7.6.27 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	492,800,000						492,800,000

7.6.28 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,053,117,766.43			2,053,117,766.43
其他资本公积	689,720.71			689,720.71
合计	2,053,807,487.14			2,053,807,487.14

7.6.29 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	143,135,323.98			143,135,323.98
合计	143,135,323.98			143,135,323.98

7.6.30 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	615,643,835.23	/
调整后 年初未分配利润	615,643,835.23	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	226,144,150.35	/
应付普通股股利	206,976,000.00	
期末未分配利润	634,811,985.58	/

7.6.31 营业收入和营业成本:

7.6.31.1 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,151,557,971.02	3,254,703,685.27
其他业务收入	93,694,910.56	84,865,561.22
营业成本	2,671,328,371.61	2,769,341,805.31

7.6.31.2 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业态	1,927,337,338.59	1,587,519,695.63	1,828,363,090.29	1,509,736,767.43
超市业态	544,408,279.06	477,378,871.40	501,803,698.12	437,785,291.66
电器业态	661,077,630.79	596,745,045.12	905,078,588.91	804,759,833.61
其他	18,734,722.58	3,546,826.78	19,458,307.95	5,739,403.47
合计	3,151,557,971.02	2,665,190,438.93	3,254,703,685.27	2,758,021,296.17

7.6.31.3 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南通地区	2,682,819,442.78	2,311,541,562.45	2,832,184,181.97	2,434,260,862.87
其他地区	960,309,661.50	846,766,813.85	930,621,460.81	829,976,216.51
抵 销	-491,571,133.26	-493,117,937.37	-508,101,957.51	-506,215,783.21
合计	3,151,557,971.02	2,665,190,438.93	3,254,703,685.27	2,758,021,296.17

7.6.32 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	24,381,132.80	21,429,025.64
营业税	6,143,034.83	5,678,363.85
城市维护建设税	8,241,394.06	7,134,709.78
教育费附加	6,082,756.63	4,965,668.96
合计	44,848,318.32	39,207,768.23

7.6.33 财务费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	151,842.15	6,875,590.65
减：利息收入	-7,348,548.56	-6,940,023.60
*结算手续费	12,722,917.86	11,834,113.29
其他	7,574.55	2,003.90
合计	5,533,786.00	11,771,684.24

*注：结算手续费支出主要是银行卡结算手续费支出。上年同期公司利息支出为 6,875,590.65 元，主要是上海文峰千家惠购物中心有限公司支付的贷款利息 6,790,666.65 元。

7.6.34 投资收益：

7.6.34.1 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	220,000.00	
购买理财产品取得的收益	20,720,141.95	1,231,135.30
委托贷款投资取得的收益	25,233,333.34	
合计	46,173,475.29	1,231,135.30

7.6.35 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,283,124.13	3,176,830.23
二、存货跌价损失	-8,143.29	5,973.24
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	-1,291,267.42	3,182,803.47

7.6.36 营业外收入：

7.6.36.1 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,040.51	12,720,297.99	35,040.51
其中：固定资产处置利得	35,040.51	12,720,297.99	35,040.51
政府补助	9,530,210.44	5,889,692.04	9,530,210.44
违约金收入	71,137.00	60,696.70	71,137.00

其他	822,404.70	290,767.02	822,404.70
合计	10,458,792.65	18,961,453.75	10,458,792.65

7.6.36.2 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持和奖励资金	9,458,343.40	5,817,825.00	
递延收益本年转入	71,867.04	71,867.04	
合计	9,530,210.44	5,889,692.04	/

政府补助收入情况说明：

根据金桥功能区域经济发展促进中心企业财政扶持确认书，上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心对招商引资落户该功能区域、其税收列入该功能区域财力结算范围的公司予以财政扶持。2012 年 6 月上海文峰商贸有限责任公司收到奖励款 1,214,040.00 元；上海文峰千家惠购物中心有限公司收到奖励款 1,248,630.00 元；上海文峰千家惠超市发展有限公司收到奖励款 322,115.00 元；上海家宜宾馆有限公司收到奖励款 48,573.00 元；上海文峰大酒店有限公司收到奖励款 101,120.00 元；上海苏宴大酒店有限公司收到奖励款 44,111.00 元；上海文峰电器销售有限公司收到奖励款 41,994.00 元；上海文峰金亿家居用品有限公司收到奖励款 230,413.00 元；上海文峰购物广场有限公司收到奖励款 3,136,353.00 元。

根据泰海委【2009】4 号《关于进一步扶持服务业发展的意见》以及泰海发改发【2011】2 号《关于做好 2010 年度服务业重点企业、成长性企业、重点项目及新办服务业企业奖励申报工作的通知》文件的规定，泰州文峰千家惠购物中心有限公司分别于 2011 年 4 月、5 月收到奖励资金 159,800.00 元、50,000.00 元。

根据《财政部 国家经贸委关于发布〈老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2002〕742 号）等有关规定，文峰大世界连锁发展股份有限公司于 2012 年 2 月收到财政局补贴资金 18,000.00 元。

根据江苏省财政厅、江苏省商务厅联合下发的《关于下达中央财政支持下产品流通网络建设专项资金预算的通知》（苏财建【2010】335 号）文件的规定，南通文峰电器销售有限公司分别于 2011 年 3 月、6 月收到家电补助金 130,000.00 元、20,000.00 元；泰州文峰电器有限公司于 2012 年 1 月收到家电补助金 30,000.00 元。

根据《促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案》（国办发【2009】44 号）以及《家电以旧换新实施办法》（财建【2009】298 号）文件的规定及分别与文峰电器、南通文峰电器销售有限公司（以下简称“电器销售”）、连云港文峰电器有限公司（以下简称“连云港电器”）、盐城文峰电器有限公司（以下简称“盐城电器”）、泰州文峰电器有限公司（以下简称“泰州电器”）达成的相关协议，在 2011 年上半年，电器销售分别于 1 月、2 月、5 月、6 月收到以旧换新运费补贴 1,113,500.00 元、536,655.00 元、997,175.00 元、2,443,665.00 元；连云港电器分别于 1 月、3 月收到以旧换新运费补贴 14230.00 元、57655.00 元；盐城电器分别于 2 月、5 月收到以旧换新运费补贴 40,000.00 元、64,945.00 元；泰州电器分别于 1 月、3 月、6 月收到以旧换新运费补贴 89,020.00 元、46,400.00 元、34,780.00 元；在 2012 年上半年，南通电器销售于 5 月收到以旧换新运费补贴 2,509,245.00 元；连云港电器于 5 月收到以旧换新运费补贴 51,820.00 元；盐城电器于 5 月收到以旧换新运费补贴 151,305.00 元；泰州电器分别于 1 月、5 月收到以旧换新运费补贴元 64,735.00、245,105.00 元。

7.6.37 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	489,087.48	306,442.97	489,087.48
其中：固定资产处置损失	489,087.48	306,442.97	489,087.48
对外捐赠	40,000.00	121,059.20	40,000.00
各项基金	3,605,972.15	2,195,098.27	

赔偿支出	95,000.00	72,000.00	95,000.00
其他	940,918.34	169,839.76	940,918.34
合计	5,170,977.97	2,864,440.20	1,565,005.82

7.6.38 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,054,408.94	80,055,159.41
递延所得税调整	5,269,071.79	848,208.36
合计	80,323,480.73	80,903,367.77

7.6.39 现金流量表项目注释:

7.6.39.1 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
违约金收入	900.00
补贴收入	12,220,225.28
利息收入	8,909,389.00
租金收入	23,240,198.47
其他收入	264,852.79
收到保证金押金及其他	39,883,110.65
合计	84,518,676.19

7.6.39.2 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
差旅费	1,950,793.72
业务招待费	2,535,989.54
修理费	5,178,394.02
广告促销费	18,342,860.27
办公邮电费	3,142,641.48
水电费	28,940,356.07
各项基金	3,187,639.59
租赁费	23,609,645.93
包装运杂费	1,188,539.59
银行手续费	10,833,600.64
满意工程费用	4,170,270.71
其他费用	10,607,792.21
支付保证金押金及其他	13,696,743.03
合计	127,385,266.80

7.6.39.3 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收回土地竞买保证金	25,000,000.00
委托贷款收回的贷款本金	250,000,000.00
委托贷款收回的贷款利息	26,243,750.00
合计	301,243,750.00

7.6.39.4 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付土地竞买保证金	52,090,290.00
支付文景置业投资款	51,193,628.56
预付新景置业投资款	200,000,000.00
合计	303,283,918.56

7.6.40 现金流量表补充资料：

7.6.40.1 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	225,760,801.44	224,016,153.71
加：资产减值准备	-1,291,267.42	3,182,803.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,950,603.64	33,652,087.23
无形资产摊销	4,756,034.11	3,836,481.31
长期待摊费用摊销	11,357,763.27	8,183,475.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	434,093.77	-12,777,869.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,953.20	403,320.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-88,663.01
财务费用（收益以“-”号填列）	151,842.15	6,875,590.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,173,475.29	-1,231,135.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,269,071.79	720,300.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		22,165.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,829,077.84	24,830,958.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	174,455,146.00	-12,132,220.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-573,699,704.15	-228,828,390.68
其他	30,347.87	-2,732,823.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,149,711.78	47,932,235.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	970,761,100.86	2,791,265,562.09
减：现金的期初余额	1,572,514,134.12	906,722,863.69
加：现金等价物的期末余额		37,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		50,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-601,753,033.26	1,871,542,698.40

7.6.40.2 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	970,761,100.86	1,572,514,134.12
其中：库存现金	3,486,953.97	5,885,792.77

可随时用于支付的银行存款	967,067,733.15	1,566,628,341.35
可随时用于支付的其他货币资金	206,413.74	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	970,761,100.86	1,572,514,134.12

7.6.40.3 现金流量表补充资料的说明

期末本公司货币资金余额为 1,001,461,100.86 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 970,761,100.86 元；期初本公司货币资金余额为 1,620,489,642.82 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 1,572,514,134.12 元；上述差额原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

7.7 关联方及关联交易

7.7.1 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏文峰集团有限公司	有限责任公司	南通市	徐长江	实业投资	12,000	65.366	65.366	徐长江	13833064-3

公司之母公司江苏文峰集团有限公司注册资本为 12,000 万元，徐长江持有文峰集团 40% 股权，为文峰集团单一最大股东，徐长江为公司实际控制人。

7.7.2 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
如东文峰大世界有限公司	有限责任公司	如东	顾建华	国内商业、饮食、摄影服务	10,000	100	100	70375061-7
海安县文峰大世界有限公司		海安	顾建华	批发、零售	13,000	100	100	72057772-1
江苏文峰科技发展有限公司		南通	顾建华	软硬件开发、生产、销售等	600	100	100	25183672-6
海门文峰大世界有限公司		海门	顾建华	批发、零售	300	100	100	70378169-1
启东文峰大世界有限公司		启东	顾建华	批发、零售	7,000	100	100	70376409-0
南通文峰麦客隆购物中心有限公司		南通	陈松林	国内贸易	500	100	100	71496493-6
如皋文峰大世界有限公司		如皋	顾建华	批发、零售	8,000	100	100	25201688-5
盐城文峰大世界商贸有限公司		盐城	顾建华	批发、零售	600	100	100	72522602-3
南通文峰商贸采购批发有限公司		南通	顾建华	国内商业	1,000	100	100	73073426-8
江苏文峰电器有限公司		南通	顾建华	电器销售、安装、维修	1,000	100	100	74683855-5
通州文峰千家惠购物中心有限公司		南通	顾建华	批发、零售				
泰州文峰千家惠购物中心有限公司		泰州	顾建华	批发、零售	500	100	100	73069466-5

南通文峰千家惠超市有限公司	有 限 责 任 公 司	南通	陈松林	批发、零售、场地出租	200	100.	100	72416365-7
南通文峰超市加盟管理有限公司		南通	武宏旭	对加盟企业管理、零售、批发	100	100	100	74069370-3
江苏文峰通讯有限公司		南通	顾建华	通讯器材、电脑等的销售维修	500	50	50	75731244-4
南通文峰电器服务有限公司		南通	顾建华	电器安装及维修等	50	100	100	77321653-2
南通文峰电器销售有限公司		南通	顾建华	家用电器销售及售后服务	500	100	100	78765994-0
通州文峰大世界有限公司		南通	顾建华	国内贸易、实业投资	7,000	100	100	78556233-6
上海文峰购物广场有限公司		上海	徐长江	销售：食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰等	500	100	100	79704641-9
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司		上海	顾建华	零售等	500	100	100	76332807-1
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司		南通	顾建华	批发、零售	1,000	100	100	73531377-X
上海文峰商贸有限责任公司		上海	徐长江	批发、零售	500	100	100	78114141-1
上海文峰电器销售有限公司		上海	顾建华	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	100	68735177-O
泰州文峰电器销售有限公司		泰州	顾建华	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	100	68719913-1
盐城文峰电器销售有限公司		盐城	顾建华	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	100	68717169-X
连云港文峰电器销售有限公司		连云港	顾建华	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500	100	100	68656325-3
文峰大世界连锁发展靖江有限公司		靖江	顾建华	批发、零售	24,000	100	100	693388772
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司		宝应	顾建华	零售	500	80	80	56525826-0
上海文峰千家惠超市发展有限公司		上海	徐长江	批发、零售	10,000	100	100	57582213-6
大丰文峰大世界商贸有限公司		大丰	顾建华	批发、零售	5,000	100	100	57950018-5
上海文峰千家惠购物中心有限公司		上海	顾建华	批发、零售	10,000	100	100	13214379-1
上海家宜宾馆有限公司		上海	毛树娟	住宿	50	100	100	77145866-9
上海文峰大酒店有限公司	上海	支洪成	大型饭店	100	100	100	77211480-9	
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	上海	顾建华	为本市场内食用农产品零售的经营者提供市场管理服务	50	100	100	67113778-8	
上海文峰金亿家居用品有限公司	上海	蒋智敏	家具、灯具、建筑装潢材料，室内装潢设计，商务咨询	100	100	100	79707637-8	
上海蓝庭商务咨询有限公司	上海	倪康博	商务咨询，企业管理咨询	100	100	100	79148983-3	
上海苏宴大酒店有限公司	上海	支洪成	大型饭店	50	100	100	66936122-X	
上海长宁文峰金亿家具有限公司	上海	蒋智敏	销售家具、灯具、陶瓷制品，建筑装潢材料，室内装潢设计	50	100	100	66246293-3	

泰州文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	泰州	顾建华	批发、零售	500	100	100	588411934
如皋长江文峰大世界有限公司		如皋	顾建华	批发、零售	5,000	100	100	59562215-8

7.7.3 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
南通文景置业有限公司	有限责任公司	南通市	徐长江	房地产开发	10,000	50	50	69932634-5

7.7.4 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司	75587884-X
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司	46754045-7
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司	60830820-6
南通市大地房地产开发有限公司	其他	13833171-8
南通文峰外事旅游汽车有限公司	母公司的全资子公司	72282173-2
江苏文峰期货经纪有限责任公司	母公司的控股子公司	60831475-3
南通大世界旅行社有限公司	母公司的全资子公司	25183460-8
南通大世界广告有限公司	母公司的全资子公司	25186954-4
南通麦客隆广告有限公司	母公司的全资子公司	71856686-3
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的控股子公司	74312556-8
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司	78499065-4
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	75587779-1
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司	67303968-X
南通星级物业管理有限公司	母公司的控股子公司	25183480-0
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司	72351119-7
上海天成典当行有限公司	其他	
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的全资子公司	55925674-4
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司	66493278-3
泰州文峰海达汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司	79862618-3
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	68832647-0
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	56917979-7
海安大地置业有限公司	其他	69793333-6
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司	56658584-5
南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	其他	69786186-2
南通长江上通汽车销售服务有限公司	其他	76586878-4
南通源泉广告传媒有限公司	母公司的全资子公司	71405877-3
江苏文峰酒店投资管理有限公司	母公司的全资子公司	55465338-8
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	58998520-0
南通文峰嘉恒汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	59110962-1

7.7.5 关联交易情况

7.7.5.1 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海水明珠珠宝有限公司	购买商品	存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不适用则适用公平交易的市场价格, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用双方协议价或成本加成价。	22,792,620.40	0.86	14,593,644.05	0.53

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
1、受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	出售商品	存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不适用则适用公平交易的市场价格, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用双方协议价或成本加成价。	5,859,226.75	0.19	1,587,191.61	0.05
其中: 南通市文峰饭店有限公司			217,972.65	0.01	165,919.81	0.01
南通大饭店有限公司			1,715,196.07	0.05	477,724.70	0.01
南通新有斐大酒店有限公司			85,360.09	0.00	75,469.32	0.00
南通文峰东田汽车销售服务有限公司			13,222.22	0.00	24,658.12	0.00
南通市大地房地产开发有限公司			18,659.15	0.00	161,856.92	0.00
江苏文峰期货经纪有限责任公司			3,598,312.82	0.11	441,176.07	0.01
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司			5,935.90	0.00	196,368.38	0.01
其他企业合计			204,567.86	0.01	44,018.29	0.00
2、其他关联关系方			25,519.15	0.00	76,196.92	0.00
其中: 南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司			21,444.44	0.00	60,068.37	0.00
其他企业合计			4,074.70	0.00	16,128.55	0.00
合计			5,884,745.90	0.19	1,663,388.53	0.05

7.7.5.2 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
南通市文峰饭店有限公司	文峰股份	房屋	2004年5月25日	2013年5月24日	200,020.00

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

7.7.5.3 关联担保情况

经公司控股股东江苏文峰集团有限公司文峰集团 2011 年 7 月 18 日董事会决议通过，文峰集团承诺：至 2012 年底，在 5 亿元人民币额度内，若本公司购买非保本银行理财产品或进行委托贷款产生投资损失，由文峰集团全额承担。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司未到期委托贷款本金为 1.5 亿元、未到期理财产品本金为 3.57 亿元。

7.7.5.4 其他关联交易

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

7.7.6 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	受同一母公司控制的其他企业	2,322,622.01	116,131.10	415,144.16	20,757.21
	其中：南通大饭店有限公司	2,013,168.60	100,658.43	59,880.00	2,994.00
	其他关联关系方	13,910.00	695.50	61,137.00	3,056.85
	合计	2,336,532.01	116,826.60	476,281.16	23,814.06
其他应收款	合营企业	396,194,200.00	0.00	346,194,200.00	0.00
	其中：南通文景置业有限公司	396,194,200.00	0.00	346,194,200.00	0.00
	受同一母公司控制的其他企业	200.00	10.00	40.00	2.00
	合计	396,194,400.00	10.00	346,194,240.00	2.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	受同一母公司控制的其他企业	3,127,423.12	3,168,755.37
	其中：上海水明楼珠宝有限公司	3,081,720.42	3,168,755.37
	合计	3,127,423.12	3,168,755.37
其他应付款	受同一母公司控制的其他企业	920,417.40	760,623.98
	其中：南通大饭店有限公司	721,694.88	760,623.98
	合计	920,417.40	760,623.98
预收款项	受同一母公司控制的其他企业	0.00	248,918.46
	合计	0.00	248,918.46

7.8 股份支付：

无

7.9 或有事项:

无

7.10 承诺事项:

无

7.11 资产负债表日后事项:

7.11.1 其他资产负债表日后事项说明

(1) 购买理财产品到期收回

公司期末未到期理财产品 3.57 亿元及利息均已在协议约定到期日全额收回。

(2) 支付剩余股权款及往来款

2012 年 6 月 15 日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的议案》。公司与南通新景置业有限公司（以下简称“新景置业”）签订《股权转让协议》，确定收购新景置业所持有的南通文景置业有限公司（以下简称“文景置业”）50% 的股权，转让价格为注册资金人民币 5,000 万元加溢价人民币 20,000 万元合计人民币 25,000 万元，溢价计算依据为新景置业对文景置业用于工程建设的借款 50,769.42 万元及注册资金 5,000 万元(合计 55,769.42 万元)约二年半的利息计 10,200 万元（按文景置业向农行同期贷款利率计算）及商业街已登记销售部分的预计利润 20,000 万元的 50% 部分收益。

截至 2012 年 05 月 31 日，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的（中天华资评报字[2012]第 1170 号）《文峰大世界连锁发展股份有限公司拟收购股权所涉及的南通文景置业有限公司全部股东权益价值资产评估报告》，文景置业经评估的净资产为 50,897.47 万元，50% 股权对应的评估净资产为 25,448.735 万元，本次收购价格低于评估净资产。本次交易完成后，公司持有文景置业 100% 股权。为保护中小投资者利益，该收购事项已经 8 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2012 年 6 月 19 日公布的《文峰股份关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50% 股权的公告》，公司于 2012 年 6 月 30 日前已预付股权款 20,000 万元，7 月 5 日公司向南通新景置业有限公司支付剩余股权款 5,000 万元，并于 7 月 10 日通过中国农业银行股份有限公司南通崇川支行委托贷款给南通文景置业有限公司 2.7 亿元，南通文景置业有限公司于当日向南通新景置业有限公司归还往来款 27,021.69 万元。

7.12 其他重要事项:

7.12.1 其他

本公司抵押担保情况:

(1)、截至 2012 年 6 月 30 日，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房产，含附楼、附房及其应分摊的土地使用权为本公司借款或者票据提供抵押担保情况如下:

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2012 年 6 月 30 日抵押担保余额（万元）	抵押物名称
中国银行股份有限公司南通分行	2011 年中银最高抵押字 158099001 号	2011.3.9 至 2013.3.9	18,000.00	0	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产地下层、夹层、一层、三层、六至十层、附楼、附房及其应分摊的土地使用权
中国农业银行南通市崇川支行	32100620120003177 号最高额抵押合同	2012.4.27 至 2015.4.26	11,000.00	2,268.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产主楼四层及其应分摊的土地使用权
合计			29,000.00	2,268.00	

期末公司抵押担保合同项下的抵押余额均用于办理应付票据抵押。

(2)、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供担保情况如下:

2011 年 5 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订了编号为“NT01（高保）20110015-11”号《最高额保证合同》，担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订的编号为“NT01（融资）20110015”号《最高额融资合同》，担保金额为 15,000.00 万元。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 5,120,000.00 元（扣除保证金）。

2011 年 9 月 13 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“BZ052011000080”号《最高额保证合同》，担保主债权为本公司控股子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订的编号为“SX052011000838”《最高额综合授信合同》，担保金额为 15,000.00 万元。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 95,000,000.00 元（扣除保证金）。

(3)、期末子公司为子公司提供担保情况如下：

2011 年 11 月 12 日江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签订了编号为“2011 年中银最高保字 CC63225-2 号”《最高额保证合同》，担保主债权为江苏文峰通讯有限公司与中国银行股份有限公司南通崇川支行签署的编号为“2011 年中银授信字 CC63225 号”《授信额度协议》项下的全部债务，担保期间为 2011 年 11 月 12 日至 2012 年 11 月 1 日，担保金额为人民币 1,000.00 万元，同时提供连带责任保证的还有江苏文峰通讯有限公司的另一位股东江苏和信数码通讯有限公司及张晓先先生。年末该合同项下的贷款金额为 300.00 万元。

(4)、期末除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

7.13 母公司财务报表主要项目注释

7.13.1 应收账款：

7.13.1.1 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,625,387.20	100.00	81,269.36	100.00	108,242.89	100.00	5,412.14	100.00
组合小计	1,625,387.20	100.00	81,269.36	100.00	108,242.89	100.00	5,412.14	100.00
合计	1,625,387.20	/	81,269.36	/	108,242.89	/	5,412.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,625,387.20	5.00	81,269.36	108,242.89	5.00	5,412.14
合计	1,625,387.20		81,269.36	108,242.89		5,412.14

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

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

7.13.2 其他应收款：

7.13.2.1 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	853,810,259.01	83.20	0.00	0.00	600,757,843.00	82.63	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	172,372,155.49	16.80	10,177,955.45	100.00	126,324,343.26	17.37	7,117,407.99	100.00
组合小计	172,372,155.49	16.80	10,177,955.45	100.00	126,324,343.26	17.37	7,117,407.99	100.00
合计	1,026,182,414.50	/	10,177,955.45	/	727,082,186.26	/	7,117,407.99	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南通文景置业有限公司	396,194,200.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场，无回收风险
大丰文峰大世界商贸有限公司	257,616,059.01	0.00	0.00	款项主要用于大丰市文峰商贸支付土地款，无回收风险
南通新景置业有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	款项主要用于预付南通文景置业投资款
合计	853,810,259.01	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	151,221,202.04	5.00	7,561,060.10	117,536,526.82	5.00	5,876,826.35
1 年以内小计	151,221,202.04	5.00	7,561,060.10	117,536,526.82	5.00	5,876,826.35
1 至 2 年	20,548,953.45	10.00	2,054,895.35	8,185,816.44	10.00	818,581.64
3 至 4 年				200,000.00	50.00	100,000.00
4 至 5 年	200,000.00	80.00	160,000.00	400,000.00	80.00	320,000.00
5 年以上	402,000.00	100.00	402,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00
合计	172,372,155.49		10,177,955.45	126,324,343.26		7,117,407.99

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

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

7.13.2.3 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	合营企业	396,194,200.00	1 年以内	38.61

大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	257,616,059.01	1 年以内	25.10
南通新景置业有限公司	合营企业的投资方	200,000,000.00	1 年以内	19.49
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	70,000,000.00	1 年以内	6.82
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	70,000,000.00	1 年以内	6.82
合计	/	993,810,259.01	/	96.84

7.13.2.4 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南通文景置业有限公司	合营企业	396,194,200.00	38.61
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	257,616,059.01	25.10
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	70,000,000.00	6.82
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	70,000,000.00	6.82
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	16,000,000.00	1.56
盐城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	8,535,851.24	0.83
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	1,000,000.00	0.10
上海水明楼黄金有限公司	同受母公司控制的企业	200.00	0
合计	/	819,346,310.25	79.84

7.13.3 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%
江苏文峰科技发展有限公司	6,392,195.20	5,361,751.88	1,500,000.00	6,861,751.88			100.00	100.00
如皋市文峰大世界有限公司	80,677,242.71	80,681,584.31		80,681,584.31			100.00	100.00
海门文峰大世界有限公司	2,700,000.00	2,713,952.71		2,713,952.71			90.00	90.00
如东文峰大世界有限公司	100,043,868.54	102,349,312.32		102,349,312.32			100.00	100.00
启东文峰大世界有限公司	70,159,730.56	70,159,730.56		70,159,730.56			100.00	100.00
海安县文峰大世界有限公司	130,172,455.06	130,172,455.06		130,172,455.06			100.00	100.00
盐城文峰大世界商贸有限公司	5,800,000.00	0.00		0.00			96.67	96.67
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,000,000.00	4,123,456.14		4,123,456.14			80.00	80.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	25,842,839.34	27,025,218.48		27,025,218.48			100.00	100.00
江苏文峰电器有限公司	11,828,991.00	11,978,988.37		11,978,988.37			100.00	100.00
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			20.00	20.00
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23	70,160,194.23		70,160,194.23			100.00	100.00
上海文峰购物广场	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

有限公司								
文峰期货有限公司	4,865,000.00	4,865,000.00		4,865,000.00			5.00	5.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00			100.00	100.00
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			80.00	80.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	105,092,828.27	99,377,362.71		99,377,362.71			100.00	100.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
大丰文峰大世界商贸有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
如皋长江文峰大世界有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
上海文峰商贸有限责任公司	8,473,046.83		8,530,893.88	8,530,893.88			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南通文景置业有限公司	56,000,000.00	54,104,537.66		54,104,537.66				50.00	50.00

7.13.4 营业收入和营业成本：

7.13.4.1 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	848,170,319.01	880,733,034.92
其他业务收入	3,875,492.39	4,426,934.32
营业成本	739,388,599.20	765,227,984.18

7.13.4.2 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货业态	813,154,431.35	706,257,723.24	837,042,771.84	724,318,218.22
超市业态	35,015,887.66	33,085,055.27	43,690,263.08	40,812,206.37
合计	848,170,319.01	739,342,778.51	880,733,034.92	765,130,424.59

7.13.5 投资收益：

7.13.5.1 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	220,000.00	
其他	45,928,324.06	1,231,135.30
合计	46,148,324.06	1,231,135.30

7.13.6 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,862,016.08	42,983,927.16
加：资产减值准备	3,136,404.68	559,381.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,392,272.74	5,171,084.32
无形资产摊销	778,923.67	691,734.24
长期待摊费用摊销	304,793.29	456,778.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52,581.95	9,701.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-88,663.01
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,148,324.06	-1,231,135.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	240,601.85	1,150,364.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		22,165.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,633,631.78	-2,974,861.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,323,699.48	55,599,673.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,300,010.69	-57,447,996.45
其他		-734,909.91
经营活动产生的现金流量净额	-119,370,808.19	44,167,244.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	783,190,028.53	2,448,063,475.65
减：现金的期初余额	1,284,195,938.96	591,075,523.76
加：现金等价物的期末余额		37,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		50,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-501,005,910.43	1,843,987,951.89

7.14 补充资料

7.14.1 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-454,046.97
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	9,530,210.44
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	20,720,141.95
对外委托贷款取得的损益	25,233,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,376.64
所得税影响额	-13,547,247.06
少数股东权益影响额（税后）	-2,997.93
合计	41,297,017.13

7.14.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.68	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.38	0.38

§ 8 备查文件目录

8.1.1 1、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文；

8.1.2 2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并由公司盖章的会计报表；

8.1.3 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐长江

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2012 年 8 月 28 日