

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈松林、主管会计工作负责人陈松林及会计机构负责人（会计主管人员）成智华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第九次会议通过利润分配方案：拟以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.40元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、文峰股份	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司控股股东
南通文峰大世界、南通门店	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司
如皋文峰大世界、如皋文峰	指	如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如东文峰大世界、如东文峰	指	如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
通州文峰大世界、通州文峰	指	通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海安文峰大世界、海安文峰	指	海安文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
启东文峰大世界、启东文峰	指	启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如皋长江文峰、如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
泰州文峰	指	泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
宝应文峰大世界、宝应文峰	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司
如皋如城、如皋文峰城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
上海文峰千家惠	指	上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
文峰电器销售	指	南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
新有斐、新有斐大酒店	指	南通新有斐大酒店有限公司，公司控股股东控制的企业
文峰城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司
上海松江文峰、上海松江	指	上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建
华尔康	指	南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司持有其 30.43% 股权
文峰麒越	指	南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙），公司对其出资比例为 19.94%
海门文峰广场超市	指	上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司，公司全资子公司之分公司
如皋如城超市	指	南通文峰千家惠超市有限公司如城分公司，公司全资子公司之分公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王钺	程敏
联系地址	江苏省南通市青年中路59号	江苏省南通市青年中路59号
电话	0513-85505666-8968	0513-85505666-8968
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfdsj.cn	wf@wfdsj.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南通市南大街3-21号
公司注册地址的邮政编码	226001
公司办公地址	江苏省南通市青年中路59号
公司办公地址的邮政编码	226007
公司网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	路清、田希伦

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	6,372,713,033.25	6,722,801,985.45	6,722,862,445.30	-5.21	6,771,983,033.32
归属于上市公司股东的净利润	242,274,034.74	300,453,895.60	300,453,895.60	-19.36	252,529,166.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,464,346.65	288,169,280.50	288,216,930.45	-23.49	224,116,092.98
经营活动产生的现金流量净额	523,280,641.71	657,144,388.56	657,144,388.56	-20.37	776,203,034.72
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,509,238,958.34	4,358,059,205.13	4,358,059,205.13	3.47	4,133,474,375.05
总资产	6,298,508,238.11	6,507,307,437.84	6,507,307,437.84	-3.21	6,659,487,524.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.16	0.16	-18.75	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.16	0.16	-18.75	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.16	0.16	-25.00	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	5.47	7.06	7.06	减少1.59个百分点	6.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.97	6.77	6.77	减少1.8个百分点	5.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间（2017年度）的比较数据按照财会〔2018〕15号文进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,988,326,215.32	1,471,194,209.48	1,342,272,117.87	1,570,920,490.58
归属于上市公司股东的净利润	84,637,038.26	79,294,871.83	32,355,153.70	45,986,970.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,035,687.29	74,704,383.24	32,041,704.93	32,682,571.19
经营活动产生的现金流量净额	91,708,073.39	-2,503,953.80	256,581,722.28	177,494,799.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,374,393.34	-3,250,659.61	-6,396,506.89
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	31,105,759.22	14,367,652.08	9,595,477.69
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,527,641.00		
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	265,917.81	4,835,907.69	3,712,995.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,041,832.44	537,809.51	-10,536,070.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,356.00	76,538.18	46,766,360.00
少数股东权益影响额	379.79	-9,542.34	6,377.09
所得税影响额	-7,791,522.83	-4,273,090.41	-14,735,560.33
合计	21,809,688.09	12,284,615.10	28,413,073.23

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	271,465,917.81	271,465,917.81	265,917.81
合计	0.00	271,465,917.81	271,465,917.81	265,917.81

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务：

公司是南通地区乃至江苏省销售额名列前茅的商业服务企业，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

（二）经营模式：

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。

公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的 76.66%（按 2018 年度计算）。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

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

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（含税）占百货业态销售收入的 95.07%，联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括生鲜、熟食、部分日用品等。电器业态，主要以经销模式经营，部分商品以联销模式经营，包括部分厨卫产品和小家电等。

租赁：零售门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心、百货商场及超市的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

（三）零售行业情况：

2018年国内经济增长稳中有进，质量有所改善，为消费市场的发展提供了一定的基础和较好条件，国内零售市场销售稳步增长，全年社会消费品零售实现380,987亿元，同比增长9.0%，其中城镇消费品实现销售325,637亿元，增长8.8%；乡村消费品零售额55,350亿元，增长10.1%。加之国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持；流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求，这些因素进一步促进了当下消费市场稳定健康的增长。

（四）公司所处行业地位：

公司在区域市场具有主导地位，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰品牌扎根市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力。文峰百货、超市、电器三位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccf.org.cn）2018年5月10日发布的“2017年中国连锁百强”中排名第二十八。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在南通等地区零售市场发展具有规模、业态、品质及信誉的相对优势，但市场竞争激烈的格局仍在持续加剧，公司百货、超市、电器、购物中心等业态与包括金鹰、八佰伴、大润发、苏宁、国美与圆融、吾悦、万象城等国内零售巨头、商业地产的竞争氛围日益白热化，对公司所在商圈店铺的客流稳定形成不利影响，公司为巩固强化经营优势，已先后开立了综合购物中心文峰城市广场，以填补公司业态组合的不足，同时增强公司在本市场的影响力。

(1) 公司经过多年来的自主开发经营和优化整合，经营涉及综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器连锁等细分零售业态，形成多业态协同联动发展的集团化优势。依托集中采购、统一运营的支撑，公司各业态间互相融合发展，形成资源叠加、互动的协同发展态势，公司众多门店均占据核心商圈、次商圈形成的优质网点资源，确保了经营的稳定性和持续性，发展规模化和市场影响力较大；

(2) 公司作为南通经营历史悠久的零售企业，近二十多年来的诚信经营理念和企业文化积淀形成了良好的企业美誉度，使得公司的品牌形象和无形价值得到有效提升，并为广大消费者所熟知与认可；

(3) 经过多年的运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，伴随公司《年度绩效考核制度》等激励机制的实施，在稳定人才服务企业的同时，为企业后续的大发展提供了源源不断的增长潜力；

(4) 包括全面预算管理、绩效考核、商业自动化信息系统等先进管理方法和经营工具的引入和使用，促进了公司经营管理水平的有效提升，拓宽了商业发展领域，并为公司的持续发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，强化风险管控和成本控制，不断提升内部管理，平稳推进业务拓展和网点建设，确保公司正常运营。

A、百货业态以结果为导向，着力回归商业本质，以满足消费者的真正和实际需求为目标，精打细算、深入挖潜，向内涵式管理要效益；各店铺因地制宜根据经营的需要，结合市场变化趋势进行定位调整，突出特色经营优势，强化场景体验，吸引顾客到店参与，取得了预期的成果。

B、超市业态不断创新变革，积极调整商品结构，打破固有经营理念，坚持一体化运作，各卖场实施梳理品类结构，减品增效，加快淘汰滞销品和贡献较低的单品，将高毛利直采商品快速引进店铺等策略，坚持“三高一低”标准(高毛利率、高品质、高销售、低价格)，商品品质和销售有所提升。

C、电器业态紧盯行业市场变化，在消费升级、产品结构调整、多样化品质生活诉求上升等市场变化的大趋势下，强化品牌营销，合理布局品牌嵌套，固化厂家、市场、采购、零售、终端等多位合作，谋求发展并取得了一定的成绩。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 63.73 亿元，同比下降 5.21%；归属于上市公司股东的净利润

2.42 亿元，同比下降 19.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.20 亿元，同比下降 23.49%。导致公司净利润大幅度下降的主要原因是电器业态受电商和市场竞争影响较大，销售收入同比下降使进货量同比减少，收取的返利同比减少造成利润大幅度下降。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,372,713,033.25	6,722,801,985.45	-5.21
营业成本	5,106,467,776.75	5,402,935,963.21	-5.49
销售费用	485,346,113.16	464,633,338.12	4.46
管理费用	298,213,935.27	276,425,821.98	7.88
财务费用	14,579,129.17	26,418,878.48	-44.82
经营活动产生的现金流量净额	523,280,641.71	657,144,388.56	-20.37
投资活动产生的现金流量净额	-572,114,511.67	-170,029,272.33	-236.48
筹资活动产生的现金流量净额	-162,942,260.27	-422,114,998.96	61.40

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入同比下降 5.21%，主要是商品销售收入同比减少 28,040 万元，文景置业等房地产的销售收入同比减少 8,456 万元，以及其他业务收入同比增加 1,487 万元。

营业成本同比下降 5.49%，主要是受营业收入的影响，其销售成本也相应地发生增减，商品销售成本同比减少 23,041 万元，文景置业等房地产的销售成本同比减少 7,689 万元，以及其他业务成本同比增加 1,083 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	4,418,454,228.33	3,657,735,907.28	17.22	-1.54	-1.82	增加 0.24 个百分点
超市业态	743,399,433.72	644,626,801.71	13.29	2.61	1.29	增加 1.13 个百分点
电器业态	785,166,409.49	685,104,628.83	12.74	-22.69	-19.97	减少 2.96 个百分点
其他	135,717,891.77	77,681,604.98	42.76	-38.39	-49.75	增加 12.94 个百分点
合计	6,082,737,963.31	5,065,148,942.80	16.73	-5.66	-5.72	增加 0.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南通地区	5,349,737,244.82	4,545,879,176.01	15.03	-5.61	-5.62	增加 0.00 个百分点
其他地区	1,850,251,783.97	1,636,100,210.24	11.57	-4.10	-4.04	减少 0.05 个百分点
小计	7,199,989,028.79	6,181,979,386.25	14.14	-5.23	-5.20	减少 0.02 个百分点
抵销	1,117,251,065.48	1,116,830,443.45	0.04	-2.80	-2.79	减少 0.01 个百分点
合计	6,082,737,963.31	5,065,148,942.80	16.73	-5.66	-5.72	增加 0.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

百货业态：因网上零售与购物中心分流等因素的综合影响，南通门店、泰州文峰、通州文峰三店的销售同比减少 6,107 万元，使百货业态销售收入与成本均同比下降，由于成本的减少小于收入使毛利率略有上升。

超市业态：因超市自 2017 至 2018 年先后新增海门文峰广场超市与如城超市，使其商品销售收入同比增加 1,892 万元，加上返利的同比增加及促销让利的同比减少，造成其毛利率有所上升。

电器业态：因受市场竞争及网店的影响，电器销售收入与成本分别同比减少，同时由于 2018 年收取的返利同比减少，造成其毛利率同比下降等。

其他：由于本期出售商品房确认的收入同比减少，使其成本也相应地减少；同时因出售毛利率较高的商铺收入同比增加 4,366 万元，而出售毛利率较低的商品房收入同比减少 11,655 万元，造成其毛利率同比上升等。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
百货业态	百货业态	3,657,735,907.28	72.21	3,725,402,291.77	69.34	-1.82	同上述收入与成本分析
超市业态	超市业态	644,626,801.71	12.73	636,404,427.04	11.85	1.29	
电器业态	电器业态	685,104,628.83	13.53	856,072,804.46	15.93	-19.97	
其他	其他	77,681,604.98	1.53	154,575,655.20	2.88	-49.75	
合计		5,065,148,942.80	100.00	5,372,455,178.47	100.00	-5.72	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 38,689 万元，占年度采购总额 7.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

销售费用同比上升 4.46%，主要是职工薪酬与折旧费、长期待摊费用、租赁费等同比增加 1,422 万元与 1,412 万元，而广告促销、水电、满意工程等费用同比减少 783 万元的影响；

管理费用同比上升 7.88%，主要是职工薪酬与折旧费、长期待摊费用同比增加 2,482 万元与 437 万元，以及中介费、修理费、广告促销费等同比减少 736 万元等的影响；

财务费用同比下降 44.82%，主要是利息收入同比增加 50 万元，利息支出与手续费分别同比减少 854 万元与 280 万元。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.37%，主要是购销商品净收的现金与各项税费支付的现金分别同比减少 21,528 万元与 6,244 万元，以及收到的政府补贴收入同比增加 1,680 万元等；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 236.48%，主要是本年收到文峰麒越基金缩减投资规模返还的投资款 4,527 万元，购建固定资产支付的现金同比增加 5,353 万元，以及理财投资本年支付现金 27,120 万元与上年收回现金 12,792 万元等；

筹资活动产生的现金流量净额同比上升 61.40%，主要是向新有斐等单位的借款与还款分别同比减少 12,000 万元与 23,000 万元，向银行的借款与还款分别同比减少 5,000 万元与 20,000 万元等。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2018 年收到的与投资相关的政府补助及奖励累计 3,096.20 万元，其中主要有：因符合《十三五期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》等的规定而获得专项资金 1,190.78 万元、因符合新兴产业发展而获得扶持奖励款 1,862.80 万元、其他零星补助 42.62 万元。详见本报告 第十一节财务报告 七.合并财务报表项目注释--61.营业外收入和 57.其他收益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	456,267,044.89	7.24	708,215,175.12	10.88	-35.58	主要是本年增加银行理财投入与购建固定资产支付分别为 27,120 万元与 5,353 万元，以及收文峰麒越投资返还 4,527 万元与收到政府补贴 3,096 万元等
交易性金融资产	271,465,917.81	4.31			100.00	主要是本年末较年初增加银行理财
存货	804,132,110.23	12.77	950,227,587.05	14.60	-15.37	主要是开发产品与库存商品，分别较年初减少 13,926 万元、686 万元等
其他流动资产	55,528,130.52	0.88	110,809,114.56	1.70	-49.89	主要是预售房产预交税费、增值税留抵等，分别较年初减少 4,089 万元、1,439 万元等
可供出售金融资产	10,727,420.49	0.17	56,000,000.00	0.86	-80.84	系文峰麒越本期缩减基金投资规模返还的投资本金款
其他非流动资产	17,699,358.38	0.28	5,809,890.84	0.09	204.64	主要是上海松江较年初增加待抵进项税
其他应付款	250,820,681.97	3.98	479,875,817.21	7.37	-47.73	主要是本期初归还新有斐的借款及利息 7,009 万元，以及应付工程款与各项保证金押金等分别较年初减少 15,196 万元与 701 万元

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	58,918,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	68,305,919.80	银行金融业务抵押保证
无形资产	5,784,615.88	银行金融业务抵押保证

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

国际上，全球经济低迷，消费需求低迷；美元加息，使得全球尤其是新兴经济体资金紧张；全球贸易保护主义抬头，使得新兴经济体外贸发展受阻。

国内看，宏观经济增速创历史新低，长期处于L型底部运行；人口老龄化加速，人口红利消失；去杠杆去债务，使得大批企业融资难，流动性发生困难，导致中小企业倒闭潮频发。

行业内，在资本与技术的驱动下，新零售风生水起，加上互联网电商的持续冲击，使得传统零售商举步维艰；同时各地购物中心仍在不断地开张（特别是二、三、四线城市），市场竞争越来越大。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
南通地区	百货	9	40.65		
南通地区	超市	5	5.82	1	1.52
南通地区	家电	10	4.43	5	2.48
上海	百货	1	6.24		
上海	超市	1	1.24		
泰州地区	百货	1	2.72	1	1.72
泰州地区	超市			1	0.63
泰州地区	家电			1	0.41
盐城	超市			1	1.34
扬州	百货			1	1.60

注：南通地区百货业态面积含店中超市面积。

(1) 截至本报告出具日，公司拥有的门店情况如下：

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
1	文峰大世界南大街店（母公司）	百货、精品超市	南通市区	1996年1月	49,140	自有	--
2	如皋文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如皋市	1997年12月	49,434	自有	--
3	海门文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通海门市	1998年9月	65,766	自有	--
4	如东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通如东县	1999年9月	38,648	自有	--
5	启东文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通启东市	1999年12月	56,616	自有	--
6	海安文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通海安市	2000年9月	55,578	自有	--

序号	门店	经营业态	地点	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属	租金 (万元/年)
7	泰州文峰大世界有限公司	百货、综合超市	泰州市	2002年9月	23,517	租赁	582.27
8	通州文峰大世界有限公司	百货、精品超市	南通通州区	2007年2月	25,160	自有	--
9	文峰大世界靖江分公司	百货、精品超市	泰州靖江市	2009年11月	27,240	自有	--
10	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	百货、精品超市	扬州市宝应	2011年6月	16,000	租赁	300.00
11	如皋长江文峰大世界有限公司	百货、精品超市	如皋长江镇	2013年9月	30,131	自有	--
12	南通文峰城市广场有限公司	百货、精品超市	南通市	2014年5月	36,000	自有	--
13	上海文峰千家惠购物中心有限公司	百货、综合超市	上海市	2003年9月	29,191	自有	--
14	上海文峰千家惠超市发展有限公司	综合超市	上海浦东	2011年5月	12,350	自有	--
15	南通文峰千家惠超市有限公司	综合超市	南通市	2000年12月	6,851	土地租赁/ 房屋自建	28.79
16	南通文峰麦客隆购物中心有限公司	综合超市	南通市	1999年7月	8,790	自有	--
17	南通文峰千家惠超市有限公司射阳分公司	综合超市	盐城射阳	2011年11月	13,452	租赁	400.00
18	泰州文峰千家惠超市有限公司	综合超市	泰州海陵	2011年7月	6,317	土地租赁, 自建房屋	80.00
19	南通文峰千家惠超市有限公司长江分公司	综合超市	如皋长江镇	2013年9月	15,725	自有	--
20	如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	综合超市	如皋白蒲镇	2015年1月	11,870	自有	--
21	上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司	综合超市	南通海门市	2017年4月	15,215	租赁	439.72
22	文峰千家惠如城分公司	综合超市	如皋	2018年6月	15,000	自有	--
23	文峰电器南大街店	电器销售	南通市区	1996年1月	5,030	自有	--
24	文峰电器如皋中山路店	电器销售	南通如皋市	2010年11月	4,000	自有	--
25	文峰电器海门店	电器销售	南通海门市	1998年9月	5,000	自有	--
26	文峰电器如东店	电器销售	南通如东市	1999年9月	3,768	自有	--
27	文峰电器启东店	电器销售	南通启东市	1999年12月	5,330	自有	--
28	文峰电器海安店	电器销售	南通海安市	2011年12月	6,498	自有	--
29	文峰电器泰州店	电器销售	泰州市区	2002年9月	4,060	租赁	73.58
30	文峰电器通州店	电器销售	南通通州区	2007年2月	3,904	自有	--
31	文峰电器如皋长江店	电器销售	如皋长江镇	2013年9月	2,000	自有	--
32	文峰电器城市广场店	电器销售	南通市	2014年5月	6,400	自有	--
33	文峰电器吕四店	电器销售	启东吕四镇	2003年7月	3,550	租赁	66.00
34	文峰电器人民路店	电器销售	南通市区	2008年12月	7,350	租赁	713.61
35	文峰电器启东江海店	电器销售	南通启东市	2012年4月	7,190	租赁	459.00
36	文峰电器海门解放路店	电器销售	南通海门市	2013年6月	3,600	租赁	467.44
37	文峰电器海门文峰广场店	电器销售	南通海门市	2017年4月	3,065	租赁	付给上海千家惠超市海门分公司
38	文峰电器如皋文峰广场店	电器销售	如皋	2018年6月	2,400	自有	--

注：1、建筑面积基本上为现有房产证或租赁协议标注的面积，上述第1-8、第11家百货门店扣除了电器店中店面面积。公司经营策略会动态调整，门店经营布局、区域会发生变动，相应的面积在报告期内也会发生变动。

2、上述第23至30项门店，为公司电器业务架构调整后，以分公司的形式继续经营原百货商场中的电器业务而形成，除经营主体和管理架构的调整外，其经营模式、业务范围、规模、人员均未发生重大变化。其实际开始经营时间与所在百货门店开业时间基本一致。

(2) 报告期内停业门店情况：

门店简称	经营业态	地点	开业时间	停业时间	经营面积 (平方米)	物业 权属
泰州文峰电器销售有限公司姜堰店	电器销售	泰州市姜堰镇	2003年9月	2018年4月	1,520	租赁

(3) 报告期内公司新增加门店情况:

序号	地区	门店名称	业态	开业时间	建筑面积 (平方米)	物业权属
1	南通如皋地区	南通文峰电器销售有限公司如皋文峰城市广场店	电器	2018.6.23	2,400	自有
2	南通如皋地区	南通文峰千家惠超市有限公司如城分公司	超市	2018.6.23	15,000	自有

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司百货、超市、家电三业态不同经营模式的收入与毛利情况(含配供汇总数):

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2018 经销		2018 联销		2018 小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	38342.56	1996.97	738647.81	74108.21	776990.37	76105.18
超市	91813.59	8361.13	32452.32	1579.28	124265.92	9940.41
家电	110771.85	6509.69	20318.08	2862.73	131089.93	9372.42
合计	240928.01	16867.78	791418.21	78550.22	1032346.22	95418.00
项目	2017 经销		2017 联销		2017 小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	38408.16	2286.92	750104.60	73839.71	788512.76	76126.62
超市	91623.13	7489.48	29475.86	1381.38	121098.98	8870.86
家电	142534.79	12137.60	27117.93	4139.10	169652.72	16276.70
合计	272566.08	21914.00	806698.39	79360.19	1079264.47	101274.18
项目	经销同比		联销同比		同比增减	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	-65.60	-289.94	-11456.79	268.50	-11522.40	-21.45
超市	190.47	871.65	2976.47	197.90	3166.93	1069.55
家电	-31762.93	-5627.91	-6799.85	-1276.36	-38562.79	-6904.28
合计	-31638.07	-5046.21	-15280.18	-809.97	-46918.25	-5856.18

(2) 存货及跌价准备:

存货分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	278,399,054.48	5,887,023.61	272,512,030.87	282,551,311.41	3,179,597.24	279,371,714.17
其中: 百货	53,743,466.05	3,503,035.98	50,240,430.07	44,578,452.38	1,659,428.69	42,919,023.69
超市	101,864,652.04	828,594.35	101,036,057.69	98,693,167.63	763,745.53	97,929,422.10
电器	122,790,936.39	1,555,393.28	121,235,543.11	139,279,691.40	756,423.02	138,523,268.38
材料物资	2,760,025.89		2,760,025.89	2,652,186.60		2,652,186.60

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,248.96		48,248.96	134,237.79		134,237.79
开发产品	528,811,804.51		528,811,804.51	668,069,448.49		668,069,448.49
合计	810,019,133.84	5,887,023.61	804,132,110.23	953,407,184.29	3,179,597.24	950,227,587.05

存货跌价准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	3,179,597.24	3,147,274.90		439,848.53		5,887,023.61
其中: 百货	1,659,428.69	2,252,723.89		409,116.60		3,503,035.98
超市	763,745.53	95,580.75		30,731.93		828,594.35
电器	756,423.02	798,970.26				1,555,393.28
合计	3,179,597.24	3,147,274.90		439,848.53		5,887,023.61

(3) 与零售行业特点相关的其他业务收入与成本情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	23,369,234.44	3,489,210.57	26,904,263.14	2,914,316.28
租金收入	135,171,798.36	34,844,871.00	109,732,628.12	24,998,594.04
手续费收入	31,429,249.55	6,014.76	28,747,296.42	9,214.35
促销宣传	59,311,252.98	233,190.49	68,090,186.60	204,931.46
广告位租赁	2,795,918.26	14,568.97	2,479,064.53	108,043.69
现代服务	13,891,980.50	2,885.00	17,992,111.10	
管理收入	16,706,865.20	15,941.74	13,434,623.12	16,813.60
材料物资	3,016,802.73	1,114,734.77	3,190,787.70	954,478.38
家电延保	1,654,689.03	1,437,147.48	2,237,136.46	1,080,473.85
废旧物资	833,860.80		670,828.27	2,136.75
仓储收入	433,100.93		386,233.97	
修理收入	363,721.05	548.38	396,071.73	5,731.31
加工收入	295,974.69	57,600.00	256,918.80	68,000.00
其他	700,621.42	102,120.79	588,673.61	118,051.03
合计	289,975,069.94	41,318,833.95	275,106,823.57	30,480,784.74

(4) 门店坪效情况:

地区	经营业态	营业收入(含税)(万元)	经营面积(平米)	营业收入(万元)/每平米
南通	百货	407023.50	256538	1.59

	超市	63134.13	44130	1.43
	电器	85626.06	53511	1.60
上海	百货	48643.03	29191	1.67
	超市	16387.75	8500	1.93
泰州	百货	46547.40	40399	1.15
	超市	3154.79	3411	0.92
	电器	2305.34	2922	0.79
盐城	超市	2726.04	6000	0.45
扬州	百货	12791.08	15000	0.85

(5) 会员情况:

截至 2018 年底, 共有会员 73.27 万, 同比增加了 6.86 万, 增长率为 10.3%; 其中有效会员 44.28 万, 同比增加 0.29 万; 有效会员占比为 57%; 共有微会员 39.26 万; 全年会员销售占比为 71%, 同比提高了 2 个百分点, 会员销售占比的提高一方面说明了我们各门店会员管理工作扎实有效, 文峰的会员身份和积分返利对顾客有吸引力, 但也并非越高越好。

2018 年, 总来客数 (成交笔数和会员来客数) 同比分别减少了 8% 和 3% 的情况下, 总客单价和会员客单价却分别提高了 8% 和 6%, 说明我们在商品提档、主动与购物中心差异经营上有所成效。另外, 至 2018 年底共有微粉 75.65 万, 较上年增加了 12.84 万, 增长率为 20.44%, 微粉总数已超会员总数。

(6) 促销活动:

百货业态: 线上线下的双向引流取得突破, “文峰大世界”服务号成功上线, 与国内知名的 H5 互动游戏公司 (网站) 合作、与“支付宝”和“蚂蚁特工”合作, 将营销与游戏、购物与体验深度结合, 取得了预期效果; 品类营销取得突破, 以化妆品这一最能集聚人气、最能吸引主力客群的小类商品作为试点, 分别在上、下半年推出了“春化节”和“秋化节”主题促销活动, 十店联动, 历时十天, 销售同比增长率分别高达 66% 和 84%; 各类 PR 活动从形式到内容都有突破, 充分运用“情感营销”、“文化营销”、“场景营销”和“跨界营销”等手段, 组织了各式各样的 PR 活动, 以集聚人气, 扩大社会影响力; 与供应商营销合作有突破。在新形势下, 商家与供应商越来越是利益共同体, 供应商可以借助我们门店的平台做好营销宣传, 门店也可节省一些费用支出, 资源互换, 互通有无。

超市业态: 文峰千家惠超市促销采用多渠道宣传模式, 除传统海报宣传, 更大量借助微信公众平台等新媒体扩大活动宣传效果。活动方式多元化, 大节大做、小节做大、自创节日。除价格促销外, 更多组织品类折扣、品牌满减、第二件更便宜等等活动, 增加顾客的新鲜感及体验。

电器业态: 相继组织开展了春供特卖会、春季家装节、“五一”七天乐、夏季空调整、文峰特惠节、国庆乐购节以及年终大回馈等大型活动, 与知名品牌厂商开展了酒店直销会、仓储直销会、品牌专题抢购会, 与工博城、大型建材商开展互动, 跨界营销, 活动取得良好效果。

(7) 线上销售情况

2018 年, 文峰千家惠超市与阿里巴巴淘鲜达项目达成合作意向, 并在第三季度正式合作上线, 淘鲜达项目上线后为文峰千家惠超市一直短板的线上销售注入了一剂强心针, 同时继续强化与美团、饿了么的合作。通过不断增加线上销售的动作, 2018 年线上销售 58623 笔, 营业收入 304.79 万元。通过线上线下双向引流, 除了销售业绩的增加, 同时也提升了超市品牌的曝光率。

(8) 仓储物流情况:

公司百货业态和超市业态出售的商品基本都由供应商直送门店没有总部库存。公司在南通市自有仓库库房面积约1.4万平方米，用于家电类大件商品临时存放，家电送货采用外包委托送货方式。报告期发生相关费用如下：

区域	工资保险	满意工程送货费(外包送至顾客家) (万元)	运杂费(大库送至门店) (万元)
泰州	22.07	12.69	41.84
南通	674.3	552.5	202.82
合计	696.37	565.19	244.66

(9) 加盟情况:

南通文峰超市加盟管理有限公司(以下简称“加盟公司”)是公司的全资子公司。主营业务为“文峰超市”品牌特许加盟的发展，并为加盟提供，企业支持、培训、营运指导、咨询、业务拓展、管理输出等服务。

加盟公司所有的加盟店，全部以品牌加盟的形式合作，加盟店自主经营，自负盈亏。加盟店主要分布于文峰直营系未到达的区域来占有市场份额并提升文峰品牌的影响力。

2018年，公司共续约加盟店82家，新发展加盟店21家。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2014年1月28日，公司竞得上海市松江区岳阳街道中山二路3号地块总面积为12,258.80平方米的国有建设用地使用权，成交总价2.21亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。后因松江区岳阳街道规划调整，在我司竞得的地块东侧形成了2,350.5平方米空地，根据沪松府土[2014]284号文，增补的空地并入后，总面积为14,609.3平方米，增补后的土地出让合同已于2015年9月11日正式签订。增补地块并入总出让面积后，该地块总建筑面积将为72,523.96平方米，土地款合计27,120.83万元，公司已于2016年3月24日取得土地证，2016年4月20日取得建设工程规划许可证，2016年5月23日取得建筑工程施工许可证。该项目设计规划为地上部分主楼9层，裙楼5层，地下部分3层。项目已于2016年5月份正式动工，目前主体已经封顶，等待幕墙、内部粉刷施工。截止2018年12月份工程施工进度已达70%，工程投入扣除已收到进项税累计31,631.54万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，以公允价值计量的金融资产为公司向银行购买的理财产品，期末理财产品余额为27,120万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
如东文峰大世界有限公司	批发、零售	10,000	100	211835391.45	116921677.50	12261968.91
海安文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	260527446.16	158236357.81	9962043.73
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、 生产、销售	600	100	11880327.95	11879903.13	2714823.97
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	30,000	100	483430479.92	312303464.09	6433518.44
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	319482210.56	90471771.98	8536454.47
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	25568870.12	-45773187.91	-2911580.58
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	222784261.29	122223176.95	6206530.62
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	320420175.19	53135602.12	62931727.78
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安 装、维修	7,000	100	287916959.42	118440641.68	496461.08
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	34625205.88	9325889.07	1179061.07
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、 场地出租	200	100	70986358.46	-88985148.70	-8786278.34
南通文峰超市加盟管理有限公司	对加盟企业 管理、批发零	100	100	11545594.74	2623409.69	1271216.30
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及 维修等	50	100	3523125.84	1451106.29	-345015.61
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	163427987.82	-4395451.61	-16418204.09
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实 业投资	7,000	100	144561510.93	83945994.24	7396699.31
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	4446.24	-9393594.69	-589.51
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	41797735.95	12278659.36	118599700.58
上海文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	6456761.00	5719064.02	582879.15
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及 售后服务	500	100	11023476.36	9198388.65	181199.07
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	248687650.81	245937749.93	3282869.33
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	13556250.42	-50143753.26	-657931.16
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	355165291.30	107446091.14	13320963.99
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	246367587.29	171238729.10	79468102.04
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1701269.04	1437766.67	1576653.99
上海文峰金亿家居用品有限公司	家居、装潢商 品零售,商务	100	100	3411775.02	2065375.23	395464.95
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	19185806.39	-54171358.24	-5815881.14
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	16,000	100	195240665.02	136719429.41	-6380582.52
南通文景置业有限公司	房地产开发	150,000	100	1702760143.73	1569745622.90	-23328920.32
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	商品零售、电 子商务	1,000	100	119001.08	-11730742.36	22086.45

连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	3845463.85	-17175319.51	-1146354.54
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	12,000	100	225251754.74	100304113.85	3259982.45
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,500	100	53352895.97	11936751.91	-3750639.09
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	201862.65	-821508.30	-82155.78
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	199773450.43	33074215.29	112082559.42
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	20,000	100	41386394.84	-80470103.64	-78045571.56
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	30,000	100	601154718.78	280413379.45	-7193315.56

(1)、报告期内合并财务报表合并范围的变动情况：无

(2)、对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	2018 年			2017 年		
	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
南通文峰商贸采购批发有限公司	1653452556.43	83191891.83	62931727.78	1685487379.93	88350433.95	66734169.12
上海文峰千家惠购物中心有限公司	486866848.88	96373347.51	79468102.04	473689752.15	90551224.77	69772865.83
江苏大世界服饰有限公司	1418860689.88	130868829.73	112082559.42	1413482691.98	124832126.65	103560111.04
江苏文峰电器有限公司	529353693.86	-424874.32	496461.08	689508856.06	67129550.29	51758552.44
上海文峰商贸有限责任公司	263565709.41	122687781.80	118599700.58	274057951.08	126948504.86	121410977.24
南通文峰城市广场购物中心有限公司	148658111.31	-76932465.06	-78045571.56	157464368.96	-67519299.08	-67223997.22

注：江苏文峰电器有限公司对公司净利润影响 2018 年达不到 10%，2017 年达到 10%。

(3)、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2018 年	2017 年	增减额	增长率 (%)	说明
江苏文峰电器有限公司	496461.08	51758552.44	-51262091.36	-99.04	销售业绩下降 22.93%,毛利减少 5235.18 万元,其他业务净收支减少 402.58 万元,投资收益减少 329.02 万元,营业外收入增加 21.00 万元,税金及附加增加 34.25 万元,费用增加 200.55 万元,资产减值损失增加 554.27 万元,所得税费用减少 1607.48 万元。
南通文峰千家惠超市有限公司	-8786278.34	-13253473.71	4467195.37	33.71	销售业绩上升 10.80% (今年 6 月新开如城超市分公司),毛利增加 119.84 万元,其他业务净收支增加 200.43 万元,分红收益减少 50 万元,其他收益增加 7.00 万元,税金及附加减少 13.33 万元,费用增加 678.05 万元,资产减值损失减少 828.45 万元,营业外净收支增加 4.67 万元。
南通文峰超市加盟管理有限公司	1271216.30	1896479.99	-625263.69	-32.97	销售业绩下滑 5.50%,毛利减少 46.85 万元,其他业务净收支减少 2.36 万元,费用增加 40.59 万元,资产减值损失减少 5.61 万元,所得税费用减少 20.56 万元。
南通文峰电器服务有限公司	-345015.61	644468.37	-989483.98	-153.53	销售业绩下降 12.99%,毛利减少 91.11 万元,营业外收入减少 2.23 万元,费用增加 28.03 万元,资产减值损失增加 3.15 万元,所得税费用减少 26.23 万元。
南通文峰电器销售有限公司	-16418204.09	3647988.30	-20066192.39	-550.06	销售业绩下降 20.24%,毛利减少 1319.64 万元,其他业务净收支减少 402.62 万元,税金及附加减少 143.76 万元,费用增加 422.93 万元,资产减值损失增加 154.26 万元,营业外支出增加 23.51 万元,所得税费用减少 172.48 万元。
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	-589.51	-1124687.71	1124098.20	99.95	资产减值损失减少 112.40 万元。
上海文峰电器销售有限公司	582879.15	-830561.08	1413440.23	170.18	去年 4 月份停业,毛利减少 120.60 万元,其他业务净利润减少 23.92 万元,营业外收入增加 41.07 万元,费用减少 248.85 万元,资产减值损失增加 6.22 万元,所得税费用减少 1.56 万元。
泰州文峰电器销售有限公司	181199.07	587137.30	-405938.23	-69.14	销售业绩下降 51.35% (期内姜堰分公司闭店),毛利减少 137.74 万元,其他业务净收支减少 20.83 万元,费用减少 108.47 万元,税金及附加减少 9.13 万元,资产减值损失增加 5.98 万元,营业外支出增加 7.97 万元,所得税费用减少 13.93 万元。
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	-657931.16	-40226.09	-617705.07	-1535.58	销售业绩下降 6.77%,毛利减少 39.09 万元,其他业务净收支增加 36.59 万元,资产减值损失增加 4.35 万元,费用增加 77.47 万元,税金及附加减少 27.50 万元,营业外收入减少 4.90 万元。
上海文峰千家惠超市发展有限公司	13320963.99	19516347.28	-6195383.29	-31.74	销售业绩上升 1.96%,毛利增加 563.51 万元,其他业务净收支减少 827.01 万元,投资收益减少 51.55 万元,营业外收入增加 142.82 万元,费用增加 31.72 万元,税金及附加减少 11.76 万元,资产减值损失增加 523.30 万元,营业外支出增加 111.71 万元,所得税费用减少 208.65 万元。
上海家宜宾馆有限公司	1576653.99	5770867.40	-4194213.41	-72.68	销售业绩上升 3.43%,毛利增加 3.78 万元,投资收益减少 390 万元,费用增加 41.90 万元,所得税费用减少 9.16 万元。
上海文峰金亿家居用品有限公司	395464.95	4923102.86	-4527637.91	-91.97	销售业绩下降 73.24% (2 月份开始约 85%的场地面积停业装修),毛利减少 823.51 万元,营业外收入增加 50.27 万元,费用减少 170.96 万元,税金及附加减少 8.80 万元,资产减值损失增加 17.00 万元,所得税费用减少 157.81 万元。
南通文景置业有限公司	-23328920.32	4190583.76	-27519504.08	-656.70	销售业绩下降 56.49%,毛利减少 954.44 万元,其他业务净收支增加 64.29 万元,营业外收入减少 44.31 万元,费用增加 696.81 万元,资产处置收益增加 91.59 万元,税金及附加增加 366.18 万元,资产减值损失增加 117.73 万元,营业外支出增加 6.71 万元,所得税费用增加 721.95 万元。
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	22086.45	51893.16	-29806.71	-57.44	已停止开展经营工作,毛利减少 283.28 万元,其他业务净收支减少 1.11 万元,营业外收入增加 6.20 万元,费用减少 190.09 万元,资产减值损失减少 27.15 万元,营业外支出减少 57.86 万元。
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	-1146354.54	-4500.34	-1141854.20	-25372.62	费用增加 42.35 万元,资产减值损失增加 72.09 万元。
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	3259982.45	-10566759.79	13826742.24	130.85	毛利增加 1411.86 万元,其他业务净利润增加 102.08 万元,税金及附加减少 1.05 万元,费用增加 247.02 万元,资产减值损失减少 152.09 万元,所得税费用增加 37.40 万元。
南通文峰大世界电子商务有限公司	-82155.78	-10889.82	-71265.96	-654.43	费用增加 10.33 万元,营业外收入增加 3.22 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从当前零售行业发展的形势来看，零售行业呈现出线上线下专业化、融合化发展；资本已经介入，将出现大型的商超综合体的整合重组；体验式消费，个性化的服务持续融入消费者的生活；新兴技术的引入，使得企业朝着智能化、科技化的方向发展。

零售商尤其是行业头部企业将以消费者为核心，大力发展全渠道多元业务，通过融合线上线下，实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通，为顾客提供跨渠道、无缝化的购物体验，进而实现综合服务新型零售企业转变。未来，零售行业仍将回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力向品质化、智慧化、体验化零售发展，向为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业而努力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在接下来的发展过程中将进一步适应市场变化，在业态布局、产业结构、经营模式方面不断寻求探索转型方向和更适宜当前经济环境下的经营模式，通过“强基、创新、人才”三大工程来强化基础管理、融入新零售、优化供应链、发挥比较优势，塑造企业核心竞争力，以实现企业维持在区域内的持续健康发展，保持公司在区域零售市场中的优势地位，并将企业从零售商向生活服务商跨越转型，在新型生活服务领域抢得头筹。同时公司还将在条件许可的情况下，积极探索其他投资方向，为公司后续发展寻找新的利润增长点。

(三) 经营计划

适用 不适用

新的一年，公司将继续以提升经营质量和效益为重点回归商业本质，以零售市场的发展变化和贴近消费者的真正需求变化为着眼点，强化基础管理、整合三大业态，引进数字化体系、动员全员创新转型，加强薪酬激励、优化梯队选拔来激活公司的创新机制，提升公司的运营能力，力争实现模式最佳、流程最优、成本最低、效率最高、速度最快、体验最好的全新商业生态。

A、公司百货业态将“以结果为导向，整合资源，赋能经营，打造目标明确、动力澎湃、制动强劲的和諧新文峰”为主线，更加贴近市场和顾客需求适应市场变化趋势，以商品和服务为核心，辩证调整布局、优化供应链资源、巩固异业联盟、强化满意工程，来突出品牌+个性+会员，加强顾客互动体验、提升会员尊享，并充分利用新媒体、融合线上线下营销，实现最佳经营效果。

B、公司超市业态将进一步完善销售网络布局，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能实现品质、品牌、陈列及环境升级，贯彻高品质、高毛利、低价格的经营理念，实施多渠道一体化、多区域一体化之经营策略，优化进货渠道，减少中间环节确保销售额及综合毛利率的提高。

C、公司电器业态将紧扣创新、变革两大主题，赋予企业可持续发展。将通过中央空调集成、团购工程、3C 提档升级、前置家电、家居、线上线下融合等措施，提升市场增长点和机会点，将通过推进减员增效，实现精干高效的团队，实现干部队伍的年轻化，实现管理流程再造和优化，用创新和变革的力量，打造强基工程，实现管理的“全覆盖”，进一步提升公司质量效益型发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

A、国内经济增长放缓，将直接影响居民收入和消费信心，会对零售市场和公司的业务发展带来不利影响；

B、公司所在区域市场及周边市场均处竞争较激烈的态势，将导致公司市场占有率和盈利能力下降；

C、行业竞争导致运营成本的上升，盈利空间缩水，刚性支出增加等；

D、伴随零售市场经营技术和业态创新速度不断加快，公司管理人员的专业化能力、营运模式的应对能力以及市场拓展能力尚待提高。

虽然公司正在对现有管理模式、管理方式进行适应性调整和局部改革，以正视管理运作困难和复杂性都有所提升的现实，但公司是以实体零售业务为主，随着网络零售与创新零售权重比例的逐年增长、市场内购物中心兴起的侵蚀，使得我们市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式、品牌结构的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

2014年4月8日召开的公司董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》中进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例，并经2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过（见2014年5月6日公司公告）。2017年4月15日召开的公司董事会会议和2017年6月27日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（见2017年4月18日及2017年6月28日公司公告）。

公司2017年度利润分配方案已于2018年6月8日实施完成。

2019年4月7日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了2018年度利润分配的预案，以2018年末总股本184,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.40	0	73,920,000	242,274,034.74	30.51
2017年	0	0.50	0	92,400,000	300,453,895.60	30.75
2016年	0	0.42	0	77,616,000	252,529,166.21	30.74

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人徐长江	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、离职后半年内	是	是
	股份限售	陈松林、顾建华、张凯	所间接持有的股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。	2011-6-3 至 2014-6-2、离职后半年内	是	是
	解决同业竞争	文峰集团、新有斐大酒店及徐长江	1、承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2、若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会从事或参与任何可能对发行人及其控股子公司目前主要从事的业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如承诺人或承诺人控制的发行人之外的企业获得参与任何与发行人及其控股子公司目前主要从事的相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则承诺人将无偿给予或促使所控制之发行人之外的企业无偿给予发行人或其控股子公司参与此类项目的优先权。	2011-5-17、长期持续	否	是
	解决关联交易	文峰集团、新有斐大酒店及徐长江	1、严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；在股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害发行人和广大中小股东权益的情况发生。2、本承诺人及本承诺人除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。	2011-5-17、长期持续	否	是
	其他	文峰集团	发行人在 A 股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的，未来如出现被相关政府部门追缴的情况，将由文峰集团全额承担。	2011-5-17、长期持续	否	是
其他承诺	分红	文峰股份	根据公司章程和《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》（见 2017 年 4 月 18 日公司公告），在保证公司能够持续经营	2017-2019 年度	是	是

		和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。			
--	--	---	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，对财务报表格式进行了修订，该项会计政策变更采用追溯调整法。详见本报告第十一节 财务报告五.29（1）重要会计政策变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第五届董事会第三次会议和 2017 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告的审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件已全部结案。案件共计 738 件，诉讼金额共 75,992,804.36 元(有 14 件未收到诉讼材料不知诉讼金额)，已结案件 738 件，包括 1) 中小投资者主动撤诉案件 704 件，涉案金额 71,053,572.65 元；2) 判决驳回中小投资者诉讼请求的案件共计 34 件，涉案金额 4,939,231.71 元（其中一审判决驳回中小投资者诉讼请求的案件共计 32 件，涉案金额 4,701,981.22 元；二审上诉维持原判，驳回中小投资者诉讼请求的案件共计 2 件，涉案金额为 237,250.49 元）。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年4月16日，公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。详见2018年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2018年度预计金额	2018年实际发生额
商品联销	上海水明楼珠宝有限公司	33,000,000	33,482,729.56
销售商品	南通市文峰饭店有限公司等其他关联方	1,800,000	1,430,858.56
承租房屋	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司等	550,000	533,333.34
出租房屋	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	550,000	508,217.14

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	169,108,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	84,042,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	84,042,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.87
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/

担保情况说明	公司第五届董事会第三次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保26,000万元人民币。
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	27,120	27,120	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
兴业银行股份有限公司	金雪球-优先3号	10,000	2018/12/14	不固定	自有资金		收益递增	2.8%-3.9%				是	是
	金雪球-优先3号	7,000	2018/12/18				收益递增	2.8%-3.9%				是	是
中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	9,000	2018/12/29				浮动收益型	3%				是	是
中国交通银行股份有限公司	“交银日申利”净值型	840	2018/12/29				浮动收益型	3.9%				是	是
	“交银现金添利”净值型	280	2018/12/29				浮动收益型	3.6%				是	是

2018年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司利用自有资金继续购买银行提供的对公保本型理财产品，在保证本金安全前提下，在董事会会议审议通过后一年内，适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划，具体授权董事长择机定夺。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

近几年来，公司用道德讲堂建设高地，体现了小讲堂，大能量，让广大员工确立顾客满意的价值观，更加自觉地执行满意工程，不断提升道德素养，构建崇德尚善的社会氛围。2018年，为了进一步深入推行道德讲堂建设活动，更好的践行社会主义核心价值观，在员工中弘扬诚信、重礼、敬业、守责、尊老爱幼等中华民族传统美德，公司分别在市区、海门文峰大世界和启东文峰大世界开设了四场道德讲堂活动，对广大职工深入开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的教育，鼓励员工见贤思齐，择善而从，使“小讲堂”传递文明“大能量”，使广大员工在参与活动中形成共同的梦想和价值取向。

2018年8月，公司工会组织下属企业400余名员工分别在南通文峰大世界和文峰城市广场门前广场参加义务献血活动。近几年来，文峰股份累计有3000多名员工参加活动，有部分职工个人献血量累计超过4000毫升。

2018年，公司工会开展“暖心敲门”活动，组织职工每周定期为和平桥街道所辖八个社区的孤寡空巢老人，上门开展家庭卫生、用品代购、生活照料、交流谈心等亲情服务。在走帮扶活动中，每周一代为辖区高龄、困难老人送餐，“爱心送餐”服务队被崇川区评为“优秀巾帼服务组织”。工会还积极开展对外扶贫帮困工作、关心辍学儿童。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司为商贸零售企业，不属于重污染行业。公司日常经营符合环境保护的相关要求。公司及下属子公司近三年未曾因违反环境保护法律法规而受到行政处罚或发生纠纷。公司不存在环境信息应披露而未披露情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2011-05-25	20	110,000,000	2011-06-03	110,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	134,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	140,907
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏文峰集团有限 公司	18,891,791	419,724,567	22.71	0	无	0	境内非国有法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
陆永敏	0	275,000,000	14.88	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	22,425,100	1.21	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	0	6,312,454	0.34	0	无	0	未知
汪杰	1,231,400	4,508,123	0.24	0	无	0	境内自然人
徐长江	0	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自然人
洪军晋	2,632,485	2,632,485	0.14	0	无	0	境内自然人
刘豪廷	265,000	2,500,000	0.14	0	无	0	境内自然人
张营	850,000	2,350,000	0.13	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏文峰集团有限公司	419,724,567	人民币普通股	419,724,567				
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
陆永敏	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	人民币普通股	22,425,100				
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	人民币普通股	6,312,454				
汪杰	4,508,123	人民币普通股	4,508,123				
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165				
洪军晋	2,632,485	人民币普通股	2,632,485				
刘豪廷	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
张营	2,350,000	人民币普通股	2,350,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，陆永敏所持股份为代江苏文峰集团有限公司持有，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及陆永敏与其余7名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余7名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：

1、郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的（临 2015-048 号）公告、2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001 号）公告以及 2019 年 3 月 27 日发布的（临 2019-014 号）公告。

2、报告期内，公司控股股东文峰集团发布增持计划，拟于 2018 年 4 月 11 日起 6 个月内通过交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股票，期间增持公司股份 18891791 股，已完成增持计划。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	江苏文峰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	薛健
成立日期	1999 年 8 月 28 日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

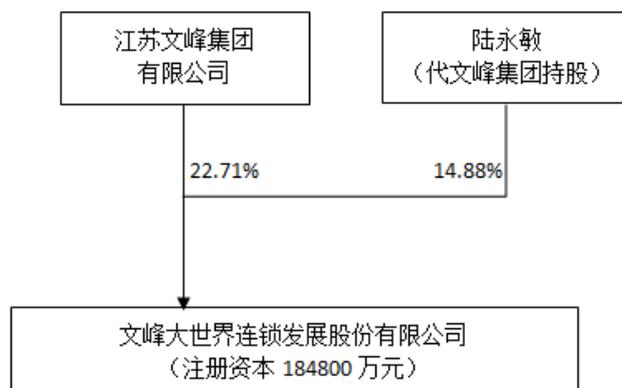
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	徐长江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

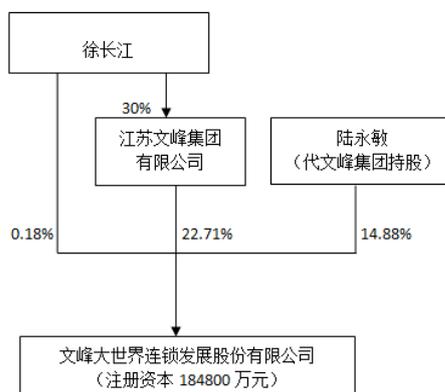
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

报告期内，文峰集团的股权结构发生变更，详见 2018 年 8 月 23 日、2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12 月 14 日，公司发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈松林	董事长	男	56	2011-06-28	2020-09-21					100.00	否
	总经理			2019-03-04	2020-09-21						
王钺	董事	男	55	2017-09-22	2020-09-21					70.00	否
	董事会秘书			2017-10-27	2020-09-21						
	副总经理			2019-03-04	2020-09-21						
孙一宁	董事	男	53	2017-09-22	2020-09-21					70.00	否
	副总经理			2019-03-04	2020-09-21						
张益君	董事	男	61	2018-05-18	2020-09-21					0.00	是
刘志耕	独立董事	男	56	2017-09-22	2020-09-21					7.00	否
严骏	独立董事	男	37	2017-09-22	2020-09-21					7.00	否
刘思培	独立董事	男	37	2017-09-22	2020-09-21					7.00	否
顾建华	副董事长、总经理	男	61	2011-06-28	2018-12-03					40.51	否
武宏旭	董事	男	64	2017-09-22	2018-12-03					36.08	否
姚海林	监事会主席	男	59	2017-09-22	2020-09-21					0.00	是
成智华	监事	男	52	2017-09-22	2019-03-21					75.00	否
	副总经理、财务总监			2019-03-21	2020-09-21						
单美芹	职工监事	女	49	2011-06-28	2020-09-21					10.93	否
顾斌	副总经理	男	46	2013-02-26	2019-03-01					16.84	否
张凯	财务总监	男	63	2011-06-28	2018-12-03					42.40	否
	副总经理			2017-09-22	2018-12-03						

马永春	副总经理	男	51	2017-09-22	2020-09-21					79.00	否
戴振斌	副总经理	男	55	2017-09-22	2020-09-21					75.00	否
贾云博	董事	男	36	2019-03-21	2020-09-21					0.00	是
闵振宇	董事	男	37	2019-03-21	2020-09-21					0.00	是
汤平	监事	男	39	2019-03-21	2020-09-21					0.00	是
合计	/	/	/	/	/					636.76	/

姓名	主要工作经历
陈松林	曾任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长、总经理，江苏文峰集团有限公司董事等。
王钺	曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书、南通新有斐大酒店有限公司董事等。
孙一宁	曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、副总经理、纪委书记、南通新有斐大酒店有限公司董事。
张益君	曾任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团有限公司综合办公室主任，江苏文峰集团有限公司总裁办主任。现任江苏文峰集团有限公司党委办公室主任。
刘志耕	曾任南通市注册会计师协会副秘书长，现任南通市注册会计师行业党委副书记，北京东土科技股份有限公司独立董事，通富微电子股份有限公司独立董事，江苏综艺股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
严骏	曾任普华永道中天会计师事务所高级经理，现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。现任公司独立董事。
刘思培	现任江苏大学副教授及硕士生导师，江苏中坚汇律师事务所兼职律师。现任公司独立董事。
顾建华	曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理，文峰股份副董事长、总经理，公司多家下属子公司董事长，2018年12月3日辞职。现任江苏文峰集团有限公司董事。
武宏旭	曾任南通市文峰饭店有限公司总经理助理，南通大饭店有限公司副总经理，南通天星湖度假村总经理，江苏文峰电器有限公司总经理。现任江苏文峰集团有限公司纪委书记、工会主席，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理，公司董事，2018年12月3日辞职。现任江苏文峰集团有限公司董事。
姚海林	先后任南通市文峰饭店有限公司采购员、团支部书记、总办主任、总经理助理、副总经理。现任南通市文峰饭店有限公司总经理、党支部书记。现任公司监事会主席。
成智华	先后担任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理、百货总部副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商贸有限责任公司总经理、公司监事。2018年12月3日辞去监事一职，由于其辞职导致监事会人数少于法定人数，其继续履职至2019年3月21日。现任公司副总经理兼财务总监。
单美芹	现任公司职工监事、南通门店家电部副经理。

顾斌	曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理、江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长等。2019年3月1日辞职。
张凯	曾任公司财务副总监、财务总监及公司下属多家子公司监事、文峰期货有限公司董事，公司董事会秘书，公司副总经理兼财务总监。2018年12月3日辞职。现任江苏文峰集团有限公司董事等。
马永春	1991年8月至1995年5月，任南通纺织品站部门经理助理。1995年6月至今，就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司，现任公司百货总部总经理。2017年9月22日起任公司副总经理。
戴振斌	1986年7月至1997年5月任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理。1997年6月至今，就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司，现任公司百货总部副总经理，2012年起兼任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。2017年9月22日起任公司副总经理。
贾云博	曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、投资总监、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理。现任北京沣昀投资管理有限公司执行董事，润禾融资租赁（上海）有限公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁，江苏文峰投资发展有限公司董事长。
闵振宇	曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司和江苏大森资产管理有限公司董事长。
汤平	曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港市苏叶冶金科技有限公司总经理。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈松林	江苏文峰集团有限公司	董事	2005-06-28	/
陈松林	江苏文峰集团有限公司	副总经理	2012-07-10	2018-12-03
顾建华	江苏文峰集团有限公司	董事	2001-10-08	/

武宏旭	江苏文峰集团有限公司	纪委书记、工会主席	2002-08-01	/
姚海林	江苏文峰集团有限公司	董事长	2017-11-16	2018-12-03
张益君	江苏文峰集团有限公司	办公室主任	1996-06-01	/
贾云博	江苏文峰集团有限公司	董事、副总	2018-12-03	/
闵振宇	江苏文峰集团有限公司	副总	2018-12-	/
汤平	江苏文峰集团有限公司	财务总监	2019-03-20	/

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈松林	南通市星级物业管理有限公司	董事	2014-09-05	/
	江苏大森资产管理有限公司	董事	2015-05-13	/
	南通文峰置业有限公司	董事	2014-07-08	/
王钺	湖南文峰矿业有限公司	董事长	2015-03-16	/
	蓝山文峰石业有限公司	董事长	2015-03-26	/
	南通新有斐大酒店有限公司	董事	2018-12-27	/
孙一宁	南通新有斐大酒店有限公司	董事	2018-12-27	/
贾云博	北京沣昀投资管理有限公司	执行董事	2015-12-01	/
	润禾融资租赁（上海）有限公司	董事	2016-07-14	/
	江苏文峰投资发展有限公司	董事长	2019-03-19	/
闵振宇	南通文峰置业有限公司	董事长	2018-12-18	/
	江苏大森资产管理有限公司	董事长	2019-04-02	/
汤平	南通文峰置业有限公司	财务总监	2018-12-18	/
刘志耕	中共南通市注册会计师行业委员会	副书记		/
	东土科技（300353）	独立董事		/
	综艺股份（600770）	独立董事		/
	通富微电（002156）	独立董事		/
	南通江天化学股份有限公司（非上市公司）	独立董事		/
	镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（非上市公司）	独立董事		/

严骏	上海信公企业管理咨询有限公司	合伙人		/
刘思培	江苏大学	副教授、硕士生导师		/
	江苏中坚汇律师事务所	兼职律师	2018-04-12	/
姚海林	南通市文峰饭店有限公司	董事长、总经理		2018-12-24
	南通久和药业有限公司	董事长		/
	南通大饭店有限公司	董事长		2018-12-24
	南通新有斐大酒店有限公司	董事长		2018-12-27
	南通市星级物业管理有限公司	董事		/
张凯	南通华尔康医疗科技股份有限公司	董事		/
	江苏文峰集团有限公司	董事	2018-12-03	/
顾斌	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	董事长		2019-01-04
	南通文峰安达汽车贸易有限公司	董事长		2019-01-18
	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-11
	泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-08
	南通博泰隆汽车贸易有限公司	董事长		2019-01-04
	南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-11
	南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-14
	南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-11
	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-04
	南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-04
	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-11
	南通文峰恒润汽车销售有限公司	董事长		2019-01-04
	南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	执行董事		2019-01-04
	南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-11
	启东常众文峰汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-14
	如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-10
	江苏如东文峰汽车产业园有限公司	执行董事		2019-01-11
	启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	董事长		2019-01-15
	启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-14
	南通恒力行汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-04
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-04	

	南通恒百利汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-04
	南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-11
	徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	执行董事		2019-01-14
	南通源泉广告传媒有限公司	董事长		2019-01-21
在其他单位任职情况的说明	表中中共南通市注册会计师行业委员会、东土科技（300353）、综艺股份（600770）、通富微电（002156）、南通江天化学股份有限公司、镇江建筑科学研究院集团股份有限公司、上海信公企业管理咨询有限公司、江苏大学及与江苏中坚汇律师事务所与本公司无关联关系。南通华尔康医疗科技股份有限公司是公司的参股公司。南通新有斐大酒店有限公司、南通市文峰饭店有限公司、南通大饭店有限公司、南通文峰置业有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司等为公司控股股东文峰集团控制的公司。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对董事、高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬，董事会薪酬与考核委员会则对董事、高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核；独立董事的津贴已经股东大会审议通过，薪酬每人每年 8 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	636.76 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张益君	董事	选举	补选
顾建华	董事、副董事长、总经理	离任	辞职
武宏旭	董事	离任	辞职
张凯	副总经理、财务总监	离任	辞职
成智华	监事	离任	工作变动
陈松林	总经理	聘任	工作需要
王钺	副总经理	聘任	工作需要

孙一宁	副总经理	聘任	工作需要
贾云博	董事	选举	补选
闵振宇	董事	选举	补选
汤平	监事	选举	补选
成智华	副总经理、财务总监	聘任	工作需要

- 1、2018年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意提名张益君先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人。2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过该议案，张益君先生当选为公司第五届董事会董事。
- 2、2018年12月3日，因已到退休年龄，顾建华先生决定辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会下设专业委员会的相应职务、总经理职务及下属子公司法定代表人职务，武宏旭先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事会下设专业委员会的相应职务，张凯先生决定辞去公司副总经理、财务总监职务。因工作变动，成智华先生决定辞去公司第五届监事会监事一职。
- 3、2019年3月4日，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意聘任陈松林为总经理、聘任王钺、孙一宁为副总经理。
- 4、2019年3月21日，公司2019年第一次临时股东大会补选贾云博、闵振宇为公司第五届董事会董事，补选汤平为公司第五届监事会监事会。报告期内，上述三人均不持公司股份，均未在公司领取报酬。
- 5、2019年3月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意聘任成智华为公司副总经理兼财务总监。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年4月19日，公司发布收到《行政处罚事先告知书》的公告，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公司（临2016-002）号公告。2017年1月13日，公司发布了《关于公司、江苏文峰集团有限公司、陆永敏等16名责任人收到行政处罚决定书的公告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公司（临2017-001）号公告。公司已按规定及时披露。2017年7月21日，公司收到上海证券交易所[2017]38号纪律处分决定书，就文峰股份股东文峰集团和陆永敏存在持股情况信息披露违规行为对文峰股份、文峰集团、实际控制人、陆永敏予以公开谴责；对公司时任董、监、高予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	800
主要子公司在职员工的数量	3,523
在职员工的数量合计	4,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	2,589
技术人员	220
财务人员	115
行政人员	1,399
合计	4,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,001
高中及中专	2,322
高中以下	1,000
合计	4,323

(二) 薪酬政策

适用 不适用

工资根据“按劳取酬、多劳多得、效益优先、兼顾公平”的原则进行分配，以员工所在工作岗位的职责任重、工作能力高低及贡献大小为分配依据，在公司范围内实行统一的工资制度（特聘人才除外）。此外公司根据国家有关规定，员工享有“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

以“低成本，高成效”为指导方针，外部资源和内部资源共同调动，切实有效地开展全年培训。一方面，以“请进来，走出去”为主要方式，加强与优质培训机构的合作，针对企业的实际需求，寻找适合的课程开展内训讲座；分期选派相应层级的管理人员外出参加公开课，提升在岗人员的业务技能和综合素质。另一方面，以人才培养工程为工作重点，做好第四期管理培训生培养项目，以及后备干部培养项目，夯实人才基石，从而促进业绩的稳固发展与提升。同时，按照“三位一体”的经营方针，组织开展企划、客服等职能条线的特训营项目，增强各职能线管理人员的凝聚力和业务水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了（1）2017 年度董事会工作报告；（2）2017 年度监事会工作报告；（3）2017 年度财务决算报告；（4）2017 年年度报告全文及摘要；（5）关于 2017 年度利润分配的预案；（6）关于续聘 2018 年度审计机构的议案；（7）关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；（8）关于 2017 年度董事、监事薪酬认定的议案；（9）关于增补张益君为公司第五届董事会董事的议案；（10）关于调整独立董事津贴的议案；（11）关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案。并听取了 2017 年度独立董事述职报告。上述议案均审议通过。详见公司于 2018 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈松林	否	4	4	3	0	0	否	1
顾建华	否	4	4	3	0	0	否	1
武宏旭	否	4	4	4	0	0	否	1
王钺	否	4	4	3	0	0	否	1
孙一宁	否	4	4	3	0	0	否	1
张益君	否	2	2	2	0	0	否	/
刘志耕	是	4	4	3	0	0	否	1

严骏	是	4	4	3	0	0	否	0
刘思培	是	4	4	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持经营承包责任制、KPI 考核、轮岗和换岗、精细化检查等制度，并逐步延伸，形成横向到边、纵向到底的考核网络。年终，根据实际情况确定其报酬，董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见本报告同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019JNA30076

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称文峰股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文峰股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于文峰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如文峰股份财务报表附注六 28 所述，文峰股份 2018 年度合并营业收入为 6,372,713,033.25 元，收入确认政策详见财务报表附注四、23。由于营业收入系公司关键业绩指标之一，营业收入核算的真实性、完整性及截止的准确性对财务报表影响较大，我们将收入确认确定为关键审计事项。	<p>(1) 了解并测试文峰股份与收入相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 执行分析性程序，包括各业务板块本年收入、成本、毛利率与上年同期比较分析及租赁费、促销服务费等其他业务收入与上年同期进行比较分析，对变动较大的通过检查合同、结算单据等验证其合理性；</p> <p>(3) 通过对账面收入金额与进销存系统收入金额进行核对、检查大额销售合同及抽样检查收入确认相关单据等，评估销售收入的真实性；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对销售小票、付款方式记录单及其他收入确认的支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 工程项目核算事项	
关键审计事项	审计中的应对
如文峰股份财务报表附注六 10、11 所述，文峰股份本年完工转固定资产工程项目原值为 180,752,233.67 元、年末未完工在建工程账面价值为	<p>(1) 了解并测试文峰股份与工程项目核算相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 在抽样的基础上通过将工程项目支出与相关支持性文件（包括采购及施工合同、工程结算单、发票及付款凭证等），</p>

375,430,281.12 元,完工转固定资产工程项目的及时性、准确性及在建工程项目核算的准确性等对财务报表影响较大,我们将工程项目核算确认为关键审计事项。	<p>检查年度工程项目支出的真实性、准确性;</p> <p>(3) 现场查看在建工程建设情况,检查工程进度相关资料,以核查在建工程项目的形象进度与账面是否一致;</p> <p>(4) 了解在建工程建设情况,判断未完工在建工程是否存在减值迹象;</p> <p>(5) 检查完工转固定资产相关资料,包括工程竣工验收交接单、工程竣工决算或工程竣工估转测算表等,确定在建工程转固定资产是否及时、金额是否正确。</p>
---	--

四、 其他信息

文峰股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括文峰股份 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督文峰股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对文峰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文峰股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：路清
(项目合伙人)

中国注册会计师：田希伦

中国 北京

二〇一九年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	456,267,044.89	708,215,175.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	271,465,917.81	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	10,429,131.75	14,053,781.17
其中: 应收票据			
应收账款		10,429,131.75	14,053,781.17
预付款项	七、5	74,876,543.17	93,285,749.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	58,644,050.37	66,235,679.62
其中: 应收利息			
应收股利			77,649.22
买入返售金融资产			
存货	七、7	804,132,110.23	950,227,587.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	55,528,130.52	110,809,114.56
流动资产合计		1,731,342,928.74	1,942,827,087.16
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	10,727,420.49	56,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	30,265,373.03	27,083,038.40
投资性房地产			
固定资产	七、15	3,342,072,164.39	3,261,704,482.83
在建工程	七、16	375,430,281.12	376,023,163.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、19	649,366,090.77	670,571,621.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、22	68,880,819.03	91,345,934.90
递延所得税资产	七、23	72,723,802.16	75,942,218.82
其他非流动资产	七、24	17,699,358.38	5,809,890.84
非流动资产合计		4,567,165,309.37	4,564,480,350.68
资产总计		6,298,508,238.11	6,507,307,437.84
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、28	587,349,316.87	683,017,584.78
预收款项	七、29	729,058,829.01	765,754,569.40

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、30	29,154,247.87	25,219,138.27
应交税费	七、31	140,568,856.68	140,486,616.17
其他应付款	七、32	250,820,681.97	479,875,817.21
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、35	26,362,992.59	28,516,158.51
流动负债合计		1,763,314,924.99	2,122,869,884.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、40	1,527,641.00	
递延收益	七、41	1,473,128.60	1,616,862.68
递延所得税负债	七、42	32,982,335.83	34,658,650.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,983,105.43	36,275,512.79
负债合计		1,799,298,030.42	2,159,145,397.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、43	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、44	842,182,690.33	840,876,971.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、48	426,506,382.16	391,619,608.08
一般风险准备			
未分配利润	七、49	1,392,549,885.85	1,277,562,625.19
归属于母公司所有者权益合计		4,509,238,958.34	4,358,059,205.13
少数股东权益		-10,028,750.65	-9,897,164.42
所有者权益（或股东权益）合计		4,499,210,207.69	4,348,162,040.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,298,508,238.11	6,507,307,437.84

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		187,951,058.85	379,680,931.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		260,265,917.81	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	461,488.34	478,405.75
其中: 应收票据			
应收账款		461,488.34	478,405.75
预付款项		19,512,814.49	28,500,946.87
其他应收款	十七、2	667,688,799.07	528,168,118.53
其中: 应收利息			
应收股利			77,649.22
存货		23,290,253.05	19,971,308.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,540,008.32	24,144,472.46
流动资产合计		1,160,710,339.93	980,944,184.17
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,727,420.49	56,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,853,642,038.35	3,790,459,703.72
投资性房地产			
固定资产		182,351,107.96	196,324,200.67
在建工程			1,096,181.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,435,325.37	21,062,148.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,777,968.80	9,639,097.44
递延所得税资产		20,013,758.19	19,383,792.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,097,947,619.16	4,093,965,124.42
资产总计		5,258,657,959.09	5,074,909,308.59
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		108,244,617.47	142,676,891.76
预收款项		293,353,558.38	285,088,047.36
应付职工薪酬		6,861,249.78	7,599,437.59
应交税费		9,113,763.61	9,940,510.15
其他应付款		118,933,711.69	163,259,389.51
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,456,646.40	10,584,840.75
流动负债合计		545,963,547.33	619,149,117.12
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		400,000.00	
递延收益			
递延所得税负债		66,479.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计		466,479.45	
负债合计		546,430,026.78	619,149,117.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		697,953,357.35	697,953,357.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		421,644,721.35	386,757,947.27
未分配利润		1,744,629,853.61	1,523,048,886.85
所有者权益（或股东权益）合计		4,712,227,932.31	4,455,760,191.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,258,657,959.09	5,074,909,308.59

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,372,713,033.25	6,722,801,985.45
其中:营业收入	七、50	6,372,713,033.25	6,722,801,985.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,023,574,398.66	6,295,619,763.59
其中:营业成本	七、50	5,106,467,776.75	5,402,935,963.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、51	118,991,202.00	118,233,012.86
销售费用	七、52	485,346,113.16	464,633,338.12
管理费用	七、53	298,213,935.27	276,425,821.98
研发费用			
财务费用	七、55	14,579,129.17	26,418,878.48
其中:利息费用		811,172.14	9,346,257.41
利息收入		6,099,858.85	5,599,213.79
资产减值损失	七、56	-23,757.69	6,972,748.94
加:其他收益	七、57	391,648.14	328,038.18
投资收益(损失以“-”号填列)	七、58	5,996,238.53	6,887,719.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,182,334.63	2,576,038.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、59	265,917.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、60	-366,217.63	-498,275.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		355,426,221.44	433,899,704.28
加:营业外收入	七、61	34,235,863.83	16,157,827.91
减:营业外支出	七、62	4,953,374.69	4,313,097.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		384,708,710.58	445,744,434.46
减:所得税费用	七、63	142,566,262.07	145,298,584.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		242,142,448.51	300,445,850.38
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		242,142,448.51	300,445,850.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-131,586.23	-8,045.22
2.归属于母公司股东的净利润		242,274,034.74	300,453,895.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		242,142,448.51	300,445,850.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,274,034.74	300,453,895.60
归属于少数股东的综合收益总额		-131,586.23	-8,045.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.16

定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,698,531,802.70	1,717,600,205.98
减: 营业成本	十七、4	1,481,762,034.90	1,503,262,802.88
税金及附加		29,981,746.02	29,841,298.06
销售费用		64,593,045.14	62,236,057.13
管理费用		79,101,999.88	74,567,540.83
研发费用			
财务费用		-1,279,572.10	9,706,742.96
其中: 利息费用		450,493.15	9,001,134.70
利息收入		8,162,688.71	7,217,715.50
资产减值损失		3,248,055.36	-38,305,278.28
加: 其他收益		45,272.64	81,205.29
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	319,496,238.53	354,248,747.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,182,334.63	2,576,038.40
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		265,917.81	
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-151,072.10	-25,649.57
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		360,780,850.38	430,595,345.58
加: 营业外收入		127,571.62	70,341.21
减: 营业外支出		1,062,809.18	2,458,022.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		359,845,612.82	428,207,664.68
减: 所得税费用		10,977,871.98	20,341,563.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		348,867,740.84	407,866,101.46
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		348,867,740.84	407,866,101.46
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		348,867,740.84	407,866,101.46
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 陈松林

主管会计工作负责人: 陈松林

会计机构负责人: 成智华

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,997,708,228.01	7,485,799,624.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、65	262,072,988.80	221,223,734.43
经营活动现金流入小计		7,259,781,216.81	7,707,023,359.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,779,644,662.50	6,052,459,671.59
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		331,360,588.29	298,400,588.15
支付的各项税费		329,467,109.09	391,902,671.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、65	296,028,215.22	307,116,039.20
经营活动现金流出小计		6,736,500,575.10	7,049,878,970.45
经营活动产生的现金流量净额		523,280,641.71	657,144,388.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,272,579.51	127,917,726.03
取得投资收益收到的现金		4,791,553.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		862,921.15	3,476,692.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,927,053.78	131,394,418.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,841,565.45	298,313,982.97
投资支付的现金		271,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、65		3,109,707.72
投资活动现金流出小计		623,041,565.45	301,423,690.69
投资活动产生的现金流量净额		-572,114,511.67	-170,029,272.33
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、65		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计			170,000,000.00
偿还债务支付的现金			200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,942,260.27	92,114,998.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			968,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、65	70,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		162,942,260.27	592,114,998.96
筹资活动产生的现金流量净额		-162,942,260.27	-422,114,998.96
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		-211,776,130.23	65,000,117.27
加：期初现金及现金等价物余额		609,125,175.12	544,125,057.85
六、期末现金及现金等价物余额		397,349,044.89	609,125,175.12

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,964,506,168.08	1,986,929,524.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		113,654,883.99	175,022,205.90
经营活动现金流入小计		2,078,161,052.07	2,161,951,730.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,756,702,488.31	1,799,854,023.23
支付给职工以及为职工支付的现金		69,410,759.32	58,892,188.33
支付的各项税费		45,409,294.58	41,910,838.34
支付其他与经营活动有关的现金		128,675,766.28	127,945,878.83
经营活动现金流出小计		2,000,198,308.49	2,028,602,928.73
经营活动产生的现金流量净额		77,962,743.58	133,348,801.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		45,272,579.51	97,402,219.18
取得投资收益收到的现金		318,291,553.12	345,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,839.83	135,958.53
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		63,701,289.33	225,560,657.42
投资活动现金流入小计		427,318,261.79	668,998,835.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,574,238.50	20,173,138.93
投资支付的现金		320,000,000.00	2,082,222.23
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		189,494,379.48	252,460,000.00
投资活动现金流出小计		534,068,617.98	274,715,361.16
投资活动产生的现金流量净额		-106,750,356.19	394,283,473.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流入小计			170,000,000.00
偿还债务支付的现金			200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,942,260.27	91,146,248.96
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		162,942,260.27	591,146,248.96
筹资活动产生的现金流量净额		-162,942,260.27	-421,146,248.96
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		-191,729,872.88	106,486,026.44
加: 期初现金及现金等价物余额		379,680,931.73	273,194,905.29
六、期末现金及现金等价物余额		187,951,058.85	379,680,931.73

法定代表人: 陈松林

主管会计工作负责人: 陈松林

会计机构负责人: 成智华

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				840,876,971.86				391,619,608.08		1,277,562,625.19	-9,897,164.42	4,348,162,040.71
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				840,876,971.86				391,619,608.08		1,277,562,625.19	-9,897,164.42	4,348,162,040.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,305,718.47				34,886,774.08		114,987,260.66	-131,586.23	151,048,166.98
(一) 综合收益总额											242,274,034.74	-131,586.23	242,142,448.51
(二) 所有者投入和减少资本					1,305,718.47								1,305,718.47
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,305,718.47								1,305,718.47
(三) 利润分配									34,886,774.08		-127,286,774.08		-92,400,000.00
1. 提取盈余公积									34,886,774.08		-34,886,774.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-92,400,000.00		-92,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

2018 年年度报告

四、本期期末余额	1,848,000,000.00				842,182,690.33				426,506,382.16		1,392,549,885.85	-10,028,750.65	4,499,210,207.69
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				839,130,037.85				350,832,997.93		1,095,511,339.27	-5,486,942.63	4,127,987,432.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				839,130,037.85				350,832,997.93		1,095,511,339.27	-5,486,942.63	4,127,987,432.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,746,934.01				40,786,610.15		182,051,285.92	-4,410,221.79	220,174,608.29
(一) 综合收益总额											300,453,895.60	-8,045.22	300,445,850.38
(二) 所有者投入和减少资本					1,746,934.01							-4,402,176.57	-2,655,242.56
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,746,934.01							-4,402,176.57	-2,655,242.56
(三) 利润分配									40,786,610.15		-118,402,609.68		-77,615,999.53
1. 提取盈余公积									40,786,610.15		-40,786,610.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-77,615,999.53		-77,615,999.53
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				840,876,971.86				391,619,608.08		1,277,562,625.19	-9,897,164.42	4,348,162,040.71

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,523,048,886.85	4,455,760,191.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,523,048,886.85	4,455,760,191.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									34,886,774.08	221,580,966.76	256,467,740.84
(一) 综合收益总额										348,867,740.84	348,867,740.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									34,886,774.08	-127,286,774.08	-92,400,000.00
1. 提取盈余公积									34,886,774.08	-34,886,774.08	
2. 对所有者(或股东)的分配										-92,400,000.00	-92,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				421,644,721.35	1,744,629,853.61	4,712,227,932.31

项目	上期
----	----

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				345,971,337.12	1,233,585,395.07	4,125,510,089.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				345,971,337.12	1,233,585,395.07	4,125,510,089.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									40,786,610.15	289,463,491.78	330,250,101.93
（一）综合收益总额										407,866,101.46	407,866,101.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									40,786,610.15	-118,402,609.68	-77,615,999.53
1. 提取盈余公积									40,786,610.15	-40,786,610.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,615,999.53	-77,615,999.53
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,523,048,886.85	4,455,760,191.47

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。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。

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 11,000 万股，增加注册资本(股本)计人民币 11,000 万元，变更后的注册资本(股本)为人民币 49,280 万元。2011 年 6 月 3 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

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

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

公司法定代表人：陈松林

公司统一社会信用代码：91320600138331187U

公司注册地址：江苏省南通市南大街 3-21 号

公司总部办公地址：江苏省南通市青年中路 59 号

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

经营范围：餐饮服务（限指定的分支机构经营）；酒销售，烟零售，图书、报刊、音像制品零售；江苏省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务（以上项目按许可证核准的范围和期限经营）；国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），实业投资，摄影服务，房屋、柜台租赁，工艺美术品（黄金饰品零售）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文峰大世界有限公司等 37 家公司，与上年相比没有变化。详见“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该

金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项□适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

 适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项** 适用 不适用

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

12. 存货 适用 不适用

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

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

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

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

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

13. 持有待售资产

适用 不适用

1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

14. 长期股权投资

适用 不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行

会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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

17. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

公司无形资产包括土地使用权、商标权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分同来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

19. 长期资产减值

适用 不适用

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

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

20. 长期待摊费用

适用 不适用

公司的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为 5 年、其他费用在受益期内平均摊销。

21. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

22. 预计负债

适用 不适用

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

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

23. 股份支付

适用 不适用

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

24. 收入

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

25. 政府补助

√适用 □不适用

公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

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

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

27. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

28. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日,财政部以财会〔2018〕15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,该项会计政策变更采用追溯调整法。	第五届董事会第九次会议审议通过	详见表下说明

公司对财务报表格式进行了修订:

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将“个税手续费返还”调整到“其他收益”;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额 结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会【2018】15号文进行调整。2017年12月31日受影响的合并资产负债表及利润表（表1）和母公司资产负债表和利润表（表2）项目如下：

表1、合并资产负债表及合并利润表

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	公司合并		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	66,158,030.40	77,649.22	66,235,679.62
应收股利	77,649.22	-77,649.22	0.00
应付票据及应付账款	0.00	683,017,584.78	683,017,584.78
应付票据	214,280,000.00	-214,280,000.00	0.00
应付账款	468,737,584.78	-468,737,584.78	0.00
其他业务收入	275,167,283.42	-60,459.85	275,106,823.57
营业外收入	16,173,906.24	-16,078.33	16,157,827.91
其他收益	251,500.00	76,538.18	328,038.18

表2、母公司资产负债表及利润表

单位：元 币种：人民币

受影响的项目	母公司		
	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	528,090,469.31	77,649.22	528,168,118.53
应收股利	77,649.22	-77,649.22	0.00
其他业务收入	14,735,686.86	-38,805.29	14,696,881.57
其他收益	42,400.00	38,805.29	81,205.29

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,863,019.54	3,955,442.83
银行存款	393,486,025.35	605,169,732.29
其他货币资金	58,918,000.00	99,090,000.00
合计	456,267,044.89	708,215,175.12

其他说明

年末其他货币资金 58,918,000.00 元为银行承兑汇票保证金，在所办理银行承兑汇票到期偿还前，保证金使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	271,465,917.81	
其中：债务工具投资	271,465,917.81	
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
合计	271,465,917.81	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,429,131.75	14,053,781.17
合计	10,429,131.75	14,053,781.17

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,689,379.71	100.00	5,260,247.96	33.53	10,429,131.75	17,800,623.86	100.00	3,746,842.69	21.05	14,053,781.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	15,689,379.71		5,260,247.96		10,429,131.75	17,800,623.86		3,746,842.69		14,053,781.17

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，本公司采用账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,649,392.09	482,469.63	5.00
1 年以内小计	9,649,392.09	482,469.63	5.00
1 至 2 年	35,883.00	3,588.30	10.00
2 至 3 年	7,321.00	1,464.19	20.00
3 至 4 年	85,238.97	42,619.49	50.00
4 至 5 年	5,907,191.48	4,725,753.18	80.00
5 年以上	4,353.17	4,353.17	100.00
合计	15,689,379.71	5,260,247.96	

确定该组合依据的说明：

根据信用风险特征组合，公司采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,874,730.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	361,325.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京凯蒙德信息技术有限公司	货款	360,125.00	货款经多次催促仍无法收回	申请核销及审批	否
合计	/	360,125.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
张红霞	1,000,000.00	4-5 年	6.37	800,000.00
王志军	950,000.00	4-5 年	6.06	760,000.00
江苏省通州监狱	888,847.36	1 年以内	5.67	44,442.37
许维	861,391.15	4-5 年	5.49	689,112.92
石鸿	860,000.33	4-5 年	5.48	688,000.26
合计	4,560,238.84		29.07	2,981,555.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	73,749,695.61	98.50	90,913,742.87	97.46
1至2年	714,721.99	0.95	1,040,898.35	1.11
2至3年	35,686.27	0.05	408,538.10	0.44
3年以上	376,439.30	0.50	922,570.32	0.99
合计	74,876,543.17	100.00	93,285,749.64	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
江苏瀚鸿电器贸易有限公司	39,768,701.00	1年以内	53.11
无锡新长泰电器销售有限公司	5,837,350.00	1年以内	7.80
博西家用电器(中国)有限公司	2,285,504.27	1年以内	3.05
上海申美饮料食品有限公司	1,507,269.81	1年以内	2.01
广东志高空调有限公司	1,451,713.93	1年以内	1.94
合计	50,850,539.01		67.91

6、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		77,649.22
其他应收款	58,644,050.37	66,158,030.40
合计	58,644,050.37	66,235,679.62

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		77,649.22
合计		77,649.22

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,690,635.52	42.82	25,462,289.27	80.27	13,228,346.25	45,562,343.52	43.92	29,745,146.74	65.28	15,817,196.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,675,690.91	57.18	6,259,986.79	19.73	45,415,704.12	58,166,725.69	56.08	7,825,892.07	13.45	50,340,833.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	90,366,326.43	/	31,722,276.06	/	58,644,050.37	103,729,069.21	/	37,571,038.81	/	66,158,030.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	33,070,865.60	19,842,519.35	60.00	按预期可收回金额计提
上海祺荣酒吧有限公司	5,619,769.92	5,619,769.92	100.00	客户逾期未付款
合计	38,690,635.52	25,462,289.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	41,104,177.16	2,055,208.86	5.00

1 年以内小计	41,104,177.16	2,055,208.86	5.00
1 至 2 年	2,860,693.23	286,069.32	10.00
2 至 3 年	2,266,843.67	453,368.73	20.00
3 至 4 年	3,525,438.78	1,762,719.39	50.00
4 至 5 年	1,079,587.90	863,670.32	80.00
5 年以上	838,950.17	838,950.17	100.00
合计	51,675,690.91	6,259,986.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等款项	33,070,865.60	39,942,573.60
应收银联等第三方代收款	34,805,203.15	27,849,174.12
应收供应商进场铺底资金		5,000,000.00
应收祺荣酒吧租赁费	5,619,769.92	5,619,769.92
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	2,158,201.40	4,358,201.40
应收供应商保证金	1,569,820.00	2,117,237.00
应收员工备用金及职工借款	3,290,648.80	2,984,283.54
应收其他款项	9,851,817.56	15,857,829.63
合计	90,366,326.43	103,729,069.21

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,045,762.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	802,999.89

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰州市泰山经济实业公司	借款	800,000.00	公司已注销，无法收回	申请核销及审批	否
合计	/	800,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	应收借款、资产处置款等款项	8,602,186.12	3-4 年	36.60	19,842,519.35
		8,857,287.13	4-5 年		
		15,611,392.35	5 年以上		
银联商务有限公司江苏分公司	应收银行卡回款	17,767,290.27	1 年以内	19.66	888,364.51
深圳市腾讯计算机系统有限公司	应收第三方支付平台回款	8,021,331.81	1 年以内	8.88	401,066.59
支付宝(中国)网络技术有限公司	应收第三方支付平台回款	6,526,172.59	1 年以内	7.22	326,308.63
上海祺荣酒吧有限公司	租金	5,619,769.92	5 年以上	6.22	5,619,769.92
合计	/	71,005,430.19	/	78.58	27,078,029.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,248.96		48,248.96	134,237.79		134,237.79
在产品						
库存商品	278,399,054.48	5,887,023.61	272,512,030.87	282,551,311.41	3,179,597.24	279,371,714.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	2,760,025.89		2,760,025.89	2,652,186.60		2,652,186.60
开发产品	528,811,804.51		528,811,804.51	668,069,448.49		668,069,448.49
合计	810,019,133.84	5,887,023.61	804,132,110.23	953,407,184.29	3,179,597.24	950,227,587.05

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,179,597.24	3,147,274.90		439,848.53		5,887,023.61
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,179,597.24	3,147,274.90		439,848.53		5,887,023.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

文峰城市广场项目年末开发产品中借款费用资本化金额为 11,855,716.78 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

(5). 开发产品情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末金额
文峰城市广场项目	2014 年 12 月	559,738,961.97	10,205,479.21	112,697,023.98	457,247,417.20
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	40,117,001.81			40,117,001.81
如皋文峰城市广场项目	2016 年 4 月	68,213,484.71	1,469,630.67	38,235,729.88	31,447,385.50
合计		668,069,448.49	11,675,109.88	150,932,753.86	528,811,804.51

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	2,700,187.78	43,587,619.54
待认证进项税额		2,669.99
已认证待抵扣进项税额	388,418.44	675,647.06
增值税进项税留抵	47,230,377.02	66,096,972.06

多交企业所得税	5,209,147.28	446,205.91
合计	55,528,130.52	110,809,114.56

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,727,420.49		10,727,420.49	56,000,000.00		56,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,727,420.49		10,727,420.49	56,000,000.00		56,000,000.00
合计	10,727,420.49		10,727,420.49	56,000,000.00		56,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,000,000.00		45,272,579.51	10,727,420.49					19.94	2,813,903.90
合计	56,000,000.00		45,272,579.51	10,727,420.49					/	2,813,903.90

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通华尔康医疗科技股份有限公司	27,083,038.40			3,182,334.63							30,265,373.03
小计	27,083,038.40			3,182,334.63							30,265,373.03
合计	27,083,038.40			3,182,334.63							30,265,373.03

15、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,342,072,164.39	3,261,704,482.83
固定资产清理		
合计	3,342,072,164.39	3,261,704,482.83

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物		机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,846,289,525.67	159,646,791.94	93,020,224.43	85,400,111.37	114,688,399.43	4,299,045,052.84
2. 本期增加金额	223,931,265.43	14,936,437.14	3,517,598.19	7,327,383.66	11,560,229.35	261,272,913.77
(1) 购置		2,619,235.45	30,931.33	4,766,127.76	7,853,437.99	15,269,732.53
(2) 在建工程转入	158,680,317.86	12,317,201.69	3,486,666.86	2,561,255.90	3,706,791.36	180,752,233.67
(3) 企业合并增加						
(4) 开发产品转入	65,250,947.57					65,250,947.57
3. 本期减少金额	818,622.32	394,034.15	4,245,953.09	2,724,299.13	8,952,749.88	17,135,658.57
(1) 处置或报废	795,414.41	324,619.08	4,245,953.09	2,683,954.65	8,781,330.26	16,831,271.49

(2) 其他减少	23,207.91	69,415.07		40,344.48	171,419.62	304,387.08
4.期末余额	4,069,402,168.78	174,189,194.93	92,291,869.53	90,003,195.90	117,295,878.90	4,543,182,308.04
二、累计折旧						
1.期初余额	773,144,680.11	89,011,368.91	55,708,631.23	51,929,773.39	66,956,661.17	1,036,751,114.81
2.本期增加金额	133,023,664.68	13,719,879.16	7,427,711.64	7,930,315.30	14,770,198.57	176,871,769.35
(1) 计提	133,023,664.68	13,719,879.16	7,427,711.64	7,930,315.30	14,770,198.57	176,871,769.35
3.本期减少金额		294,140.00	4,033,497.45	2,004,245.13	6,770,313.13	13,102,195.71
(1) 处置或报废		294,140.00	4,033,497.45	2,004,245.13	6,770,313.13	13,102,195.71
4.期末余额	906,168,344.79	102,437,108.07	59,102,845.42	57,855,843.56	74,956,546.61	1,200,520,688.45
三、减值准备						
1.期初余额				589,455.20		589,455.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				589,455.20		589,455.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,163,233,823.99	71,752,086.86	33,189,024.11	31,557,897.14	42,339,332.29	3,342,072,164.39
2.期初账面价值	3,073,144,845.56	70,635,423.03	37,311,593.20	32,880,882.78	47,731,738.26	3,261,704,482.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	107,276,006.71	9,011,583.14		98,264,423.58	
其中：如皋长江商场及酒店	32,930,612.46	4,904,503.11		28,026,109.35	商场及酒店未有足够的承租人，酒店部分楼层未对外经营
文景置写字楼	74,345,394.25	4,107,080.03		70,238,314.23	原租赁户到期解除租赁合同后尚未租出

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
如东文峰大世界大楼	110,993,301.95	自建，尚在办理中

固定资产清理

□适用 √不适用

16、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	375,430,281.12	376,023,163.44
工程物资		
合计	375,430,281.12	376,023,163.44

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如皋文峰城市广场工程				105,893,865.11		105,893,865.11
海门文峰大世界项目	50,388,529.78		50,388,529.78	50,068,170.53		50,068,170.53
上海松江综合楼	316,315,428.01		316,315,428.01	209,225,856.75		209,225,856.75
城市广场改造工程				7,699,630.47		7,699,630.47
其他工程项目	8,726,323.33		8,726,323.33	3,135,640.58		3,135,640.58
合计	375,430,281.12		375,430,281.12	376,023,163.44		376,023,163.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
如皋文峰城市广场工程	324,800,000	105,893,865.11	302,380.08	106,196,245.19		0.00	113.5	100.00	30,801,200			自筹、委托贷款
海门文峰大世界项目	53,130,000	50,068,170.53	7,258,509.17	6,938,149.92		50,388,529.78	94.91	95.00				自筹
上海松江综合楼	531,520,000	209,225,856.75	107,089,571.26			316,315,428.01	68.68	70.00				自筹
合计	909,450,000	365,187,892.39	114,650,460.51	113,134,395.11		366,703,957.79	/	/	30,801,200		/	/

注1：如皋文峰城市广场工程已于2018年6月达到预计可使用状态并转为固定资产；

注2：海门文峰大世界项目中的新文峰商场部分已于2016年建成并投入商业经营，海门文峰酒店部分截至期末内部装修尚未完成。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

年末未发现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。

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

17. 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

18、油气资产

□适用 √不适用

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	792,125,776.80	36,400.00	7,253,123.88	799,415,300.68
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他减少				
4.期末余额	792,125,776.80	36,400.00	7,253,123.88	799,415,300.68
二、累计摊销				
1.期初余额	122,415,698.37	12,910.15	6,415,070.71	128,843,679.23
2.本期增加金额	20,821,598.48	3,079.92	380,852.28	21,205,530.68
(1)计提	20,821,598.48	3,079.92	380,852.28	21,205,530.68
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	143,237,296.85	15,990.07	6,795,922.99	150,049,209.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	648,888,479.95	20,409.93	457,200.89	649,366,090.77
2.期初账面价值	669,710,078.43	23,489.85	838,053.17	670,571,621.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

20、开发支出

适用 不适用

21、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

22、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	3,904,212.91	3,398,037.13	2,341,381.04		4,960,869.00
装饰装修	71,554,833.10	24,437,307.35	45,300,912.65		50,691,227.80
扩建工程	401,353.50	0.00	191,129.16		210,224.34
水电工程	3,318,226.85	76,555.79	840,209.94		2,554,572.70
土建工程	10,064,118.18	1,882,881.96	2,938,011.44		9,008,988.70
其他一年以上待摊费用	2,103,190.36	924,754.18	1,573,008.05		1,454,936.49
合计	91,345,934.90	30,719,536.41	53,184,652.28		68,880,819.03

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	144,713,856.84	36,178,464.21	160,697,904.28	40,174,476.07
可抵扣亏损				
坏账准备	19,202,296.96	4,800,574.31	19,588,234.87	4,897,058.77
存货跌价准备	2,038,701.37	509,675.35	1,106,238.33	276,559.59
固定资产折旧	24,269,875.65	6,067,468.92	26,872,855.73	6,718,213.95

无形资产摊销	310,682.74	77,670.69	983,717.71	245,929.43
长期待摊费用摊销	2,412,402.60	603,100.65	2,592,829.96	648,207.49
会员积分返利确认的递延收益	24,465,582.65	6,116,395.65	26,504,843.37	6,626,210.84
与资产相关的政府补助	1,616,862.68	404,215.67	1,100,000.00	275,000.00
已计提未缴纳土地增值税	70,417,305.85	17,604,326.46	64,322,250.72	16,080,562.68
预计负债	1,447,641.00	361,910.25		
合计	290,895,208.34	72,723,802.16	303,768,874.97	75,942,218.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	131,663,425.52	32,915,856.38	138,634,600.44	34,658,650.11
可供出售金融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	265,917.80	66,479.45		
合计	131,929,343.32	32,982,335.83	138,634,600.44	34,658,650.11

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	608,698,174.68	496,318,487.31
坏账准备	17,780,227.06	21,729,646.63
存货跌价准备	3,848,322.24	2,073,358.91
长期待摊费用摊销	4,689,385.29	5,052,434.48
固定资产减值准备	589,455.20	589,455.20
会员积分返利确认的递延收益	1,753,675.86	1,867,581.06
合计	637,359,240.33	527,630,963.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		22,029,797.54	
2019 年	77,735,098.58	77,752,895.37	
2020 年	139,459,372.80	140,528,446.64	
2021 年	137,414,714.20	148,817,316.10	
2022 年	121,687,826.16	107,190,031.66	

2023 年	132,401,162.94		
合计	608,698,174.68	496,318,487.31	/

24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海松江已认证待抵扣进项税	17,699,358.38	5,809,890.84
合计	17,699,358.38	5,809,890.84

25、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

27、衍生金融负债

□适用 √不适用

28、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	142,960,000.00	214,280,000.00
应付账款	444,389,316.87	468,737,584.78
合计	587,349,316.87	683,017,584.78

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	142,960,000.00	214,280,000.00
合计	142,960,000.00	214,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	424,621,730.68	440,930,607.77
应付工程款	19,767,586.19	27,806,977.01
合计	444,389,316.87	468,737,584.78

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通四建集团有限公司	4,944,438.24	工程质保金
合计	4,944,438.24	/

29、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售金卡预收款	638,312,000.44	618,205,322.99
预收购房款	39,457,395.02	101,214,879.93
预收货款	32,767,106.28	34,452,009.00
预收租金	18,522,327.27	11,882,357.48
合计	729,058,829.01	765,754,569.40

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
文景置业预收购房款	3,108,530.00	所售房屋未达到收入确认条件
如皋长江文峰预收购房款	11,494,515.79	所售房屋未达到收入确认条件
如皋如城预收购房款	24,637,892.00	所售房屋未达到收入确认条件
合计	39,240,937.79	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项中，预售购房款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末金额	年初金额	竣工时间	预售比例(%)
文峰城市广场	3,108,530.00	33,974,843.41	2014 年 12 月	69.97
如皋长江新文峰综合楼	11,494,515.79	11,494,515.79	2013 年 9 月	40.41
如皋文峰城市广场	24,854,349.23	55,745,520.73	2016 年 4 月	94.39

项目名称	年末金额	年初金额	竣工时间	预售比例(%)
合计	39,457,395.02	101,214,879.93		

30、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,216,128.17	299,969,625.71	296,031,506.01	29,154,247.87
二、离职后福利-设定提存计划	3,010.10	35,337,168.28	35,340,178.38	0.00
三、辞退福利		1,674,581.67	1,674,581.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,219,138.27	336,981,375.66	333,046,266.06	29,154,247.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,330,536.59	251,543,262.22	250,323,798.81	5,550,000.00
二、职工福利费		8,039,570.09	8,039,570.09	
三、社会保险费	1,181.28	17,444,432.97	17,445,614.25	
其中：医疗保险费	1,181.28	15,209,252.87	15,210,434.15	
工伤保险费		1,057,804.94	1,057,804.94	
生育保险费		1,177,375.16	1,177,375.16	
四、住房公积金		14,515,987.08	14,515,987.08	
五、工会经费和职工教育经费	20,884,410.30	8,426,373.35	5,706,535.78	23,604,247.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,216,128.17	299,969,625.71	296,031,506.01	29,154,247.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,658.70	34,428,054.38	34,430,713.08	0.00
2、失业保险费	351.40	909,113.90	909,465.30	0.00
3、企业年金缴费				
合计	3,010.10	35,337,168.28	35,340,178.38	0.00

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,713,928.24	9,911,956.39
消费税	3,278,074.43	4,159,964.42
企业所得税	49,552,884.49	50,695,905.55

个人所得税	266,817.38	314,297.28
城市维护建设税	777,959.20	1,015,452.80
房产税	8,241,395.71	8,530,303.06
教育费附加	553,880.05	746,072.72
各项基金	43,234.48	43,234.48
土地增值税	70,417,305.87	64,328,250.74
印花税	300,215.42	332,979.03
土地使用税	423,161.41	408,199.70
合计	140,568,856.68	140,486,616.17

32、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	250,820,681.97	479,875,817.21
合计	250,820,681.97	479,875,817.21

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付新有斐大酒店借款及利息		70,091,767.12
应付工程款	121,653,127.09	273,609,422.23
购房意向金	10,097,547.85	22,865,993.35
应付供应商信誉保证金	34,093,290.91	40,822,060.47
应付其他保证金	36,372,274.82	19,510,452.13
应付押金	21,999,561.21	20,577,625.73
应付其他款项	26,604,880.09	32,398,496.18
合计	250,820,681.97	479,875,817.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通安装集团股份有限公司	21,723,127.60	已完工工程预估入账, 未决算
启东建筑集团有限公司	13,582,634.37	已完工工程预估入账, 未决算
兴化市楚水招商城有限责任公司	10,000,000.00	预收合作项目管理费
南通八建集团有限公司	8,217,630.62	已完工工程预估入账, 未决算
上海森津建筑装潢工程有限公司	3,007,073.42	已完工工程预估入账, 未决算
南通市恒顺装饰工程有限公司	1,998,821.10	已完工工程预估入账, 未决算
合计	58,529,287.11	/

其他说明:

适用 不适用

33、持有待售负债

适用 不适用

34、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

35、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
会员积分返利确认的递延收益	26,219,258.51	28,372,424.43
一年内结转的其他非流动负债-政府补助	143,734.08	143,734.08
合计	26,362,992.59	28,516,158.51

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

政府补助

单位: 元 币种: 人民币

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	23,734.08		23,734.08	23,734.08	23,734.08	与资产相关
通州文峰改扩建设工程补贴	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	与资产相关
合计	143,734.08		143,734.08	143,734.08	143,734.08	

说明: 其他变动为自递延收益转入的一年内结转为营业外收入的政府补助。

36、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

37、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

38、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

39、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

40、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,527,641.00	详见附注十四、或有事项诉讼描述
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,527,641.00	/

41、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,616,862.68		143,734.08	1,473,128.60	与资产相关的政府补助
合计	1,616,862.68		143,734.08	1,473,128.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金及契税返还	636,862.68				-23,734.08	613,128.60	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	980,000.00				-120,000.00	860,000.00	与资产相关

说明：

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司收到如东县人民政府土地出让金及契税返还 949,361.40 元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本年摊销金额为 23,734.08 元，将 2018 年预计摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后，年末账面余额为 613,128.60 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业（公司）专项资金的通知，本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收购通州广场并改扩建工程项目于 2008 年度收到 3,000,000.00 元补贴款，通州文峰大世界有限公司将收到的补贴款提取 20% 个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照房产折旧年限分期计入损益，本年摊销金额为 120,000.00 元，将 2018 年预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，年末账面余额为 860,000.00 元。

42、其他非流动负债

适用 不适用

43、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

44、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	697,917,766.43			697,917,766.43
其他资本公积	142,959,205.43	1,305,718.47		144,264,923.90
合计	840,876,971.86	1,305,718.47		842,182,690.33

45、库存股

适用 不适用

46、其他综合收益

适用 不适用

47、专项储备

适用 不适用

48、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	391,619,608.08	34,886,774.08		426,506,382.16

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	391,619,608.08	34,886,774.08		426,506,382.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年增加为母公司按照净利润的10%计提的法定盈余公积。

49、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,277,562,625.19	1,095,511,339.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,277,562,625.19	1,095,511,339.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,274,034.74	300,453,895.60
减：提取法定盈余公积	34,886,774.08	40,786,610.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	92,400,000.00	77,615,999.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,392,549,885.85	1,277,562,625.19

50、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,082,737,963.31	5,065,148,942.80	6,447,695,161.88	5,372,455,178.47
其他业务	289,975,069.94	41,318,833.95	275,106,823.57	30,480,784.74
合计	6,372,713,033.25	5,106,467,776.75	6,722,801,985.45	5,402,935,963.21

其中：其他业务收入及其他业务成本的组成

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	23,369,234.44	3,489,210.57	26,904,263.14	2,914,316.28
租金收入	135,171,798.36	34,844,871.00	109,732,628.12	24,998,594.04
手续费收入	31,429,249.55	6,014.76	28,747,296.42	9,214.35
促销宣传	59,311,252.98	233,190.49	68,090,186.60	204,931.46
广告位租赁	2,795,918.26	14,568.97	2,479,064.53	108,043.69
现代服务	13,891,980.50	2,885.00	17,992,111.10	
管理收入	16,706,865.20	15,941.74	13,434,623.12	16,813.60
材料物资	3,016,802.73	1,114,734.77	3,190,787.70	954,478.38

项目	本年发生额		上年发生额	
	家电延保	1,654,689.03	1,437,147.48	2,237,136.46
废旧物资	833,860.80		670,828.27	2,136.75
仓储收入	433,100.93		386,233.97	
修理收入	363,721.05	548.38	396,071.73	5,731.31
加工收入	295,974.69	57,600.00	256,918.80	68,000.00
其他	700,621.42	102,120.79	588,673.61	118,051.03
合计	289,975,069.94	41,318,833.95	275,106,823.57	30,480,784.74

51、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	52,763,724.40	53,523,513.45
营业税	2,808,333.05	2,410,990.38
城市维护建设税	11,039,370.29	12,236,024.53
教育费附加	8,076,456.73	8,950,833.12
资源税		
房产税	32,422,439.08	32,170,132.67
土地使用税	1,973,838.12	1,943,602.61
车船使用税		
印花税	2,204,724.10	3,433,369.72
土地增值税	7,673,120.29	3,418,010.16
其他税费	29,195.94	146,536.22
合计	118,991,202.00	118,233,012.86

52、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,951,911.53	142,734,976.77
水电费	60,577,945.18	65,708,478.06
折旧费	116,808,243.86	109,497,203.01
租赁费	37,340,353.31	35,907,284.33
广告促销费	30,503,118.92	32,156,295.42
长期待摊费用摊销	46,439,745.74	43,729,476.60
满意工程费	6,048,154.23	7,094,403.45
修理费	6,048,234.87	5,203,278.37
保洁费	8,085,546.07	7,093,978.01
办公费	1,220,381.89	1,266,285.08
保险费	1,434,022.84	1,102,915.19
邮电费	1,169,148.58	1,304,180.48
包装运杂费	989,336.76	750,280.88
低值易耗品摊销	828,672.63	1,070,616.84
差旅费	536,444.81	870,336.73

业务招待费	1,251,159.88	987,620.89
无形资产摊销	728,326.80	728,326.20
其他费用	8,385,365.26	7,427,401.81
合计	485,346,113.16	464,633,338.12

53、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,495,364.39	154,677,627.25
折旧费	39,554,483.63	36,903,818.34
广告促销费	10,328,544.54	11,455,467.25
无形资产摊销	20,477,203.88	20,629,279.34
修理费	9,979,361.90	11,211,213.89
业务招待费	3,612,323.85	3,949,506.87
办公费	1,087,250.78	1,426,644.49
邮电费	2,405,184.59	2,224,311.62
中介费	2,298,920.76	6,299,833.19
长期待摊费用摊销	6,744,906.54	5,022,963.09
差旅费	2,094,684.12	2,419,052.41
水电费	3,095,543.56	2,862,927.64
其他费用	17,040,162.73	17,343,176.60
合计	298,213,935.27	276,425,821.98

54、研发费用

□适用 √不适用

55、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	811,172.14	9,346,257.41
减：利息收入	-6,099,858.85	-5,599,213.79
其他支出	19,867,815.88	22,671,834.86
合计	14,579,129.17	26,418,878.48

56、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,171,032.59	5,630,237.67
二、存货跌价损失	3,147,274.90	1,342,511.27
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	-23,757.69	6,972,748.94

57、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业职工职业培训财政补贴	66,577.74	90,220.00
补贴收入（平价商店）	185,000.00	80,000.00
高技能人才培养资助资金		42,400.00
人才培养和引进奖励资助资金	22,000.00	24,800.00
残疾人就业超比例补贴	27,214.40	7,080.00
2017年度放心粮油考核补贴	1,500.00	4,000.00
商务局机关宣传补贴		3,000.00
个税返还	89,356.00	76,538.18
合计	391,648.14	328,038.18

58、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,182,334.63	2,576,038.40
处置长期股权投资产生的投资收益		-524,226.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,813,903.90	77,649.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,753,998.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的收益		1,004,260.27
合计	5,996,238.53	6,887,719.55

59、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	265,917.81	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	265,917.81	

60、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-366,217.63	-498,275.31
合计	-366,217.63	-498,275.31

61、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,803,467.08	14,116,152.08	30,803,467.08
违约金收入	283,938.88	676,270.44	283,938.88
其他收入	3,148,457.87	1,365,405.39	3,148,457.87
合计	34,235,863.83	16,157,827.91	34,235,863.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持和奖励资金	30,659,733.00	13,902,418.00	与收益相关
其他补贴		70,000.00	与收益相关
递延收益本年转入	143,734.08	143,734.08	与资产相关
合计	30,803,467.08	14,116,152.08	

政府补助收入情况说明：

1) 根据上海市浦东新区商务委员会、上海市浦东新区财政局《关于认定上海文峰千家惠购物中心有限公司为浦东新区区域性总部的批复》（浦商委投字（2014）17号），上海文峰千家惠购物中心有限公司于2018年1月26日和2018年6月14日分别收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金3416000.00元、4766600.00元。

2) 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展得意见》（浦府【2017】18号），上海文峰电器销售有限公司于2018年2月13日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金100,900.00元。

3) 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展得意见》（浦府【2017】18号），上海文峰金亿家居用品有限公司于2018年2月13日和2018年6月28日分别收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金263500.00元、268900.00元。

4) 根据《浦东新区“十三五”期间安商育商政策》（通知书编号：浦财扶金【2018】第00135号），上海文峰千家惠超市发展有限公司于2018年6月30日和2018年8月20日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金833100.00元和539700.00元。

5) 根据南通市商务局、南通市财务局《关于拨付 2015 年度崇川区市场监测统计资金的通知》(文件(2016)247号), 公司收到南通市商务局拨付的骨干企业补助 10,000.00 元。

6) 根据中共如皋市委办公室文件《关于对 2017 年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定》(皋办(2018)12号), 如皋文峰大世界有限公司于 2018 年收到如皋市政府拨付的如皋市服务业十强企业奖励资金 50,000.00 元。

7) 根据江苏省海安高新技术开发区管理委员会海高新管(2018)232号文件, 海安文峰大世界有限公司于 2018 年收到奖励款 5000.00 元。

8) 根据江苏南通苏通科技产业园区管理委员会与江苏大世界服饰有限公司签订的《投资协议书》, 江苏大世界服饰有限公司于 2018 年 12 月 21 日收到江苏南通苏通科技产业园区财政局拨付的新兴产业发展扶持奖励款 18,628,033.00 元。

9) 根据上海文峰商贸有限责任公司与上海金桥经济技术开发区管理委员会签订的《上海市浦东新区金桥经济技术开发区财政扶持协议书》, 上海文峰商贸有限责任公司于 2018 年 2 月 12 日及 6 月 27 日收到上海金桥经济技术开发区管理委员会扶持款 1,719,100.00 元。

10) 根据靖江市人民政府关于印发《靖江市服务业发展引导奖励办法》的通知(靖政规(2017)3号), 文峰大世界连锁发展有限公司靖江分公司于 2018 年 8 月 14 号收到靖江市发展和改革委员会 2017 年服务业发展引导奖励金 58,900.00 元。

递延收益本年转入 详见本附注 41.递延收益。

62、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	134,740.08	76,909.55	122,740.08
非流动资产处置报废损失	2,008,175.71	2,752,384.30	2,008,175.71
各项基金	26,993.67	56,847.11	0.00
罚款及违约金支出	834,811.97	948,399.71	832,811.97
预计负债	1,527,641.00		1,527,641.00
其他	421,012.26	478,557.06	435,012.26
合计	4,953,374.69	4,313,097.73	4,926,381.02

63、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	139,718,441.22	142,388,732.12
递延所得税费用	2,847,820.85	2,909,851.96
合计	142,566,262.07	145,298,584.08

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	384,708,710.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,177,177.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-131,616.01
非应税收入的影响	-795,583.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,574,184.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,665,704.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,100,047.44
原非同一控制下企业合并文景置业评估增值计入权益部分因调整本期销售成本的影响	3,307,756.23
所得税费用	142,566,262.07

其他说明：

□适用 √不适用

64、其他综合收益

□适用 √不适用

65、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	66,563.29	316,702.91
补贴收入	30,962,025.14	14,161,518.00
利息收入	6,033,626.07	5,566,090.91
租金收入	144,397,830.83	118,524,756.84
其他收入	36,754,735.00	33,490,531.78
收到保证金押金及其他	43,858,208.47	49,164,133.99
合计	262,072,988.80	221,223,734.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,797,761.66	3,377,940.85
业务招待费	3,819,257.37	4,082,478.23
修理费	17,535,259.55	18,044,038.82
广告促销费	45,289,201.47	40,956,089.77
办公邮电费	6,582,847.74	6,748,487.16
水电费	71,970,666.81	82,313,714.79
租赁费	54,031,336.51	37,208,826.61

包装运杂费	1,145,028.68	915,241.14
银行手续费	17,869,039.55	19,792,032.36
满意工程费	6,420,629.03	7,773,055.80
其他费用	49,536,032.98	45,747,217.72
支付保证金押金及其他	19,031,153.87	40,156,915.95
合计	296,028,215.22	307,116,039.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		3,109,707.72
合计		3,109,707.72

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新有斐大酒店借款		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还文峰集团借款		50,000,000.00
归还新有斐酒店借款	70,000,000.00	250,000,000.00
合计	70,000,000.00	300,000,000.00

66. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	242,142,448.51	300,445,850.38
加：资产减值准备	-23,757.69	6,972,748.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,861,803.55	168,428,492.40
无形资产摊销	21,205,530.68	21,357,605.54
长期待摊费用摊销	52,317,315.78	49,088,107.80
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）	366,217.63	498,275.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,008,175.71	2,752,384.30

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-265,917.81	
财务费用（收益以“-”号填列）	450,493.15	9,001,134.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,996,238.53	-6,887,719.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,218,416.66	3,494,619.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-370,595.81	-584,767.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,238,262.11	112,244,025.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	130,705,343.74	47,551,143.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-167,576,855.97	-57,217,512.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	523,280,641.71	657,144,388.56
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	397,349,044.89	609,125,175.12
减：现金的期初余额	609,125,175.12	544,125,057.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-211,776,130.23	65,000,117.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	397,349,044.89	609,125,175.12
其中：库存现金	3,863,019.54	3,955,442.83
可随时用于支付的银行存款	393,486,025.35	605,169,732.29
可随时用于支付的其他货币资金		
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	397,349,044.89	609,125,175.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

年末公司货币资金余额为 456,267,044.89 元，列示于现金流量表的现金年末余额为 397,349,044.89 元；年初公司货币资金余额为 708,215,175.12 元，列示于现金流量表的现金年末余额为 609,125,175.12 元；上述差异原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

68、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,918,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	68,305,919.80	银行金融业务抵押保证
无形资产	5,784,615.88	银行金融业务抵押保证
合计	133,008,535.68	/

69、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

70、套期

适用 不适用

71、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业职工职业培训财政补贴	66,577.74	其他收益	66,577.74
补贴收入（平价商店）	185,000.00	其他收益	185,000.00
人才培养和引进奖励资助资金	22,000.00	其他收益	22,000.00
残疾人就业超比例补贴	27,214.40	其他收益	27,214.40
2017 年度放心粮油考核补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
个税返还	89,356.00	其他收益	89,356.00
扶持和奖励资金	30,659,733.00	营业外收入	30,659,733.00
递延收益本年转入	143,734.08	营业外收入	143,734.08

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

72、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
如东文峰大世界有限公司	如东县	如东县	销售	100		其他方式
海安文峰大世界有限公司	海安市	海安市	销售	100		其他方式
江苏文峰科技发展有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
海门文峰大世界有限公司	海门市	海门市	销售	100		其他方式
启东文峰大世界有限公司	启东市	启东市	销售	100		其他方式
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	80	20	其他方式
如皋文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
南通文峰商贸采购批发有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
泰州文峰大世界有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文峰千家惠超市有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰超市加盟管理有限公司	南通市	南通市	加盟企业管理、批发		100	其他方式
南通文峰电器服务有限公司	南通市	南通市	电器安装及维修等	20	80	其他方式
南通文峰电器销售有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
通州文峰大世界有限公司	南通市通州区	南通市通州区	销售	100		其他方式
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	90	10	其他方式
上海文峰商贸有限责任公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下企业合并
上海文峰电器销售有限公司	上海市	上海市	销售		100	其他方式
泰州文峰电器销售有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	靖江市	靖江市	销售	100		其他方式
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	宝应县	宝应县	零售	80		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	100		同一控制下企业合并
上海家宜宾馆有限公司	上海市	上海市	住宿		100	同一控制下企业合并
上海文峰金亿家居用品有限公司	上海市	上海市	销售		100	同一控制下企业合并
泰州文峰千家惠超市有限公司	泰州市	泰州市	销售		100	其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	南通市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
如皋长江文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	房地产开发、零售	100		其他方式
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	销售	100		其他方式
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	连云港	连云港	销售	100		其他方式
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式
南通文峰大世界电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	100		其他方式
江苏大世界服饰有限公司	南通市	南通市	销售		100	其他方式
南通文峰城市广场有限公司	南通市	南通市	销售	100		其他方式
上海松江文峰大世界商贸有限公司	上海市	上海市	销售	100		其他方式

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	-131,586.23		-10,028,750.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	9,679,750.70	3,876,499.72	13,556,250.42	63,700,003.68		63,700,003.68	4,171,953.36	4,751,306.92	8,923,260.28	58,409,082.38		58,409,082.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	110,737,147.23	-657,931.16	-657,931.16	1,762,703.71	118,338,922.55	-40,226.09	-40,226.09	3,061,375.96

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

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

截至年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，公司无带息债务（2017年12月31日：0.00元），公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

于2018年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

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

应收账款前五名金额合计：4,560,238.84元。

3、流动风险

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

公司将银行借款作为主要资金来源。于 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为 93,000 万元，全部为短期银行借款额度。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏文峰集团有限公司	南通市	实业投资	12,000.00	37.59	37.59

本企业的母公司情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏文峰集团有限公司通过自有普通证券账户和定向资产管理计划合并持有公司 22.71% 股权，并通过陆永敏代文峰集团持有公司 14.88% 股权，合计持有本公司 37.59% 股权，为公司单一最大股东。

本企业最终控制方是徐长江

其他说明：

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，徐长江持有江苏文峰集团有限公司 30.00% 股权，为江苏文峰集团有限公司单一最大股东，徐长江为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告财务附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰置业有限公司	母公司的全资子公司
南通大世界旅行社有限公司	母公司的全资子公司
南通大世界广告有限公司	母公司的全资子公司
南通麦客隆广告有限公司	母公司的全资子公司
南通市星级物业管理有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰青年旅店有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司
南通源泉广告传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司
上海苏宴大酒店有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏大森资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化产业有限公司	母公司的全资子公司
湖南文峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
蓝山文峰石业有限公司	母公司的控股子公司
南通久和药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰久和堂药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文锦商业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
海安大地置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司

如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
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
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒大行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东亚峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒百利汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒久汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏文峰汽车用品采购批发有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海水明楼珠宝有限公司	黄金、珠宝联销	33,482,729.56	32,584,279.38

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品	4,134.48	103,154.53
南通市文峰饭店有限公司	销售商品及提供劳务	636,853.79	628,804.62
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品	91,379.31	446,324.79
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	销售商品及提供劳务	255,738.30	198,543.03
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	销售商品及提供劳务	206,296.29	253,092.01
其他公司	销售商品及提供劳务	236,456.39	155,308.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通文锦商业管理有限公司	房屋	0.00	2,491,748.56
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	房屋	508,217.14	508,217.14

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	房屋	371,428.58	371,428.58
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	房屋	161,904.76	161,904.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

①全资子公司南通文景置业有限公司将南通市虹桥路1号文峰国际6号楼19层1462平方米出租给关联方江苏文峰汽车连锁发展有限公司做办公用房，双方约定租金每日每平方米1元，每年租金以实际适用面积计算，期限为2017年8月1日至2019年7月31日。

②全资子公司南通文峰电器服务有限公司租关联方南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城4号二楼，建筑面积2250平方米的房屋作临时周转仓库，期限为2018年6月25日至2018年12月24日（续签）。

③全资子公司南通文峰电器服务有限公司租关联方南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司位于南通市经济技术开发区星湖大道汽车城齐心路11号二楼仓库，建筑面积1000平方米的房屋作临时周转仓库，期限为2018年1月1日至2018年12月31日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
南通新有斐大酒店有限公司	70,000,000	2017年7月14日	2018年2月24日	已按期归还

2017年4月14日，公司与南通新有斐大酒店有限公司签订借款协议，新有斐向本公司提供借款20,000万元人民币，可循环使用；在2017年4月15日至2019年4月14日期间借款；借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行；利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算；按季结息；可提前还本付息。2018年2月24日，公司借款7000万元已全部还清。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,367,657.00	3,493,030.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海水明楼珠宝有限公司	2,072,688.18	879,153.67
其他应付款	南通新有斐大酒店有限公司		70,091,767.12
其他应付款	南通大饭店有限公司		233,030.98
其他应付款	上海水明楼珠宝有限公司	227,000.00	227,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、 上海长宁千家惠诉上海祺荣酒吧事项

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

2014 年 9 月 2 日，上海市第一中级人民法院作出终审判决，确认长宁千家惠与祺荣酒吧、苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司的租赁及担保关系于 2013 年 6 月 8 日解除，并由苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司对祺荣酒吧应支付长宁千家惠的截至 2013 年 6 月 8 日的租金及补偿金人民币 18,953,911.75 元、自 2012 年 9 月 1 日起计算的滞纳金（以 10,205,872.62 元为本金，按日万分之五的标准，至实际付款之日止）、自 2013 年 6 月 9 日至 2013 年 7 月 28 日止的房屋使用费人民币 1,553,086.55 元承担连带给付责任，祺荣酒吧支付长宁千家惠代垫物业管理费人民币 110,623.38 元等。

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

2、截至 2018 年 12 月 31 日，金额较大的未决诉讼（仲裁）案件共 11 宗，本期已计提预计负债 1,527,641.00 元。

序号	起诉方	案由	涉案金额	备注
1	南通凯富贸易有限公司	双方为买卖合同纠纷案，原告南通凯富贸易有限公司自 2015 年 1 月陆续向被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司供应商品，截至期末累计供应商品金额 36,395,199.7 元，被告已经支付货款 32,450,086.9 元，由于双方对销售商品的扣点及促销费用分担存在分歧，原告于 2018 年 4 月向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付货款 3,080,807.09 元。	3,080,807.09	2019 年 1 月法院一审已判决，公司之子公司上海千家惠超市发展有限公司根据判决情况，按照最佳估计数已计提预计负债 698,683.78 元。原告及被告不服判决，继续上诉
2	南通凯富有限公司	双方为买卖合同纠纷案，原告南通凯富贸易有限公司自 2017 年 1 月陆续向被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司供应商品，双方对销售商品的扣点及促销费用的分担存在分歧，原告于 2018 年 4 月向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付扣除销售扣点及相应费用后的货款 340,135.5 元，并加算利息。	340,135.57	2018 年 10 月法院一审已判决，公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司根据判决情况，按照最佳估计数已计提预计负债 149,797.67 元。2018 年 11 月原告不服，继续上诉。
3	南通铭泉贸易有限公司	双方为买卖合同纠纷案，原告南通铭泉贸易有限公司自 2012 年 8 月陆续为被告公司之子公司上海千家惠超市发展有限公司供货，至 2016 年末累计供货金额为 1,712,984.02 元，被告已经支付货款 804,242.14 元。双方对销售商品的扣点及促销费用的分担存在分歧，原告于 2018 年 7 月向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付扣除销售扣点及相应费用后的货款 518,710.85 元。	518,710.85	开庭程序已经结束，但未对案件进行宣判，法院于 2019 年 1 月组织双方已调解结案，期末根据案件进展情况已计提预计负债 199,159.55 元。
4	南通银月亮供	双方为买卖合同纠纷案，原告南通银月亮供应链管理与被告公司之子公司上	902,732.74	现处一审程序中

序号	起诉方	案由	涉案金额	备注
	应链管 理有限 公司	海文峰千家惠超市发展有限公司一直存在合作关系,双方因供应商需承担的各项费用存在分歧,原告2018年9月向法院提起诉讼,请求法院判决被告支付剩余货款902,732.74元。		
5	杭 州 余 杭 益 民 食 品 有 限 公 司	双方为买卖合同纠纷案,原告杭州余杭益民食品有限公司2016年与被告上海千家惠超市发展有限公司签订《买卖合同》,双方因存货及供应商需承担的各项费用意见不一致发生纠纷,2018年9月原告向法院提起诉讼,请求法院判决被告支付剩余货款851,687.81元。	851,687.81	现处一审程序中
6	南 通 政 通 百 货 有 限 公 司	双方为买卖合同纠纷案,原告南通政通百货有限公司自2010年起一直为被告上海文峰千家惠超市发展有限公司的供应商,双方因退货及供应商需承担的各项费用意见不一致发生纠纷,2018年8月原告向法院提起诉讼,请求法院判决被告支付拖欠货款2,434,645.88元。	2,434,645.88	现处一审程序中
7	南 通 海 盛 工 贸 有 限 公 司	双方为买卖合同纠纷案,原告南通海盛工贸有限公司与被告上海千家惠超市发展有限公司在2010年签订合作协议,由原告向被告供应的商品,2018年9月原告以2016年起被告拖欠货款为由向法院提起诉讼,请求法院判决被告支付拖欠的已开票未付款金额643,491.12元,未开票未付款金额294,430.19元。	937,921.31	现处一审程序中
8	南 通 广 玉 兰 贸 易 有 限 公 司	双方为买卖合同纠纷案,原告南通广玉兰贸易有限公司2014年开始向被告公司之子公司上海千家惠超市发展有限公司供货,2018年10月原告以被告自2014年开始拖欠货款为由向法院提起诉讼,请求法院判决被告支付拖欠货款918,266.82元。	918,266.82	现处一审程序中
9	江 苏 志 同 有 限 公 司	双方为买卖合同纠纷案,原告江苏志同商贸有限公司系被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司供应商,2018年3月双方签订《买卖合同》,2018年4月开始供货,2018年11月原告以拖欠货款为由向法院提起诉讼,请求解除合同,并支付剩余货款及利息1,654,643元。	1,654,643.00	现处一审程序中
10	林心如	案件为肖像权纠纷案,2018年6月5日原告林心如以被告公司之子公司文峰城市广场未经同意擅自在其微信公众号Wfcitysquare中使用本人照片作为配图,用于商业宣传,侵犯其肖像权为由向法院提起诉讼,请求在全国公开发行的报纸及微信公众号中道歉,并赔偿经济损失及维权成本305,000.00元。	305,000.00	2018年7月法院一审判决被告赔偿原告经济损失80,000.00元,并道歉;2018年8月被告反诉原告,案件尚在审理中。本期已计提预计负债80,000.00元

序号	起诉方	案由	涉案金额	备注
11	汉华易美（天津）图像技术有限公司	2018年8月原告汉华易美（天津）图像技术有限公司以公司未经授权使用其享有著作权的摄影作品，侵害了其摄影作品信息的网络传播权为由提起诉讼。被告诉称，公司微博中存在2910张未经授权的摄影作品，侵害了其摄影作品著作权，现仅主张十张摄影作品的权利，要求公司停止侵权，并赔偿经济损失及维权成本10万元，同时保留追究其他侵权责任的权力。	100,000.00	现处一审程序中，根据其他类似情况，预计将通过小金额赔偿及与对方签订合作协议进行和解，本期计提预计负债400,000元。

3、公司抵押、保证担保情况

(1) 年末公司抵押担保情况

1) 为公司办理借款以及银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至2018年12月31日，公司以位于南大街3-21号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司票据以及借款提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2018年12月31日抵押担保余额（万元）	抵押物名称
中国农业银行股份有限公司南通分行	32100620160008561号最高额抵押合同	2016.10.13—2019.10.19	36,389.00	0.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产第4层、7-8层加层及应分摊的土地使用权
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	AZ9130CZ-2017004号最高额抵押合同	2017.05.08—2020.05.08	55,000.00	0.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产第2层、第5层、第6层及其应分摊的土地使用权
合计			91,389.00	0.00	

2) 公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

①南通文景置业有限公司与农行、建行、中行、兴业银行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截至年末，南通文景置业有限公司为按揭贷款担保金额为4,283.00万元。

②如皋如城文峰大世界商贸有限公司与工行、建行、中行、农行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截至年末，如皋如城文峰大世界商贸有限公司为按揭贷款担保金额为678.60万元。

(2) 年末公司为子公司提供保证担保情况：

1) 2018年11月5日本公司与中国银行股份有限公司南通分行签订了编号为“2018年中银最高保字15015290201号”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与中国银行股份有限公司南通分行签订的编号为“150152902E18110501”的《授信额度协议》项

下的全部债务，担保最高金额为 6,000.00 万元，授信期限自 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 10 月 31 日止，截至年末，纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1,234.80 万元（扣除保证金）。

2) 2018 年 5 月 22 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“BZ052018000010”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订的编号为“SX052018000121”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务，担保最高金额为 8,000.00 万元，担保期限自 2018 年 5 月 22 日起至 2019 年 1 月 3 日止，截至年末，纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 3,161.90 万元（扣除保证金）。

3) 2018 年 9 月 3 日本公司与兴业银行股份有限公司南通分行签订编号为“11200N5018018A001”号《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行在有效期自 2018 年 9 月 3 日至 2019 年 8 月 14 日内发生的保证额度内的所有债务，担保最高金额为 9,000.00 万元，截至年末，纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 4,007.50 万元（扣除保证金）。

4、除存在上述事项外，截至年末，本公司无其他需披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	73,920,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》，拟以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金红利 73,920,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、 对全资子公司增资情况

2019 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟以前期工程投资款或整改投资款转股权的方式对启东文峰大世界有限公司、南通文峰城市广场购物中心有限公司、如皋如城文峰大世界商贸有限公司三家全资子公司增资。该增资事项有助于缓解下属子公司的资金压力，降低公司财务费用成本，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、 协助法院执行情况

2019 年 3 月 13 日，公司收到江苏省南通市中级人民法院协助执行通知书（2019）苏 06 执恢 7 号之一。申请执行人江苏大森资产管理有限公司向南通市中级法院申请执行被执行人兴化市楚

水招商城有限责任公司预付公司管理费 1000 万元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》相关规定，要求公司协助提取兴化市楚水招商城有限责任公司预付公司管理费 1000 万元，汇入南通市中级人民法院执行专户。

2019 年 3 月 14 日，公司已将兴化市楚水招商城有限责任公司预付公司管理费 1000 万元汇入南通市中级人民法院执行专户。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	4,555,136,672.98	803,316,212.51	804,794,923.42	209,465,224.34		6,372,713,033.25
分部间交易收入	13,998,552.16	2,050,349.19	726,354.50	24,518,851.69	41,294,107.54	
对外销售费用	247,245,402.73	119,871,035.04	70,551,520.75	47,678,154.64		485,346,113.16
分部间交易销售费用	11,204,481.88	8,153,670.18	16,763,407.89	465,660.39	36,587,220.34	
利润总额	378,088,177.79	-4,440,407.57	-4,515,441.59	15,576,381.95		384,708,710.58

上年度报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	抵销	合计
对外营业收入	4,610,587,436.29	790,311,791.29	1,043,299,463.56	278,603,294.31		6,722,801,985.45
分部间交易收入	13,517,070.72	1,722,500.81	607,350.54	21,248,977.33	37,095,899.40	
对外销售费用	244,719,506.46	109,607,035.71	69,786,501.63	40,520,294.32		464,633,338.12
分部间交易销售费用	11,213,081.00	6,960,755.68	16,778,209.67	15,094.34	34,967,140.69	
利润总额	381,223,923.09	-6,623,618.31	64,207,335.23	6,936,794.45		445,744,434.46

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

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	461,488.34	478,405.75
合计	461,488.34	478,405.75

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,777.20	100.00	24,288.86	5.00	461,488.34	503,585.00	100.00	25,179.25	5.00	478,405.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	485,777.20		24,288.86		461,488.34	503,585.00		25,179.25		478,405.75

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，本公司采用账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	485,777.20	24,288.86	5.00
1年以内小计	485,777.20	24,288.86	5.00
合计	485,777.20	24,288.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-890.39元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 485,777.20 元，占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 24,288.86 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		77,649.22
其他应收款	667,688,799.07	528,090,469.31
合计	667,688,799.07	528,168,118.53

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		77,649.22
合计		77,649.22

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	583,617,758.82	81.78	21,250,027.60	3.64	562,367,731.22	494,498,566.52	86.64	21,601,590.82	4.37	472,896,975.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,884,486.22	17.50	19,563,418.37	15.67	105,321,067.85	71,691,293.11	12.56	16,497,799.50	23.01	55,193,493.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,104,784.25	0.72	5,104,784.25	100.00	0.00	4,569,894.15	0.80	4,569,894.15	100.00	0.00
合计	713,607,029.29	/	45,918,230.22	/	667,688,799.07	570,759,753.78	/	42,669,284.47	/	528,090,469.31

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，本公司采用账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	16,033,379.34	9,620,027.60	60.00	按预计未来可收回金额计提
启东文峰大世界有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设启东新文峰广场，无回收风险
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	11,630,000.00	11,630,000.00	100.00	经营状况不佳，预计无法收回
上海文峰千家惠超市发展有限公司	87,000,000.00	0.00	0.00	经营状况良好，无回收风险
南通文景置业有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场，无回收风险
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	74,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋如城文峰，无回收风险
上海松江文峰大世界商贸有限公司	314,954,379.48	0.00	0.00	款项用于建设松江文峰城市广场，无回收风险
合计	583,617,758.82	21,250,027.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	99,396,472.48	4,969,823.62	5.00
1 年以内小计	99,396,472.48	4,969,823.62	5.00
1 至 2 年	10,752,001.53	1,075,200.15	10.00
2 至 3 年	521,407.45	104,281.49	20.00

3 至 4 年	1,342,627.88	671,313.94	50.00
4 至 5 年	645,888.53	516,710.82	80.00
5 年以上	12,226,088.35	12,226,088.35	100.00
合计	124,884,486.22	19,563,418.37	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	4,111,544.25	4,111,544.25	100.00	经营状况不佳, 预计无法收回
南通文峰大世界电子商务有限公司	993,240.00	993,240.00	100.00	经营状况不佳, 预计无法收回
合计	5,104,784.25	5,104,784.25		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	677,089,163.73	535,799,564.82
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等	16,033,379.34	19,333,379.34
应收银联等第三方代收款	18,821,465.78	11,503,803.66
应收员工备用金及职工借款	463,000.00	641,962.00
应收其他款项	1,200,020.44	3,481,043.96
合计	713,607,029.29	570,759,753.78

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,248,945.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海松江文峰大世界商贸有限公司	项目投资款	158,894,379.48	1 年以内	44.14	0.00
		124,060,000.00	1-2 年		

		32,000,000.00	2-3 年		
南通文峰城市广场购物中心有限公司	项目 投资款	78,259,803.64	1 年以内	12.23	4,817,009.82
		9,040,196.36	1-2 年		
上海文峰千家惠超市发展有限公司	往来款	87,000,000.00	1 年以内	12.19	0.00
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	项目 投资款	48,895,884.09	1 年以内	10.37	0.00
		25,104,115.91	1-2 年		
启东文峰大世界有限公司	项目 投资款	7,559,260.72	1 年以内	7.01	0.00
		792,341.79	1-2 年		
		28,781,898.50	2-3 年		
		12,866,498.99	3-4 年		
合计	/	613,254,379.48	/	85.94	4,817,009.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,847,376,665.32	24,000,000.00	3,823,376,665.32	3,787,376,665.32	24,000,000.00	3,763,376,665.32
对联营、合营企业投资	30,265,373.03		30,265,373.03	27,083,038.40		27,083,038.40
合计	3,877,642,038.35	24,000,000.00	3,853,642,038.35	3,814,459,703.72	24,000,000.00	3,790,459,703.72

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	6,861,751.88			6,861,751.88		
如皋市文峰大世界有限公司	80,681,584.31			80,681,584.31		
海门文峰大世界有限公司	300,096,174.94			300,096,174.94		
如东文峰大世界有限公司	102,349,312.32			102,349,312.32		
启东文峰大世界有限公司	70,159,730.56			70,159,730.56		
海安文峰大世界有限公司	130,172,455.06			130,172,455.06		
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,123,456.14			4,123,456.14		
南通文峰商贸采购批发有限公司	27,025,218.48			27,025,218.48		
江苏文峰电器有限公司	11,978,988.37	60,000,000.00		71,978,988.37		
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23			70,160,194.23		
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	104,377,362.71			104,377,362.71		

上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
如皋长江文峰大世界有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
上海文峰商贸有限公司	8,473,046.83			8,473,046.83		
南通文景置业有限公司	1,701,817,389.49			1,701,817,389.49		
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海松江文峰大世界商贸有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	3,787,376,665.32	60,000,000.00		3,847,376,665.32		24,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南通华尔康医疗科技股份有限公司	27,083,038.40			3,182,334.63						30,265,373.03
小计	27,083,038.40			3,182,334.63						30,265,373.03
合计	27,083,038.40			3,182,334.63						30,265,373.03

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,683,063,055.78	1,481,569,651.42	1,702,903,324.41	1,503,045,637.00
其他业务	15,468,746.92	192,383.48	14,696,881.57	217,165.88
合计	1,698,531,802.70	1,481,762,034.90	1,717,600,205.98	1,503,262,802.88

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	313,500,000.00	345,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,182,334.63	2,576,038.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,813,903.90	77,649.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,753,998.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资取得的投资收益		1,452,308.22
购买理财产品收益		488,753.42
合计	319,496,238.53	354,248,747.46

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,374,393.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,105,759.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,527,641.00
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	265,917.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,041,832.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,356.00
所得税影响额	-7,791,522.83
少数股东权益影响额	379.79
合计	21,809,688.09

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈松林

董事会批准报送日期：2019年4月9日