

文峰大世界连锁发展股份有限公司

601010

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

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

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告（未经审计）.....	23
第十节	备查文件目录.....	111

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	海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
启东新文峰大世界、启东文峰	指	启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如皋长江文峰、如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
靖江文峰	指	文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司
泰州文峰	指	泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
宝应文峰大世界、宝应文峰	指	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司
如皋白蒲文峰	指	如皋白蒲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
加盟管理公司	指	南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司
文峰电器	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
泰州文峰千家惠	指	泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司
文峰城市广场麦客隆购物中心	指	南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司
文峰千家惠超市、文峰千家惠	指	南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
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
上海锦秀文峰	指	上海锦秀文峰贸易发展有限公司，公司全资子公司
如皋城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司在建项目
上海君欣时代广场项目	指	公司参股企业上海君欣房地产发展有限公司在建项目
连云港墟沟文峰	指	连云港锦绣文峰商贸发展有限公司，公司全资子公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司的中文名称简称	文峰大世界
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	徐长江

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市南大街 3-21 号
公司注册地址的邮政编码	226001
公司办公地址	江苏省南通市青年东路 1 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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,112,735,998.81	3,767,755,303.32	9.16
归属于上市公司股东的净利润	251,182,398.87	206,699,000.57	21.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,287,970.61	195,339,568.59	28.13
经营活动产生的现金流量净额	-116,502,974.40	-85,525,204.40	-36.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,752,392,549.12	3,766,484,047.28	-0.37
总资产	6,709,788,536.96	6,963,352,459.88	-3.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77
加权平均净资产收益率(%)	6.53	5.60	增加 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.50	5.29	增加 1.21 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-309,588.19
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	483,439.51
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	646,714.13
对外委托贷款取得的损益	116,904.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,452.30
少数股东权益影响额	-4,398.91
所得税影响额	-406,095.23
合计	894,428.26

*注：非流动资产处置损益详见“本报告第九节-财务报告之附注·五·38-39”所述。

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年, 国家宏观经济进入深度调整期, 在消费市场低靡, 竞争环境日趋激烈等诸多不利因素影响下, 如何“保增长、防下滑”, 成为今年首要任务与工作重心, 在董事会和总经理室的正确领导下, 公司经营销售和对外发展呈现出逆水行舟、稳中求进的良好态势, 实现营业收入 41.13 亿元, 较上年同期增加 9.16%; 归属于上市公司股东的净利润 2.51 亿元, 比去年同期增长 21.52%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.5 亿元, 比去年同期增长 28.13%。

报告期内, 公司的百货业态紧扣年初确定的“丰富顾客体验, 增强营销创意, 做深精细控管, 回归零售本质, 积极探索百货转型新途径, 努力实现经营业绩新跨越”这条工作主线, 成功克服了市场大环境带来的巨大不利影响, 取得了经营业绩与管理举措新突破, 为顺利完成全年任务, 奠定了良好的基础。上半年, 百货业态实现销售 23.39 亿元, 同比增长 3.47%。

电器业态以“降成本、控费用、抓重点”为主线, 取得较为显著的经营业绩。上半年的主要举措是: 通过对门店的提档升级, 提高终端门店的市场竞争力; 通过战略优化, 提高可持续发展的内在动力; 通过强化管理, 提高终端的落地执行力; 整体联动, 精准营销, 提高终端的销售力; 加大品牌引进, 提高对市场的掌控力; 以人为本, 释放潜能, 提高团队的凝聚力和战斗力。为适应公司大发展和市场竞争的要求, 下半年, 电器公司将在天猫网站开辟文峰电器电子商城。电子商城的开通, 将使公司的经营触角得到极大延伸, 目标群体和服务对象得到有效拓展。线上虚拟店与线下实体店的同步运行, 必定为公司的大发展产生深远的战略意义。报告期内电器业态实现销售 7.82 亿元, 同比减少 0.88%。

超市业态按照年初确立的各项经济技术指标, 采取有效措施, 对内强化队伍建设, 对外积极开拓市场, 开源节流, 勇于创新, 加快业务拓展和转型, 扩大业务量, 提升了效益, 报告期内实现销售 6.32 亿元, 同比增长 5.24%。

报告期内, 公司总部按照“稳增长, 强基固本; 拓市场, 转型升级”的总体思路, 制订了目标明晰的年度计划, 并积极组织实施。上半年, “爱上文峰”成功上线, 升级转型迈出实质性的一步; 连云港墟沟文峰大世界成功开业, 该店营业面积 3.6 万平方米, 开业后取得了不错的销售业绩; 南通文峰城市广场于 6 月 20 日隆重揭幕, 其一流的硬件、超大的体量和真正意义上的购物中心模式, 在南通商界掀起不小的波澜, 是文峰的又一传世之作, 其发展空间和销售潜量, 随着下半年旺季的到来将会有新的表现。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,112,735,998.81	3,767,755,303.32	9.16

营业成本	3,298,917,473.91	3,128,917,489.92	5.43
销售费用	203,058,089.32	177,513,829.93	14.39
管理费用	140,226,802.64	124,684,738.93	12.47
财务费用	12,394,693.12	717,538.48	1,627.39
经营活动产生的现金流量净额	-116,502,974.40	-85,525,204.40	-36.22
投资活动产生的现金流量净额	-139,228,855.37	-58,910,377.66	-136.34
筹资活动产生的现金流量净额	-41,468,821.16	-597,844,935.17	93.06

(1) 营业收入变动原因说明：主要是因本期新增文景置业与如皋长江文峰出售房确认收入 22,349.40 万；以及新开如皋长江文峰、连云港墟沟文峰等门店，加上海安文峰、靖江文峰等门店人气上升，使百货与超市商品销售收入同比增加 11,000 万元

(2) 营业成本变动原因说明：主要是受商品销售收入的影响其成本同比增加，其中文景置业与如皋长江文峰出售房营业成本为 12,435 万元、百货与超市营业成本同比增加 6,710 万元

(3) 销售费用变动原因说明：主要是新开店人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、租赁费、水电费、促销费等费用增加 2,410 万元的影响

(4) 管理费用变动原因说明：主要是新店人工成本、固定资产折旧、无形资产摊销、税金等费用增加 1,024 万元，以及南通店增加律师代理费、广告费 355 万元，其他店增税金 92 万元的影响

(5) 财务费用变动原因说明：因去年同期启东文峰收取未按合约交付土地的资金占用利息 770.54 万元造成本期利息收入同比减少 694 万元；另增加借款 4 亿元造成利息支出同比增加 562 万元，以及手续费同比减少 88 万元

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购销款项增收 3,160 万元，海门文峰收 950 万元人防建设资金部分退款；以及税费支付增加 6,031 万元，上海区域门店收取补贴收入减少 505 万元，启东文峰收息减少 582 万元等

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资款收支同比减少支出 3,126 万元；土地款支付增加 7,384 万元，购建资产等增加支付 1,041 万元，以及去年如东文峰收回工程款 2,787 万元

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发生借款 3.2 亿，还款同比增加 0.9 亿，另去年同期文景置业还贷 3.5 亿；以及分配股利与偿付利息同比增加 0.24 亿所致

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初计划组织落实各项工作，实现营业收入 41.13 亿元，完成年营业收入计划的 52.73%，实现归属上市公司股东的净利润 2.51 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	2,338,619,171.69	1,917,944,278.32	17.99	3.47	2.26	增加 0.97 个百分点

超市业态	632,271,695.80	553,357,333.22	12.48	5.24	4.66	增加0.48个百分点
电器业态	782,305,117.92	689,636,143.14	11.85	-0.88	-3.33	增加2.23个百分点
其他	245,757,530.90	134,082,122.89	45.44	1,061.07	2,114.29	减少25.95个百分点
合计	3,998,953,516.31	3,295,019,877.57	17.60	8.92	5.49	增加2.69个百分点

(1) 百货业态：因新开如皋长江文峰、连云港墟沟文峰、南通文峰城市广场店以及海安文峰、靖江文峰等门店人气上升，使商品销售收入与商品销售成本同比增加；

(2) 超市业态：因新开如皋长江文峰、连云港墟沟文峰、文峰城市广场麦客隆购物中心店，商品销售收入与商品销售成本同比增加；

(3) 电器业态：因受房地产市场低迷的影响，电器收入与成本分别同比减少 696 万与 2,374 万元，扣除收入减少因素，成本下降的主要是 2014 年新签合约的返点提高 0.5-2%，加上新店开业与重装开业时进货量的增加，返利也随之增加；

(4) 其他：因本期新增文景置业与如皋长江文峰出售房确认收入 22,349.40 万，使其收入与成本同比增加；但因其毛利水平低于原有的服务业，造成其毛利率同比下降。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南通地区	3,450,366,919.68	10.89
其他地区	1,120,151,749.38	0.94
抵 销	-571,565,152.75	3.94
合 计	3,998,953,516.31	8.92

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在：品牌影响力和良好的企业文化、优越的门店位置和成本费用控制能力、统分结合的管理体系和强大的供应商支持力度以及“三位一体”的协同效应四个方面(详见 2013 年度报告)。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
文峰期货有限公司	1,365,000	5	5	4,865,000	92,500	0	长期股权投资	现金出资
合计	1,365,000	/	/	4,865,000	92,500	0	/	/

文峰期货有限公司（原江苏文峰期货经纪有限责任公司，2012 年 5 月 27 日经江苏省工商行政管理局核准更名）成立于 1995 年 7 月 7 日，现注册资金 10,000 万元，许可证号：30900000、营业执照号：320000000021991。公司持有其 5% 的股权，江苏文峰集团有限公司持有其 60% 的股权，南通粮油集团有限公司持有其 35% 的股权。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式(年利率%)	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国建设银行	乾元保本	4,999	2013-11-08	2014-03-20	5.3	95.82	4,999	95.82	否	否	自有资金、非募集资金
中国农业银行	本利丰	1,000	2013-10-14	2014-01-08	4.4	10.37	1,000	10.37	否	否	
	安心得利	1,000	2014-02-06	2014-03-24	5.3	6.68	1,000	6.68	否	否	
中国银行	日积月累	2,800	2014-02-14	2014—02-16	2.3	0.53	2,800	0.53	否	否	
合计	/	9,799	/	/	/	113.40	9,799	113.40	/	/	/

2012 年 11 月 24 日公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的议案》，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司决定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 2013 年年底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。

2013 年 3 月 27 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，公司在保证资金安全前提下，拟在原理财计划投资额度的基础上，增加自有闲置资金购买银行理财产品的额度，即额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过 6 亿元，具体授权董事长择机定夺。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案已经公司 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。

2014 年 4 月 8 日公司召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司决定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，在该次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。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无对外委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,136,210,594.70	8,116,819.96	2,024,434,963.47	111,775,631.23	专户存储
合计	/	2,136,210,594.70	8,116,819.96	2,024,434,963.47	111,775,631.23	/

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
扩建如东文峰门店项目	否	11,076	0	11,076.00	是	已完工	1,322.69	1600.87	是		
扩建如皋文峰门店项目	否	20,273	0	20,746.64	是	已完工	1,942.47	1991.77	是		
扩建启东文峰门店项目	否	20,291	811.68	8,639.80	否	一期完工、二期在建	1,234.07	项目未完工,不适用	否	见注 1)	
扩建海安文峰门店项目	否	25,063	0	25,063.00	是	已完工	565.07	1281.7	是		
合计	/	76,703	811.68	65,525.44	/	/	5,064.3	/	/	/	/

注 1): 扩建启东文峰门店项目 1、因拆迁安置未能如期进行导致开发略晚于预期; 2、项目建设中, 工程款按市场惯例由施工单位先行垫付, 致使付款进度小于工程建设进度。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 其他

2014 年 4 月 8 日公司召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金的运作效率和收益, 降低募集资金闲置成本, 决定使用额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。该议案的详细内容已公告, 刊登在 2014 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。截至本报告出具日, 实施情况详见公司《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之三·4。

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资 本(万 元)	持股比 例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
如东文峰大世界有限公司	国内商业、饮食、摄影服务	10,000	100	199843225.18	123802480.96	8787053.85
海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	289841894.22	138887781.71	4046578.94
江苏文峰科技发展有限公司	软件开发、生产、销售	600	100	14493726.53	13299815.30	14040.44
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	300	100	229258133.32	14350740.13	1149799.66
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	186772842.08	69299924.17	981016.95
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	24118260.47	-1887565.48	-2346550.24
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	248516860.42	93676891.70	6201377.51
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	430544706.66	139280546.49	67793237.16
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	1,000	100	276611184.20	52099725.22	16926723.81
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	47307048.39	19100433.27	2599480.77
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	132942603.61	-5982636.81	-4518808.32
南通文峰超市加盟管理有限公司	对加盟企业管理、零售批发	100	100	32931259.15	5878969.88	3257758.80
江苏文峰通讯有限公司	通讯器材、电脑等销售维修	500	50	17973177.80	14188797.02	-895208.92
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	6257275.27	4463309.60	951112.73
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	152503124.13	21974696.85	6883889.57
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	149316431.03	95341087.88	12820476.53
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	2443984.31	-7124376.62	-286431.45
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	批发、零售	1,000	100	0	0	906144.65
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	42881641.29	25870134.78	9953868.99
上海文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	15621731.23	9755373.56	554747.39
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	16934574.96	6056265.61	222681.02
盐城文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	8233126.33	6156742.26	37077.02
连云港文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	7470099.98	5605528.83	163147.90
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	239243296.02	238033764.13	2157101.19
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	19426432.25	-30971857.85	-2831613.25
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	217094002.66	120426108.29	10885112.36
大丰文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	5,000	100	261910293.73	6789208.65	-6985907.11
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	207800931.76	162870876.29	28179408.27
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1776822.70	1684007.29	323363.42
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	为市场内的商品经营者提供市场管理服务	50	100	239278.77	231982.91	-49.53
上海文峰金亿家居用品有限公司	家居、装潢商品零售,商务咨询	100	100	6440568.24	4292097.88	1405929.11
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	31362266.49	-9222816.24	-4055477.56
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	5,000	100	216903428.54	50230633.86	5137979.83

子公司名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
南通文锦商业管理有限公司	商业企业管理, 商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询	1,000	100	13571828.27	7332724.72	-1937580.71
南通文景置业有限公司	房地产开发	10,000	100	2286727297.95	124688635.63	34382347.20
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	9933882.77	6730627.23	-1707534.52
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发、零售	500	100	20393051.76	-166939.92	-4237149.28
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2000	100	158631573.44	18277833.37	-1444886.17
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	1000	100	25347787.11	9564230.31	-408726.70
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	4250958.99	3771062.55	-1119671.08
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	105928643.83	20950753.33	15951973.98
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	5000	100	67798619.27	49561955.84	-438044.16
南通弘峰通讯器材有限公司	通讯器材、电脑、家电、电子产品批发、零售、维修	50	100	455482.34	452366.40	-7503.58

注：本公司拥有江苏文峰通讯有限公司 50%的表决权，是文峰通讯第一大股东；文峰通讯董事会有 5 人组成，其中本公司 3 人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，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》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》（见 2014 年 4 月 10 日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》已经 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）。

2014 年 5 月 5 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》，以 2013 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）。公司已于 2014 年 5 月 22 日实施完成该项分配方案。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013 年 9 月 11 日，本公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司作为原告对大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷一事，向江苏省高级人民法院提起民事诉讼，江苏省高级人民法院受理我司上述合同纠纷案后，主持了调解，经双方当事人充分友好地协商，于 2014 年 2 月 26 日自愿达成和解协议。</p> <p>报告期内，公司收到大丰市人民政府归还款 5,000 万元；截止本报告出具日，公司共收到归还款合计 31,220 万元。</p>	<p>相关事项已于 2013 年 9 月 10 日、9 月 28 日、2014 年 2 月 28 日、4 月 10 日、7 月 9 日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上</p>
<p>2014 年 3 月 29 日，公司针对部分媒体报道关于江苏泰州市市民反映的泰州广信房地产开发公司销售位于泰州高港文峰千家惠的商铺回租后，未能按约定支付租金一事，作了澄清公告。</p>	<p>该公告已于 2014 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上</p>

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司以人民币 29,800 万元在上海联合产权交易所摘牌上海君欣房地产发展有限公司 20% 股权（仅对应上海市控江路 1677 号“君欣时代广场”项目 50% 收益权价值及与收益权相关的负债。“君欣时代广场”涉及的土地面积为 14,885 平方米，总建筑面积 71,832.52 平方米），于 2013 年 8 月 7 日与转让方上海仪电控股（集团）公司签署了产权交易合同，并于 2013 年 8 月 16 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。</p>	<p>相关事项已于 2013 年 8 月 17 日、8 月 23 日在上海证券交易所网站公告并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上</p>

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司 2013</p>	<p>相关事项已于</p>

年度日常关联交易的执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计：				2014 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上	
关联交易类别	关联方	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）		内容
商品联销	上海水明楼珠宝有限公司	37,511,614.89	1.14		黄金、珠宝首饰等的联销
销售商品	江苏文峰集团有限公司等其他关联方	153,353.02	0.00		电脑、电器等销售
合计		37,664,967.91			

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 8 月 14 日，公司与江苏文峰集团有限公司签订借款协议，江苏文峰集团有限公司向本公司提供借款 1 亿元，期限自 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日，年利率 6%。该事项已于 2013 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，2013 年度报告也予以披露。2014 年初公司尚未偿还的借款本金及利息共计 70,126,575.34 元；2014 年 3 月 20 日借款 3,000 万元，上半年支付利息 2,552,876.72 元，截止至 2014 年 6 月末公司尚未偿还的借款本金及利息共计 100,164,383.56 元。

2014 年 8 月 14 日，该笔借款已到期，经与江苏文峰集团有限公司协商，同意续借壹年（自 2014 年 8 月 15 日起至 2015 年 8 月 14 日止）。该临时公告内容详见 2014 年 8 月 15 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	134,585,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	126,490,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	126,490,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.37
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）	126,490,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	126,490,000.00

2014 年 4 月 8 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议和 5 月 5 日召开的公司 2013 年

度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司江苏文峰电器有限公司提供最高额担保 40,000 万元人民币。

2014 年 4 月 8 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》，同意文峰电器为文峰通讯向中国银行申请流动资金贷款人民币 500 万元提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

1、与首次公开发行相关的承诺

(1) 江苏文峰集团有限公司与南通新有斐大酒店有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(2) 公司董事长暨实际控制人徐长江先生承诺：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。

(3) 陈松林、顾建华、杨建华、马永、裴浩兵承诺：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。

(4) 2011 年 5 月 17 日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：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。

(5) 2011 年 5 月 17 日，江苏文峰集团有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司实际控制人徐长江承诺：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。

(6) 2011 年 5 月 17 日，江苏文峰集团有限公司承诺：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。

2、其他承诺

2014 年 5 月 5 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》（见 2014 年 5 月 6 日公司公告），在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

报告期内，公司、股东及实际控制人承诺均正常履行。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第三十五次会议和 2013 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2014 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 2014 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 2014 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。

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

本报告期，公司、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

报告期内，根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，为进一步明确现金分红的优先顺序、分红条件及比例等，公司修订了《章程》中利润分配章节并制定了《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，已经第三届董事会第三十五次会议和 2013 年度股东大会审议通过并及时进行了公告。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

第六节 股份变动及股东情况

- 一、 股本变动情况
 (一) 股份变动情况表
 1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,500	75.08				-55,500	-55,500	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,500	75.08				-55,500	-55,500	0	0
其中：境内非国有法人持股	55,500	75.08				-55,500	-55,500	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	18,420	24.92				55,500	55,500	73,920	100
1、人民币普通股	18,420	24.92				55,500	55,500	73,920	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	73,920	100				0	0	73,920	100

2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]719号文核准，公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，并于2011年6月3日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本为49,280万股，包含有限售股份38,280万股，其中江苏文峰集团有限公司持有限售股份32,167.8万股，南通新有斐大酒店有限公司持有限售股份4,832.2万股，北京舜世嘉和投资顾问有限公司持有限售股份650万股，陈建平先生持有限售股份630万股；无限售条件流通股为11,000万股。

2012年6月3日，北京舜世嘉和投资顾问有限公司持有的限售股份650万股和陈建平先生持有的限售股份630万股已解禁，此次解禁后公司含有限售条件股份为37,000万股，无限售条件流通股为12,280万股。

2013年4月22日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及

资本公积金转增股本的议案》，同意以 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，其中有限售条件股份增加为 55,000 万股：公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有 48,251.7 万股；其全资子公司南通新有斐大酒店有限公司持有 7,248.3 万股。该部分股票已于 2014 年 6 月 3 日锁定期届满，解除限售。

关于股份变动情况，公司均予以以及在法定披露报纸及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 上披露。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏文峰集团有限公司	48,251.70	48,251.70	0	0	首发限售	2014-06-03
南通新有斐大酒店有限公司	7,248.30	7,248.30	0	0	首发限售	2014-06-03
合计	55,500.00	55,500.00	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

截止报告期末股东总数						21,914
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	66.17	489,144,771	0	0	无
南通新有斐大酒店有限公司	境内非国有法人	10.24	75,728,095	0	0	无
陈建平	境内自然人	1.28	9,450,000	0	0	未知
深圳市怡化软件有限公司	境内非国有法人	0.66	4,862,749	0	0	未知
陈晓宁	境内自然人	0.50	3,695,774	3,695,774	0	未知
徐长江	境内自然人	0.31	2,315,193	0	0	无
冀晓斌	境内自然人	0.27	1,985,300	750,300	0	未知
李美君	境内自然人	0.24	1,796,186	113,257	0	未知
卢珊	境内自然人	0.16	1,184,662	-205,377	0	未知
张利国	境内自然人	0.10	751,737	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
江苏文峰集团有限公司	489,144,771		人民币普通股 489,144,771			
南通新有斐大酒店有限公司	75,728,095		人民币普通股 75,728,095			

陈建平	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
深圳市怡化软件有限公司	4,862,749	人民币普通股	4,862,749
陈晓宁	3,695,774	人民币普通股	3,695,774
徐长江	2,315,193	人民币普通股	2,315,193
冀晓斌	1,985,300	人民币普通股	1,985,300
李美君	1,796,186	人民币普通股	1,796,186
卢珊	1,184,662	人民币普通股	1,184,662
张利国	751,737	人民币普通股	751,737
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司的实际控制人，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余 7 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 7 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏文峰集团有限公司	482,517,000	2014年6月3日	482,517,000	36个月
2	南通新有斐大酒店有限公司	72,483,000	2014年6月3日	72,483,000	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐长江	董事长	选举	换届选举
陈松林	副董事长	选举	换届选举
顾建华	董事	选举	换届选举
杨建华	董事	选举	换届选举
马永	董事	选举	换届选举
满政德	董事	选举	换届选举
范健	独立董事	选举	换届选举
胡世伟	独立董事	选举	换届选举
江平	独立董事	选举	换届选举
裴浩兵	监事会主席	选举	换届选举
夏春宝	监事	选举	换届选举
单美芹	职工监事	选举	换届选举
顾建华	总经理	聘任	换届、聘任
满政德	副总经理	聘任	换届、聘任
顾斌	副总经理	聘任	换届、聘任
张凯	财务总监、董事会秘书	聘任	换届、聘任

三、 其他说明

2014年6月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会和监事会换届选举的议案，以累积投票表决方式选举徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德为公司第四届董事会非独立董事；选举范健、胡世伟、江平为公司第四届董事会独立董事；选举裴浩兵、夏春宝为公司第四届监事会监事。同日，公司第四届董事会第一次会议选举徐长江为董事长、选举陈松林为副董事长、聘任顾建华为公司总经理、聘任满政德、顾斌为副总经理、聘任张凯为财务总监兼任董事会秘书；公司第四届监事会第一次会议选举裴浩兵为监事会主席。6月20日，公司第四届第三次职工、工会会员代表大会选举单美芹为公司第四届监事会职工代表监事。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五·1	453,571,377.12	796,178,228.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五·2	0.00	400,000.00
应收账款	五·3	28,200,186.83	28,096,219.89
预付款项	五·4	624,416,570.13	494,364,886.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五·5	54,956,670.11	77,711,183.11
买入返售金融资产			
存货	五·6	2,461,146,289.69	2,953,927,208.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五·7	62,350,509.10	121,205,085.95
流动资产合计		3,684,641,602.98	4,471,882,811.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五·8	303,009,600.00	303,009,600.00
投资性房地产			
固定资产	五·9	1,934,060,244.95	1,484,239,651.30
在建工程	五·10	207,389,695.43	123,788,810.40
工程物资	五·11	28,661.00	25,465.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五·12	462,810,513.95	450,290,517.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五·13	59,961,364.67	76,636,375.63

递延所得税资产	五·14	57,886,853.98	53,479,228.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,025,146,933.98	2,491,469,648.18
资产总计		6,709,788,536.96	6,963,352,459.88
流动负债:			
短期借款	五·16	300,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五·17	269,708,000.00	336,752,600.00
应付账款	五·18	594,012,150.46	676,232,781.14
预收款项	五·19	1,307,233,232.46	1,587,215,185.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五·20	22,598,415.68	23,691,408.31
应交税费	五·21	-40,823,261.39	60,291,325.68
应付利息	五·22	502,777.78	179,666.68
应付股利			
其他应付款	五·23	439,511,485.44	335,041,600.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五·24	13,533,277.26	24,135,739.35
流动负债合计		2,906,276,077.69	3,143,540,307.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五·14	48,123,768.04	49,242,416.98
其他非流动负债	五·25	2,119,931.96	2,191,799.00
非流动负债合计		50,243,700.00	51,434,215.98
负债合计		2,956,519,777.69	3,194,974,523.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五·26	739,200,000.00	739,200,000.00
资本公积	五·27	1,919,833,071.38	1,918,994,968.41
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五·28	233,288,237.00	233,288,237.00
一般风险准备			
未分配利润	五·29	860,071,240.74	875,000,841.87

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,752,392,549.12	3,766,484,047.28
少数股东权益	五·30	876,210.15	1,893,889.05
所有者权益合计		3,753,268,759.27	3,768,377,936.33
负债和所有者权益总计		6,709,788,536.96	6,963,352,459.88

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		220,834,402.74	429,952,096.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一·1	2,271,030.95	273,186.43
预付款项		333,333,136.42	30,105,824.63
应收利息		2,087,583.34	2,243,312.49
应收股利			
其他应收款	十一·2	971,771,249.38	1,019,455,653.23
存货		16,633,549.66	20,747,663.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		940,000,000.00	970,381,976.38
流动资产合计		2,486,930,952.49	2,473,159,712.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一·3	1,768,004,043.09	1,718,004,043.09
投资性房地产			
固定资产		228,718,755.30	233,740,333.23
在建工程		6,596,048.86	3,932,027.58
工程物资		28,661.00	25,465.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,713,992.55	26,552,685.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,843,747.91	16,596,734.42
递延所得税资产		4,234,817.03	6,290,554.08

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,045,140,065.74	2,005,141,843.28
资产总计		4,532,071,018.23	4,478,301,556.04
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		87,108,000.00	151,860,000.00
应付账款		121,115,954.43	58,319,146.14
预收款项		322,967,116.75	375,748,835.47
应付职工薪酬		10,495,400.91	13,106,219.72
应交税费		-14,265,550.18	25,499,877.96
应付利息		502,777.78	179,666.67
应付股利			
其他应付款		337,048,578.19	179,033,254.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,588,282.55	9,108,070.49
流动负债合计		1,171,560,560.43	912,855,071.30
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,171,560,560.43	912,855,071.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		739,200,000.00	739,200,000.00
资本公积		1,806,753,357.35	1,806,753,357.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		228,426,576.19	228,426,576.19
一般风险准备			
未分配利润		586,130,524.26	791,066,551.20
所有者权益(或股东权益)合计		3,360,510,457.80	3,565,446,484.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,532,071,018.23	4,478,301,556.04

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,112,735,998.81	3,767,755,303.32
其中: 营业收入	五·31	4,112,735,998.81	3,767,755,303.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,754,160,810.87	3,492,520,533.10
其中: 营业成本	五·31	3,298,917,473.91	3,128,917,489.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五·32	98,665,770.34	60,312,731.84
销售费用	五·33	203,058,089.32	177,513,829.93
管理费用	五·34	140,226,802.64	124,684,738.93
财务费用	五·35	12,394,693.12	717,538.48
资产减值损失	五·36	897,981.54	374,204.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”			
投资收益(损失以“—”号填列)	五·37	856,118.78	13,279,109.32
其中: 对联营企业和合营企业的投			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		359,431,306.72	288,513,879.54
加: 营业外收入	五·38	1,723,344.59	6,263,458.00
减: 营业外支出	五·39	6,322,709.17	5,681,927.78
其中: 非流动资产处置损失		348,915.59	110,851.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		354,831,942.14	289,095,409.76
减: 所得税费用	五·40	104,667,222.17	82,410,840.27
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		250,164,719.97	206,684,569.49
归属于母公司所有者的净利润		251,182,398.87	206,699,000.57
少数股东损益		-1,017,678.90	-14,431.08
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.34	0.28
(二) 稀释每股收益		0.34	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		250,164,719.97	206,684,569.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,182,398.87	206,699,000.57
归属于少数股东的综合收益总额		-1,017,678.90	-14,431.08

法定代表人: 徐长江

主管会计工作负责人: 顾建华

会计机构负责人: 张 凯

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一·4	1,028,782,157.25	1,017,494,325.85
减：营业成本	十一·4	881,627,428.52	882,861,569.61
营业税金及附加		21,516,194.33	20,913,809.98
销售费用		28,846,846.64	28,012,561.23
管理费用		40,555,361.12	35,027,041.92
财务费用		6,757,415.23	-6,224,636.93
资产减值损失		-5,703,160.21	-6,336,813.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一·5	33,595,931.84	44,200,982.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,778,003.46	107,441,775.42
加：营业外收入		902,494.07	251,424.00
减：营业外支出		1,482,198.48	1,520,026.26
其中：非流动资产处置损失		69,261.25	67,977.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,198,299.05	106,173,173.16
减：所得税费用		27,022,325.99	26,311,598.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,175,973.06	79,861,574.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		61,175,973.06	79,861,574.41

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,157,583,676.59	4,096,732,787.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五·42	85,952,540.14	64,761,877.03
经营活动现金流入小计		4,243,536,216.73	4,161,494,664.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,658,686,358.58	3,629,442,846.70
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		150,523,488.14	135,309,848.22
支付的各项税费		372,317,410.46	312,006,540.16
支付其他与经营活动有关的现金	五·42	178,511,933.95	170,260,633.84
经营活动现金流出小计		4,360,039,191.13	4,247,019,868.92
经营活动产生的现金流量净额		-116,502,974.40	-85,525,204.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		89,123,923.39	706,722,008.34
取得投资收益收到的现金		92,500.00	98,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,751.93	108,186.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,083.15	-47,461.15
收到其他与投资活动有关的现金	五·42	50,000,000.00	46,695,228.67
投资活动现金流入小计		139,831,258.47	753,575,962.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,410,113.84	114,998,339.68
投资支付的现金		32,100,000.00	537,488,000.00
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	五·42	121,550,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计		279,060,113.84	812,486,339.68
投资活动产生的现金流量净额		-139,228,855.37	-58,910,377.66
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		300,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五·42	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,468,821.16	247,844,935.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		371,468,821.16	607,844,935.17
筹资活动产生的现金流量净额		-41,468,821.16	-597,844,935.17
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		-297,200,650.93	-742,280,517.23
加：期初现金及现金等价物余额		677,237,700.97	1,201,357,000.17
六、期末现金及现金等价物余额		380,037,050.04	459,076,482.94

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,131,230,150.54	1,131,732,027.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		242,062,847.23	181,851,284.31
经营活动现金流入小计		1,373,292,997.77	1,313,583,312.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,104,273,711.90	1,100,036,400.34
支付给职工以及为职工支付的现金		28,353,977.06	31,294,839.72
支付的各项税费		96,414,881.80	93,466,445.86
支付其他与经营活动有关的现金		52,546,334.79	48,337,531.34
经营活动现金流出小计		1,281,588,905.55	1,273,135,217.26
经营活动产生的现金流量净额		91,704,092.22	40,448,094.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,948,164.49	696,487,925.15
取得投资收益收到的现金		92,500.00	3,912,891.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,078.59	87,082.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		272,068,380.66	263,991,177.02
投资活动现金流入小计		323,205,123.74	964,479,076.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,699,136.31	19,697,799.97
投资支付的现金		50,000,000.00	537,488,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		503,608,552.28	840,000,000.00
投资活动现金流出小计		564,307,688.59	1,407,185,799.97
投资活动产生的现金流量净额		-241,102,564.85	-442,706,723.67
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		300,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,468,821.16	246,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		371,468,821.16	246,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-41,468,821.16	-246,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-190,867,293.79	-648,658,628.89
加：期初现金及现金等价物余额		394,277,369.45	877,652,863.72
六、期末现金及现金等价物余额		203,410,075.66	228,994,234.83

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	739,200,000.00	1,918,994,968.41			233,288,237.00		875,000,841.87		1,893,889.05	3,768,377,936.33
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	739,200,000.00	1,918,994,968.41			233,288,237.00		875,000,841.87		1,893,889.05	3,768,377,936.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		838,102.97					-14,929,601.13		-1,017,678.90	-15,109,177.06
(一) 净利润							251,182,398.87		-1,017,678.90	250,164,719.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							251,182,398.87		-1,017,678.90	250,164,719.97
(三) 所有者投入和 减少资本		838,102.97							0	838,102.97
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他		838,102.97								838,102.97
(四) 利润分配							-266,112,000.00		0.00	-266,112,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-266,112,000.00			-266,112,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内 部结转										
1. 资本公积转增资本										

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	739,200,000.00	1,919,833,071.38			233,288,237.00		860,071,240.74		876,210.15	3,753,268,759.27

(续上表)

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,165,167,781.23			185,553,805.89	0.00	784,492,454.35	0	3,663,744.45	3,631,677,785.92
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	492,800,000.00	2,165,167,781.23			185,553,805.89	0.00	784,492,454.35	0	3,663,744.45	3,631,677,785.92
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	246,400,000.00	-246,400,000.00			0.00	0.00	-39,700,999.43	0	-14,431.08	-39,715,430.51
(一) 净利润							206,699,000.57		-14,431.08	206,684,569.49
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计					0.00	0.00	206,699,000.57		-14,431.08	206,684,569.49
(三) 所有者投入和 减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					0.00	0.00	-246,400,000.00	0.00	0.00	-246,400,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-246,400,000.00		-246,400,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	246,400,000.00	-246,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	246,400,000.00	-246,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	739,200,000.00	1,918,767,781.23			185,553,805.89	0.00	744,791,454.92	0	3,649,313.37	3,591,962,355.41

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,200,000.00	1,806,753,357.35			228,426,576.19		791,066,551.20	3,565,446,484.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	739,200,000.00	1,806,753,357.35			228,426,576.19		791,066,551.20	3,565,446,484.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-204,936,026.94	-204,936,026.94

(一) 净利润							61,175,973.06	61,175,973.06
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							61,175,973.06	61,175,973.06
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-266,112,000.00	-266,112,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-266,112,000.00	-266,112,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	739,200,000.00	1,806,753,357.35			228,426,576.19		586,130,524.26	3,360,510,457.80

(续上表)

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			180,692,145.08		607,856,671.23	3,334,502,173.66
加:会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			180,692,145.08		607,856,671.23	3,334,502,173.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	246,400,000.00	-246,400,000.00					-166,538,425.59	-166,538,425.59
(一) 净利润							79,861,574.41	79,861,574.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							79,861,574.41	79,861,574.41
(三)所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-246,400,000.00	-246,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-246,400,000.00	-246,400,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转	246,400,000.00	-246,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	246,400,000.00	-246,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	739,200,000.00	1,806,753,357.35			180,692,145.08		441,318,245.64	3,167,963,748.07

法定代表人：徐长江

主管会计工作负责人：顾建华

会计机构负责人：张凯

二、财务报表附注

文峰大世界连锁发展股份有限公司财务报表附注

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

1. 公司设立及变更情况

(1) 公司设立及 2001 年变更为股份公司情况

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

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

2001 年 11 月 20 日,经江苏省人民政府苏政复[2001]212 号文批准,并由公司股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,天一会计师事务所有限公司于 2001 年 12 月 24 日出具了天一会验字(2001)第 2-073 号《验资报告》。公司于 2001 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局办理注册登记手续,公司名称变更为“江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司”。公司注册资本变更为 13,371 万元,其中,文峰集团出资 9,854.42 万元,占注册资本

的 73.70%；启东建安出资 784.88 万元，占公司注册资本的 5.87%；南通建港出资 607.04 万元，占公司注册资本的 4.54%；江苏森达出资 354.33 万元，占公司注册资本的 2.65%；徐长江先生出资 354.33 万元，占公司注册资本的 2.65%；顾金坤先生出资 354.33 万元，占公司注册资本的 2.65%；顾建华先生出资 323.58 万元，占公司注册资本的 2.42%；杨建华先生出资 272.77 万元，占公司注册资本的 2.04%；裴浩兵先生出资 232.66 万元，占公司注册资本的 1.74%；马永先生出资 232.66 万元，占公司注册资本的 1.74%。公司当时的股权设置、股本结构及股权性质的界定于 2001 年 12 月 12 日经江苏省财政厅以苏财国资[2001]280 号文确认。

（2）2005 年及 2006 年的股权转让

2005 年 1 月，启东建安与南通新有斐大酒店有限公司（以下简称“新有斐”）签订股权转让协议，启东建安将其持有的公司 5.87% 股权全部转让给新有斐，转让价格为 1,640.44 万元。2005 年 8 月，江苏森达与新有斐签订股权转让协议，江苏森达将其持有的公司 2.56% 股权全部转让给新有斐，转让价格为 535.06 万元。2006 年 5 月，江山农药化工股份有限公司（承接南通建港所持本公司股权）将所持有的公司 4.54% 的股份（607.04 万股），以人民币 1,120 万元转让给新有斐。

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

（3）2006 年整体变更为有限责任公司及股权转让

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

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

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

（4）2007 年整体变更设立股份有限公司及增资情况

2007 年 1 月 19 日，公司召开股东会，决定整体变更设立股份有限公司。2007 年 2 月

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

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

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

（5）2011 年首次公开发行人民币普通股情况

2011 年 5 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]719 号文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 110,000,000 股，发行价格为每股人民币 20.00 元，增加注册资本(股本)计人民币 110,000,000.00 元，变更后的注册资本(股本)为人民币 492,800,000.00 元。2011 年 6 月 3 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

（6）2013 年 5 月资本公积转增股本情况

2013 年 4 月 22 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2012 年末总股本 49,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 24,640 万股。公司已于 2013 年 5 月 15 日实施完成该项分配方案，公司的总股本增至 73,920 万股。公司于 2013 年 6 月 6 日取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司法定代表人：徐长江，公司注册地址：江苏省南通市南大街 3-21 号，公司总部办公地址：江苏省南通市青年东路 1 号。

公司业务性质及主要经营范围

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

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

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

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

2、 循企业会计准则的声明

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

3、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资

资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

8、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现

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

9、外币业务核算方法

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

10、金融工具

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

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

账龄	计提比例 (%)
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；库存商品发出时，按照不同业态的商品发出采用与之相适应的核算方法：百货业态和电器业态的商品发出采用先进先出法核算；超市业态的商品收发采用移动加权平均法核算；特殊贵重及冷链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。

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。

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

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

13、长期股权投资

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

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

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

（1）初始投资成本的确认

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

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

（2）后续计量及损益的确认方法

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

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

企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

（5）长期股权投资的处置

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

14、固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支

出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

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

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

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

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

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

15、在建工程

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

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

16、借款费用

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

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

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

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

17、无形资产

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

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

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

果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

21、股份支付

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

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其

变动计入当期损益。

22、预计负债

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

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

23、权益工具

(1) 股份支付的种类：

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

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

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

24、收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括售商品收入、提供劳务收入和让渡

资产使用权收入，其收入确认原则如下：

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

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

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

(4) 物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，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。

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

25、政府补助

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

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

27、经营租赁、融资租赁

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

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

28、所得税的会计核算

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

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

29、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

公司无会计估计变更。

30、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司未发生。

(2) 未来适用法

公司未发生。

三、税项

1. 本公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、13%、6%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
营业税	应纳税营业收入	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
上海文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海	零售、租赁	10,500	零售、租赁	10,437.74		100.00	100.00	是			
上海文峰商贸有限责任公司	全资子公司	上海市	销售	500	批发零售	847.30		100.00	100.00	是			
上海家宜宾馆有限公司	全资子公司	上海	住宿	50	住宿	50.51		100.00	100.00	是			
上海文峰农产品市场经营管理 有限公司	全资子公司	上海	服务	50	服务	23		100.00	100.00	是			
上海文峰金亿家居用品有限公司	全资子公司	上海	销售、服务	100	家具灯具、建筑装饰装潢材料，室内装潢设计，商务咨询	100		100.00	100.00	是			
非同一控制下企业合并取得的子公司													
南通文景置业有限公司	全资子公司	南通市	房地产开发	10,000	房地产开发	30,181.74		100.00	100.00	是			
其他方式取得的子公司													
如东文峰大世界有限公司	全资子公司	如东县	销售	10,000	国内商业、饮食、摄影服务	10,234.93		100.00	100.00	是			
海安县文峰大世界有限公司	全资子公司	海安县	销售	13,000	批发、零售	13,017.25		100.00	100.00	是			

江苏文峰科技发展有限公司	全资子公司	南通市	销售	600	软件开发、生产、销售等	686.18		100.00	100.00	是			
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	海门市	销售	300	批发、零售	302.28		100.00	100.00	是			
启东文峰大世界有限公司	全资子公司	启东市	销售	7,000	批发、零售	7,015.97		100.00	100.00	是			
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	国内贸易	503.07		100.00	100.00	是			
如皋文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	8,000	批发、零售	8,068.16		100.00	100.00	是			
南通文峰商贸采购批发有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	国内商业	2,702.52		100.00	100.00	是			
江苏文峰电器有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	电器销售、安装、维修	1,197.90		100.00	100.00	是			
通州文峰大世界有限公司	全资子公司	南通市	销售	7,000	国内贸易、实业投资	7,016.02		100.00	100.00	是			
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	零售等			100.00	100.00	是			
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	全资子公司	靖江市	销售	24,000	批发、零售	24,000		100.00	100.00	是			
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	宝应县	销售	500	零售	400		80.00	80.00	是	-6,194,371.56		
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	盐城	销售	5,000	批发、零售	5,000		100.00	100.00	是			
上海文峰千家惠超市发展有限公司	全资子公司	上海市	销售	10,000	食品、日用百货、家用电器、五金交电、金银首饰销售等	10,000		100.00	100.00	是			
如皋长江文峰大世界有限公司	全资子公司	如皋市	销售	5,000	批发、零售	5,000		100.00	100.00	是			
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	如皋市	房地产开发、销售	2,000	房地产开发、百货商品零售	2,000		100.00	100.00	是			

如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	如皋市	销售	1,000	国内贸易	1,000		100.00	100.00	是			
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	百货商品销售	500		100.00	100.00	是			
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	全资子公司	上海市	销售	1,000	服装、百货等销售, 电子商务, 市场信息咨询与调查	1,000		100.00	100.00	是			
南通文峰大世界电子商务有限公司	全资子公司	南通市	电子商务	500	网络销售	500		100.00	100.00	是			
南通文峰城市广场购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	5,000	烟零售, 服装百货等销售、摄影服务、实业投资、柜台租赁	5,000		100.00	100.00	是			
泰州文峰大世界有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	532.74		100.00	100.00	是			
泰州文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠超市有限公司	全资子公司	南通市	销售	200	批发零售、场地出租	200.60		100.00	100.00	是			
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	全资子公司	南通市	销售	1,000	批发零售			100.00	100.00	是			
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	家电销售及售后服务	505.44		100.00	100.00	是			
南通文峰电器服务有限公司	全资子公司	南通市	销售	50	电器安装及维修等	50		100.00	100.00	是			
上海文峰电器销售有限公司	全资子公司	上海市	销售	500	五金家电、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500		100.00	100.00	是			
泰州文峰电器销售有限公司	全资子公司	泰州市	销售	500	五金家电、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500		100.00	100.00	是			

盐城文峰电器销售有限公司	全资子公司	盐城市	销售	500	五金家电、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500		100.00	100.00	是			
连云港文峰电器销售有限公司	全资子公司	连云港市	销售	500	五金家电、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	500		100.00	100.00	是			
江苏文峰通讯有限公司	控股子公司	南通市	销售	500	通讯器材、电脑等销售维修	286.32		50.00	50.00	是	7,070,581.71		
南通文锦商业管理有限公司	全资子公司	南通市	咨询、管理	1,000	商业企业管理,商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询等	1,000		100.00	100.00	是			
南通文峰超市加盟管理有限公司	全资子公司	南通市	销售	100	对加盟企业管理、批发	100		100.00	100.00	是			
江苏大世界服饰有限公司	全资子公司	南通市	销售	500	批发、零售	500		100.00	100.00	是			
南通弘峰通讯器材有限公司	控股子公司的控股子公司	南通市	销售	50	通讯器材、电脑、家电、电子产品批发、零售、维修	50		100.00	100.00	是			

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

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的子公司情况

通过投资设立的子公司

单位:元 币种:人民币

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	设立日期	期末净资产	本期净利润
南通文峰城市广场购物中心有限公司	新设	100	2014年5月7日	49,561,955.84	-438,044.16

2. 本期不再纳入合并范围的子公司情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	当期净利润
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	注销	100	0.00	906,144.65

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2014 年 1 月 1 日，“期末”系指 2014 年 6 月 30 日，“本期”系指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	4,461,107.40		4,461,107.40	5,047,163.91		5,047,163.91
人民币	4,461,107.40		4,461,107.40	5,047,163.91		5,047,163.91
银行存款	375,382,187.47		375,382,187.47	672,190,537.06		672,190,537.06
人民币	375,382,187.47		375,382,187.47	672,190,537.06		672,190,537.06
其他货币资金	73,728,082.25		73,728,082.25	118,940,527.08		118,940,527.08
人民币	73,728,082.25		73,728,082.25	118,940,527.08		118,940,527.08
合计			453,571,377.12			796,178,228.05

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

(2) 公司期末货币资金余额较年初减少342,606,850.93元，下降为43.03%，主要是公司派发现金股利、预付松江土地款等的影响。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	0.00	400,000.00
合计	0.00	400,000.00

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	29,805,169.44	100	1,604,982.61	5.38	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	5.39
组合小计	29,805,169.44	100	1,604,982.61	5.38	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	29,805,169.44	100	1,604,982.61		29,695,342.68	100.00	1,599,122.79	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	29,515,277.25	99.03	1,475,763.88	29,408,518.39	99.04	1,470,425.94
1-2年	55,617.00	0.19	5,561.70	54,700.17	0.18	5,470.02

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年	138,005.19	0.46	27,601.03	135,854.12	0.46	27,170.83
3-4 年	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	1,070.00	0.00	6.00	1,070.00	0.00	856.00
5 年以上	95,200.00	0.32	95,200.00	95,200.00	0.32	95,200.00
合计	29,805,169.44	100.00	1,604,982.61	29,695,342.68	100.00	1,599,122.79

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，应收账款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收金额前五名单位欠款合计 14,749,981.02 元，占公司年末应收账款总额的 49.49%，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
供电苏源物业	客户	8,717,028.49	1 年以内	29.25
供电局食堂	客户	3,162,877.53	1 年以内	10.61
南通宏啸工程设备安装公司	客户	1,325,100.00	1 年以内	4.45
南通港闸秦灶街道	客户	772,975.00	1 年以内	2.59
商东农商银行	客户	772,000.00	1 年以内	2.59
合计	—	14,749,981.02		49.49

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	357,191,949.41	57.20	177,092,796.26	35.82
1—2 年	14,395,171.82	2.31	10,160,465.02	2.06
2—3 年	252,724,448.90	40.47	307,107,074.92	62.12
3 年以上	105,000.00	0.02	4,550.00	0.00
合计	624,416,570.13	100.00	494,364,886.20	100.00

(2) 期末预付金额前五名欠款单位欠款合计 524,167,640.18 元, 占公司年末预付款项总额的 83.95%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
大丰市土地管理局	非关联方	1,160,000.00	1-2 年	调解协议未执行完毕
		247,400,000.00	2-3 年	
上海市规划和国土资源管理局	非关联方	221,000,000.00	1 年以内	土地尚未移交
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	非关联方	28,802,453.14	1 年以内	预付房租及电费
		5,000,000.00	2-3 年	
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	10,805,187.04	1 年以内	货未到, 未结算
兴化市财政局	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	预付土地款
合计	—	524,167,640.18	—	

(3) 截至 2014 年 6 月 30 日, 预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	19,996,180.92	29.85	4,495,815.93	22.48	29,496,180.92	33.24	4,495,815.93	15.24
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	46,996,138.02	70.15	7,539,832.90	16.04	59,237,982.10	66.76	6,527,163.98	11.02
组合小计	46,996,138.02	70.15	7,539,832.90	16.04	59,237,982.10	66.76	6,527,163.98	11.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	66,992,318.94	100.00	12,035,648.83		88,734,163.02	100.00	11,022,979.91	

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
海门市财政局	14,376,411.00	0.00	0.00	人防建设保证金, 无回收风险
上海祺荣酒吧有限公司	5,619,769.92	4,495,815.93	80.00	客户逾期未付款
合计	19,996,180.92	4,495,815.93		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	31,906,375.73	67.89	1,595,318.79	46,843,951.76	79.08	2,342,197.60
1-2 年	2,246,030.41	4.78	224,603.04	5,405,085.20	9.12	540,508.52
2-3 年	6,320,418.00	13.45	1,264,083.60	3,454,617.46	5.83	690,923.49
3-4 年	3,998,893.70	8.51	1,999,446.85	1,009,907.50	1.71	504,953.75
4-5 年	340,197.80	0.72	272,158.24	379,197.80	0.64	303,358.24
5 年以上	2,184,222.38	4.65	2,184,222.38	2,145,222.38	3.62	2,145,222.38
合计	46,996,138.02	100.00	7,539,832.90	59,237,982.10	100.00	6,527,163.98

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收金额前五名单位欠款合计 41,289,075.60 元, 占公司年末其他应收款余额的 61.63%, 明细情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
海门市财政局	非关联方	14,376,411.00	1 年以内	21.46	人防建设基金
南通市建筑工程管理处	非关联方	1,340,000.00	1-2 年	2.00	农民工工资保障金
		4,590,000.00	2-3 年	6.85	
		2,795,000.00	3-4 年	4.17	
南通联银信息技术有限公司	非关联方	8,467,894.68	1 年以内	12.64	应收银联刷卡款
上海祺荣酒吧有限公司	非关联方	5,619,769.92	2-3 年	8.39	应收转租房租费
南通四建	非关联方	4,100,000.00	1 年以内	6.12	借款
合计	—	41,289,075.60	—	61.63	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	333,079,453.78	2,168,475.67	330,910,978.11	411,101,669.30	2,372,933.67	408,728,735.63
其中：百货	58,221,644.30	156,475.97	58,065,168.33	52,796,753.33	271,856.51	52,524,896.82
超市	130,939,780.83	483,358.07	130,456,422.76	175,177,042.98	544,970.41	174,632,072.57
电器	143,918,028.65	1,528,641.63	142,389,387.02	183,127,872.99	1,556,106.75	181,571,766.24
材料物资	4,366,609.32	0.00	4,366,609.32	3,527,363.20		3,527,363.20
原材料	346,363.33	0.00	346,363.33	433,132.80		433,132.80
开发成本	950,962,517.38	0.00	950,962,517.38	1,816,374,059.32		1,816,374,059.32
开发产品	1,174,559,821.55	0.00	1,174,559,821.55	724,863,917.55		724,863,917.55
合计	2,463,314,765.36	2,168,475.67	2,461,146,289.69	2,956,300,142.17	2,372,933.67	2,953,927,208.50

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他减少	
库存商品	2,372,933.67	-122,749.30	0.00	81,708.70	2,168,475.67
其中：百货	271,856.51	-79,490.24	0.00	35,890.30	156,475.97
超市	544,970.41	-15,793.94	0.00	45,818.40	483,358.07
电器	1,556,106.75	-27,465.12	0.00	0.00	1,528,641.63
合计	2,372,933.67	-122,749.30	0.00	81,708.70	2,168,475.67

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

(3) 开发成本情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初金额	期末金额
文峰城市广场项目	2010年4月	2014年12月	240,000	1,728,048,853.78	851,464,371.98
如皋文峰城市广场项目	2013年11月	2015年10月	26,000	88,325,205.54	99,498,145.40
合计			266,000	1,816,374,059.32	950,962,517.38

(4) 开发产品情况

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
文峰城市广场项目	2014 年 12 月	681,979,213.58	1,050,007,083.67	592,027,523.98	1,139,958,773.27
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	42,884,703.97	0.00	8,283,655.69	34,601,048.28
合计		724,863,917.55	1,050,007,083.67	600,311,179.67	1,174,559,821.55

(5) 公司之子公司文景置业期末开发成本中借款费用资本化金额为 15,232,008.79 元。

(6) 期末存货中已被抵押的存货情况详见“本附注七·2、(3)”所述。

7. 其他流动资产

(1) 其他流动资产明细表

项目	期末金额	期初金额	性质
银行理财产品	0.00	60,477,209.26	保本型银行理财产品本金及利息
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	62,350,509.10	60,727,876.69	文景置业及如皋长江预售商品房预交税费
合计	62,350,509.10	121,205,085.95	

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	4,865,000.00	4,865,000.00
按权益法核算长期股权投资	298,144,600.00	298,144,600.00
长期股权投资合计	303,009,600.00	303,009,600.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	303,009,600.00	303,009,600.00

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
---------	----------	-----------	------	------	------	------	------	--------

成本法核算								
文峰期货有限公司	5.00	5.00	4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	92,500.00
小计			4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	92,500.00
权益法核算								
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	298,144,600.00	298,144,600.00			298,144,600.00	
小计			298,144,600.00	298,144,600.00			298,144,600.00	
合计			303,009,600.00	303,009,600.00			303,009,600.00	92,500.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	747,225,657.64	367,884,266.97	379,341,390.67	33,500,000.00	22,226,330.60
合计			747,225,657.64	367,884,266.97	379,341,390.67	33,500,000.00	22,226,330.60

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

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期计提折旧	本期减少	期末金额
原价	2,009,570,081.49	494,300,042.98		1,844,009.78	2,502,026,114.69
房屋建筑物	1,706,666,689.99	478,043,273.48		0.00	2,184,709,963.47
机器设备	111,226,541.75	2,362,562.53		80,514.01	113,508,590.27
运输设备	71,484,912.85	4,345,115.24		486,164.40	75,343,863.69
电子设备	51,179,086.17	2,396,630.18		502,144.37	53,073,571.98
其他设备	69,012,850.73	7,152,461.55		775,187.00	75,390,125.28
累计折旧	524,737,412.63	237,275.28	43,447,937.16	1,046,210.53	567,376,414.54
房屋建筑物	363,898,097.87	0.00	27,993,065.75	8,284.97	391,882,878.65

项目	期初金额	本期增加	本期计提折旧	本期减少	期末金额
机器设备	51,034,919.89	0.00	4,752,628.99	44,451.12	55,743,097.76
运输设备	45,936,063.00	522.02	3,052,613.89	400,507.83	48,588,691.08
电子设备	31,459,503.94	175,047.13	2,595,149.02	366,222.39	33,863,477.70
其他设备	32,408,827.93	61,706.13	5,054,479.51	226,744.22	37,298,269.35
账面净值	1,484,832,668.86				1,934,649,700.15
房屋建筑物	1,342,768,592.12				1,792,827,084.82
机器设备	60,191,621.86				57,765,492.51
运输设备	25,548,849.85				26,755,172.61
电子设备	19,719,582.23				19,210,094.28
其他设备	36,604,022.80				38,091,855.93
减值准备	593,017.56			3,562.36	589,455.20
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备	593,017.56			3,562.36	589,455.20
其他设备					
账面价值	1,484,239,651.30				1,934,060,244.95
房屋建筑物	1,342,768,592.12				1,792,827,084.82
机器设备	60,191,621.86				57,765,492.51
运输设备	25,548,849.85				26,755,172.61
电子设备	19,126,564.67				18,620,639.08
其他设备	36,604,022.80				38,091,855.93

(2) 公司 2014 年 1-6 月增加的固定资产中，在建工程转入 2,220,985.49 元。2014 年 1-6 月增加的累计折旧中，本期计提 43,447,937.16 元。

(3) 期末公司新建如东文峰大世界有限公司、如皋长江新文峰综合楼的房产证尚在办理中。

(4) 期末公司用于抵押、担保的固定资产原值 178,472,394.19 元，累计折旧 78,780,843.69 元，账面价值为 99,691,550.50 元。具体情况详见“本附注七·2”所述。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通门店整改	6,596,048.86		6,596,048.86			
如皋长江新文峰综合楼工程	33,890,514.63		33,890,514.63	32,391,343.13		32,391,343.13
海门文峰	96,813,260.67		96,813,260.67	50,528,610.27		50,528,610.27
新启东文峰二期	18,340,011.09		18,340,011.09	12,436,843.64		12,436,843.64
海安文峰大世界	6,450,308.15		6,450,308.15			
麦客隆购物中心装修工程	7,466,823.87		7,466,823.87	6,861,423.18		6,861,423.18
文峰千家惠超市整改	11,319,138.73		11,319,138.73	8,111,431.00		8,111,431.00
如城工程项目	6,687,578.94		6,687,578.94			
白蒲工程项目	5,568,195.28		5,568,195.28			
其他工程项目	14,257,815.21		14,257,815.21	13,459,159.18		13,459,159.18
合计	207,389,695.43		207,389,695.43	123,788,810.40		123,788,810.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
如皋长江新文峰综合楼工程	32,391,343.13	1,441,692.73	-57,478.77		33,890,514.63	自筹
海门文峰大世界	50,528,610.27	46,284,650.40	0.00	0.00	96,813,260.67	自筹
新启东文峰二期	12,436,843.64	5,903,167.45	0.00	0.00	18,340,011.09	IPO 募集及自筹
合计	95,356,797.04	53,629,510.58	-57,478.77	0.00	149,043,786.39	

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
如皋长江新文峰综合楼工程	16,520	101.00	96.00				自筹
海门文峰大世界项目	26,089	37.21	33.00				自筹

工程名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
启东新文峰二期工程	14,558	12.60	32.00				IPO 募集及自筹
合计	57,167						

(3) 期末未发现本公司的在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11. 工程物资

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工程物资	25,465.00	720,209.62	717,013.62	28,661.00
合计	25,465.00	720,209.62	717,013.62	28,661.00

12. 无形资产

(1) 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	510,397,630.57	19,828,815.53		530,226,446.10
土地使用权	504,308,382.56	19,292,710.64		523,601,093.20
商标权	10,800.00	0.00		10,800.00
软件	6,078,448.01	536,104.89		6,614,552.90
累计摊销	60,107,112.96	7,308,819.19		67,415,932.15
土地使用权	55,577,303.11	6,952,590.52		62,529,893.63
商标权	5,923.33	259.98		6,183.31
软件	4,523,886.52	355,968.69		4,879,855.21
账面净值	450,290,517.61	12,519,996.34		462,810,513.95
土地使用权	448,731,079.45	12,340,120.12		461,071,199.57
商标权	4,876.67	-259.98		4,616.69
软件	1,554,561.49	180,136.20		1,734,697.69
减值准备				
土地使用权				
商标权				
软件				
账面价值	450,290,517.61	12,519,996.34		462,810,513.95

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	448,731,079.45	12,340,120.12		461,071,199.57
商标权	4,876.67	-259.98		4,616.69
软件	1,554,561.49	180,136.20		1,734,697.69

公司 2014 年 1-6 月无形资产累计摊销中，本期摊销 7,308,819.19 元。

(2) 期末公司用于抵押、担保的无形资产原值 14,497,746.22 元，累计摊销 6,421,414.90 元，账面价值为 8,076,331.32 元。具体情况详见“本附注七·2”所述。

(3) 期末经检查未发现无形资产存在减值的迹象，故无需计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末金额	其他减少原因
如皋文峰	1,568,734.82		387,721.38		1,181,013.44	
海安文峰	219,808.74		109,904.58		109,904.16	
泰州文峰	241,189.54	403,235.60	739,943.82		-95,518.68	
文峰电器销售	11,529,061.96		1,387,387.41		10,141,674.55	
文峰电器	2,243,119.92		543,973.98		1,699,145.94	
南通门店	16,067,463.07		4,471,441.76	88,715.85	11,507,305.46	决算差额
文峰千家惠	16,916,833.93		4,015,230.12		12,901,603.81	
海门文峰	176,233.20	57,370.00	66,734.25		166,868.95	
通州文峰	400,997.22	540,166.85	185,906.46		755,257.61	
加盟管理公司	210,186.08	299,271.93	84,051.88	206,719.28	218,686.85	直营店关闭转销
宝应文峰	14,978,764.78		3,092,013.18		11,886,751.60	
上海文峰千家惠	2,127,882.84		738,936.52		1,388,946.32	
泰州文峰千家惠	5,718,250.93		584,459.85	573,093.17	4,560,697.91	决算差额
上海锦秀文峰	744,305.55		120,666.72		623,638.83	
其他门店	3,493,543.05	1,379,386.95	1,957,542.08		2,915,387.92	
合计	76,636,375.63	2,679,431.33	18,485,913.99	868,528.30	59,961,364.67	

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	2,175,431.89	1,939,235.72
存货跌价准备	542,089.89	593,204.39
固定资产折旧	8,727,733.10	9,165,352.37
无形资产摊销	77,878.29	12,408.15
长期待摊费用摊销	1,095,281.50	1,147,187.12
抵销的未实现内部销售损益	39,201,884.88	33,886,924.23
会员返利确认的递延收益	3,239,939.88	5,842,703.49
与资产相关的政府补助	565,916.51	583,883.27
已计提未缴纳土地增值税	2,260,698.04	308,329.50
合计	57,886,853.98	53,479,228.24
递延所得税负债		
非同一控制下企业合并被合并企业净资产公允价值变动	48,123,768.04	49,242,416.98
合计	48,123,768.04	49,242,416.98

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣亏损	29,143,136.71	24,268,202.06
坏账准备	1,234,726.01	1,216,289.98
存货跌价准备	29.05	29.05
固定资产减值准备	147,363.80	148,254.39
会员积分返利确认的递延收益	107,445.91	155,297.84
合计	30,632,701.48	25,788,073.32

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	期初金额	备注
2014 年	650.59	650.59	
2015 年	1,929,967.18	4,087,068.37	
2016 年	8,043,046.89	14,115,505.84	
2017 年	23,602,337.51	24,677,614.24	
2018 年	51,004,826.09	54,191,969.21	
2019 年	31,991,718.60		
合计	116,572,546.86	97,072,808.25	

(4) 暂时性差异项目

项目	期末金额	期初金额
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,701,727.41	7,756,942.80
存货跌价准备	2,168,359.52	2,372,817.49
固定资产折旧	34,910,932.34	36,661,409.48
无形资产摊销	311,513.19	49,632.60
长期待摊费用摊销	4,381,126.01	4,588,748.48
抵销的未实现内部销售损益	156,807,539.52	135,547,696.92
会员返利确认的递延收益	12,959,759.55	23,370,813.91
与资产相关的政府补助	2,263,666.04	2,335,533.08
已计提未缴纳土地增值税	9,042,792.18	1,233,318.00
合计	231,547,415.76	213,916,912.76
应纳税差异项目		
交易性金融资产估值产生的应纳税暂时性差异	192,495,072.16	196,969,667.92
合计	192,495,072.16	196,969,667.92

15. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	12,622,102.70	1,020,730.84	2,202.10	0.00	13,640,631.44
存货跌价准备	2,372,933.67	-122,749.30	0.00	81,708.70	2,168,475.67
固定资产减值准备	593,017.56	0.00	0.00	3,562.36	589,455.20
合计	15,588,053.93	897,981.54	2,202.10	85,271.06	16,398,562.31

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
合计	300,000,000.00	100,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还短期借款。

(3) 短期借款的担保情况详见“本附注六·(二)·5”所述，抵押情况详见“本附注七·2”所述。

17. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	269,708,000.00	336,752,600.00
合计	269,708,000.00	336,752,600.00

下一会计期间将到期的金额为 269,708,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	594,012,150.46	676,232,781.14
其中：1 年以上	3,697,606.57	14,503,702.96

期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

(2) 截至2014年6月30日，应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19. 预收账款

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	1,307,233,232.46	1,587,215,185.68
其中：1 年以上	328,981,105.74	277,249,024.14

期末超过 1 年未结转的大额预收款项主要为南通文景置业与如皋长江文峰的预售商品房收到的购房款 314,155,073.24 元与 1,056,014.00 元，因房产尚未转移，不符合收入确认的条件，故尚未结转。

(2) 预收款项中，预售购房款明细如下：

项目名称	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例 (%)
文峰城市广场	589,953,726.39	727,717,661.06	2014 年 12 月	48.01

项目名称	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例 (%)
如皋长江文峰综合楼	9,566,014.00	29,124,985.87	2013 年 9 月	31.38
合计	599,519,740.39	756,842,646.93		

(3) 截至2014年6月30日，预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	10,414,210.33	112,933,643.64	115,566,497.00	7,781,356.97
职工福利费	0.00	1,273,759.79	1,273,759.79	0.00
社会保险费	9,807.31	34,242,461.40	34,236,282.67	15,986.04
其中：医疗保险费	789.24	8,828,047.38	8,824,047.74	4,788.88
基本养老保险费	3,099.97	22,251,912.91	22,249,203.76	5,809.12
失业保险费	5,918.10	1,510,964.84	1,511,494.90	5,388.04
工伤保险费	0.00	1,024,453.46	1,024,453.46	0.00
生育保险费	0.00	627,082.81	627,082.81	0.00
住房公积金	2,816.00	10,588,868.00	10,587,241.00	4,443.00
工会经费和职工教育经费	13,264,574.67	3,996,069.55	2,464,014.55	14,796,629.67
非货币性福利		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	460,412.84	460,412.84	0.00
合计	23,691,408.31	163,495,215.22	164,588,207.85	22,598,415.68

本公司期末无拖欠工资、奖金的情况，因解除劳动关系给予的补偿金额为 460,412.84 元。

21. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
增值税	-122,587,031.36	-24,452,644.22
营业税	1,649,625.24	2,801,006.19
消费税	3,909,140.45	4,248,212.06
城建税	586,740.41	1,111,016.49
企业所得税	52,954,958.57	68,326,441.68
房产税	3,973,116.24	4,230,835.77
教育费附加	424,836.06	824,670.88

项目	期末金额	期初金额
各项基金	1,105,854.76	1,016,264.20
个人所得税	236,883.56	321,943.17
土地增值税	16,450,237.93	857,617.99
印花税	157,496.80	536,987.79
土地使用税	305,199.95	411,521.51
其他	9,680.00	57,452.17
合计	-40,823,261.39	60,291,325.68

(2) 期末公司应交税金余额较期初减少 101114587.07 元，下降了 167.71%。主要原因是本期末存在增值税留抵 122,587,031.36 元较期初增加 98,134,387.14 元所致。

22. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
短期借款应付利息	502,777.78	179,666.68
合计	502,777.78	179,666.68

23. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合计	439,511,485.44	335,041,600.73
其中：1 年以上	78,295,978.38	100,761,714.47

账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为公司之子公司如皋文峰、海安文峰、启东文峰分别欠付的启东建筑安装集团有限公司 2,669,348.43 元、5,271,974.86 元、18,952,398.16 元工程款，如皋文峰、海安文峰、宝应文峰分别欠付的南通安装集团股份有限公司 2,117,193.50 元、8,940,000.00 元、160,000.00 元工程款，本公司欠付的南通宏博幕墙装璜工程有限公司 4,060,000.00 元工程款，款项暂未支付。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
江苏文峰集团有限公司	100,164,383.56	70,126,575.34
合计	100,164,383.56	70,126,575.34

(3) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
江苏文峰集团有限公司	100,164,383.56	1 年以内	借款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
炎陵中天房地产开发有限责任公司	99,450,000.00	1 年以内	土地投资款
启东建筑安装集团有限公司	598,000.00	1 年以内	工程款
	18,952,398.16	1-2 年	
	7,941,323.29	2-3 年	
南通八建集团有限公司	26,305,095.09	1 年以内	工程款
南通安装集团股份有限公司	6,000,000.00	1 年以内	工程款
	160,000.00	2-3 年	
	11,057,193.50	3 年以上	
合计	270,628,393.60		

24. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
会员积分返利确认的递延收益	13,389,543.18	23,992,005.27
* 一年内结转的其他非流动负债	143,734.08	143,734.08
合计	13,533,277.26	24,135,739.35

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

*注：一年内结转的其他非流动负债详见“本附注，五·25”所述。

25. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
递延收益	2,119,931.96	2,191,799.00
合计	2,119,931.96	2,191,799.00

(1) 说明

① 2007年本公司子公司如东文峰大世界收到如东县人民政府土地出让金及契税返还949,361.40元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本期摊销金额为11,867.04元，将一年内预计摊销金额23,734.08元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为719,931.96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 年度市区重点企业（集团）专项资金的通知，通州文峰大世界有限公司收购通州广场并改扩建工程项目应收到 3,000,000.00 元补贴款，并可提取不高于补贴款 20% 的个人奖励，公司 2008 年度收到该款项，提取个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照通州房产折旧年限分期计入损益，本期摊销金额为 60,000.00 元，将一年内预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，期末该项递延收益余额为 1,400,000.00 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入本期损益金额	本期返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
如东土地出让金及契税返还	719,931.96	23,734.08	11,867.04		土地出让金及契税返还
通州大世界改扩建工程补贴	1,400,000.00	120,000.00	60,000.00		通州大世界改扩建工程补贴
合计	2,119,931.96	143,734.08	71,867.04		

26. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份	555,000,000	75.08					-555,000,000		
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	555,000,000	75.08					-555,000,000		
其中：境内法人持股	555,000,000	75.08					-555,000,000		
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	555,000,000	75.08					-555,000,000		
无限售条件股份	184,200,000	24.92					555,000,000	739,200,000	100.00
人民币普通股	184,200,000	24.92					555,000,000	739,200,000	100.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									

股东名称 /类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小计	金额	比例 (%)
其他									
无限售条件股 份合计	184,200,000	24.92					555,000,000	739,200,000	100.00
股份总额	739,200,000	100.00						739,200,000	100.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]719号文核准，公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，并于2011年6月3日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本为49,280万股，包含有限售股份38,280万股，其中江苏文峰集团有限公司持有限售股份32,167.80万股，南通新有斐大酒店有限公司持有限售股份4,832.20万股，北京舜世嘉和投资顾问有限公司持有限售股份650万股，陈建平先生持有限售股份630万股；无限售条件流通股为11,000万股。

2012年6月3日，北京舜世嘉和投资顾问有限公司持有的限售股份650万股和陈建平先生持有的限售股份630万股已解禁，此次解禁后公司含有限售条件股份为37,000万股，无限售条件流通股为12,280万股。

2013年4月22日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于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，其中有限售条件股份增加为55,000万股。

江苏文峰集团有限公司持有的48,251.70万股及其全资子公司南通新有斐大酒店有限公司持有的7,248.30万股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期届满，该部分股票于2014年6月3日起解除限售。公司已于2014年5月28日发布公告。

27. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,806,717,766.43			1,806,717,766.43
其他资本公积	112,277,201.98	838,102.97		113,115,304.95
其中：原制度 资本公积转入	265,228.21			265,228.21
合计	1,918,994,968.41	838,102.97	0.00	1,919,833,071.38

28. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	233,288,237.00			233,288,237.00
任意盈余公积				
其他				

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
合计	233,288,237.00			233,288,237.00

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	875,000,841.87	
加：期初未分配利润调整数		
本期期初金额	875,000,841.87	
加：本期归属于母公司股东的净利润	251,182,398.87	
减：提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	266,112,000.00	
转作股本的普通股股利		
本期期末金额	860,071,240.74	

利润分配情况：2014 年 5 月 5 日，《关于 2013 年度利润分配的议案》经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年 12 月 31 日的股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.60 元（含税），共计分配利润 26,611.20 万元。

30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
江苏文峰通讯有限公司	50	7,070,581.71	7,521,937.96
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20	-6,194,371.56	-5,628,048.91
合计		876,210.15	1,893,889.05

31. 营业收入、营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	3,998,953,516.31	3,671,322,828.77
其他业务收入	113,782,482.50	96,432,474.55
合计	4,112,735,998.81	3,767,755,303.32
主营业务成本	3,295,019,877.57	3,123,640,638.28
其他业务成本	3,897,596.34	5,276,851.64
合计	3,298,917,473.91	3,128,917,489.92

(1) 主营业务—按业态分类

产品名称	本期发生数	上期发生数
主营业务收入		
百货业态	2,338,619,171.69	2,260,102,280.94
超市业态	632,271,695.80	600,786,722.85
电器业态	782,305,117.92	789,267,359.94
其他	245,757,530.90	21,166,465.04
合计	3,998,953,516.31	3,671,322,828.77
主营业务成本		
百货业态	1,917,944,278.32	1,875,509,113.76
超市业态	553,357,333.22	528,695,454.62
电器业态	689,636,143.14	713,380,746.79
其他	134,082,122.89	6,055,323.11
合计	3,295,019,877.57	3,123,640,638.28

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生数	上期发生数
主营业务收入		
南通地区	3,450,366,919.68	3,111,522,499.30
其他地区	1,120,151,749.38	1,109,682,930.49
小计	4,570,518,669.06	4,221,205,429.79
抵销	571,565,152.75	549,882,601.02
合计	3,998,953,516.31	3,671,322,828.77
主营业务成本		
南通地区	2,881,813,389.66	2,687,096,776.46
其他地区	984,314,819.36	985,450,631.98
小计	3,866,128,209.02	3,672,547,408.44
抵销	571,108,331.45	548,906,770.16
合计	3,295,019,877.57	3,123,640,638.28

32. 营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
消费税	35,722,494.36	35,242,973.21

项目	本期发生数	上期发生数
营业税	18,535,466.42	6,480,394.86
城市维护建设税	12,960,987.05	10,656,090.69
教育费附加	9,659,947.68	7,933,273.08
土地增值税	21,786,874.83	
合计	98,665,770.34	60,312,731.84

33. 销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	71,601,066.87	64,132,534.64
租赁费	29,277,653.48	20,453,898.28
折旧费	24,999,902.61	21,510,071.99
长期待摊费用摊销	14,185,241.07	12,295,390.86
无形资产摊销	429,597.68	364,699.92
运杂费	438,338.05	793,023.01
差旅费	473,632.10	400,291.97
业务招待费	605,535.96	519,728.88
水电费	30,371,008.23	27,082,079.45
广告促销费	13,304,793.96	16,017,139.42
修理费	1,513,913.80	1,766,594.89
办公费	906,117.05	695,997.82
低值易耗品摊销	1,555,909.58	396,240.04
满意工程费	4,603,481.69	4,351,126.13
其他费用	8,791,897.19	6,735,012.63
合计	203,058,089.32	177,513,829.93

34. 管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	76,181,427.80	64,413,298.97
折旧费	17,100,927.91	20,150,978.11
长期待摊费用摊销	2,015,384.22	1,966,739.20
无形资产摊销	6,879,221.51	5,616,902.36
差旅费	1,574,955.62	1,444,465.73

项目	本期发生数	上期发生数
业务招待费	2,833,933.24	2,492,980.36
水电费	368,713.19	528,408.17
广告促销费	6,963,989.40	5,373,376.51
修理费	3,700,059.52	3,720,866.26
办公费	797,579.77	741,250.84
低值易耗品摊销	262,675.75	918,175.61
税金	10,248,944.06	8,713,005.77
其他费用	11,298,990.65	8,604,291.04
合计	140,226,802.64	124,684,738.93

35. 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,259,478.89	640,406.17
减：利息收入	6,418,688.65	13,361,048.05
*结算手续费	12,541,969.91	13,428,681.93
其他	11,932.97	9,498.43
合计	12,394,693.12	717,538.48

*注：结算手续费支出主要是银行卡结算手续费支出。

36. 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	1,020,730.84	422,888.67
存货跌价损失	-122,749.30	-48,684.67
合计	897,981.54	374,204.00

37. 投资收益

投资收益来源

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	92,500.00	98,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		1,359,244.43
购买理财产品取得的收益	646,714.13	4,325,475.64

项目	本期发生数	上期发生数
委托贷款投资取得的收益	116,904.65	7,496,389.25
合计	856,118.78	13,279,109.32

本期投资收益均不存在汇回限制。

38. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	39,327.40	68,834.88	39,327.40
其中：固定资产处置利得	39,327.40	68,834.88	39,327.40
违约金收入	61,095.70	62,299.30	61,095.70
政府补助	483,439.51	5,999,913.61	483,439.51
其他	1,139,481.98	132,410.21	1,139,481.98
合计	1,723,344.59	6,263,458.00	1,723,344.59

(2) 政府补助

项目	本期发生数	上期发生数
万村千乡市场工程项目补助		200,000.00
扶持和奖励资金	34,978.92	5,728,046.57
其他补贴	376,593.55	
递延收益本年转入	71,867.04	71,867.04
合计	483,439.51	5,999,913.61

(3) 政府补助收入情况说明：

根据上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心与本公司位于上海浦东地区的各子公司签订的《金桥功能区域经济发展促进中心企业财政扶持确认书》，上海文峰家宜宾馆有限公司于2014年6月29日收到扶持款23,982.00元。

根据江苏省财政厅、江苏省商务厅联合下发的《关于下达中央财政支持下产品流通网络建设专项资金预算的通知》（苏财建【2010】335号）文件的规定，泰州文峰电器有限公司于2014年1月收到家电补助金10,996.92元。

根据江苏省物价局、江苏省财政厅（苏价综（2012）176号的文件精神）《关于省级价格调节基金支持平价商店建设有关事项的通知》，如皋文峰大世界有限公司于2014年1月收到平价补贴30,000.00元，泰州文峰千家惠超市有限公司分别于2014年1月、4月、5月收到平价补贴

2908.80 元、13,570.00 元、10,631.00 元。

根据泰姜政办（2013）63 号、泰姜政办（2014）9 号的文件精神，泰州文峰千家惠超市有限公司（姜堰店）于 2014 年 5 月 11 日收到姜堰市政府给予的优惠政策考核奖励款 42,100.00 元。

根据 2009 年 12 月 21 日靖江市劳动就业管理中心、靖江市人力资源和社会保障局的考察核定，认定文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司为新办服务型企业，文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于 2014 年 3 月收到靖江市劳动保险处返还款 167,383.75 元。

根据江苏省委、省政府《关于推进泰州转型升级综合改革试点的意见》和靖江市委、市政府的靖发【2013】3 号文件《关于进一步加快发展现代服务业推进转型升级的实施意见》，文峰大世界连锁发展股份有限公司靖江分公司于 2014 年 3 月收到靖江市财政局给予的税收补贴 110,000.00 元。

39. 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	348,915.59	110,851.94	348,915.59
其中：固定资产处置损失	348,915.59	110,851.94	348,915.59
各项基金	5,140,668.20	3,164,660.38	
赔偿支出	486,274.80	1,605,949.00	486,274.80
对外捐赠	94,648.31	13,010.20	94,648.31
其他	252,202.27	787,456.26	252,202.27
合计	6,322,709.17	5,681,927.78	1,182,040.97

40. 所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
当期所得税费用	109,355,393.88	84,484,305.68
递延所得税费用	-4,688,171.71	-2,073,465.41
合计	104,667,222.17	82,410,840.27

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	251,182,398.87	206,699,000.57
归属于母公司的非经常性损益	2	894,428.26	11,359,431.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	250,287,970.61	195,339,568.59
年初股份总数	4	739,200,000.00	492,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		246,400,000.00

项目	序号	本期金额	上期金额
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	739,200,000.00	739,200,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.34	0.28
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.34	0.26
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.34	0.28
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.34	0.26

42. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
违约金收入	345,425.58
补贴收入	194,188.72
利息收入	5,519,147.09
租金收入	30,284,852.24
其他收入	7,996,064.56
收到保证金押金及其他	41,612,861.95
合计	85,952,540.14

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
差旅费	2,051,458.62
业务招待费	3,483,484.65
修理费	4,918,246.13
广告促销费	19,927,079.25
办公邮电费	3,004,267.33
水电费	31,991,352.16
各项基金	3,098,934.75
租赁费	23,353,088.37
包装运杂费	674,558.16
银行手续费	11,026,051.24
满意工程费用	4,276,201.13
其他费用	18,223,522.11
支付保证金押金及其他	52,483,690.05
合计	178,511,933.95

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
收回土地款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
上海市规划和国土资源管理局	121,550,000.00
合计	121,550,000.00

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
向文峰集团借款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生数	上期发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	250,164,719.97	206,684,569.49
加: 资产减值准备	897,981.54	374,204.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,447,937.16	41,686,943.44
无形资产摊销	7,308,819.19	5,979,486.92
长期待摊费用摊销	18,485,913.99	16,694,317.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	282,654.09	35,521.33
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	35,029.57	6,819.14
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	6,720,715.94	616,486.67
投资损失(收益以“-”填列)	-856,118.78	-13,279,109.32
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-4,407,625.74	-2,073,465.41
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-280,545.97	
存货的减少(增加以“-”填列)	17,572,843.22	-96,701,324.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-106,153,662.31	-29,473,288.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-349,721,636.27	-216,076,365.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,502,974.40	-85,525,204.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	380,037,050.04	459,076,482.94
减: 现金的期初余额	677,237,700.97	1,201,357,000.17
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	-297,200,650.93	-742,280,517.23

(3) 现金及现金等价物

项目	期末数	期初数
现金	380,037,050.04	677,237,700.97
其中：库存现金	4,461,107.40	5,047,163.91
可随时用于支付的银行存款	375,382,187.47	672,190,537.06
可随时用于支付的其他货币资金	193,755.17	
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额	380,037,050.04	677,237,700.97
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	73,534,327.08	118,940,527.08

说明：期末本公司货币资金余额为453,571,377.12 元，列示于现金流量表的现金期末余额为380,037,030.04元；期初本公司货币资金余额为796,178,228.05元，列示于现金流量表的现金期末余额为677,237,700.97元；上述差额原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

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

（2）母公司注册资本及其变化

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

（3）母公司持股份或权益及其变化

母公司	持股数（股）		持股比例（%）	
	期末	期初	期末比例	期初比例

江苏文峰集团有限公司	489,144,771.00	489,144,771.00	66.17	66.17
------------	----------------	----------------	-------	-------

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
如东文峰大世界有限公司	有限责任公司	如东县	国内商业、饮食、摄影服务	顾建华	70375061-7
海安县文峰大世界有限公司	有限责任公司	海安县	批发、零售	顾建华	72057772-1
江苏文峰科技发展有限公司	有限责任公司	南通市	软硬件开发、生产、销售等	顾建华	25183672-6
海门文峰大世界有限公司	有限责任公司	海门市	批发、零售	顾建华	70378169-1
启东文峰大世界有限公司	有限责任公司	启东市	批发、零售	顾建华	70376409-0
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	国内贸易	陈松林	71496493-6
如皋文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	25201688-5
南通文峰商贸采购批发有限公司	有限责任公司	南通市	国内商业	顾建华	73073426-8
江苏文峰电器有限公司	有限责任公司	南通市	电器销售、安装、维修	顾建华	74683855-5
泰州文峰大世界有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	73069466-5
南通文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售、场地出租	陈松林	72416365-7
南通文峰超市加盟管理有限公司	有限责任公司	南通市	对加盟企业管理、零售、批发	武宏旭	74069370-3
江苏文峰通讯有限公司	有限责任公司	南通市	通讯器材、电脑等的销售维修	顾建华	75731244-4
南通文峰电器服务有限公司	有限责任公司	南通市	电器安装及维修等	顾建华	77321653-2
南通文峰电器销售有限公司	有限责任公司	南通市	家用电器销售及售后服务	顾建华	78765994-0
通州文峰大世界有限公司	有限责任公司	南通市	国内贸易、实业投资	顾建华	78556233-6
上海文峰购物广场有限公司	有限责任公司	上海市	销售：食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰等	徐长江	79704641-9
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	零售等	顾建华	76332807-1
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	73531377-X
上海文峰商贸有限责任公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	78114141-1
上海文峰电器销售有限公司	有限责任公司	上海市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68735177-0

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
泰州文峰电器销售有限公司	有限责任公司	泰州市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68719913-1
盐城文峰电器销售有限公司	有限责任公司	盐城市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68717169-X
连云港文峰电器销售有限公司	有限责任公司	连云港市	五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装	顾建华	68656325-3
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	有限责任公司	靖江市	批发、零售	顾建华	693388772
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	有限责任公司	宝应县	零售	顾建华	56525826-0
上海文峰千家惠超市发展有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	徐长江	57582213-6
大丰文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	大丰市	批发、零售	顾建华	57950018-5
上海文峰千家惠购物中心有限公司	有限责任公司	上海市	批发、零售	顾建华	13214379-1
上海家宜宾馆有限公司	有限责任公司	上海市	住宿	毛树娟	77145866-9
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海市	为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务	顾建华	67113778-8
上海文峰金亿家居用品有限公司	有限责任公司	上海市	家具、灯具、建筑装潢材料，室内装潢设计，商务咨询	蒋智敏	79707637-8
泰州文峰千家惠超市有限公司	有限责任公司	泰州市	批发、零售	顾建华	588411934
南通文景置业有限公司	有限责任公司	南通市	房地产开发	徐长江	69932634-5
南通文锦商业管理有限公司	有限责任公司	南通市	商业企业管理	王培建	05186238-0
如皋长江文峰大世界有限公司	有限责任公司	如皋市	批发、零售	顾建华	59562215-8
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	如皋市	房地产开发、零售	顾建华	08154035-8
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	有限责任公司	如皋市	国内贸易	顾建华	08315266-6
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	有限责任公司	连云港市	百货商品销售	顾建华	07635647-6
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	有限责任公司	上海市	服装、针纺织品等销售，电子商务，电子咨询	顾建华	07121099-6
南通文峰大世界电子商务有限公司	有限责任公司	南通市	网络销售	顾建华	08439195-X
江苏大世界服饰有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	顾建华	08439101-X
南通弘峰通讯器材有限公司	有限责任公司	南通市	批发、零售	满政德	06186801-4
南通文峰城市广场购物中心有限公司	有限责任公司	南通市	烟零售，服装百货等销售、摄影服务、实业投资、柜台租赁	徐长江	30191670-9

(2) 子公司的注册资本及其变化

单位：万元

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
如东文峰大世界有限公司	10,000			10,000
海安县文峰大世界有限公司	13,000			13,000
江苏文峰科技发展有限公司	600			600
海门文峰大世界有限公司	300			300
启东文峰大世界有限公司	7,000			7,000
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500			500
如皋市文峰大世界有限公司	8,000			8,000
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000			1,000
江苏文峰电器有限公司	1,000			1,000
泰州文峰大世界有限公司	500			500
南通文峰千家惠超市有限公司	200			200
南通文峰超市加盟管理有限公司	100			100
江苏文峰通讯有限公司	500			500
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500			500
南通文峰电器服务有限公司	50			50
南通文峰电器销售有限公司	500			500
通州文峰大世界有限公司	7,000			7,000
上海文峰购物广场有限公司	500			500
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司	1,000		1,000	
盐城文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰电器销售有限公司	500			500
泰州文峰电器销售有限公司	500			500
连云港文峰电器销售有限公司	500			500
上海文峰商贸有限责任公司	500			500
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000			24,000
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	500			500
上海文峰千家惠超市发展有限公司	10,000			10,000
大丰文峰大世界商贸有限公司	5,000			5,000
上海文峰千家惠购物中心有限公司	10,500			10,500
上海家宜宾馆有限公司	50			50
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50			50
上海文峰金亿家居用品有限公司	100			100
泰州文峰千家惠超市有限公司	500			500
南通文景置业有限公司	10,000			10,000

南通文锦商业管理有限公司	1,000		1,000
如皋长江文峰大世界有限公司	5,000		5,000
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	2,000		2,000
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	1,000		1,000
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	500		500
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	1,000		1,000
南通文峰大世界电子商务有限公司	500		500
江苏大世界服饰有限公司	500		500
南通弘峰通讯器材有限公司	50		50
南通文峰城市广场购物中心有限公司		5,000	5,000

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
如东文峰大世界有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
海安县文峰大世界有限公司	13,000	13,000	100.00	100.00
江苏文峰科技发展有限公司	600	600	100.00	100.00
海门文峰大世界有限公司	300	300	100.00	100.00
启东文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
如皋市文峰大世界有限公司	8,000	8,000	100.00	100.00
南通文峰商贸采购批发有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
江苏文峰电器有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
泰州文峰大世界有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠超市有限公司	200	200	100.00	100.00
南通文峰超市加盟管理有限公司	100	100	100.00	100.00
江苏文峰通讯有限公司	250	250	50.00	50.00
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰电器服务有限公司	50	50	100.00	100.00
南通文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
通州文峰大世界有限公司	7,000	7,000	100.00	100.00
上海文峰购物广场有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司		1,000		100.00
盐城文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00

子公司名称	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
泰州文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
连云港文峰电器销售有限公司	500	500	100.00	100.00
上海文峰商贸有限责任公司	500	500	100.00	100.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	24,000	24,000	100.00	100.00
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	400	400	80.00	80.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
大丰文峰大世界商贸有限公司	5,000	5,000	100.00	100.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	10,500	10,500	100.00	100.00
上海家宜宾馆有限公司	50	50	100.00	100.00
上海文峰农产品市场经营管理有限公司	50	50	100.00	100.00
上海文峰金亿家居用品有限公司	100	100	100.00	100.00
泰州文峰千家惠超市有限公司	500	500	100.00	100.00
南通文景置业有限公司	10,000	10,000	100.00	100.00
南通文锦商业管理有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
如皋长江文峰大世界有限公司	5,000	5,000	100.00	100.00
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	2,000	2,000	100.00	100.00
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	500	500	100.00	100.00
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	1,000	1,000	100.00	100.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	500	500	100.00	100.00
江苏大世界服饰有限公司	500	500	100.00	100.00
南通弘峰通讯器材有限公司	50	50	100.00	100.00
南通文峰城市广场购物中心有限公司	5,000		100.00	

3. 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海君欣房地产发展有限公司	有限责任公司	上海市	房地产开发	章国强	1,500	20.00	20.00	74763710-6

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1)受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
同受母公司控制的企业、非控股股东	南通新有斐大酒店有限公司	购买公司商品	75587884—X
同受母公司控制的企业	南通市文峰饭店有限公司	购买公司商品	46754045—7
同受母公司控制的企业	南通大饭店有限公司	购买公司商品	60830820—6
实际控制人控制的企业	南通市大地房地产开发有限公司	购买公司商品	13833171—8
同受母公司控制的企业	南通文峰外事旅游汽车有限公司		72282173—2
同受母公司控制的企业、公司参股公司	文峰期货有限公司	购买公司商品	60831475—3
同受母公司控制的企业	南通大世界旅行社有限公司		25183460—8
同受母公司控制的企业	南通大世界广告有限公司		25186954—4
同受母公司控制的企业	南通麦客隆广告有限公司		71856686—3
同受母公司控制的企业	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	购买公司商品	74312556—8
同受母公司控制的企业	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	购买公司商品	78499065—4
同受母公司控制的企业	南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	购买公司商品	75587779—1
同受母公司控制的企业	南通文峰安达汽车贸易有限公司	购买公司商品	67303968—X
同受母公司控制的企业	南通星级物业管理有限公司		25183480—0
同受母公司控制的企业	南通文峰洗涤有限公司		72351119—7
实际控制人控制的企业	南通文峰青年旅店有限公司		74069392—2
同受母公司控制的企业	南通源泉广告传媒有限公司		71405877—3
同受母公司控制的企业	南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	购买公司商品	55925674—4
同受母公司控制的企业	南通博泰隆汽车贸易有限公司	购买公司商品	66493278—3
同受母公司控制的企业	泰州文峰海达汽车贸易有限公司	购买公司商品	79862618—3
同受母公司控制的企业	南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	购买公司商品	68832647—0
同受母公司控制的企业	南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56917979—7
实际控制人控制的企业	海安大地置业有限公司		69793333—6
同受母公司控制的企业	上海水明楼珠宝有限公司	销售商品	56658584—5
同受母公司控制的企业	南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	购买公司商品	58998520—0
同受母公司控制的企业	如东文峰伟杰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56028946—3
同受母公司控制的企业	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	购买公司商品	57946173—7
同受母公司控制的企业	南通文峰嘉恒汽车销售服务有限公司	购买公司商品	59110962—1
同受母公司控制的企业	江苏文峰投资发展有限公司		07106436—X

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
其他	南通文峰大友创业投资中心（有限合伙）		08502095—8
同受母公司控制的企业	江苏如东文峰汽车产业园有限公司		06621054—5
同受母公司控制的企业	上海苏宴大酒店有限公司		66936122—X
同受母公司控制的企业	启东常众文峰汽车销售服务有限公司	购买公司商品	56028946—3
同受母公司控制的企业	启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	购买公司商品	07105133—1
同受母公司控制的企业	启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	购买公司商品	07639192—5
同受母公司控制的企业	南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	购买公司商品	06452294-0

（二）关联交易

关联交易定价原则

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

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	37,511,614.89	1.14	43,257,102.53	1.38
其中：上海水明楼珠宝有限公司	37,511,614.89	1.14	43,257,102.53	1.38
合计	37,511,614.89	1.14	43,257,102.53	1.38

2. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
(1) 母公司及最终控制方	5,717.95	0.00	2,948.72	0.00
其中：江苏文峰集团有限公司	5,717.95	0.00	2,948.72	0.00

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
(2) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	146,079.52	0.00	389,312.56	0.01
其中：南通市文峰饭店有限公司	48,629.33	0.00	111,606.13	0.00
南通新有斐大酒店有限公司	51,316.00	0.00	60,037.20	0.00
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	5,145.30	0.00	20,217.95	0.00
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	15,406.84	0.00	0.00	0.00
文峰期货有限公司	0.00		4,504.27	0.00
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	0.00		8,897.44	0.00
南通文峰嘉恒汽车销售服务有限公司	0.00		115,072.65	0.00
其他企业合计	25,582.05	0.00	68,976.92	0.00
(3) 其他关联关系方	1,555.56	0.00	13,371.79	0.00
其中：南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司	0.00		10,525.64	0.00
其他企业合计	1,555.56	0.00	2,846.15	0.00
合 计	153,353.02	0.00	405,633.07	0.01

3. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
南通大饭店有限公司	江苏文峰电器有限公司	房屋	2013-1-1	2022-1-1	参考市场价格	206,531.80
	上海锦秀文峰贸易发展有限公司		2013-7-1	2022-4-30	参考市场价格	120,511.00
	南通文峰大世界电子商务有限公司		2013-11-5	2022-4-30	参考市场价格	30,347.00

4. 关联方资金拆借

2013年8月14日，本公司与江苏文峰集团有限公司签订借款协议，江苏文峰集团有限公司向本公司提供借款1亿元，期限自2013年8月15日至2014年8月14日，年利率6%，2014年初公司尚

未偿还的借款本金及利息共计70,126,575.34元；2014年3月20日借款3000万元，上半年支付利息2,552,876.72元，截止至2014年6月末公司尚未偿还的借款本金及利息共计100,164,383.56元。

5. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
江苏文峰集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2014-5-6	2014-11-6	否

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	4,496,305.96	4,365,597.84
其中：上海水明楼珠宝有限公司	4,496,305.96	4,365,597.84
合计	4,496,305.96	4,365,597.84

2. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
控股股东及最终控制方	100,164,383.56	70,126,575.34
其中：江苏文峰集团有限公司	100,164,383.56	70,126,575.34
受同一母公司控制的其他企业	1,595,213.22	890,980.08
其中：南通大饭店有限公司	463,842.68	475,352.18
南通新有斐大酒店有限公司	117,882.52	106,122.52
南通大世界旅行社有限公司	788,975.65	
其他关联方	224,512.37	309,505.38
合计	101,759,596.78	71,017,555.42

七、或有事项

1. 未决诉讼及款项收回情况

(1) 公司诉大丰市政府及大丰市国土资源局事项

公司于2011年7月1日与大丰市人民政府签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让大丰市 No2011-D-01 号地块，宗地面积 66,680 平方米的国有建设用地使用权，公司共计支付土地款 298,560,000.00 元、土地契税 8,956,800.00 元。

因该地块拆迁未能完成，大丰市政府未能交付该宗地，因多次协商未成，公司将大丰市人

民政府和大丰市国土资源局起诉至江苏省高级人民法院。公司要求法院判令大丰市政府及大丰市国土资源局返还土地出让金人民币合计 29,856 万元、按照政府规范文本合同约定的违约金条款向公司赔偿损失 7,267.504 万元，并承担 3,883.2 万元的定金责任。

该诉讼已经江苏省高级人民法院调解，本公司于 2014 年 2 月 26 日收到江苏省高级人民法院作出的【(2013)苏民初字第 0053 号】民事调解书，调解内容如下：

①公司与大丰市人民政府签署的涉及编号为 2011-D-01 地块的《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同补充协议》、涉及编号为 2012-D-01 地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议解除。

②大丰市人民政府、大丰市国土资源局返还文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司土地出让金及相关税费共计 307,516,800 元，并自 2011 年 9 月 1 日起按 6.5%/年补偿利息损失。付款期限：1) 2014 年 3 月 31 日前支付 50,000,000 元。2) 2014 年 11 月 30 日前付清余款。3) 如 2014 年 11 月 30 日前，上述地块重新出让并成交，则大丰市人民政府、大丰市国土资源局应将收取的出让金于到账三日内等额支付给文峰大世界连锁发展股份有限公司、大丰文峰大世界商贸有限公司，不足部分于 2014 年 11 月 30 日前付清。

③如大丰市人民政府、大丰市国土资源局不能按照上述第二项约定付款，则对需退还的 307,516,800 元，自 2011 年 9 月 1 日起按照原合同约定的日万分之五计算利息。

(2) 款项收回情况

2014 年 3 月 27 日，公司收到大丰市人民政府归还款 5,000.00 万元。后期的款项收回情况，详见本附注“九、资产负债表日后事项·4”所述。

2. 本公司抵押、保证担保情况

(1) 期末公司抵押担保情况

1) 为公司办理银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至2014年6月30日，公司以位于南大街3-21号的营业用房产，含附楼及其应分摊的土地使用权为本公司票据提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2014年6月30日抵押余额（万元）	抵押物名称
中国银行股份有限公司南通分行	2014年中银最高抵字150139962号	2014.5.5-2016.5.4	25,000.00	20,000.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产夹层、一层、三层其应分摊的土地使用权
中国农业银行南通市崇川支行	32100620120003177”号《最高额抵押合同》	2012.4.27-2015.4.26	11,000.00	6,968.64	位于南大街3-21号的本公司营业用房产主楼四层及其应分摊的土地使用权
合计			36,000.00	26,968.64	

2) 为公司预收购物卡款提供抵押担保情况

2013年7月23日, 公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订编号为A9130CZ-2013004银行/担保保函, 中国建设银行股份有限公司南通城中支行对公司预售购物卡持有人持有的预付卡的一定比例的未消费且未能退还的实际预售资金提供担保, 代偿金额的总额最高不超过人民币30,000万元; 公司与中国建设银行股份有限公司南通城中支行签订编号为AD130CZ-2013004的最高额抵押合同, 公司以位于南大街3-21号的营业用房第二层、第五层及其应分摊的土地使用权为抵押物, 抵押期限为2013年7月1日至2014年6月30日。

(2) 期末公司为子公司提供保证担保情况

2013年5月23日本公司与华夏银行股份有限公司南通分行签订了编号为“NT01(高保)20130027-11”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华夏银行股份有限公司南通分行签订的编号为“NT01(融资)20130027”《最高额融资合同》项下的全部债务, 担保金额为7,000万元, 授信期限至2014年5月23日。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为100万元(扣除保证金)。

2013年9月27日本公司与江苏银行南通城区支行签订了编号为“BZ052013000095”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南通城区支行签订的编号为“SX052013000996”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务, 担保金额15,000万元, 授信期间至2014年9月23日。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为51,615,000.00元(扣除保证金)。

2014年5月7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“2014年中银最高保字150152902”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“150152902E14050701的《授信额度协议》项下的全部债务, 担保金额为8,000万元, 授信期间至2015年1月8日。期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为73,875,000.00元(扣除保证金)。

(3) 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

南通文景置业有限公司与中行、建行、工行、农行等银行签订合作协议书, 为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保, 抵押物为商品房买受人所购买房产, 担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起, 至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》, 并办妥房屋抵押登记, 将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止, 期末尚未结清的担保余额为13,441.70万元。

3. 除存在上述事项外, 截至期末, 本公司无其他需披露的或有事项。

八、承诺事项

期末本公司没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 抵押的办理

经本公司第三届董事会第三十五次会议通过，公司于 2014 年 8 月份以南大街 3-21 号南通文峰大世界主楼第二层、第五层、第六层的房地产向建行城中支行进行抵押以获得 45,000 万元授信。

2. 银行借款的归还

公司于 2014 年 4 月 11 日，向中国银行股份有限公司南通分行借款 5,000 万元，于 2014 年 8 月 19 日归还。

3. 向关联方续借款

2013 年 8 月 15 日，公司向控股股东江苏文峰集团有限公司借款 10,000 万元人民币，用于流动资金周转，期限 12 个月，现已到期。根据公司经营需要，经与江苏文峰集团有限公司协商，决定续借壹年（自 2014 年 8 月 15 日起至 2015 年 8 月 14 日止），年利率 6%，可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。公司于 2014 年 8 月 25 日已归还 3,700 万元。

4. 期末公司未决大丰诉讼的款项收回进展情况

公司继 2014 年 3 月 27 日收到大丰市人民政府的归还款 5,000 万元后，于 7 月 4 日、7 日收到大丰市财政局归还款 21,220 万元，8 月 15 日收到大丰市财政局归还款 5,000 万元，余款将于 2014 年 10 月 30 日前全部付清。

5. 如皋长江房产证的办理

如皋长江新文峰综合楼，已于 2014 年 7 月 25 日取得商场、超市及酒店的房产证，以及商铺的房产证明。

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

十、其他重要事项

期末除上述事项外本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目	期末金额				期初金额			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,390,558.90	100.00	119,527.95	5.00	287,564.66	100.00	14,378.23	5.00
组合小计	2,390,558.90	100.00	119,527.95	5.00	287,564.66	100.00	14,378.23	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,390,558.90	100	119,527.95		287,564.66	100.00	14,378.23	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,390,558.90	100.00	119,527.95	287,564.66	100.00	14,378.23
合计	2,390,558.90	100.00	119,527.95	287,564.66	100.00	14,378.23

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准	879,485,888.98	89.58	0.00	0.00	764,977,336.70	73.89	0.00	0.00

项目	期末金额				期初金额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,260,950.82	10.42	9,975,590.42	9.76	270,262,216.88	26.11	15,783,900.35	5.84
组合小计	102,260,950.82	10.42	9,975,590.42	9.76	270,262,216.88	26.11	15,783,900.35	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	981,746,839.80	100	9,975,590.42		1,035,239,553.58	100.00	15,783,900.35	

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
南通文景置业有限公司	670,000,000.00	0.00	0.00	款项用于建设文峰城市广场，无回收风险
大丰文峰大世界商贸有限公司	104,785,888.98	0.00	0.00	款项主要用于大丰市文峰商贸支付土地款，无回收风险
如皋长江文峰大世界有限公司	104,700,000.00	0.00	0.00	款项用于建设如皋长江文峰综合楼，无回收风险
合计	879,485,888.98	0.00		

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	86,968,037.63	85.05	4,348,401.88	254,904,481.41	94.32	12,745,224.07
1-2 年	2,293,305.50	2.24	229,330.55	5,147,433.62	1.90	514,743.36
2-3 年	4,676,486.18	4.57	935,297.23	9,607,393.35	3.55	1,921,478.67
3-4 年	7,721,121.51	7.55	3,860,560.76	908.50	0.00	454.25
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	602,000.00	0.59	602,000.00	602,000.00	0.23	602,000.00
合计	102,260,950.82	100.00	9,975,590.42	270,262,216.88	100.00	15,783,900.35

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

(3) 期末其他应收款金额前五名单位欠款合计932,985,888.98 元，占其他应收款期末余额的 95.03 %，明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	全资子公司	491,381,082.47	1年以内	50.05
		178,618,917.53	1-2年	18.19
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	27,010,807.64	1年以内	2.75
		40,609,022.33	1-2年	4.13
		37,166,059.01	2-3年	3.79
如皋长江文峰大世界有限公司	全资子公司	104,700,000.00	1年以内	10.66
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	37,500,000.00	1年以内	3.82
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	1,566,671.51	1年以内	0.16
		2,236,755.50	1-2年	0.23
		4,676,446.18	2-3年	0.48
		7,520,126.81	3-4年	0.77
合计		932,985,888.98		95.03

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通文景置业有限公司	全资子公司	670,000,000.00	68.25
大丰文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	104,785,888.98	10.67
如皋长江文峰大世界有限公司	全资子公司	104,700,000.00	10.66
海门文峰大世界有限公司	全资子公司	37,500,000.00	3.82
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	16,000,000.00	1.63
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	15,780,000.00	1.61
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	全资子公司	12,280,000.00	1.25
南通文峰电器销售有限公司	全资子公司	11,785,325.05	1.20
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	全资子公司	3,741,975.24	0.38
合计		976,573,189.27	99.47

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	1,469,859,443.09	1,419,859,443.09
按权益法核算长期股权投资	298,144,600.00	298,144,600.00
长期股权投资合计	1,768,004,043.09	1,718,004,043.09
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	1,768,004,043.09	1,718,004,043.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
江苏文峰科技发展有限公司	100.00	100.00	6,392,195.20	6,861,751.88			6,861,751.88	
如皋市文峰大世界有限公司	100.00	100.00	80,677,242.71	80,681,584.31			80,681,584.31	
海门文峰大世界有限公司	90.00	90.00	2,700,000.00	2,713,952.71			2,713,952.71	
如东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	100,043,868.54	102,349,312.32			102,349,312.32	
启东文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,159,730.56	70,159,730.56			70,159,730.56	
海安县文峰大世界有限公司	100.00	100.00	130,172,455.06	130,172,455.06			130,172,455.06	
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	80.00	80.00	4,000,000.00	4,123,456.14			4,123,456.14	
南通文峰商贸采购批发有限公司	100.00	100.00	25,842,839.34	27,025,218.48			27,025,218.48	
江苏文峰电器有限公司	100.00	100.00	11,828,991.00	11,978,988.37			11,978,988.37	
南通文峰电器服务有限公司	20.00	20.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
通州文峰大世界有限公司	100.00	100.00	70,160,194.23	70,160,194.23			70,160,194.23	
文峰期货有限公司	5.00	5.00	4,865,000.00	4,865,000.00			4,865,000.00	92,500.00
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	100.00	100.00	240,000,000.00	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	80.00	80.00	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	100.00	100.00	105,092,828.27	104,377,362.71			104,377,362.71	
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	
大丰文峰大世界商贸	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
有限公司								
如皋长江文峰大世界有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海文峰商贸有限责任公司	100.00	100.00	8,473,046.83	8,473,046.83			8,473,046.83	
南通文景置业有限公司	100.00	100.00	306,000,000.00	301,817,389.49			301,817,389.49	
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
上海锦秀文峰贸易发展有限公司	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
南通文峰城市广场购物中心有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	
小计			1,470,508,391.74	1,419,859,443.09	50,000,000.00	0.00	1,469,859,443.09	92,500.00
权益法核算								
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	298,144,600.00	298,144,600.00			298,144,600.00	
小计			298,144,600.00	298,144,600.00			298,144,600.00	
合计			1,768,652,991.74	1,718,004,043.09	50,000,000.00	0.00	1,768,004,043.09	92,500.00

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海君欣房地产发展有限公司	20.00	20.00	747,225,657.64	367,884,266.97	379,341,390.67	33,500,000.00	22,226,330.60
合计			747,225,657.64	367,884,266.97	379,341,390.67	33,500,000.00	22,226,330.60

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,022,929,396.95	1,013,225,835.32
其他业务收入	5,852,760.30	4,268,490.53
合计	1,028,782,157.25	1,017,494,325.85

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	881,484,982.45	882,809,916.89
其他业务成本	142,446.07	51,652.72
合计	881,627,428.52	882,861,569.61

主营业务—按业务分类

行业名称	本期金额	上期金额
主营业务收入		
百货业态	1,000,587,263.21	984,179,385.89
超市业态	22,342,133.74	29,046,449.43
合计	1,022,929,396.95	1,013,225,835.32
主营业务成本		
百货业态	860,015,933.35	855,390,332.47
超市业态	21,469,049.10	27,419,584.42
合计	881,484,982.45	882,809,916.89

5、投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	92,500.00	3,912,891.93
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托贷款投资取得的投资收益	32,937,243.73	36,195,381.65
理财产品收益	566,188.11	4,092,708.52
合计	33,595,931.84	44,200,982.10

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
合计	92,500.00	3,912,891.93
其中：上海文峰购物广场有限公司		3,814,891.93
文峰期货有限公司	92,500.00	98,000.00

6、母公司现金流量表补充资料

项目	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	61,175,973.06	79,861,574.41
加: 资产减值准备	-5,703,160.21	-6,336,813.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,407,256.56	6,388,727.26
无形资产摊销	838,693.33	764,461.30
长期待摊费用摊销	4,664,270.66	4,418,830.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	30,111.25	-504.81
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	5,717,740.49	-
投资损失(收益以“-”填列)	-33,595,931.84	-44,200,982.10
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	2,055,737.05	2,569,810.78
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	4,114,113.41	3,106,447.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	130,021,360.00	114,091,430.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-85,022,071.54	-120,214,886.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	91,704,092.22	40,448,094.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	203,410,075.66	228,994,234.83
减: 现金的期初余额	394,277,369.45	877,652,863.72
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	-190,867,293.79	-648,658,628.89

十二、补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
*非流动资产处置损益	-309,588.19	-42,017.06
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	483,439.51	5,999,913.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	646,714.13	4,325,475.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

项目	本期金额	上期金额
对外委托贷款取得的损益	116,904.65	7,496,389.23
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	367,452.30	-2,211,705.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,304,922.40	15,568,055.47
减：所得税影响额	406,095.23	4,212,283.38
减：少数股东权益影响额（税后）	4,398.91	-3,659.89
合计	894,428.26	11,359,431.98

*注：非流动资产处置损益详见“本附注，五·38-39”所述。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

(1) 报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	6.53%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6.50%	0.34	0.34

(2) 计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

项 目	本期数	上期数
净利润	250,164,719.97	206,684,569.49
归属于母公司股东的净利润	251,182,398.87	206,699,000.57

项 目	期末数	期初数
净资产	3,753,268,759.27	3,768,377,936.33
其中归属于母公司股东的净资产	3,752,392,549.12	3,766,484,047.28
普通股加权平均数	739,200,000.00	739,200,000.00

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐长江
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2014 年 8 月 28 日