

公司代码：601010

公司简称：文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
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.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	105

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、文峰股份	指	文峰大世界连锁发展股份有限公司
文峰集团	指	江苏文峰集团有限公司，公司控股股东
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
如皋长江文峰、如皋长江	指	如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司
泰州文峰	指	泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司
如皋如城、如皋文峰城市广场	指	如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
文峰电器销售	指	南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
新有斐、新有斐大酒店	指	南通新有斐大酒店有限公司，公司控股股东控制的企业
文峰城市广场	指	南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司
上海松江文峰、上海松江	指	上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建
麦客隆	指	南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司
华尔康	指	南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司持有其 30.43% 股权
文峰麒越	指	南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙），公司对其出资比例为 19.94%
程天贸易	指	上海程天贸易有限公司，公司持有其 44.44% 股权
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市南大街3-21号
公司注册地址的邮政编码	226001

公司办公地址	江苏省南通市青年中路59号
公司办公地址的邮政编码	226007
公司网址	http://www.wfdsj.cn
电子信箱	wf@wfdsj.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,288,585,059.16	3,459,520,424.80	-4.94
归属于上市公司股东的净利润	187,971,559.58	163,931,910.09	14.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,725,274.13	155,740,070.53	7.70
经营活动产生的现金流量净额	234,042,086.59	89,204,119.59	162.37
	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	4,623,793,970.65	4,509,238,958.34	2.54
总资产	6,177,723,110.50	6,298,508,238.11	-1.92

(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)	0.1017	0.0887	14.66
稀释每股收益(元/股)	0.1017	0.0887	14.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09076	0.08427	7.70
加权平均净资产收益率(%)	4.09	3.69	增加0.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.51	增加0.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-587,127.70
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	17,713,264.96
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-53,486.94
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,341,646.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	818,523.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	537,233.12
少数股东权益影响额	3,672.82
所得税影响额	-6,527,440.53
合计	20,246,285.45

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务:

公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务, 主要经营地为江苏省南通地区和上海市, 公司自成立以来主营业务未发生变更。

(二) 经营模式:

1、公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。

公司的经营模式为经销和联销, 2019 年上半年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 80.68%。

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

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

租赁是指零售门店提供物业或柜台租赁, 并收取一定的租赁费用, 租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80% 以上区域 (在营)、百货商场及超市的部分区域, 主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

公司百货业态, 以联销模式经营为主, 报告期间联销方式实现的销售收入 (含税) 占百货业态销售收入的 94.79%, 联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。超市业态, 主要采取经销模式经营, 生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态, 主要以经销模式经营, 部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。购物中心业态, 主要以租赁模式经营, 2019 年上半年租赁收入为 3718.60 万元 (不含税), 部分百货类产品以联营模式经营 (待退出), 部分烟酒类产品采用经销模式经营。

2、公司各业态不同经营模式的收入与毛利情况 (含配供汇总数)

单位:万元 币种:人民币

	2019 上半年经销		2019 上半年联销		2019 上半年小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	20692.87	1247.87	376327.16	35481.60	397020.03	36729.47
超市	43158.27	3689.23	15787.74	893.87	58946.01	4583.10
家电	37552.45	3339.08	9477.99	1394.09	47030.44	4733.17

购物中心	391.29	77.30	23555.21	4089.39	23946.50	4166.69
合计	101794.87	8353.48	425148.11	41858.94	526942.98	50212.43
	2018 上半年经销		2018 上半年联销		2018 上半年小计	
	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利	不含税收入	不含税毛利
百货	19120.35	978.93	382094.55	36431.65	401214.89	37410.58
超市	44336.84	3994.16	16679.52	804.43	61016.36	4798.58
家电	62589.70	5239.68	11081.95	1801.99	73671.65	7041.67
购物中心	731.79	78.85	27887.28	4398.15	28619.06	4476.99
合计	126778.68	10291.61	437743.29	43436.22	564521.96	53727.83

（三）零售行业情况：

受国家宏观经济持续低迷的影响，零售行业增速仍维持放缓态势，网上零售行业同比增速较快。根据国家统计局发布的信息显示，2019 年上半年，社会消费品零售总额 195210 亿元，同比增长 8.4%，从实际增速看，扣除价格因素，上半年社会消费品零售总额增长 6.7%；其中实物商品网上零售额同比增长 21.6%，高于社会消费品零售总额增速 13.2 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 19.6%，比上年同期提高 2.2 个百分点；百货业态国内市场销售略有上升，零售总额同比增加 1.5%。其中南通作为公司的主营区域，2019 年 1-6 月份全市实现社会消费品零售总额 1618.4 亿元，同比增长 6.2%；批发零售业实现零售额 1468.8 亿元，同比增长 5.9%。（数据来自南通市统计局）

下半年消费市场仍面临较大压力，但随着国民经济稳中有进，城乡居民就业稳定和收入保持较快增长，国家大幅度减税降费、扩大开放、完善促进消费体制机制，加快城乡老旧小区改造等政策措施进一步落实，居民消费潜力不断释放，加之部分企业陆续推出全渠道、完善第三空间体验、升级集合店等措施，预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。

（四）公司所处行业地位：

公司在区域市场具有主导地位，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”在消费者中有较高的知名度。文峰品牌扎根市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力。文峰百货、超市、电器三位一体，购物中心蓄势待发，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2019 年 5 月 9 日发布的“2018 年中国连锁百强”中排名第三十二。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

以“文峰大世界”为品牌的文峰百货、以“文峰千家惠”为品牌的文峰超市以及以“文峰电器”为品牌的电器专卖店，主要在南通各地区、上海、泰州等地经营发展。虽然各零售巨头在南通不断拓展项目，分食市场份额，市场竞争愈发激烈，但公司在南通地区经历二十余载风雨，具有规模、品质及信誉的相对优势。特别是满意服务，一直以来就是公司全体员工所信奉的“立身之本”，是公司的核心和差异化竞争力。今年，公司再次对享有较高声誉和口碑的“满意工程”进行了升级，将顾客购买商品的退换货期由 15 天延长至 30 天，同时，在现场接待方面导入和力推“日式服务”，进一步充实了满意工程内涵。

此外公司大力推进百货、超市、家电各业态之间的相互融合，在营销策划、形象宣传、顾客服务、员工管理、环境渲染等方面互通互补、整合为一，促使公司经营管理的统筹高效，并以此形成合力提升公司的市场竞争力。

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。详见公司 2019 年 4 月 9 日披露的《文峰股份 2018 年年度报告》。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，强化风险管控和成本控制，不断深化经营管理创新和变革。一方面推进管理提升，进行内部管理资源整合，抓好企业廉政建设，完善人力资源管理体系等，通过内部管理实现降本节支、提质增效；另一方面，实行主动型营销策略，积极做好招标采购调整，丰富产品资源，平稳推进业务拓展和网点建设，确保公司正常运营。

A、百货业态坚决贯彻公司关于强基、创新和人才三大工程，努力克服宏观经济下滑和竞争分流带来的不利影响。期间，文峰百货创新营销举措，抢抓市场份额；实施布局调整，提升商场时尚度；推进精细化管理，升级满意服务；深化业态整合，试点进销一体；各项工作都基本达到了预期目标，特别是综合效益等主要业绩指标实现了超同期、超计划。

B、超市业态规范业务流程，引入高毛利定制直采商品，产品结构得以优化；及时梳理单品、减品增效，加快淘汰滞销品和低贡献单品。从商品定位、日常营运、营销推广等多个维度，持续推进门店升级成精品超市。

C、电器业态坚持以利润为中心，有效管控各类经营费用，通过“全员营销”“推高卖大”“服务认筹”“主推引导”等策略的实施，增强门店市场竞争力。进一步优化供应链，优化采购组织架构，增强市场反应速度和市场话语权，逐步实现以差异化品牌获取差异化利润。

D、购物中心业态紧紧围绕“城市家庭型”定位，精准洞察消费需求，着力做好广场招商调改工作，以调整业态布局、丰富品牌商户、创新营销活动、做强夜市经济等多项升级举措，努力实现购物中心品牌属性重塑。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,288,585,059.16	3,459,520,424.80	-4.94
营业成本	2,628,550,773.61	2,763,917,120.38	-4.90
销售费用	208,305,537.95	232,851,193.81	-10.54
管理费用	156,365,096.78	161,203,416.81	-3.00
财务费用	-272,171.63	7,835,336.62	-103.47
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	234,042,086.59	89,204,119.59	162.37
投资活动产生的现金流量净额	-195,325,102.36	-218,022,093.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,920,000.00	-162,942,260.27	不适用

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬、水电费、长期待摊费用摊销与广告促销等费用同比减少。

财务费用变动原因说明:一是因借款减少使利息支出同比减少，二是使用手续费率较低的微信、支付宝等代收款的比例增大造成手续费同比减少，三是利息收入同比增加造成。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品与购买商品收付的现金分别同比减少 25351 万元与 34298 万元，收到补贴收入与租金净收入同比增加 698 万元与 640 万元，以及支付各项税费、职工薪酬、广告促销费与水电费等同比减少 1620 万元、1007 万元、1603 万元等。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财投资款收支的现金同比增加收入 9226 万元，投资等收支的现金同比增加支出 26103 万元，以及购建固定资产等收支的现金同比减少支出 19147 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期归还新有斐大酒店借款及利息 7054 万元，以及本期公司分配股利同比减少 1848 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	187,548,750.73	3.04	0.00	0.00	100.00	本期增加购买银行理财产品
应收账款	17,562,949.30	0.28	25,262,397.27	0.41	-30.48	主要是较上期百货、电器销售与如城物业分别减少 142 万元、356 万元、274 万元
预付款项	45,619,828.78	0.74	70,242,986.12	1.15	-35.05	主要是较上期 3 家电器公司、文景置业及麦客隆预付款分别减少 2238 万元与 155 万元、84 万元
存货	695,536,116.52	11.26	869,593,945.24	14.21	-20.02	主要是较上期开发产品与库存商品分别减少 13328 万元与 4074 万元
其他流动资产	87,275,772.36	1.41	149,939,158.49	2.45	-41.79	主要是增值税留抵较上期减少 2466 万元，预售房产预交税费较上期减少 3800 万元等
其他权益工具投资	35,927,420.49	0.58			100.00	本期增加金源智能投资 2520 万元，以及本年按新准则将文峰麒越的 1073 万元投资款从可供出售金融资产转入
可供出售金融资产			23,445,014.25	0.38	-100.00	文峰麒越因去年下半年缩减规模返还投资本金 1272 万元，本年按新准则转入其他权益工具投资
长期股权投资	231,865,267.11	3.75	28,348,217.66	0.46	717.92	本期对程天贸易增资 2 亿元，并按权益法确认华尔康 30.43% 与程天贸易 44.44% 的股权投资收益
应付票据	65,530,026.21	1.06	120,301,200.00	1.97	-45.53	系电器公司较上期减少应付票据 5477 万元
预计负债	1,157,418.78	0.02	0.00	0.00	100.00	报告期末，超市诉讼预计支付赔偿费

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	20,700,000.00	银行承兑汇票保证金
存货	49,346,540.68	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	64,826,146.40	银行借款抵押保证

项目	期末账面价值（元）	受限原因
无形资产	5,575,533.39	银行借款抵押保证

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司长期股权投资期末余额为 231,865,267.11 元，较去年同期上升 717.92%。主要是：

2019 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司共同收购上海程天贸易有限公司 100%的股权同时对其同比例增资暨关联交易议案》，详见 2019 年 3 月 23 日刊载于上交所网站 www.sse.com.cn 的（临 2019-013）号《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司对上海程天贸易有限公司同比例增资暨关联交易公告》公告。报告期内，公司支付增资款人民币 2 亿元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2014 年 1 月 28 日，公司竞得上海市松江区岳阳街道中山二路 3 号地块总面积为 12,258.80 平方米的国有建设用地使用权，成交总价 2.21 亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。后因松江区岳阳街道规划调整，在我司竞得的地块东侧形成了 2,350.5 平方米空地，根据沪松府土[2014]284 号文，增补的空地并入后，总面积为 14,609.3 平方米，增补后的土地出让合同已于 2015 年 9 月 11 日正式签订。增补地块并入总出让面积后，该地块总建筑面积将为 72,523.96 平方米，土地款合计 27,120.83 万元，公司已于 2016 年 3 月 24 日取得土地证，2016 年 4 月 20 日取得建设工程规划许可证，2016 年 5 月 23 日取得建筑工程施工许可证。该项目设计规划为地上部分主楼 9 层，裙楼 5 层，地下部分 3 层。项目已于 2016 年 5 月份正式动工，目前主体已经封顶，等待幕墙、内部粉刷施工。截止 2019 年 6 月 30 日，工程施工进度已达 75%，工程投入扣除已收到进项税累计 31,730.75 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内，以公允价值计量的金融资产为公司向银行购买的理财产品，期末理财产品余额为 18,754.88 万元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册 资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
如东文峰大世界有限公司	批发零售	10,000	100	205816350.54	122561753.63	5640076.13
海安县文峰大世界有限公司	批发零售	13,000	100	253572608.87	164698517.65	6462159.84
江苏文峰科技发展有限公司	软件开发生 产销售	600	100	30530378.70	11880378.70	475.57

海门文峰大世界有限公司	批发零售	30,000	100	475747918.26	317159292.96	4855828.87
启东文峰大世界有限公司	批发零售	12,000	100	308584160.38	145168678.57	4696906.59
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	22524102.84	-45770732.92	2454.99
如皋文峰大世界有限公司	批发零售	8,000	100	221698692.99	127534438.01	5311261.06
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	362492086.28	91145652.91	38010050.79
江苏文峰电器有限公司	电器销售安装 维修	7,000	100	221409881.39	129749856.12	11309214.44
泰州文峰大世界有限公司	批发零售	500	100	33025819.77	10863876.15	1537987.08
南通文峰千家惠超市有限公司	批发零售场地 出租	200	100	53624049.23	-94689441.15	-5704292.45
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	11796437.56	3135933.31	512523.62
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维 修等	50	100	4596960.63	2366381.38	915275.09
南通文峰电器销售有限公司	电器销售售后 服务	500	100	141772270.12	-5864184.81	-1468733.20
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业 投资	7,000	100	150133938.13	88397400.87	4451406.63
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	4446.24	-9628605.19	-235010.50
上海文峰商贸有限责任公司	批发零售	500	100	37054092.39	20742073.36	8463414.00
上海文峰电器销售有限公司	电器销售、售后 服务	500	100	6452597.43	5715450.45	-3613.57
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售、售后 服务	500	100	11328819.92	9202365.22	3976.57
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发零售	24,000	100	250125764.55	247844347.10	1906597.17
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	6999051.83	-49143869.32	999883.94
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发零售	10,000	100	337588844.81	122097577.22	14651486.08
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发零售	10,500	100	270737992.40	210845358.90	39606629.80
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1946554.48	1775452.10	337685.43
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	3536718.23	2492605.95	427230.72
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发零售	500	100	19969973.25	-55714918.45	-1543560.21
如皋长江文峰大世界有限公司	批发零售	16,000	100	191759707.67	134570595.62	-2148833.79
南通文景置业有限公司	房地产开发	150,000	100	1657653196.29	1564516092.44	-5229530.46
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	零售、电子商务	1,000	100	44314.54	-11744247.14	-13504.78
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	批发零售	500	100	3586341.18	-16809432.08	365887.43
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发零售	17,000	100	219538912.16	147322985.04	-2981128.81
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发零售	2,500	100	51726982.70	10803996.01	-1132755.90
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	500	100	197881.65	-825489.30	-3981.00
江苏大世界服饰有限公司	批发零售	500	100	215417566.86	87875131.01	54800915.72
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发零售	29,000	100	31281090.46	-15279783.18	-24809679.54
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发零售	30,000	100	596356970.70	276822935.62	-3590443.83

1、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2019 年上半年			2018 年上半年		
	营业收入	营业利润	净利润	营业收入	营业利润	净利润
南通文峰商贸采购批发有限公司	905816232.50	42694360.05	38010050.79	925039485.89	43726654.20	32719678.38

上海文峰千家惠购物中心有限公司	232882426.90	52856135.21	39606629.80	250830705.40	50049444.76	43711485.58
江苏大世界服饰有限公司	785483030.49	73073977.29	54800915.72	768711255.38	69639502.67	52209872.21
上海文峰千家惠超市发展有限公司	336390170.82	18598397.41	14651486.08	355359090.96	28189104.58	21184772.57
南通文峰城市广场购物中心有限公司	61702158.34	-25519270.56	-24809679.54	80009403.1	-37859705.69	-37858386.9

2、经营业绩与去年同期相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2019 年上半年	2018 年上半年	增减额	增长率%	说明
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	2454.99	-1603517.09	1605972.08	100.15	销售业绩下降 1%，毛利减少 13 万元，其他业务净收入增加 246 万元，费用增加 49 万元，税金及附加增加 6 万元，营业外支出增加 13 万元，减值损失增加 4 万元。
南通文峰电器销售有限公司	-1468733.20	-8742821.30	7274088.10	83.20	销售业绩下降 29%，毛利减少 67 万元，其他业务净收入增加 23 万元，税金及附加减少 3 万元，费用减少 721 万元，减值损失减少 81 万元，所得税费用增加 34 万元。
上海文峰千家惠超市发展有限公司	14651486.08	21184772.57	-6533286.49	-30.84	销售业绩下降 6%，毛利减少 201 万元，其他业务净收入减少 738 万元，营业外收入与其他收益增加 143 万元，费用减少 172 万元，税金及附加增加 28 万元，减值损失增加 165 万元，营业外支出增加 48 万元，所得税费用减少 212 万元。
泰州文峰千家惠超市有限公司	-1543560.21	-3255878.48	1712318.27	52.59	销售业绩上升 7%，毛利增加 39 万元，其他业务净收入增加 97 万元，资产处置收益增加 14 万元，费用减少 33 万元，减值损失增加 16 万元，营业外支出减少 4 万元。
南通文景置业有限公司	-5229530.46	-2282574.96	-2946955.50	-129.11	毛利减少 1232 万元，其他业务净收入增加 158 万元，费用减少 26 万元，税金及附加减少 900 万元，减值损失增加 45 万元，所得税费用增加 104 万元。
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	-2981128.81	1831256.67	-4812385.48	-262.79	房产销售下降 78%，毛利减少 432 万元，其他业务净收入增加 129 万元，税金及附加减少 106 万元，费用增加 284 万元（其中：折旧费增加 275 万元--去年 6 月如城超市开业使用）。
南通文峰城市广场购物中心有限公司	-24809679.54	-37858386.90	13048707.36	34.47	销售业绩下降 33%，毛利减少 146 万元，其他业务净收入减少 102 万元，费用减少 1409 万元，税金及附加减少 53 万元，减值损失减少 19 万元，营业外收入增加 75 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

尽管全国上半年零售业零售额有所上升，但仍受到宏观经济萎靡、线上零售分流严重、行业内竞争不断加剧的影响。公司正在对现有管理模式、管理方式进行适应性调整和局部改革，若公司无法实现业务模式、品牌结构的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

根据《南通市“三城同创”工作行动方案》，公司全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司所拥有的租给全资子公司江苏文峰电器有限公司用做仓库的位于南通开发区通富北路 81-1 号的土地、建筑物、构筑物等被列入南通中央创新区人才公寓项目的搬迁范围，涉及搬迁的土地使用面积 33332.68 平方米，原值 513.71 万元，净值 385.29 万元；有产权房屋建筑面积 8026.2 平方米，原值 748.57 万元，净值 321.7 万元。2019 年 4 月 22 日，总经理办公会议同意搬迁并同意与南通经济开发区控股集团有限公司签署相关搬迁协议。根据具有房地产评估资质的评估机构出具的评估报告，双方商定对搬迁区域内的除土地以外的全部不动产（建筑物、构筑物等）、不可移动或搬迁的动产（如设备设施等）、可移动动产的搬迁费、临时安置补偿、企业停产停业损失、装修、绿化等给与货币补偿，同时南通文峰商贸采购批发有限公司参与工业用地竞拍，南通经济开发区控股集团有限公司将给与同等面积的土地费用补偿。

公司将按照《企业会计准则解释第 3 号》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，对获得的搬迁补偿款进行相应地会计处理。本次搬迁相关事宜预计对公司 2019 年度业绩不会产生影响。

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-03-21	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019-03-22
2018 年年度股东大会	2019-05-07	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019-05-08

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了（1）关于修订《公司章程》的议案；（2）关于补选公司董事的议案；（3）关于公司监事的议案。详见公司于 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

2、2018 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议审议了（1）2018 年度董事会工作报告；（2）2018 年度监事会工作报告；（3）2018 年度财务决算报告；（4）2018 年年度报告全文及摘要；（5）关于 2018 年度利润分配的预案；（6）关于续聘 2019 年度审计机构的议案；（7）关于 2018 年度董事、监事薪酬认定和 2019 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案。并听取了 2018 年度独立董事述职报告。上述议案均审议通过。详见公司于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	其他	文峰集团	发行人在 A 股首次公开发行上市日之前所收到的财政补贴、财政返还、政府相关部门扶持款、税收返还或其他类似性质的款项且已被公司确认为收入的,未来如出现被相关政府部门追缴的情况,将由文峰集团全额承担。	2011-5-17、长期持续	否	是
其他承诺	分红	文峰股份	根据公司章程和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》(见2017年4月18日公司公告),在保证公司能够持续经营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。	2017-2019年度	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司2018年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司2019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2019年度报告的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1、南通市崇川区人民法院于2019年5月27日、连云港市连云区人民法院于2019年6月3日分别受理了公司诉连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、马学军、马静凤、上海深喜企业(集团)有限公司(追加)企业借贷纠纷;全资子公司南通文峰千家惠超市有限公司诉连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司、上海深喜企业(集团)有限公司租赁合同纠纷两个案件。具体内容详见公司于2019年6月5日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的《文峰大世界连锁发展股份有限公司涉及诉讼公告》(临2019-027)。

2019年7月2日，南通文峰千家惠超市有限公司（原告）收到《连云港市连云区人民法院民事裁定书》[(2019)苏0703民初1342号]，法院裁定准许文峰千家惠撤诉。2019年6月27日，公司收到《江苏省南通市崇川区人民法院民事调解书》[(2019)苏0602民初3078号]，法院主持了调解，双方当事人自愿达成和解协议。具体内容详见公司于2019年7月3日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于诉讼结果的公告》（临2019-031）。

2、公司全资子公司上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“长宁千家惠”）将承租的上海天诚置业的房产出租给上海祺荣酒吧有限公司（以下简称“祺荣公司”），祺荣公司未按照合同约定支付租金。2013年长宁千家惠将祺荣公司和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司（以下简称“苏州东方明珠公司”）诉至上海市长宁区人民法院。

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

2014年9月23日，长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行。

截至本报告出具日，祺荣公司及苏州东方明珠公司均未履行判决书确定义务。

2019年6月，长宁千家惠经查询得知苏州东方明珠公司已于2015年4月27日在工商部门办理注销。苏州东方明珠公司工商登记资料显示，2015年1月25日，苏州东方明珠公司股东会形成决议注销公司并成立清算小组。《企业直接申请注销资料查询表》中“债务、债权处理情况”一栏显示为“已清算完毕”。但苏州东方明珠公司股东从未通知长宁千家惠。在苏州东方明珠公司尚有巨额债务未处理的情况下，其股东违法办理注销登记，并声明债权债务已清算完毕，该行为系对法人独立地位和股东有限责任的滥用，直接导致债务清偿主体消灭，严重侵害了长宁千家惠的合法权益。长宁千家惠特根据我国《民事诉讼法》的相关规定向法院提起民事诉讼。详见公司于2019年8月8日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临2019-037）。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 不适用

2019年4月7日，公司第五届董事会第九次会议审议了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。详见2019年4月9日刊登上海证券交易所网站上的公告。报告期内，公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2019年度预计金额	2019年1-6月实际发生额
商品联销	上海水明楼珠宝有限公司	34,000,000	20,360,442.02
销售商品	江苏文峰集团有限公司等关联方	1,450,000	1,104,456.47
出租房屋	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	550,000	254,108.57

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用 不适用

2019年3月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司共同收购上海程天贸易有限公司100%的股权同时对其同比例增资暨关联交易议案》。详见2019年3月23日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的（临2019-013）号《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司对上海程天贸易有限公司同比例增资暨关联交易公告》公告。公司于2019年5月27日支付增资款2亿元，占上海程天贸易有限公司注册资本的44.44%。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	54,605,026.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）	44,830,026.21
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	44,830,026.21
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司第五届董事会第三次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保26,000万元人民币；公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保36,000万元人民币。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业，2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

按照财会[2019]6号文要求，公司2019年度财务报表格式变更的内容如下：

- 1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
 - 2、资产负债表中原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
- 详见本报告第十节财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	134,429
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	275,000,000	694,724,567	37.59	0	无	0	境内非国有法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,425,100	1.21	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	6,312,454	0.34	0	无	0	境内非国有法人
汪杰	22,000	4,530,123	0.25	0	无	0	境内自然人
徐长江	0	3,283,165	0.18	0	无	0	境内自然人
刘豪廷	80,000	2,580,000	0.14	0	无	0	境内自然人
李军	0	2,327,300	0.13	0	无	0	境内自然人
陶建忠	0	2,100,000	0.11	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,386	2,051,369	0.11	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏文峰集团有限公司	694,724,567	人民币普通股	694,724,567				
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,425,100	人民币普通股	22,425,100				
中国证券金融股份有限公司	6,312,454	人民币普通股	6,312,454				
汪杰	4,530,123	人民币普通股	4,530,123				
徐长江	3,283,165	人民币普通股	3,283,165				
刘豪廷	2,580,000	人民币普通股	2,580,000				
李军	2,327,300	人民币普通股	2,327,300				
陶建忠	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
香港中央结算有限公司	2,051,369	人民币普通股	2,051,369				
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，徐长江先生为公司实际控制人。江苏文峰集团有限公司、徐长江先生与其余 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 8 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

2、公司控股股东文峰集团发布增持计划，拟于 2018 年 4 月 11 日起 6 个月内通过交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股票，期间增持公司股份 18891791 股，截止 2019 年 1 月 10 日已完成增持计划。

3、2019年6月10日，文峰集团与陆永敏协商一致同意以协议转让的形式将陆永敏代持的文峰股份14.88%股权返还给文峰集团，并签署了《股权转让协议书》。详见公司（临2019-028）《关于股东股权转让暨解除代持关系的提示性公告》。2019年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，文峰集团已与陆永敏办理完成股权过户手续。陆永敏代文峰集团持有的我司27,500万无限售流通股于2019年6月21日过户至文峰集团名下。本次过户完成后，江苏文峰集团有限公司持有公司694,724,567股无限售流通股，占公司总股本的37.59%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈松林	总经理	聘任
王钺	副总经理	聘任
孙一宁	副总经理	聘任
顾斌	副总经理	离任
贾云博	董事	选举
闵振宇	董事	选举
汤平	监事	选举
成智华	副总经理、财务总监	聘任
刘志耕	独立董事	离任
周崇庆	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2019年3月4日，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意聘任陈松林为总经理、聘任王钺、孙一宁为副总经理。

2、2019年3月5日，顾斌因自身原因辞去公司副总经理职务。

3、2019年3月21日，公司2019年第一次临时股东大会补选贾云博、闵振宇为公司第五届董事会董事，补选汤平为公司第五届监事会监事。

4、2019年3月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意聘任成智华为公司副总经理兼财务总监。

5、2019年6月14日，独立董事刘志耕因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人及战略委员会委员职务。

6、2019年7月26日召开的2019年第二次临时股东大会，补选周崇庆为公司第五届董事会独立董事。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	382,846,029.12	456,267,044.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	187,548,750.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			271,465,917.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	17,562,949.30	10,429,131.75
应收款项融资			
预付款项	七. 7	45,619,828.78	74,876,543.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	51,235,173.11	58,644,050.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	695,536,116.52	804,132,110.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 12	87,275,772.36	55,528,130.52
流动资产合计		1,467,624,619.92	1,731,342,928.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,727,420.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 16	231,865,267.11	30,265,373.03
其他权益工具投资	七. 17	35,927,420.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七. 19	3,272,186,861.13	3,342,072,164.39
在建工程	七. 20	381,864,299.51	375,430,281.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 24	638,795,215.01	649,366,090.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 27	63,417,704.54	68,880,819.03
递延所得税资产	七. 28	67,932,906.16	72,723,802.16
其他非流动资产	七. 29	18,108,816.63	17,699,358.38
非流动资产合计		4,710,098,490.58	4,567,165,309.37
资产总计		6,177,723,110.50	6,298,508,238.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 33	65,530,026.21	142,960,000.00
应付账款	七. 34	367,990,448.17	444,389,316.87
预收款项	七. 35	705,330,386.83	729,058,829.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 36	25,322,977.16	29,154,247.87
应交税费	七. 37	120,680,615.01	140,568,856.68
其他应付款	七. 38	228,842,040.55	250,820,681.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 41	14,871,673.51	26,362,992.59
流动负债合计		1,528,568,167.44	1,763,314,924.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 47	1,157,418.78	1,527,641.00
递延收益	七. 48	1,401,261.56	1,473,128.60
递延所得税负债		32,631,065.93	32,982,335.83
其他非流动负债			
非流动负债合计	七. 49	35,189,746.27	35,983,105.43
负债合计		1,563,757,913.71	1,799,298,030.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 50	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 52	842,686,143.06	842,182,690.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 56	426,506,382.16	426,506,382.16
一般风险准备			
未分配利润	七. 57	1,506,601,445.43	1,392,549,885.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,623,793,970.65	4,509,238,958.34
少数股东权益		-9,828,773.86	-10,028,750.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,613,965,196.79	4,499,210,207.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,177,723,110.50	6,298,508,238.11

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		117,203,931.01	187,951,058.85
交易性金融资产		161,519,571.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			260,265,917.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	793,687.71	461,488.34
应收款项融资			
预付款项		19,300,257.85	19,512,814.49
其他应收款	十七.2	483,104,849.36	667,688,799.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		20,763,976.36	23,290,253.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,713,140.78	1,540,008.32
流动资产合计		815,399,414.31	1,160,710,339.93
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			10,727,420.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,245,241,932.43	3,853,642,038.35
其他权益工具投资		10,727,420.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		173,197,286.43	182,351,107.96
在建工程		42,210.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,631,600.09	19,435,325.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,648,678.39	11,777,968.80
递延所得税资产		18,686,126.99	20,013,758.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,476,175,254.82	4,097,947,619.16
资产总计		5,291,574,669.13	5,258,657,959.09
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		178,116,321.96	108,244,617.47
预收款项		279,187,476.14	293,353,558.38

应付职工薪酬		3,682,471.98	6,861,249.78
应交税费		9,242,736.60	9,113,763.61
其他应付款		142,148,551.37	118,933,711.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,651,602.65	9,456,646.40
流动负债合计		619,029,160.70	545,963,547.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			400,000.00
递延收益			
递延所得税负债		379,892.81	66,479.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		379,892.81	466,479.45
负债合计		619,409,053.51	546,430,026.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		697,953,357.35	697,953,357.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		421,644,721.35	421,644,721.35
未分配利润		1,704,567,536.92	1,744,629,853.61
所有者权益（或股东权益）合计		4,672,165,615.62	4,712,227,932.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,291,574,669.13	5,258,657,959.09

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七. 58	3,288,585,059.16	3,459,520,424.80
其中: 营业收入	七. 58	3,288,585,059.16	3,459,520,424.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,050,517,623.81	3,236,418,277.36
其中: 营业成本	七. 58	2,628,550,773.61	2,763,917,120.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 59	57,568,387.10	70,611,209.74
销售费用	七. 60	208,305,537.95	232,851,193.81
管理费用	七. 61	156,365,096.78	161,203,416.81
研发费用			
财务费用	七. 63	-272,171.63	7,835,336.62
其中: 利息费用			450,493.15
利息收入		9,433,180.39	3,442,872.15
加: 其他收益	七. 64	70,002.86	135,492.14
投资收益 (损失以“-”号填列)	七. 65	9,178,135.70	4,079,083.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,599,894.08	1,265,179.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	七. 67	1,282,832.92	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七. 68	954,938.54	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七. 69	-36,671.04	1,492,929.12
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七. 70	-156,881.15	-216,251.40
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		249,359,793.18	228,593,400.46
加: 营业外收入	七. 71	18,758,407.41	11,251,980.73
减: 营业外支出	七. 72	768,265.50	375,814.09
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		267,349,935.09	239,469,567.10
减: 所得税费用	七. 73	79,178,398.72	75,323,004.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		188,171,536.37	164,146,562.29
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		188,171,536.37	164,146,562.29
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		187,971,559.58	163,931,910.09
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		199,976.79	214,652.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		188,171,536.37	164,146,562.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,971,559.58	163,931,910.09
归属于少数股东的综合收益总额		199,976.79	214,652.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1017	0.0887
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1017	0.0887

定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七.4	959,009,714.71	951,732,756.82
减：营业成本	十七.4	840,095,462.93	835,566,870.77
税金及附加		18,917,051.21	17,156,178.98
销售费用		30,706,481.18	30,257,026.85
管理费用		42,664,337.54	43,984,883.85
研发费用			
财务费用		-5,360,408.17	2,509,212.75
其中：利息费用			450,493.15
利息收入		8,207,104.39	1,667,274.70
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	8,246,862.75	4,079,083.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,599,894.08	1,265,179.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,253,653.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,105,480.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-174,992.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,235.28	244.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,557,551.89	26,162,918.49
加：营业外收入		14,376.03	64,930.00
减：营业外支出		-345,105.20	60,690.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,917,033.12	26,167,157.70
减：所得税费用		10,059,349.81	5,807,797.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,857,683.31	20,359,360.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,857,683.31	20,359,360.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		33,857,683.31	20,359,360.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,531,796,646.45	3,785,302,050.01
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		156,113,802.09	134,086,587.79
经营活动现金流入小计		3,687,910,448.54	3,919,388,637.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,917,007,694.06	3,259,983,830.97
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		177,913,039.01	187,983,042.42
支付的各项税费		223,009,188.86	239,153,582.28
支付其他与经营活动有关的现金		135,938,440.02	143,064,062.54
经营活动现金流出小计		3,453,868,361.95	3,830,184,518.21
经营活动产生的现金流量净额		234,042,086.59	89,204,119.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,678,222,634.68	32,554,985.75
取得投资收益收到的现金		7,058,813.44	3,791,553.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,847.74	774,738.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,685,500,295.86	37,121,277.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,122,191.72	255,143,371.68
投资支付的现金		1,817,703,206.50	
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			
投资活动现金流出小计		1,880,825,398.22	255,143,371.68
投资活动产生的现金流量净额		-195,325,102.36	-218,022,093.87
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,920,000.00	92,942,260.27
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			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		73,920,000.00	162,942,260.27
筹资活动产生的现金流量净额		-73,920,000.00	-162,942,260.27
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		-35,203,015.77	-291,760,234.55
加：期初现金及现金等价物余额		397,349,044.89	609,125,175.12
六、期末现金及现金等价物余额		362,146,029.12	317,364,940.57

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,083,459,383.30	1,098,943,861.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,889,487.13	102,799,784.56
经营活动现金流入小计		1,139,348,870.43	1,201,743,646.41
购买商品、接受劳务支付的现金		896,013,965.18	995,306,705.85
支付给职工以及为职工支付的现金		40,580,196.06	41,719,375.06
支付的各项税费		48,779,567.64	29,528,870.91
支付其他与经营活动有关的现金		72,460,798.04	63,296,282.65
经营活动现金流出小计		1,057,834,526.92	1,129,851,234.47
经营活动产生的现金流量净额		81,514,343.51	71,892,411.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,238,522,634.68	32,554,985.75
取得投资收益收到的现金		6,127,540.49	3,791,553.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,261.48	7,090.87
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		30,800,000.00	30,800,000.00
投资活动现金流入小计		1,275,486,436.65	67,153,629.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,734,538.98	15,629,608.87
投资支付的现金		1,338,003,206.50	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,090,162.52	128,894,379.48
投资活动现金流出小计		1,353,827,908.00	204,523,988.35
投资活动产生的现金流量净额		-78,341,471.35	-137,370,358.61
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,920,000.00	92,942,260.27
支付其他与筹资活动有关的现金			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		73,920,000.00	162,942,260.27
筹资活动产生的现金流量净额		-73,920,000.00	-162,942,260.27
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		-70,747,127.84	-228,420,206.94
加：期初现金及现金等价物余额		187,951,058.85	379,680,931.73
六、期末现金及现金等价物余额		117,203,931.01	151,260,724.79

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				842182690.33					426506382.16		1,392,549,885.85		4,509,238,958.34	-10,028,750.65	4499210207.69
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				842,182,690.33					426,506,382.16		1,392,549,885.85		4,509,238,958.34	-10,028,750.65	4,499,210,207.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					503,452.73							114,051,559.58		114,555,012.31	199,976.79	114,754,989.10
(一) 综合收益总额												187,971,559.58		187,971,559.58	199,976.79	188,171,536.37
(二) 所有者投入和减少资本					503,452.73									503,452.73		503,452.73
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					503,452.73									503,452.73		503,452.73
(三) 利润分配												-73,920,000.00		-73,920,000.00		-73,920,000.00
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												-73,920,000.00		-73,920,000.00		-73,920,000.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				842,686,143.06					426,506,382.16		1,506,601,445.43		4,623,793,970.65	-9,828,773.86	46,139,651,967.99

项目	2018 年半年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				840,876,971.86				391,619,608.08		1,277,562,625.19		4,358,059,205.13	-9,897,164.42	4,348,162,040.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				840,876,971.86				391,619,608.08		1,277,562,625.19		4,358,059,205.13	-9,897,164.42	4,348,162,040.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					698,599.73						71,531,910.09		72,230,509.82	214,652.20	72,445,162.02
（一）综合收益总额											163,931,910.09		163,931,910.09	214,652.20	164,146,562.29
（二）所有者投入和减少资本					698,599.73								698,599.73		698,599.73
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					698,599.73								698,599.73		698,599.73
（三）利润分配											-92,400,000.00		-92,400,000.00		-92,400,000.00
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											-92,400,000.00		-92,400,000.00		-92,400,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				841,575,571.59				391,619,608.08		1,349,094,535.28		4,430,289,714.95	-9,682,512.22	4,420,607,202.73

法定代表人：陈松林

主管会计工作负责人：陈松林

会计机构负责人：成智华

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				421,644,721.35	1,744,629,853.61	4,712,227,932.31
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				421,644,721.35	1,744,629,853.61	4,712,227,932.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-40,062,316.69	-40,062,316.69
(一)综合收益总额										33,857,683.31	33,857,683.31
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-73,920,000.00	-73,920,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-73,920,000.00	-73,920,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				421,644,721.35	1,704,567,536.92	4,672,165,615.62

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,523,048,886.85	4,455,760,191.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,523,048,886.85	4,455,760,191.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-72,040,639.35	-72,040,639.35
（一）综合收益总额										20,359,360.65	20,359,360.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-92,400,000.00	-92,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-92,400,000.00	-92,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				697,953,357.35				386,757,947.27	1,451,008,247.50	4,383,719,552.12

法定代表人：陈松林 主管会计工作负责人：陈松林 会计机构负责人：成智华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏文峰大世界连锁发展有限公司整体变更而来，江苏文峰大世界连锁发展有限公司的前身为 1995 年 9 月 27 日成立的全民所有制企业——南通文峰大世界。2000 年 3 月 3 日，南通市国有资产管理局以通国评[2000]18 号文件正式批准南通文峰大世界改制为有限公司。

2011 年 5 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】719 号文《关于核准文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,000 万股，增加注册资本(股本)计人民币 11,000 万元，变更后的注册资本(股本)为人民币 49,280 万元。2011 年 6 月 3 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

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

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

公司法定代表人：陈松林

公司统一社会信用代码：91320600138331187U

公司注册地址：江苏省南通市南大街 3-21 号

公司总部办公地址：江苏省南通市青年中路 59 号

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中

调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

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

10. 金融工具

√适用 不适用

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,对拥有的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司将同时符合下列条件的金融资产归类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该资产按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

公司将同时符合下列条件的金融资产归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该资产按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

公司按实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产在后续期间,按该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述两分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该资产按公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。在采用公允价值进行后续计量时,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;在处置该资产时,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。

公司在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,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。

公司在计量其预期信用损失时,基于该金融资产的账面余额与按该金融资产原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。如果该预期信用损失大于该工具(或组合)当前减值准备的账面金额,公司将其差额确认为减值损失。如果资产负债表日计算的预期信用损失小于该工具(或组合)当前减值

准备的账面金额(如从按照整个存续期预期信用损失计量损失准备转为按照未来12个月预期信用损失计量损失准备时,可能出现这一情况),则将差额确认为减值利得。

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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他综合收益中确认其损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益。对已确认减值损失,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的其他权益工具投资,期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过三年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	
1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00
2) 单项金额不重大但单独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	

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

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

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

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

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。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控

制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

24. 生物资产适用 不适用**25. 油气资产**适用 不适用**26. 使用权资产**适用 不适用**27. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用**28. 长期资产减值**适用 不适用

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

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

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

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

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

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

29. 长期待摊费用

适用 不适用

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

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

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

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

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

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

的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2019 年 1 月 1 日起施行财政部 2017 年颁布的新金融工具准则。	第五届董事会第九次会议审议通过	详见表下说明
2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	第五届董事会第十二次会议审议通过	详见表下说明

公司对财务报表格式进行了修订：

①资产负债表

将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”；

将原“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”；

将原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”。

② 利润表

将原“资产减值损失中坏账损失”项目调整为“信用减值损失”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	456,267,044.89	456,267,044.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		271,465,917.81	271,465,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,465,917.81		-271,465,917.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,429,131.75	10,429,131.75	
应收款项融资			
预付款项	74,876,543.17	74,876,543.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,644,050.37	58,644,050.37	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	804,132,110.23	804,132,110.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,528,130.52	55,528,130.52	
流动资产合计	1,731,342,928.74	1,731,342,928.74	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,727,420.49		-10,727,420.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,265,373.03	30,265,373.03	
其他权益工具投资		10,727,420.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,342,072,164.39	3,342,072,164.39	
在建工程	375,430,281.12	375,430,281.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	649,366,090.77	649,366,090.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,880,819.03	68,880,819.03	
递延所得税资产	72,723,802.16	72,723,802.16	
其他非流动资产	17,699,358.38	17,699,358.38	
非流动资产合计	4,567,165,309.37	4,567,165,309.37	
资产总计	6,298,508,238.11	6,298,508,238.11	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	142,960,000.00	142,960,000.00	
应付账款	444,389,316.87	444,389,316.87	
预收款项	729,058,829.01	729,058,829.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,154,247.87	29,154,247.87	
应交税费	140,568,856.68	140,568,856.68	
其他应付款	250,820,681.97	250,820,681.97	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26,362,992.59	26,362,992.59	
流动负债合计	1,763,314,924.99	1,763,314,924.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,527,641.00	1,527,641.00	
递延收益	1,473,128.60	1,473,128.60	
递延所得税负债	32,982,335.83	32,982,335.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,983,105.43	35,983,105.43	
负债合计	1,799,298,030.42	1,799,298,030.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,182,690.33	842,182,690.33	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	426,506,382.16	426,506,382.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,392,549,885.85	1,392,549,885.85	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,509,238,958.34	4,509,238,958.34	
少数股东权益	-10,028,750.65	-10,028,750.65	
所有者权益（或股东权益）合计	4,499,210,207.69	4,499,210,207.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,298,508,238.11	6,298,508,238.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,951,058.85	187,951,058.85	
交易性金融资产		260,265,917.81	260,265,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,265,917.81		-260,265,917.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	461,488.34	461,488.34	
应收款项融资			
预付款项	19,512,814.49	19,512,814.49	
其他应收款	667,688,799.07	667,688,799.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,290,253.05	23,290,253.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,540,008.32	1,540,008.32	
流动资产合计	1,160,710,339.93	1,160,710,339.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,727,420.49		-10,727,420.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,853,642,038.35	3,853,642,038.35	
其他权益工具投资		10,727,420.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	182,351,107.96	182,351,107.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,435,325.37	19,435,325.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,777,968.80	11,777,968.80	
递延所得税资产	20,013,758.19	20,013,758.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,097,947,619.16	4,097,947,619.16	

资产总计	5,258,657,959.09	5,258,657,959.09	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,244,617.47	108,244,617.47	
预收款项	293,353,558.38	293,353,558.38	
应付职工薪酬	6,861,249.78	6,861,249.78	
应交税费	9,113,763.61	9,113,763.61	
其他应付款	118,933,711.69	118,933,711.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,456,646.40	9,456,646.40	
流动负债合计	545,963,547.33	545,963,547.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	400,000.00	400,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	66,479.45	66,479.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	466,479.45	466,479.45	
负债合计	546,430,026.78	546,430,026.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,953,357.35	697,953,357.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	421,644,721.35	421,644,721.35	
未分配利润	1,744,629,853.61	1,744,629,853.61	
所有者权益（或股东权益）合计	4,712,227,932.31	4,712,227,932.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,258,657,959.09	5,258,657,959.09	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：将原来分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”，调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”列报。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,408,569.67	3,863,019.54
银行存款	358,737,459.45	393,486,025.35
其他货币资金	20,700,000.00	58,918,000.00
合计	382,846,029.12	456,267,044.89
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

期末其他货币资金 20,700,000.00 元为银行承兑汇票保证金，在所办理银行承兑汇票到期偿还前，保证金使用受到限制。

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	187,548,750.73	271,465,917.81
其中：		
银行理财产品	187,548,750.73	271,465,917.81
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	187,548,750.73	271,465,917.81

其他说明：

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	17,231,869.48
1年以内小计	17,231,869.48
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	2,450.00
4至5年	5,957,241.48
5年以上	39,542.14
合计	23,231,103.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	23,231,103.10	100	5,668,153.80	24.40	17,562,949.30	15,689,379.71	100.00	5,260,247.96	33.53	10,429,131.75
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款--账龄分析法	23,231,103.10	100	5,668,153.80	24.40	17,562,949.30	15,689,379.71	100.00	5,260,247.96	33.53	10,429,131.75
合计	23,231,103.10	/	5,668,153.80	/	17,562,949.30	15,689,379.71	/	5,260,247.96	/	10,429,131.75

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,231,869.48	861,593.48	5.00
1-2 年	0.00	0.00	10.00
2-3 年	0.00	0.00	20.00
3-4 年	2,450.00	1,225.00	50.00
4-5 年	5,957,241.48	4,765,793.18	80.00
5 年以上	39,542.14	39,542.14	100.00
合计	23,231,103.10	5,668,153.80	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提——账龄分析法	5,260,247.96	407,905.84			5,668,153.80
合计	5,260,247.96	407,905.84			5,668,153.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

本期无实际核销的应收账款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰州人民医院	2,020,000.00	1 年以内	8.70	101,000.00
南通宝杰商贸发展有限公司	1,438,354.66	1 年以内	6.19	71,917.73
泰州市公安局	1,103,500.00	1 年以内	4.75	55,175.00
张红霞	1,000,000.00	4-5 年	4.30	800,000.00
王志军	950,000.00	4-5 年	4.09	760,000.00
合计	6,511,854.66		28.03	1,788,092.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	44,048,877.46	96.56	73,749,695.61	98.50
1 至 2 年	603,399.21	1.32	714,721.99	0.95
2 至 3 年	627,348.40	1.38	35,686.27	0.05
3 年以上	340,203.71	0.75	376,439.30	0.50
合计	45,619,828.78	100	74,876,543.17	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏瀚鸿电器贸易有限公司	7,653,503.00	1 年以内	16.78
重庆海尔家电销售有限公司无锡（冰箱）	4,522,246.70	1 年以内	9.91
无锡新长泰电器销售有限公司	3,558,563.00	1 年以内	7.80
启东市建都房地产开发公司	2,412,698.42	1 年以内	5.29
重庆新日日顺家电销售有限公司无锡分公司	2,053,419.04	1 年以内	4.50
合计	20,200,430.16		44.28

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,235,173.11	58,644,050.37
合计	51,235,173.11	58,644,050.37

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	43,737,879.26
1 年以内小计	43,737,879.26
1 至 2 年	1,233,116.90
2 至 3 年	1,804,839.55
3 年以上	
3 至 4 年	11,596,594.45
4 至 5 年	9,356,360.59
5 年以上	13,865,814.04
合计	81,594,604.79

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等款项	31,597,850.61	33,070,865.60
应收银联等第三方代收款	26,649,539.28	34,805,203.15

应收祺荣酒吧租赁费	5,619,769.92	5,619,769.92
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	2,158,201.40	2,158,201.40
应收供应商保证金	2,502,010.69	1,569,820.00
应收员工备用金及职工借款	4,114,030.84	3,290,648.80
应收其他款项	8,953,202.05	9,851,817.56
合计	81,594,604.79	90,366,326.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,055,208.86	29,667,067.20		31,722,276.06
2019年1月1日余额在本期	144,341.49	23,368,695.67		23,513,037.16
--转入第二阶段	6,516.85			6,516.85
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-266,160.42	-1,096,683.96		-1,362,844.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,789,048.44	28,570,383.24		30,359,431.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项金额重大并单项计提	25,462,289.27	-883,808.99			24,578,480.28
按信用风险特征组合计提--账龄分析法	6,259,986.79	-479,035.39			5,780,951.40
合计	31,722,276.06	-1,362,844.38			30,359,431.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

本期无实际核销的其他应收款。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	应收借款、资产处置款等款项	7,956,910.80	1 年以内	9.75	18,958,710.36
		8,002,063.64	3-4 年	9.81	
		8,090,507.59	4-5 年	9.92	
		7,548,368.58	5 年以上	9.25	
江苏省银联商务有限公司	银行卡款等	26,614,869.65	1 年以内	32.62	1,330,743.48
上海祺荣酒吧有限公司	租金	5,619,769.92	5 年以上	6.89	5,619,769.92
南通住房公积金管理中心	按揭保证金	100,000.00	2-3 年	0.12	20,000.00
		1,300,000.00	3-4 年	1.59	650,000.00
		300,000.00	4-5 年	0.37	240,000.00
		300,000.00	5 年以上	0.37	300,000.00
北京翔宇英厨餐饮管理有限公司	租赁户	2,000,000.00	3-4 年	2.45	1,000,000.00
合计	/	67,832,490.18	/	83.14	28,119,223.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,656.69		30,656.69	48,248.96		48,248.96
在产品						
库存商品	229,038,321.33	4,106,351.06	224,931,970.27	278,399,054.48	5,887,023.61	272,512,030.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料物资	2,606,825.67		2,606,825.67	2,760,025.89		2,760,025.89
开发产品	467,966,663.89		467,966,663.89	528,811,804.51		528,811,804.51
合计	699,642,467.58	4,106,351.06	695,536,116.52	810,019,133.84	5,887,023.61	804,132,110.23

其中：库存商品分业态情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	229,038,321.33	4,106,351.06	224,931,970.27	278,399,054.48	5,887,023.61	272,512,030.87
其中:百货	46,034,599.17	1,674,789.81	44,359,809.36	53,743,466.05	3,503,035.98	50,240,430.07
超市	75,522,647.74	828,341.86	74,694,305.88	101,864,652.04	828,594.35	101,036,057.69
电器	107,481,074.42	1,603,219.39	105,877,855.03	122,790,936.39	1,555,393.28	121,235,543.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,887,023.61	36,671.04		1,817,343.59		4,106,351.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,887,023.61	36,671.04		1,817,343.59		4,106,351.06

分业态情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,887,023.61	36,671.04		1,817,343.59		4,106,351.06
其中:百货	3,503,035.98	-12,629.08		1,815,617.09		1,674,789.81
超市	828,594.35	1,474.01		1,726.50		828,341.86
电器	1,555,393.28	47,826.11		0.00		1,603,219.39
合计	5,887,023.61	36,671.04		1,817,343.59		4,106,351.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

文峰城市广场项目期末开发产品中借款费用资本化金额为 9,295,605.37 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

(5). 开发产品情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	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	457,247,417.20	6,688,609.39	64,378,066.57	399,557,960.02
如皋长江新文峰综合楼项目	2013年9月	40,117,001.81			40,117,001.81

如皋文峰城市广场项目	2016年4月	31,447,385.50		3,155,683.44	28,291,702.06
合计		528,811,804.51	6,688,609.39	67,533,750.01	467,966,663.89

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	2,316,947.97	2,700,187.78
已认证待抵扣进项税额	0.00	388,418.44
增值税进项税留抵	82,518,416.78	47,230,377.02
多交企业所得税	2,440,407.61	5,209,147.28
合计	87,275,772.36	55,528,130.52

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通华尔康医疗科技股份有限公司	30,265,373.03			1,603,388.63						31,868,761.66	
上海程天贸易有限公司		200,000,000.00		-3,494.55						199,996,505.45	
小计	30,265,373.03	200,000,000.00		1,599,894.08						231,865,267.11	
合计	30,265,373.03	200,000,000.00		1,599,894.08						231,865,267.11	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南通金源智能技术有限公司	25,200,000.00	
南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）	10,727,420.49	10,727,420.49
合计	35,927,420.49	10,727,420.49

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,272,186,861.13	3,342,072,164.39
固定资产清理		
合计	3,272,186,861.13	3,342,072,164.39

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,069,402,168.78	174,189,194.93	92,291,869.53	90,003,195.90	117,295,878.90	4,543,182,308.04
2.本期增加金额	20,599,608.49	2,036,665.93	50,769.94	1,737,194.25	2,167,724.58	26,591,963.19
(1) 购置	0.00	36,252.48	0.00	753,567.16	1,890,654.27	2,680,473.91
(2) 在建工程转入	18,237,968.89	2,000,413.45	50,769.94	983,627.09	277,070.31	21,549,849.68
(3) 企业合并增加						
(4) 开发产品转入	2,361,639.60					2,361,639.60
3.本期减少金额	14,111,028.25	637,297.27	2,971,052.54	787,057.65	3,531,496.41	22,037,932.12
(1) 处置或报废	14,111,028.25	637,297.27	2,971,052.54	787,057.65	3,531,496.41	22,037,932.12
(2) 其他减少						
4.期末余额	4,075,890,749.02	175,588,563.59	89,371,586.93	90,953,332.50	115,932,107.07	4,547,736,339.11
二、累计折旧						
1.期初余额	906,168,344.79	102,437,108.07	59,102,845.42	57,855,843.56	74,956,546.61	1,200,520,688.45
2.本期增加金额	68,320,062.10	6,499,591.29	3,494,215.59	4,564,674.61	7,017,459.36	89,896,002.95
(1) 计提	68,320,062.10	6,499,591.29	3,494,215.59	4,564,674.61	7,017,459.36	89,896,002.95
3.本期减少金额	7,851,467.89	604,634.41	2,814,919.35	1,023,968.98	3,161,677.99	15,456,668.62
(1) 处置或报废	7,851,467.89	604,634.41	2,814,919.35	1,023,968.98	3,161,677.99	15,456,668.62
4.期末余额	966,636,939.00	108,332,064.95	59,782,141.66	61,396,549.19	78,812,327.98	1,274,960,022.78
三、减值准备						
1.期初余额				589,455.20		589,455.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额				589,455.20		589,455.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,109,253,810.02	67,256,498.64	29,589,445.27	28,967,328.11	37,119,779.09	3,272,186,861.13
2.期初账面价值	3,163,233,823.99	71,752,086.86	33,189,024.11	31,557,897.14	42,339,332.29	3,342,072,164.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	116,704,727.35	11,102,020.27		105,602,707.08	
其中：如皋长江商场及酒店	32,930,612.46	5,411,556.61		27,519,055.85	未有足够的承租人，酒店部分楼层未对外经营
文景置业写字楼	83,774,114.89	5,690,463.66		78,083,651.23	原租赁户到期解除租赁合同后尚未租出

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
如东文峰大世界大楼	108,467,520.17	自建，办理中

固定资产清理

□适用 √不适用

20、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	381,864,299.51	375,430,281.12
工程物资		
合计	381,864,299.51	375,430,281.12

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海门大世界项目	50,253,657.03		50,253,657.03	50,388,529.78		50,388,529.78
上海松江综合楼	317,307,508.05		317,307,508.05	316,315,428.01		316,315,428.01
上海千家惠广场改造工程	7,416,839.55		7,416,839.55	5,896,436.38		5,896,436.38
如东文峰改造工程	3,284,245.06		3,284,245.06	889,722.15		889,722.15
如皋城市广场改造工程	1,997,108.20		1,997,108.20			
其他工程项目	1,604,941.62		1,604,941.62	1,940,164.80		1,940,164.80
合计	381,864,299.51		381,864,299.51	375,430,281.12		375,430,281.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
海门文峰大世界项目	53,130,000	50,388,529.78	1,092,482.40	1,227,355.15		50,253,657.03	97.14	98				自筹
上海松江综合楼	531,520,000	316,315,428.01	992,080.04			317,307,508.05	73.64	75				自筹
合计	584,650,000	366,703,957.79	2,084,562.44	1,227,355.15		367,561,165.08	/	/			/	/

注：海门文峰大世界项目中的新文峰商场部分已于 2016 年建成并投入商业经营，截至 2019 年 6 月 30 日，海门文峰酒店部分内部装修尚未完成。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、使用权资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	792,125,776.80	36,400.00	7,253,123.88	799,415,300.68
2. 本期增加金额			22,913.03	22,913.03
(1) 购置			22,913.03	22,913.03
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	792,125,776.80	36,400.00	7,276,036.91	799,438,213.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	143,237,296.85	15,990.07	6,795,922.99	150,049,209.91
2. 本期增加金额	10,410,799.24	1,539.96	181,449.59	10,593,788.79
(1) 计提	10,410,799.24	1,539.96	181,449.59	10,593,788.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	153,648,096.09	17,530.03	6,977,372.58	160,642,998.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	638,477,680.71	18,869.97	298,664.33	638,795,215.01
2. 期初账面价值	648,888,479.95	20,409.93	457,200.89	649,366,090.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	4,960,869.00	1,483,468.53	1,208,208.27		5,236,129.26
装饰装修	50,691,227.80	8,469,264.83	16,806,430.20		42,354,062.43
扩建工程	210,224.34		95,564.58		114,659.76
水电工程	2,554,572.70	488,406.34	430,557.28		2,612,421.76
土建工程	9,008,988.70	87,272.73	1,374,462.29		7,721,799.14
其他一年以上待摊费用	1,454,936.49	4,361,904.76	438,209.06		5,378,632.19
合计	68,880,819.03	14,890,317.19	20,353,431.68		63,417,704.54

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	138,289,926.97	34,572,481.74	144,713,856.84	36,178,464.21
可抵扣亏损				
坏账准备	21,213,760.58	5,303,440.19	19,202,296.96	4,800,574.31
存货跌价准备	2,078,854.32	519,713.58	2,038,701.37	509,675.35
固定资产折旧	22,863,971.75	5,715,992.94	24,269,875.65	6,067,468.92
无形资产摊销	305,647.25	76,411.81	310,682.74	77,670.69
长期待摊费用摊销	2,412,402.60	603,100.65	2,412,402.60	603,100.65

会员积分返利确认的递延收益	14,081,294.96	3,520,323.73	24,465,582.65	6,116,395.65
与资产相关的政府补助	1,544,995.64	386,248.91	1,616,862.68	404,215.67
已计提未缴纳土地增值税	67,783,351.69	16,945,837.92	70,417,305.85	17,604,326.46
预计负债	1,157,418.78	289,354.69	1,447,641.00	361,910.25
合计	271,731,624.54	67,932,906.16	290,895,208.34	72,723,802.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	128,975,513.00	32,243,878.25	131,663,425.52	32,915,856.38
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	1,548,750.73	387,187.68	265,917.80	66,479.45
合计	130,524,263.73	32,631,065.93	131,929,343.32	32,982,335.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	662,927,781.15	608,698,174.68
坏账准备	14,813,824.90	17,780,227.06
存货跌价准备	2,027,496.74	3,848,322.24
长期待摊费用摊销	4,507,860.69	4,689,385.29
固定资产减值准备	589,455.20	589,455.20
会员积分返利确认的递延收益	646,644.47	1,753,675.86
合计	685,513,063.15	637,359,240.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	77,513,688.87	77,735,098.58	
2020年	139,458,897.23	139,459,372.80	
2021年	137,414,714.20	137,414,714.20	
2022年	121,687,826.16	121,687,826.16	
2023年	132,403,365.22	132,401,162.94	
2024年	54,449,289.47		
合计	662,927,781.15	608,698,174.68	/

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海松江已认证待抵扣进项税	18,108,816.63	17,699,358.38
合计	18,108,816.63	17,699,358.38

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,530,026.21	142,960,000.00
合计	65,530,026.21	142,960,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	355,227,654.04	424,621,730.68
应付工程款	12,762,794.13	19,767,586.19
合计	367,990,448.17	444,389,316.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通四建集团有限公司	2,957,325.48	工程质保金
合计	2,957,325.48	/

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售金卡预收款	614,458,848.40	638,312,000.44
预收购房款	35,044,558.08	39,457,395.02
预收货款	42,813,488.99	32,767,106.28
预收租金	13,013,491.36	18,522,327.27
合计	705,330,386.83	729,058,829.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
文景置业预收购房款	3,108,530.00	所售房屋未达到收入确认条件
如皋长江文峰预收购房款	11,494,515.79	所售房屋未达到收入确认条件
如皋如城预收购房款	20,441,512.29	所售房屋未达到收入确认条件
合计	35,044,558.08	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

(4). 预收款项中，预售购房款明细如下

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	期初金额	竣工时间	预售比例(%)
文峰城市广场	3,108,530.00	3,108,530.00	2014 年 12 月	69.78
如皋长江文峰综合楼	11,494,515.79	11,494,515.79	2013 年 9 月	40.41
如皋文峰城市广场	20,441,512.29	24,854,349.23	2016 年 4 月	94.43
合计	35,044,558.08	39,457,395.02		

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,154,247.87	154,392,549.16	158,226,720.83	25,320,076.20
二、离职后福利-设定提存计划		17,233,505.28	17,230,604.32	2,900.96
三、辞退福利		3,598,359.50	3,598,359.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,154,247.87	175,224,413.94	179,055,684.65	25,322,977.16

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,550,000.00	130,517,427.20	136,058,927.20	8,500.00

二、职工福利费		3,096,716.65	3,096,716.65	
三、社会保险费		8,886,884.00	8,886,321.93	562.07
其中：医疗保险费		7,710,540.91	7,709,978.84	562.07
工伤保险费		314,652.67	314,652.67	
生育保险费		861,690.42	861,690.42	
四、住房公积金		7,328,191.42	7,324,691.72	3,499.70
五、工会经费和职工教育经费	23,604,247.87	4,563,329.89	2,860,063.33	25,307,514.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,154,247.87	154,392,549.16	158,226,720.83	25,320,076.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,768,289.20	16,765,542.46	2,746.74
2、失业保险费		465,216.08	465,061.86	154.22
3、企业年金缴费				
合计		17,233,505.28	17,230,604.32	2,900.96

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,942,619.75	6,713,928.24
消费税	3,268,241.96	3,278,074.43
营业税		
企业所得税	38,228,207.86	49,552,884.49
个人所得税	166,926.12	266,817.38
城市维护建设税	362,748.45	777,959.20
房产税	7,983,565.47	8,241,395.71
教育费附加	259,769.54	553,880.05
各项基金	43,234.48	43,234.48
土地增值税	67,783,351.69	70,417,305.87
印花税	220,730.46	300,215.42
土地使用税	421,219.23	423,161.41
合计	120,680,615.01	140,568,856.68

38、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	228,842,040.55	250,820,681.97
合计	228,842,040.55	250,820,681.97

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	96,919,114.30	121,653,127.09
购房意向金	9,312,399.00	10,097,547.85
应付供应商信誉保证金	38,442,468.84	34,093,290.91
应付其他保证金	48,396,602.36	36,372,274.82
应付押金	22,454,449.45	21,999,561.21
应付其他款项	13,317,006.60	26,604,880.09
合计	228,842,040.55	250,820,681.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通安装集团股份有限公司	21,293,502.12	已完工工程预估入账，未决算
南通八建集团有限公司	16,028,352.51	已完工工程预估入账，未决算
启东建筑集团股份有限公司	11,701,145.63	已完工工程预估入账，未决算
上海森津建筑装潢有限公司	3,311,615.09	已完工工程预估入账，未决算
南通宏博幕墙装璜有限公司	2,560,000.00	已完工工程预估入账，未决算
合计	54,894,615.35	/

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

41、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
会员积分返利确认的递延收益	14,727,939.43	26,219,258.51
一年内结转的其他非流动负债-政府补助	143,734.08	143,734.08
合计	14,871,673.51	26,362,992.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

政府补助

单位：元 币种：人民币

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

注：其他变动为自递延收益转入的一年内结转为营业外收入半年的政府补助。

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

43、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,527,641.00	1,157,418.78	详见附注“或有事项诉讼”
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,527,641.00	1,157,418.78	/

48、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,473,128.60		71,867.04	1,401,261.56	与资产相关的政府补助
合计	1,473,128.60		71,867.04	1,401,261.56	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地出让金及契税返还	613,128.60				-11,867.04	601,261.56	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	860,000.00				-60,000.00	800,000.00	与资产相关

说明：

①2007 年本公司之子公司如东文峰大世界有限公司收到如东县人民政府土地出让金及契税返还 949,361.40 元，计入递延收益，按照土地使用权摊销年限分期计入损益，本期摊销金额为 11,867.04 元，将 1 年预计摊销金额 23,734.08 元转入其他流动负债后，期末账面余额为 601,261.56 元。

②根据南通市经济贸易委员会、南通市财政局下发的关于下达 2006 年度市区重点大企业（公司）专项资金的通知，本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收购通州广场并改扩建工程项目于 2008 年度收到 3,000,000.00 元补贴款，通州文峰大世界有限公司将收到的补贴款提取 20% 个人奖励后余额 2,400,000.00 元计入递延收益，按照房产折旧年限分期计入损益，本期摊销金额为 60,000.00 元，将 1 年预计摊销金额 120,000.00 元转入其他流动负债后，期末账面余额为 800,000.00 元。

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

52、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	697,917,766.43			697,917,766.43
其他资本公积	144,264,923.90	503,452.73		144,768,376.63
合计	842,182,690.33	503,452.73		842,686,143.06

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	426,506,382.16			426,506,382.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	426,506,382.16			426,506,382.16

57、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,392,549,885.85	1,277,562,625.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,392,549,885.85	1,277,562,625.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,971,559.58	163,931,910.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,920,000.00	92,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,506,601,445.43	1,349,094,535.28

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,127,504,378.85	2,607,444,203.15	3,307,002,830.95	2,744,011,996.24
其他业务	161,080,680.31	21,106,570.46	152,517,593.85	19,905,124.14
合计	3,288,585,059.16	2,628,550,773.61	3,459,520,424.80	2,763,917,120.38

(2) 其他业务收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	9,154,135.83	1,255,726.81	9,343,395.26	1,672,706.79
租金收入	78,145,495.70	19,007,001.75	69,624,916.71	16,924,381.29
手续费收入	17,736,858.49		18,186,096.51	43.63
促销宣传	33,528,717.59	103,543.74	35,000,448.04	68,808.61
广告位租赁	1,911,559.49	4,800.00	1,399,949.30	9,210.00
现代服务	6,447,860.08	0.00	7,030,931.35	0.00
管理收入	11,257,086.27	7,506.80	8,567,046.01	4,071.84
材料物资	905,740.19	346,680.80	1,134,348.84	397,869.53
家电延保	516,788.45	300,306.10	1,010,129.44	762,913.87
废旧物资	464,141.09		365,001.49	
仓储收入	454,109.45		184,298.10	
修理收入	68,599.99	57,002.49	174,976.22	548.38
加工收入	153,043.07	22,200.00	147,681.59	24,400.00
其他	336,544.62	1,801.97	348,374.99	40,170.20
合计	161,080,680.31	21,106,570.46	152,517,593.85	19,905,124.14

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	29,327,291.75	30,674,286.76
营业税	241,932.44	1,947,065.52
城市维护建设税	6,942,400.19	7,764,104.93
教育费附加	4,986,198.32	5,766,348.95
资源税		

房产税	15,470,698.11	16,538,877.06
土地使用税	905,893.27	964,616.05
车船使用税	9,976.96	14,269.20
印花税	1,032,869.06	1,221,062.20
土地增值税	-1,348,873.00	5,720,579.07
合计	57,568,387.10	70,611,209.74

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,408,682.40	83,518,275.33
租赁费	18,307,946.64	19,789,357.36
折旧费	58,912,341.96	56,220,461.69
长期待摊费用摊销	17,301,710.00	22,146,113.90
无形资产摊销	364,163.13	364,163.10
运杂费	183,766.99	170,512.07
差旅费	141,915.98	175,878.90
业务招待费	317,585.43	774,105.98
水电费	20,664,223.76	26,612,058.18
广告促销费	5,375,997.21	7,853,726.22
修理费	1,820,064.13	2,857,869.48
办公费	476,305.24	463,395.95
邮电费	680,556.65	590,482.05
保洁费	3,228,613.30	4,480,885.73
保险费	1,364,518.32	1,249,752.39
低值易耗品摊销	140,480.48	306,122.87
满意工程费	1,593,927.02	2,213,983.76
其他费用	2,022,739.31	3,064,048.85
合计	208,305,537.95	232,851,193.81

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,698,217.16	104,307,591.02
折旧费	20,209,377.54	19,753,719.81
长期待摊费用摊销	2,873,426.46	3,675,833.41
无形资产摊销	10,229,625.66	10,238,602.24
差旅费	819,582.04	815,438.62
业务招待费	2,186,998.09	1,993,554.41
水电费	1,245,482.78	1,669,510.36
广告促销费	3,420,438.86	5,320,364.47
修理费	2,072,265.00	3,386,940.92
办公费	486,339.99	357,264.22
邮电费	1,135,619.40	1,190,069.31
保洁费	3,026,370.02	1,872,640.61

中介费	2,962,698.95	1,236,718.43
低值易耗品摊销	100,048.52	101,895.95
其他费用	5,898,606.31	5,283,273.03
合计	156,365,096.78	161,203,416.81

62、研发费用

□适用 √不适用

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	450,493.15
减：利息收入	-9,433,180.39	-3,442,872.15
其他支出	9,161,008.76	10,827,715.62
合计	-272,171.63	7,835,336.62

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业职工职业培训财政补贴		23,277.74
补贴收入（平价商店）	39,244.34	85,000.00
残疾人就业超比例补贴		27,214.40
生活服务加计抵扣	10,553.58	
失业动态补贴经费	2,400.00	
个税手续费的返还	17,804.94	
合计	70,002.86	135,492.14

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,599,894.08	1,265,179.26
处置长期股权投资产生的投资收益	519,428.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,813,903.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,058,813.44	

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,178,135.70	4,079,083.16

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,282,832.92	
合计	1,282,832.92	

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-407,905.84	
其他应收款坏账损失	1,362,844.38	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	954,938.54	

69、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,461,073.53
二、存货跌价损失	-36,671.04	31,855.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-36,671.04	1,492,929.12

70、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-156,881.15	-216,251.40
合计	-156,881.15	-216,251.40

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,035.00	0.00	3,035.00
其中：固定资产处置利得	3,035.00	0.00	3,035.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,661,067.04	10,616,867.04	17,661,067.04
违约金收入	835,507.00	99,439.89	835,507.00
其他收入	258,798.37	535,673.80	258,798.37
合计	18,758,407.41	11,251,980.73	18,758,407.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持和奖励资金	17,589,200.00	10,535,000.00	与收益相关
其他补贴	0.00	10,000.00	与收益相关
递延收益本期转入	71,867.04	71,867.04	与资产相关

政府补助收入情况说明：

1) 根据《浦东新区“十三五”期间安商育商政策》（通知书编号：浦财扶金[2018]第 00135 号），上海文峰千家惠超市发展有限公司于 2019 年 5 月 29 日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的开发扶持资金 1,448,000.00 元。

2) 根据《十三五期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》浦府（2018）编号：HD2016005，上海文峰商贸有限责任公司于 2019 年 5 月 29 日收到上海金桥经济技术开发区管理委员会财政扶持款 1,091,200.00 元。

3) 南通经济技术开发区财政局，根据 2019 年 4 月 13 日与 2019 年 5 月 5 日开发区党工委会议讨论结果与会议纪要精神，给予南通文峰商贸采购批发有限公司、南通文峰电器有限公司、南通文峰电器服务有限公司等三家企业稳增长政策奖励。南通文峰电器有限公司于 2019 年 4 月 25 日收到财政

2015—2018 年奖励补贴 6,100,000.00 元，南通文峰商贸采购批发有限公司、南通文峰电器服务有限公司于 2019 年 6 月 6 日分别收到财政 2015—2018 年奖励补贴 8,000,000.00 元、900,000.00 元。

4) 根据中共如皋市委办公室文件《关于对 2018 年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定》（皋办（2019）6 号），如皋文峰大世界有限公司于 2019 年 6 月 27 日收到如皋市财政局拨付的如皋市服务业十强企业奖励资金 50,000.00 元。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	433,281.55	76,512.47	433,281.55
其中：固定资产处置损失	433,281.55	76,512.47	433,281.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,232.00	22,604.08	6,232.00
各项基金	5,715.00	21,210.67	
罚款支出	133,931.06	49,275.03	133,931.06
预计负债	53,486.94		53,486.94
其他	135,618.95	206,211.84	135,618.95
合计	768,265.50	375,814.09	762,550.50

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,235,319.89	73,534,987.24
递延所得税费用	4,943,078.83	1,788,017.57
合计	79,178,398.72	75,323,004.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	267,349,935.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,837,483.77
子公司适用不同税率的影响	-438,966.77
调整以前期间所得税的影响	-29,297.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,013,330.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,201.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,612,322.35
原非同一控制下企业合并文景置业评估增值记入权益部分因调整本期销售成本的影响	1,275,388.94
所得税费用	79,178,398.72

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	734,191.00	5,818.79
补贴收入	17,630,844.34	10,648,277.74
利息收入	1,838,622.15	3,289,007.79
租金收入	80,150,451.66	71,018,449.84
其他收入	30,498,048.03	17,139,947.95
收到保证金押金及其他	25,261,644.91	31,985,085.68
合计	156,113,802.09	134,086,587.79

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,003,265.00	1,091,663.21
业务招待费	1,829,693.11	1,977,488.71
修理费	4,233,837.09	7,160,204.29
广告促销费	10,646,630.80	18,203,622.56
办公邮电费	3,132,884.10	2,921,976.83
水电费	26,979,772.12	33,844,172.49
各项基金	106,463.98	54,790.88
租赁费	33,423,108.87	30,692,235.03
包装运杂费	174,413.14	288,878.27
银行手续费	8,185,235.52	9,798,559.98
满意工程费用	1,597,136.80	2,350,709.13
其他费用	22,072,901.07	22,700,503.82
支付保证金押金及其他	22,553,098.42	11,979,257.34
合计	135,938,440.02	143,064,062.54

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还新有斐大酒店借款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	188,171,536.37	164,146,562.29
加：资产减值准备	-918,267.50	-1,492,929.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,894,709.11	86,470,766.79
无形资产摊销	10,593,788.79	10,602,765.34
长期待摊费用摊销	20,353,431.68	25,013,195.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	156,881.15	216,251.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	430,246.55	76,512.47
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,282,832.92	
财务费用（收益以“－”号填列）		450,493.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,178,135.70	-4,079,083.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,790,896.00	2,021,866.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	152,182.83	-233,848.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	106,197,683.07	42,013,485.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	32,057,479.42	26,513,776.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-207,377,512.26	-262,515,694.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	234,042,086.59	89,204,119.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	362,146,029.12	317,364,940.57
减：现金的期初余额	397,349,044.89	609,125,175.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,203,015.77	-291,760,234.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	362,146,029.12	397,349,044.89
其中：库存现金	3,408,569.67	3,863,019.54
可随时用于支付的银行存款	358,737,459.45	393,486,025.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	362,146,029.12	397,349,044.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司货币资金余额为 382,846,029.12 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 362,146,029.12 元；期初公司货币资金余额为 456,267,044.89 元，列示于现金流量表的现金期初余额为 397,349,044.89 元；上述差异原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,700,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货	49,346,540.68	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	64,826,146.40	银行借款抵押保证
无形资产	5,575,533.39	银行借款抵押保证
合计	140,448,220.47	/

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补贴收入（平价商店）	39,244.34	其他收益	39,244.74
生活服务加计抵扣	10,553.58	其他收益	10,553.58
失业动态补贴经费	2,400.00	其他收益	2,400.00
个税手续费的返还	17,804.94	其他收益	17,804.94
扶持和奖励资金	17,589,200.00	营业外收入	17,589,200.00
递延收益本期转入	71,867.04	营业外收入	71,867.04

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	20.00	199,976.79		-9,828,773.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	3,871,462.98	3,127,588.85	6,999,051.83	56,142,921.15		56,142,921.15	9,679,750.70	3,876,499.72	13,556,250.42	63,700,003.68		63,700,003.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	54,731,942.92	999,883.94	999,883.94	-1,080,929.07	58,837,663.20	1,073,260.98	1,073,260.98	-308,539.76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益√适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通华尔康医疗科技股份有限公司	南通市	南通市	医疗器械生产、销售	30.43		权益法
上海程天贸易有限公司	上海市	上海市	日用百货等的销售, 商务咨询	44.44		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息 适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息** 适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息** 适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明** 适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用 不适用**4、重要的共同经营** 适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

 适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**√适用 不适用

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

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

1、市场风险**(1) 汇率风险**

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

截至本期末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险

浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。

截至期末，公司无借款，因此不存在利率风险。

2、信用风险

于2019年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

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

应收账款前五名金额合计：6,511,854.66元。

3、流动风险

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

公司将银行借款作为资金来源之一。于2019年6月30日，公司尚未使用的银行借款额度为90,000万元，全部为短期银行借款额度。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

2019年6月21日,陆永敏代文峰集团持有的本公司14.88%股权已过户至文峰集团名下,即截至2019年6月30日,江苏文峰集团有限公司通过自有普通证券账户和定向资产管理计划合并持有公司37.59%的股权,为公司单一最大股东。

本企业最终控制方是徐长江

其他说明:

公司之母公司江苏文峰集团有限公司注册资本为12,000万元,报告期内徐长江持有江苏文峰集团有限公司30.00%股权,为江苏文峰集团有限公司单一最大股东,徐长江为公司实际控制人。

2019年7月24日,徐长江将其持有的文峰集团12%的股权转让给上海顶川电子科技有限公司,当天杨建华、顾建华分别将其持有文峰集团7%和6%股权对应的表决权委托给徐长江行使并与徐长江签署了《表决权委托协议》,即徐长江合计控制文峰集团31%股权,文峰集团的实际控制人仍为徐长江即公司实际控制人仍徐为长江。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本节财务报告附注“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本节财务报告附注“九、3在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通新有斐大酒店有限公司	母公司的全资子公司
南通市文峰饭店有限公司	母公司的全资子公司
南通大饭店有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化旅游集团有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰置业有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰科创园区建设发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏鑫汇顺达投资管理有限公司	母公司的全资子公司
张家港开云贸易有限公司	母公司的全资子公司
江苏鸿钧置地有限公司	母公司的全资子公司

南通海通贸易有限公司	母公司的全资子公司
张家港青禾置业有限公司	母公司的控股子公司
南通大世界旅行社有限公司	母公司的全资子公司
南通大世界广告有限公司	母公司的全资子公司
南通麦客隆广告有限公司	母公司的全资子公司
南通市星级物业管理有限公司	母公司的全资子公司
南通文峰青年旅店有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰洗涤有限公司	母公司的全资子公司
南通源泉广告传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海水明楼珠宝有限公司	母公司的控股子公司
上海苏宴大酒店有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰投资发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏大森资产管理有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰文化产业有限公司	母公司的全资子公司
湖南文峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
蓝山文峰石业有限公司	母公司的控股子公司
南通久和药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰久和堂药业有限公司	母公司的控股子公司
南通文锦商业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
海安大地置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒润汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰安达汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通博泰隆汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司
如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒大行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东亚峰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通恒百利汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海水明珠珠宝有限公司	黄金、珠宝联销	20,360,442.02	18,646,103.33

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通市文峰饭店有限公司	销售商品	692,087.12	294,399.14
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品	29,290.60	4,134.48
南通大饭店有限公司	销售商品	209,637.33	
南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	销售商品	95,248.58	106,782.17
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品		5,128.21
其他企业	销售商品	78,192.84	114,504.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	房屋	254,108.57	254,108.57

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	836,023.00	955,915.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海水明楼珠宝有限公司	2,602,494.60	2,072,688.18
其他应付款	南通大世界旅行社有限公司	487,552.00	0.00
其他应付款	上海水明楼珠宝有限公司	227,000.00	227,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1) 上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“长宁千家惠”）诉上海祺荣酒吧有限公司（以下简称“祺荣公司”）事项

长宁千家惠将承租上海天诚置业的房产出租给祺荣公司，祺荣公司未按照合同约定支付租金。2013年长宁千家惠将祺荣公司和担保方苏州市东方明珠餐饮娱乐有限公司（以下简称“苏州东方明珠公司”）诉至上海市长宁区人民法院。

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

2014年9月23日，长宁千家惠向上海市长宁区人民法院申请强制执行，截至本报告出具日，祺荣公司及苏州东方明珠公司均未履行判决书确定义务。

2019年6月，长宁千家惠经查询得知苏州东方明珠公司已于2015年4月27日在工商部门办理注销。苏州东方明珠公司工商登记资料显示，2015年1月25日，苏州东方明珠公司股东会形成决议注销公司并成立清算小组。《企业直接申请注销资料查询表》中“债务、债权处理情况”一栏显示为“已清算完毕”。但苏州东方明珠公司股东从未通知长宁千家惠。在苏州东方明珠公司尚有巨额债务未处理的情况下，其股东违法办理注销登记，并声明债权债务已清算完毕，该行为系对法人独立地位和股东有限责任的滥用，直接导致债务清偿主体消灭，严重侵害了长宁千家惠的合法权益。长宁千家惠特根据相关规定向法院提起民事诉讼。详见公司于2019年8月8日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临2019-037）

2)截至2019年6月30日，金额较大的未决诉讼(仲裁)案件共6宗，本期已计提预计负债1,157,418.78元。

序号	起诉方	案由	涉案金额 (元)	备注
1	南通凯富贸易有限公司	买卖合同纠纷案，原告南通凯富贸易有限公司自2015年1月陆续向被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司供应商品，截至期末累计供应商品金额36,395,199.7元，被告已经支付货款32,450,086.9元，由于双方对销售商品的扣点及促销费用分担存在分歧，原告于2018年4月向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付货款3,080,807.09元。	3,080,807.09	2019年1月法院一审已判决，公司之子公司上海千家惠超市发展有限公司根据判决情况，按照最佳估计数已计提预计负债698,683.78元。原告及被告不服一审判决继续上诉。2019年7月11日，终审判决维持原判。
2	南通银月亮供应链管理有限公司	买卖合同纠纷案，原告南通银月亮供应链管理有限公司与被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司一直存在合作关系，双方因供应商需承担的各项费用存在分歧，原告2018年9月向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付剩余货款902,732.74元。	902,732.74	2019年4月法院一审已判决，上海千家惠超市发展有限公司根据判决情况，按照最佳估计数已计提预计负债458,735.00元。原告及被告均不服，继续上诉。
3	杭州余杭益民食品有限	买卖合同纠纷案，原告杭州余杭益民食品有限公司2016年与被告上海千家惠	851,687.81	现处一审程序中

序号	起诉方	案由	涉案金额 (元)	备注
	公司	超市发展有限公司签订《买卖合同》，双方因存货及供应商需承担的各项费用意见不一致发生纠纷，2018年9月原告向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付剩余货款851,687.81元。		
4	南通政通百货有限公司	买卖合同纠纷案，原告南通政通百货有限公司自2010年起一直为被告上海文峰千家惠超市发展有限公司的供应商，双方因退货及供应商需承担的各项费用意见不一致发生纠纷，2018年8月原告向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付拖欠货款2,434,645.88元。	2,434,645.88	现处一审程序中
5	南通海盛工贸有限公司	买卖合同纠纷案，原告南通海盛工贸有限公司与被告上海千家惠超市发展有限公司在2010年签订合作协议，由原告向被告供应的商品，2018年9月原告以2016年起被告拖欠货款为由向法院提起诉讼，请求法院判决被告支付拖欠的已开票未付款金额643,491.12元，未开票未付款金额294,430.19元。	937,921.31	现处一审程序中
6	江苏志同商贸有限公司	买卖合同纠纷案，原告江苏志同商贸有限公司系被告公司之子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司供应商，2018年3月双方签订《买卖合同》，2018年4月开始供货，2018年11月原告以拖欠货款为由向法院提起诉讼，请求解除合同，并支付剩余货款及利息1,654,643元。	1,654,643.00	现处一审程序中

3) 公司抵押、保证担保情况

A. 期末公司抵押担保情况

a. 为公司办理借款以及银行承兑汇票提供抵押担保情况

截至2019年6月30日，公司以位于南大街3-21号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司票据以及借款提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保 起止日期	最高抵押担 保额(万元)	2019年6月30 日抵押担保余 额(万元)	抵押物名称
中国农业银行 股份有限公司 南通分行	321006201600 08561号最高 额抵押合同	2016.10.13 -2019.10.1 9	36,398.00	0.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产第4层、7-8层加层及应分摊的土地使用权
中国建设银行 股份有限公司 南通城中支行	AZ9130CZ-20 17004号最高 额抵押合同	2017.5.8-2 020.5.8	55,000.00	0.00	位于南大街3-21号的本公司营业用房产第2层、第5层、第6层及其应分摊的土地使用权
合计			91,398.00	0.00	

b. 为本公司预收购物卡款提供抵押担保情况

2019年6月27日，公司与建行南通城中支行签订保函编号为193206427000002 银行/担保保函，建设行南通城中支行对本公司预售购物卡持有人持有的预付卡的一定比例的未消费且未能退还的实际预售资金提供担保，代偿金额的总额最高不超过人民币 28,000 万元；公司与建行南通城中支行签订编号为 AZ9130CZ-2017004 的最高额抵押合同，公司以位于南大街 3-21 号的营业用房第二层、第五层、第六层及其应分摊的土地使用权为抵押物，抵押期限为 2017 年 5 月 8 日—2020 年 5 月 8 日。

c.公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

南通文景置业有限公司与中行、建行、工行、农行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截至期末，南通文景置业有限公司为按揭贷款担保金额为 4934.65 万元。

B.期末公司为子公司提供保证担保情况：

① 2018年11月5日公司与中行公司南通分行签订了编号为“2018年中银最高保字 15015290201 号”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与中行南通分行签订的编号为“150152902E18110501”的《授信额度协议》项下的全部债务，担保最高金额为 6,000.00 万元，授信期限自 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 10 月 31 日止，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 185.50 万元（扣除保证金）。

② 2018年9月3日公司与兴业银行南通分行签订编号为“11200N5018018A001”号《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与兴业银行南通分行在有效期自 2018 年 9 月 3 日至 2019 年 8 月 14 日内发生的保证额度内的所有债务，担保最高金额为 9,000.00 万元，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 2820.50 万元（扣除保证金）。

③ 2019年1月28日公司与江苏银行南通城区支行签订了编号为“BZ052019000031”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“SX052019000202”的《最高额综合授信合同》项下的全部债务，担保金额为 8000 万元，授信期间至 2020 年 1 月 23 日，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1477.00 万元（扣除保证金）。

C.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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	2,447,252,109.81	407,268,471.66	310,805,180.81	123,259,296.88		3,288,585,059.16
分部间交易收入	6,606,988.35	409,090.91	272,584.21	15,837,944.09	23,126,607.56	
对外销售费用	103,695,730.67	58,167,804.71	23,363,452.52	23,078,550.05		208,305,537.95
分部间交易销售费用	3,510,304.80	4,776,860.68	7,698,010.75	12,075.47	15,997,251.70	
利润总额	242,839,929.16	-16,845.31	19,539,742.25	4,987,108.99		267,349,935.09

上期报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	其他	抵销	合计
对外营业收入	2,510,778,990.05	409,844,530.67	438,982,799.43	99,914,104.65		3,459,520,424.80
分部间交易收入	6,778,533.95	503,929.73	373,119.51	11,736,385.82	19,391,969.01	
对外销售费用	123,595,282.67	57,553,596.29	31,317,104.95	20,385,209.90		232,851,193.81
分部间交易销售费用	5,602,238.69	3,564,948.34	7,695,180.98	188,679.25	17,051,047.26	
利润总额	206,152,994.45	3,213,513.12	14,627,337.85	15,475,721.68		239,469,567.10

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

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	835,460.75
1 年以内小计	835,460.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	835,460.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	835,460.75	100	41,773.04	5	793,687.71	485,777.20	100	24,288.86	5	461,488.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款--账龄分析法	835,460.75	100	41,773.04	5	793,687.71	485,777.20	100	24,288.86	5	461,488.34
合计	835,460.75	/	41,773.04	/	793,687.71	485,777.20	/	24,288.86	/	461,488.34

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	835,460.75	41,773.04	5.00
合计	835,460.75	41,773.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提——账龄分析法	24,288.86	17,484.18			41,773.04
合计	24,288.86	17,484.18			41,773.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

本期无实际核销的应收账款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 835,460.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 41,773.04 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	483,104,849.36	667,688,799.07
合计	483,104,849.36	667,688,799.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	212,649,906.68
1 年以内小计	212,649,906.68
1 至 2 年	209,661,666.71
2 至 3 年	65,520,581.14
3 年以上	
3 至 4 年	22,148,006.04
4 至 5 年	2,569,072.59
5 年以上	14,350,881.27
合计	526,900,114.43

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	493,411,167.94	677,089,163.73
应收连云港深喜嘉瑞宝借款、资产处置款等	19,460,290.14	16,033,379.34
应收银联等第三方代收款	11,718,906.94	18,821,465.78
应收员工备用金及职工借款	667,900.00	463,000.00
应收其他款项	1,641,849.41	1,200,020.44
合计	526,900,114.43	713,607,029.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,504,713.72	40,413,516.50		45,918,230.22
2019年1月1日余额在本期	568,273.31	35,698,985.98		36,267,259.29
--转入第二阶段	822.38			822.38
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,464,814.11	341,848.96		-2,122,965.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,039,899.61	40,755,365.46		43,795,265.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项金额重大并单项计提	21,250,027.60	2,057,988.17			23,308,015.77
按信用风险特征组合计提——账龄分析法	19,563,418.37	-3,560,953.32			16,002,465.05
按单项金额不重大但单项计提	5,104,784.25	-620,000.00			4,484,784.25
合计	45,918,230.22	-2,122,965.15			43,795,265.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海松江文峰大世界商贸有限公司	项目投资款	50,590,162.52	1 年以内	9.60	0.00
		203,454,379.48	1-2 年	38.61	0.00
		63,000,000.00	2-3 年	11.96	0.00
上海文峰千家惠超市发展有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内	15.18	0.00
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	项目投资款	23,398,559.56	1 年以内	4.44	0.00
		4,601,440.44	1-2 年	0.88	0.00
连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司	应收借款、资产处置款等款项	7,956,910.80	1 年以内	1.51	11,676,174.08
		8,002,063.64	3-4 年	1.52	
		1,332,557.07	4-5 年	0.25	
		2,168,758.63	5 年以上	0.41	
江苏文峰科技发展有限公司	往来款	18,650,000.00	1 年以内	3.54	932,500.00
合计	/	463,154,832.14	/	87.90	12,608,674.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,037,376,665.32	24,000,000.00	4,013,376,665.32	3,847,376,665.32	24,000,000.00	3,823,376,665.32
对联营、合营企业投资	231,865,267.11		231,865,267.11	30,265,373.03		30,265,373.03
合计	4,269,241,932.43	24,000,000.00	4,245,241,932.43	3,877,642,038.35	24,000,000.00	3,853,642,038.35

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	6,861,751.88			6,861,751.88		
如皋市文峰大世界有限公司	80,681,584.31			80,681,584.31		
海门文峰大世界有限公司	300,096,174.94			300,096,174.94		

如东文峰大世界有限公司	102,349,312.32			102,349,312.32		
启东文峰大世界有限公司	70,159,730.56	50,000,000.00		120,159,730.56		
海安县文峰大世界有限公司	130,172,455.06			130,172,455.06		
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	4,123,456.14			4,123,456.14		
南通文峰商贸采购批发有限公司	27,025,218.48			27,025,218.48		
江苏文峰电器有限公司	71,978,988.37			71,978,988.37		
南通文峰电器服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
通州文峰大世界有限公司	70,160,194.23			70,160,194.23		
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宝应文峰大世界亚细购物中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00
上海文峰千家惠购物中心有限公司	104,377,362.71			104,377,362.71		
上海文峰千家惠超市发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
如皋长江文峰大世界有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
上海文峰商贸有限公司	8,473,046.83			8,473,046.83		
南通文景置业有限公司	1,701,817,389.49			1,701,817,389.49		
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	120,000,000.00	50,000,000.00		170,000,000.00		
上海锦绣文峰贸易发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	200,000,000.00	90,000,000.00		290,000,000.00		
上海松江文峰大世界商贸有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
沅盈资产管理有限公司		64,480,571.82	64,480,571.82			
合计	3,847,376,665.32	254,480,571.82	64,480,571.82	4,037,376,665.32		24,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南通华尔康医疗科技股份有限公司	30,265,373.03			1,603,388.63						31,868,761.66
上海程天贸易有限公司		200,000,000.00		-3,494.55						199,996,505.45
小计	30,265,373.03	200,000,000.00		1,599,894.08						231,865,267.11
合计	30,265,373.03	200,000,000.00		1,599,894.08						231,865,267.11

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	949,818,341.45	840,041,790.80	943,060,732.58	835,473,201.56
其他业务	9,191,373.26	53,672.13	8,672,024.24	93,669.21
合计	959,009,714.71	840,095,462.93	951,732,756.82	835,566,870.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,599,894.08	1,265,179.26
处置长期股权投资产生的投资收益	519,428.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,813,903.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,127,540.49	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,246,862.75	4,079,083.16

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-587,127.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,713,264.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-53,486.94
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,341,646.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	818,523.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	537,233.12
所得税影响额	-6,527,440.53
少数股东权益影响额	3,672.82
合计	20,246,285.45

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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。
	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：陈松林

董事会批准报送日期：2019年8月29日