

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

2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“管理层讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。

十一、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	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	24
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27

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

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
海安文峰大世界、海安文峰	指	海安文峰大世界有限公司，公司全资子公司
海门文峰大世界、海门文峰	指	海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司
上海文峰千家惠	指	上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
智能科技	指	江苏文峰智能科技有限公司，公司全资子公司的控股子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
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
好邻配送	指	张家港市好邻配送有限公司，公司全资子公司
守朴基金	指	守朴行业优选 1 号私募证券投资基金，公司购买的理财产品
报告期	指	2022 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	贾云博

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何兰红	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	0513-85505666-9609	0513-85505666-9609
传真	0513-85121565	0513-85121565
电子信箱	wf@wfgf.cn	wf@wfgf.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
公司注册地址的历史变更情况	/
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.com.cn
电子信箱	wf@wfgf.cn
报告期内变更情况查询索引	/

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、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,239,245,368.27	1,326,497,357.43	-6.58
归属于上市公司股东的净利润	-228,097,007.28	230,828,450.31	-198.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	77,639,588.00	150,647,998.24	-48.46
经营活动产生的现金流量净额	48,031,771.89	122,163,238.81	-60.68
	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	4,301,261,842.31	4,798,305,208.05	-10.36
总资产	6,809,256,281.37	7,369,965,441.49	-7.61

(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)	-0.1251	0.1249	-200.16
稀释每股收益(元/股)	-0.1251	0.1249	-200.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0426	0.0815	-47.73
加权平均净资产收益率(%)	-4.89	4.63	减少9.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.66	3.02	减少1.36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

归属于上市公司股东的净利润同比减少 198.82%，主要系疫情影响导致营业收入下降，以及报告期内公司全资子公司投资的守朴基金公允价值变动-20162.92 万元与出售天风证券股票形成的投资损失 8032 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 48.46%，主要系疫情影响，营业收入下降，同时员工薪酬、折旧摊销、租金等费用继续正常支出导致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.68%，主要系疫情影响营业收入下降，购销商品提供劳务现金净流入减少 7557 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-615,642.18	
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	7,179,029.88	
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	-311,076,537.19	含守朴基金公允价值变动 -201,629,162.00 元，及出售天风证券股票形成的投资收益 -80,323,203.67 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560,380.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,471.61	
减：所得税影响额	918,149.53	
少数股东权益影响额（税后）	-48,612.74	
合计	-305,736,595.28	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（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。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2022 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 74.88%。

经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商主导，供应商辅助推动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。主要付款方式：预付款、货到付款。

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。

租赁是指门店提供物业或柜台租赁,并收取一定的租赁费用,租金及管理费收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域(在营)及百货商场、超市的部分区域,主要用于品牌商入驻设立专柜、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲等生活配套以及银行取款机等社区服务项目,以满足消费者多样化的需求。

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(不含税)占百货业态销售收入的 91.37%,联销的商品主要为服饰、鞋帽、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,传统大家电(彩电、冰洗、空调)、手机以经销模式经营为主,厨卫产品、小家电,中央集成、电脑等以联销模式经营为主。

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

	2022 上半年经销		2022 上半年联销		2022 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	31369.29	1574.92	332244.23	31380.13	363613.52	32955.05
超市	44607.88	3971.84	13295.83	590.75	57903.72	4562.59
家电	41650.81	2744.90	6704.61	743.39	48355.42	3488.28
购物中心	645.86	64.93	345.07	27.04	990.93	91.97
合计	118273.84	8356.59	352589.74	32741.30	470863.58	41097.89
	2021 上半年经销		2021 上半年联销		2021 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	36980.50	2008.84	410071.80	37783.42	447052.30	39792.26
超市	51583.20	4052.42	14716.63	679.31	66299.83	4731.73
家电	35026.63	3130.46	8435.90	1054.50	43462.53	4184.96
购物中心	491.86	46.65	375.62	29.47	867.47	76.13
合计	124082.18	9238.37	433599.95	39546.71	557682.13	48785.08

项目	经销同比		联销同比		同比增减	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
百货	-5611.20	-433.91	-77827.57	-6403.30	-83438.78	-6837.21
超市	-6975.31	-80.58	-1420.80	-88.56	-8396.11	-169.14
家电	6624.17	-385.56	-1731.29	-311.12	4892.88	-696.68
购物中心	154.00	18.28	-30.55	-2.44	123.46	15.84
合计	-5808.34	-881.77	-81010.20	-6805.41	-86818.55	-7687.19

(三) 零售行业情况:

根据国家统计局、中华全国商业信息中心等机构发布,2022 年上半年,全国 GDP 同比仅增长 2.5%,社会消费品零售总额同比下降 0.7%,实体店消费品零售额同比下降 2.7%,限额以上零售业单位中百货店零售额同比下降 8.4%,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降 14.1%。与此同时,实物商品网上零售额同比增长 5.6%,占社会消费品零售总额的比重为 25.9%。由于受到宏观经济低迷、疫情反弹、消费者惜购等多种不利因素的叠加影响,实体零售行业经营压力增大,疫情闭店和出行限制,导致销售收入下降;顾客“惜购”心态普遍,消费信心不足;供应商开店意愿降低,品牌更新率与布局调整力度减小。在国内市场规模下滑的大背景下,市场竞争加剧,国内消费及投资意愿疲软,市场零售额迅猛增长的时代已经过去,零售额增速放缓将成为明显趋势。零售企业的创新转型逐步落在了推动“互联网+”与实体零售融合发展的重点之上。

(四) 公司所处行业地位:

公司扎根南通市场 20 多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2022 年 6 月 14 日发布的“2021 年中国连锁 Top100”中排名第三十七。

二、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“文峰电器”为品牌的电器专卖店以及文峰购物中心，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，但公司深耕南通市场 20 多年，享有较好的市场美誉度，公司以“传递新的生活美好”为服务理念，以客为尊，诚信经营，不断充实“满意工程”的服务内涵，深受当地消费者信任和青睐。此外，公司各门店均处于核心商业地段，具有明显的区位优势；公司具备较强的商业运营能力和管理经验，面对瞬息万变的市场，能及时调整商业定位，以最快速度满足市场需求变化；公司大力推进百货、超市、家电、购物中心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。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司进一步简政放权，充分释放百货门店的活力，以快速应对日趋激烈的市场竞争。公司不断发力线上，实现线下线上“双线融合”。利用自身的技术力量，全新上线了“文峰云购”电商平台，实现“会员通、业态通、服务通、企微通”，提升会员粘性，驱动消费增量，是公司转型升级提升未来竞争力的重要战略性举措。

百货业态更加注重稳定经营，储能蓄势。出台纾困帮扶政策，缓解商户资金周转压力，对稳铺和控制掉铺作用明显；对于目前存在的空柜空铺，则综合采取分解目标、落实责任、阶段考核；多家百货门店克服疫情的影响，规划和实施品牌优化与布局调整，为下半年及明年的业绩提升储能蓄势。另一方面，继续推进权责下沉，营运赋能。对招商及运营权限充分下放门店，简化流程，弱化总部职能，充分释放门店活力，适应日趋激烈的市场竞争和门店快速决策的需要；总部系统修订营运管理制度，完善规则体系，并借助外部专业机构，丰富管理手段，以确保责权利“收”与“放”的平衡。

购物中心业态继续围绕“城市生活造趣场”的差异化定位，将购物中心的“场景化引流”与百货的“精细化运维”充分整合，通过人、货、场的全面迭代与焕新，全力推动购物中心的业态升级与核心价值重塑，打造趣味主义新文峰。如，上海文峰广场运动儿童主题街区焕新开幕+轻度假露营文化，打造全新都市体验；南通文峰广场的集市型夜经济+主题餐饮街区“味来食界”开幕，打造通城的“烟火气场”，有效抵御了疫情期的经营压力，力争各项经营目标的达成。

超市业态持续做好供应链结构和商品结构的优化改革，同时以丰富的线上线下营销活动提升销售，线下门店开展周末促、生鲜促、早市促等定位鲜明的针对性促销，配合每月、季度的不同形式的主题活动，变传统单一的促销为品质化的营销。坚持精品超市作为主力业态的同时，探索以生鲜食品超市作为基本生活满足型的业态经营模式和以便利店作为服务满足型的业态经营模式，力求线上与线下同步创新进化。开拓渠道经营，上线外卖平台，借助平台资源、供应商资源全线

布局线上发展通路。同时将超市零售进行数字化升级，打造线上线下为一体的新商超，借助社交电商拓展新用户，开启新增收。

电器业态围绕客户需求的变化，拓展新能源车业务（华为 AITO）、进口电器业务，同时与供应商共同研发橱电一体优改和设计业务，延展与赋能传统电器销售。强化门店经营决策力，价格权限下放门店，并对门店提出毛利指标，让门店了解商品成本，并根据市场变化及时应对。配合商务局承办并开展“惠聚南通，美好生活”消费活动，通过发布会造势、落地全域政企专场团购活动，取得了一定的成绩与市场影响力。进行门店装修与陈列升级，调改南通文峰广场店、新开万达店，按照 2.0 标准投入装修，有效提升门店形象，场景化陈列有效促进销售成交。

文峰云购作为文峰股份所属零售门店销售的延伸，拓宽了新的销售渠道，促进线上线下融合、相互引流。2022 年上半年，云购项目正式启动，7 家门店的四大业态（百货、家电、超市、购物中心）试运行，且分阶段不断地完善和优化基础功能的实现，多业态 ERP 系统与云购小程序打通，实现会员通、订单通、库存通，接下来营销通、卡券通、服务通也即将实现。计划下半年文峰云购正式上线运营，这将是文峰零售百货在行业内的新突破。

报告期内，受疫情影响，公司实现营业收入 12.39 亿元，同比下降 6.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.78 亿元，同比下降 48.46%。为有效应对疫情，公司对供应商出台了纾困帮扶政策，实行阶段性降扣、免租和减费，部分影响了本期利润。归属于上市公司股东的净利润-2.28 亿元，同比下降 198.82%，主要系本期公司全资子公司投资的守朴基金公允价值变动-20162.92 万元以及公司出售天风证券股票形成投资损失。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	1,239,245,368.27	1,326,497,357.43	-6.58
营业成本	716,016,545.83	689,750,176.45	3.81
销售费用	184,601,530.55	187,695,678.62	-1.65
管理费用	186,384,955.09	185,932,235.59	0.24
财务费用	22,877,566.06	18,536,231.49	23.42
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	48,031,771.89	122,163,238.81	-60.68
投资活动产生的现金流量净额	280,997,678.23	64,362,718.44	336.58
筹资活动产生的现金流量净额	-204,624,445.95	-38,009,433.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要因今年受疫情的影响，本期商品销售收入同比减少 6849 万元(如扣除新增的智能科技的收入之后，同比减少 19775 万元，下降 17.12%)，以及其他业务收入同比减少 1876 万元。

营业成本变动原因说明：主要是商品销售成本增加 1683 万元(如扣除新增的智能科技的成本之后，同比减少 10974 万元，下降 16.76%---与商品销售收入的下降基本同步)，以及其他业务成本同比增加 943 万元(租金成本增加 918 万元)。

销售费用变动原因说明：主要受今年疫情影响，收入下降，而销售费用略有下降(如广告促销费、

折旧费、低值易耗品摊销等减少 699 万元，职工薪酬与水电费增加 373 万元)。

管理费用变动原因说明：主要受今年疫情影响，收入下降，而管理费用略有增加(如租赁费与长期待摊费用同比增加 855 万元、职工薪酬、广告促销费与中介费等同比减少 812 万元)。

财务费用变动原因说明：主要是受银行借款、租赁负债等影响使得利息费用同比增加 554 万元(其中利息支出增加 447 万元、租赁负债折现息 99 万元)，利息收入增加 262 万元，以及银行手续费增加 147 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受今年疫情影响，营业收入下降，购销商品提供劳务现金净流入减少 7557 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回转让股权投资款与债权投资款 14245 万元、交易性金融资产投资现金净收入同比增加 7566 万元等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年偿还借款、偿付利息分别增加 15500 万元、527 万元等。

2 本期公司业务类型、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

(1) 2021 年 4 月公司认购天风证券非公开发行股票 A 股股票 122,249,388 股，认购价格为 4.09 元/股，认购价款总额为 499,999,996.92 元人民币。2021 年半年度归属于母公司所有者的净利润大幅增长系公司认购的天风证券股票截至 2021 年 6 月 30 日市值增值所致。

2021 年 12 月，公司董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》(临 2021-039)。截至 2022 年 6 月 30 日，公司出售天风证券股票 1.13 亿股，形成投资损失 8,032 万元。

(2) 2021 年 10 月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金 2 亿元认购守朴行业优选 1 号私募证券投资基金(以下简称“守朴基金”)203,645,249.97 份基金份额。报告期内，守朴基金出现亏损，详见公司于 2022 年 7 月 15 日发布的《文峰股份关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》(临 2022-035)及 7 月 26 日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告》(临 2022-037)。

根据基金最新估值，报告期内该基金公允价值变动为-20,162.92 万元。目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函。

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	808,212,678.14	11.87	629,021,979.15	8.53	28.49	系收回转让股权投资款与债权投资款 14245 万元、以及较上年末增加银行短期借款 4000 万元
应收款项	28,107,635.80	0.41	17,622,115.76	0.24	59.50	系电器业态、智能科技应收往来款增加 796 万元、420 万元
存货	431,100,149.45	6.33	423,420,054.66	5.75	1.81	/
合同资产						
投资性房地产	155,943,700.90	2.29	158,439,217.12	2.15	-1.58	/
长期股权投资	35,951,940.02	0.53	35,587,806.00	0.48	1.02	/
固定资产	3,270,748,198.63	48.03	3,268,981,793.14	44.36	0.05	/
在建工程	442,261,862.16	6.50	419,294,630.05	5.69	5.48	/
使用权资产	260,189,725.04	3.82	282,537,098.45	3.83	-7.91	/
短期借款	400,349,583.33	5.88	360,397,680.55	4.89	11.09	/
合同负债	815,682,417.81	11.98	823,672,032.85	11.18	-0.97	/
长期借款						
租赁负债	189,401,440.39	2.78	209,919,690.34	2.85	-9.77	/
交易性金融资产	239,248,740.08	3.51	828,561,181.30	11.24	-71.12	系收回投资款较支付投资款增加 35096 万元以及公允价值变动 -23835 万元
预付账款	68,621,044.59	1.01	104,532,045.63	1.42	-34.35	主要是较上年末南通门店、电器公司分别减少 2860 万元(预付茅台款减少)、894 万元
其他应收款	94,686,297.49	1.39	178,545,782.52	2.42	-46.97	主要是南通门店收回转让股权投资款 9000 万元，以及电器销售公司较上年末增加 941 万元
一年内到期的非流动资产	51,539,272.79	0.76	0.00	0.00		将于一年内到期的债权投资从“债权投资”调到此
其他流动资产	109,222,757.33	1.60	107,779,360.06	1.46	1.34	主要是较上年末增值税进项留抵增加 5485 万元、一年内到期的债权投资收回 5367 万元
债权投资	25,380,107.79	0.37	76,591,729.97	1.04	-66.86	将于一年内到期的债权投资从“债权投资”调出
其他权益工具投资	64,438,816.49	0.95	68,427,420.49	0.93	-5.83	/
其他非流动资产	5,515,386.22	0.08	20,470,890.84	0.28	-73.06	主要是上海松江已认证待抵扣进项税减少 1546 万元(留抵退税)
应付票据	138,339,411.02	2.03	149,250,000.00	2.03	-7.31	/
应交税费	86,023,568.97	1.26	123,300,882.46	1.67	-30.23	主要是较上年末应交企业所得税、增值税、房产税分别减少 2169 万元、817 万元、554 万元
其他应付款	249,475,494.91	3.66	231,036,852.99	3.13	7.98	/
一年内到期的非流动负债	79,419,527.77	1.17	69,766,636.55	0.95	13.84	/
递延所得税负债	28,341,782.95	0.42	30,539,122.68	0.41	-7.20	/
库存股	79,260,794.76	1.16	45,018,743.04	0.61	76.06	今年 2、3 月增加回购库存股

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	275,596,996.19	银行承兑汇票、保函保证金及其利息
存货	13,913,408.80	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	64,935,340.30	银行金融业务抵押保证
无形资产	6,240,118.86	银行金融业务抵押保证

4. 其他说明

√适用 □不适用

公司财务报表相关科目大幅变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

利润表	2022年1-6月	2021年1-6月	变动幅度%	原因说明
税金及附加	42455669.53	61846111.9	-31.35	系消费税同比减少945万元(疫情影响销售下降)、房产税减少901万元(税收减免)等
其他收益	574934.45	926967.63	-37.98	系收取商务局促消费专项资金同比减少41万元等
投资收益	-72392026.04	13047596.42	-654.83	系转让权益工具投资收益减少8032万元,其他理财减少1064万元,新增债权投资收益466万元等
公允价值变动收益	-238348089.6	97557972.7	-344.31	系预计交易性金融资产投资收益同比减少33591万元
信用减值损失	3584251.33	1742358.99	105.71	系计提信用减值损失应收账款同比增加238万元、其他应收款同比减少422万元
资产减值损失	-58093.99	-794117.27	不适用	系计提存货跌价准备同比减少
资产处置收益	51353.35	38881.71	32.08	系使用权资产处置收益同比增加
营业外收入	7721341.32	1816871.73	324.98	系政府补助收入同比增加631万元等
营业外支出	2143590.42	7770533.3	-72.41	系捐赠支出同比减少821万元、预计负债、合同违约金、非流动资产报废损失分别同比增加111万元、95万元、44万元等
所得税费用	15428340.82	58740982.41	-73.73	系受今年疫情等的影响,利润总额同比减少使得计提当期所得税费用相应减少1354万元,以及因公允价值变动影响使得递延所得税费用同比减少2977万元
净利润	-229529159.2	230561939.6	-199.55	系受今年疫情等的影响,营业毛利、交易性金融资产投资预计收益与投资收益分别同比减少11352万元、33591万元、8544万元,税金及附加与营业外净收入分别同比增加1939万元、1153万元等

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节财务报告附注。报告期无重大股权投资。

(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

①2021年4月公司认购天风证券非公开发行股票A股股票122,249,388股,认购价格为4.09元/股,认购价款总额为499,999,996.92元人民币。2021年12月,公司董事会同意授权公司经营

层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》(临 2021-039)。截至 2022 年 6 月 30 日，公司出售天风证券股票 1.13 亿股，形成投资损失 8,032 万元。

②2014 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，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。截至 2022 年 6 月 30 日，因疫情原因工程施工进度为 85.28%，工程投入扣除已收到进项税累计 43,148.97 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	列示项目
权益工具投资	495,110,021.40	29,043,078.32	-466,066,943.08	-84,220,146.75	交易性金融资产
理财产品投资	131,821,997.90	170,166,921.16	38,344,923.26	-29,928,631.06	交易性金融资产
基金	201,629,162.00	40,038,740.60	-161,590,421.40	-201,590,477.08	交易性金融资产
合计	828,561,181.30	239,248,740.08	-589,312,441.2	-315,739,254.89	/

(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	250326264.12	121739686.54	2068743.38
海安县文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	230744353.57	148749899.97	508012.08
江苏文峰科技发展有限公司	软 硬 件 开 发、生产、销售	600	100	35927683.65	12262683.65	-776.35
海门文峰大世界有限公司	批发、零售	30,000	100	448266127.73	318222045.45	3332888.50
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	12,000	100	277889274.21	131991337.35	3803299.48
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	500	100	21943537.85	-21992357.95	2627039.03
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	200667914.52	100438595.43	1668419.72
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	395200169.50	71889370.71	26034393.86
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	7,000	100	206042593.66	133252587.19	-1029468.98
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	43200616.64	12391988.91	467570.43
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	200	100	40143484.59	-100815454.32	-2320979.67
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	35250910.27	2350385.43	-2517816.82
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	5685618.65	2247618.68	-221479.46
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	154773931.62	11098682.46	-706743.64

通州文峰大世界有限公司	批发、零售	7,000	100	169226135.29	90018518.76	3161784.77
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	2656.18	-9631255.25	-694.70
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	56433979.30	21467254.29	8261397.13
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	10131903.53	9128239.31	-196981.38
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	24,000	100	248140426.18	245399726.98	1827406.66
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	零售	500	80	13996997.68	-62108369.82	-2617076.73
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	10,000	100	271327977.09	102300776.66	-6787993.29
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	218717611.26	179430046.34	11792454.23
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1436385.32	1261962.55	-24388.40
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	9462045.58	-65387688.13	-2051819.36
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	16,000	100	170254223.82	124553043.61	-2428939.03
南通文景置业有限公司	房地产开发	150,000	100	1580324266.36	1509292848.45	-12606054.97
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	17,000	100	194031699.63	120669318.42	-4326146.67
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,500	100	41853707.84	3533250.65	-944449.45
南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	8,000	100	32844805.89	-127251454.92	-201633184.33
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	26096049.10	10124134.71	-876847.94
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	29,000	100	518801382.51	203331577.87	56389748.86
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	30,000	100	672637904.06	255025203.47	-3622709.23
南通大世界广告有限公司	设计制作发布广告等	50	100	724919.03	724907.83	624.87
上海文律商业管理有限公司	企业管理服务、零售等	500	100	1815713.09	1593451.15	-265.66
张家港市好邻配送有限公司	便利超市	300	100	39877874.27	2035337.34	-2793999.51
南通文峰电子商务有限公司	网络销售	100	100	130946.80	118095.91	-439388.47
上海文峰云购电子商务有限公司	网络销售	1,000	100	9521491.60	9496465.80	-502986.80
连云港润峰商业管理有限公司	商务服务	50	60	2322787.39	16217.38	-218438.50
江苏文峰智能科技有限公司	软件和信息技术服务	1,000	51	70947789.55	4097017.47	-743598.79
江苏文峰电器科技发展有限公司	技术服务、零售等	1,000	100	7452894.32	5338038.03	338038.03
南通运通商业管理有限公司	商业综合体管理服务	1,000	100	2253139.30	1649878.28	-350121.72
南通文峰新零售科技有限公司	零售、互联网销售	800	100	1678987.88	1073810.69	-326189.31
峰泰网络科技江苏有限公司	零售、互联网销售	1,000	100	4536818.68	4526354.68	-473645.32
杭州灵境共生数字技术有限责任公司	互联网信息服务	3,000	70	10568080.35	3716674.03	-1523325.97
安意（江苏）商业管理有限公司	销售、零售	1,000	100	1.48	1.44	1.44

1、报告期内合并财务报表合并范围的变动情况：

本期新设立南通文峰新零售科技有限公司、南通运通商业管理有限公司、峰泰网络科技江苏有限公司、杭州灵境共生数字技术有限责任公司、安意（江苏）商业管理有限公司等 5 家公司。

2、对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	2022 年上半年			2021 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	758201326.71	34608842.68	26034393.86	1007089386.98	49664130.34	37438818.59
南通文峰城市广场购物中心有限公司	722387714.42	56248592.89	56389748.86	826739678.11	62183609.32	62223176.23
南通文峰大世界电子商务有限公司	0.00	-201633184.33	-201633184.33	0.00	-11464.02	-11464.02
上海文峰千家惠购物中心有限公司	126345726.79	12472585.98	11792454.23	229913275.42	48574856.31	36905526.49

3、经营业绩同比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2022 上半年净利润	2021 上半年净利润	增减额	增长率 (%)	说明
如东文峰大世界有限公司	2068743.38	3803806.20	-1735062.82	-45.61	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利减少
南通文峰商贸采购批发有限公司	26034393.86	37438818.59	-11404424.73	-30.46	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利减少
江苏文峰电器有限公司	-1029468.98	-2447478.56	1418009.58	57.94	主要是信用减值损失减少，另外今年受疫情影响，销售业绩下降
南通文峰千家惠超市有限公司	-2320979.67	-1100730.49	-1220249.18	-110.86	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利和其他业务净收入减少
南通文峰超市加盟管理有限公司	-2517816.82	44304.14	-2562120.9	-5783.03	费用增加---租金与工资及附加增加(原因是去年 6 月份开始陆续新开便利店)
通州文峰大世界有限公司	3161784.77	4522747.03	-1360962.26	-30.09	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利减少
上海文峰商贸有限责任公司	8261397.13	3465480.03	4795917.10	138.39	新增上海百货配供业务，销售业绩上升，毛利及其他业务收入增加
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	1827406.66	1185949.60	641457.06	54.09	其他业务收入增加---联改租使得租赁收入增加
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司	-2617076.73	-1332553.63	-1284523.10	-96.40	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利减少
上海文峰千家惠超市发展有限公司	-6787993.29	-2970518.53	-3817474.76	-128.51	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利和其他业务净收入减少
上海文峰千家惠购物中心有限公司	11792454.23	36905526.49	-25113072.26	-68.05	今年受疫情严重影响，销售业绩下降，毛利和其他业务净收入减少
如皋长江文峰大世界有限公司	-2428939.03	-263557.90	-2165381.13	-821.60	信用减值损失同比增加---去年部分应收账款收回，信用减值损失减少金额较大，以及今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利和其他业务净收入减少
南通文景置业有限公司	-12606054.97	-4863449.38	-7742605.59	-159.20	今年受疫情影响和房产销售下降，毛利和其他业务净收入减少
连云港锦绣文峰商贸发展有限公司	0.00	13143888.70	-13143888.70	-100.00	营业外收入减少---因去年此公司注销清理账目往来余额产生营业外收入
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	-4326146.67	-2418248.12	-1907898.55	-78.90	今年受疫情影响和房产毛利率下降，毛利和其他业务净收入减少
南通文峰大世界电子商务有限公司	-201633184.33	-11464.02	-201621720.31	-1758734.90	公允价值变动收益同比减少
江苏大世界服饰有限公司	-876847.94	2139756.04	-3016603.98	-140.98	今年受疫情影响，销售业绩下降，毛利和其他业务净收入减少，以及费用同比增加---工资及附加增加
张家港市好邻配送有限公司	-2793999.51	1095110.32	-3889109.83	-355.13	费用增加---工资及附加与固定费用增加

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、经济增速持续放缓直接影响居民收入和消费信心，对零售市场和公司的业务发展带来不利影响；
- 2、公司所在区域市场及周边市场同质化竞争较为激烈，公司各业态销售不断被分流；
- 3、电子商务发展使得市场碎片化、渠道多元化进一步加深，而疫情的反复又使得这种情况进一步加剧，对公司门店的销售有很大的影响；

- 4、经营管理成本不断上升，收入增长乏力，影响公司盈利水平；
5、供应链升级及数字化转型投入大、见效期长，将阶段性影响公司效益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2022 年 5 月 21 日	会议审议的所有议案均表决通过，详见下附情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。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）2021 年度董事会工作报告；（2）2021 年度财务决算报告；（3）公司 2021 年年度报告全文和摘要；（4）关于 2021 年度利润分配的预案；（5）关于 2021 年度董事、监事薪酬认定的议案；（6）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案；（7）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；（8）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；（9）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；（10）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案；（11）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案；（12）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案；（13）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；（14）关于补选独立董事的议案；（15）公司 2021 年度监事会工作报告。上述议案均审议通过。会议并听取了 2021 年度独立董事述职报告。详见 2022 年 5 月 21 日在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公告。

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
严骏	独立董事	离任
左士萍	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、2022 年 4 月，独立董事严骏向董事会递交辞呈，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

2、2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过了关于补选左士萍为第六届董事会独立董事的议案。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

农业灌溉导致地下水位逐渐下降，为缓解内蒙古阿拉善沙漠绿洲地下水紧缺、沙漠化等环境问题，阿拉善 SEE 支持当地农户用滴灌技术种植耗水量低的小米——“任小米”，以替代高耗水玉米、小麦等作物。公司作为节水环保公益项目“任小米”的公益合作伙伴，不仅在旗下千家惠超市内上架任小米公益产品，不遗余力地宣传任小米的节水公益，还组织员工参加庄园认种、新品推广等活动，以实际行动支持节水环保事业。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极推动互联网电子化办公（无纸化办公）、商场应用 LED 照明、把控耗电系统开关时间、对扶梯电梯进行变频改造、减少空调使用或根据气温变化及时调整空调能耗等多项节能环保措施。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	解决同业竞争	文峰集团	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	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（2020-2022 年）股东回报规划》（见 2020 年 4 月 15 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。	2020-2022 年度	是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

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（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。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。注销清算时未通知长宁千家惠。长宁千家惠按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《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临 2019-037）。2020 年 6 月，公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号，驳回长宁千家惠的诉讼请求。长宁千家惠即向苏州中院提起上诉。2021 年 3 月 8 日公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》（2020）苏 05 民终 9013 号：撤销苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号民事判决；发回重审。2021 年 12 月 30 日公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2021）苏 0591 民初 6389 号，支持长宁千家惠的诉讼请求。2022 年 6 月 20 日苏州市中级人民法院的《应诉通知书》（2022）苏 05 民终 5433 号，该院受理了对方不服苏州工业园区人民法院（2021）苏 0591 民初 6389 号的民事判决而提起的上诉，目前，案件正在审理中。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、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

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

2021年4月，公司全资子公司海安文峰大世界拟购买关联方海安大地置业有限公司所持120个地下车位（含相应的土地使用权面积），详见2021年4月20日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《文峰股份关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（临2021-013）公告。2022年3月，由于拟购车位的产权证一直没能办理下来，按双方原先约定一致同意取消本次交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	35,195,576.11
报告期末对子公司担保余额合计（B）	27,495,576.11
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	27,495,576.11
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.64
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	不适用
担保情况说明	2021年4月16日召开的公司第六届董事会第五次会议，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31,000万元人民币。2022年4月28日召开的公司第六届董事会第十四次会议，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30,000万元人民币。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财总体情况

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额（成本）	期末公允价值	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	1,409,010,000.00	91,685,592.71	92,049,942.13	
资产管理计划	自有资金		100,000,000.00	78,116,979.03	
货币基金	自有资金	60,000,000.00	40,000,055.68	40,038,740.60	
私募证券投资基金	自有资金		200,000,000.00	0.00	
合计		1,469,010,000.00	431,685,648.39	210,205,661.76	

(1) 2021 年 12 月 21 日公司第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期（单笔不超过一年）中低风险理财产品。公司实施购买理财产品活动中，任意连续 12 个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15 亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。具体授权董事长择机定夺。

(2) 2021 年 10 月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金 2 亿元认购守朴行业优选 1 号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）203,645,249.97 份基金份额。报告期内，守朴基金出现亏损，详见公司于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所发布的《文峰股份关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》（临 2022-035）及 7 月 26 日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告》（临 2022-037）。

根据基金最新估值，报告期间该基金公允价值变动为-20,162.92 万元。目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函。

2、单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
国寿安保基金管理有限公司	资产管理计划	10000	2021/8/27	2022/8/26	自有资金	权益固定收益现金管理等	非保本浮动收益型				未到期	是
上海守朴资产管理有限公司	私募证券投资基金	20000	2021/10/19		自有资金	债券等固定收益资产	非保本浮动收益型				未收回	是

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	98,439
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	-40,960,000	503,764,567	27.26	0	质押	150,058,689	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
张泉	-36,960,000	113,040,000	6.12	0	无	0	境内自然人
上海一村投资管理有限 公司——村基石 20 号私 募证券投资基金	36,960,000	36,960,000	2.00	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	21,950,000	1.19	0	无	0	国有法人
杜瑞萍	1,484,600	6,677,400	0.36	0	无	0	境内自然人
汪杰	0	5,177,123	0.28	0	无	0	境内自然人
申万宏源证券有限公司	4,000,050	4,000,050	0.22	0	无	0	国有法人
陈军	1,548,700	3,583,624	0.19	0	无	0	境内自然人
郭强	0	3,395,450	0.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
江苏文峰集团有限公司	503,764,567	人民币普通股	503,764,567
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000
张泉	113,040,000	人民币普通股	113,040,000
上海一村投资管理有限公司一一村基石 20 号私募证券投资基金	36,960,000	人民币普通股	36,960,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,950,000	人民币普通股	21,950,000
杜瑞萍	6,677,400	人民币普通股	6,677,400
汪杰	5,177,123	人民币普通股	5,177,123
申万宏源证券有限公司	4,000,050	人民币普通股	4,000,050
陈军	3,583,624	人民币普通股	3,583,624
郭强	3,395,450	人民币普通股	3,395,450
前十名股东中回购专户情况说明	2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 8 日、2022 年 3 月 1 日分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本 1% 暨回购股份进展公告》，以及每月初发布的回购进展公告。截止 2022 年 6 月 30 日，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份 24,642,935 股股票，占公司总股本的 1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注（1）：公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为 544,724,567 股，占公司总股本的 29.48%。报告期内，控股股东转融通出借公司股票 40,960,000 股，该部分股份所有权未发生转移（详见临 2022-030、临 2022-032 公告）。此外，报告期内，控股股东累计质押本公司股份 150,058,689 股，占其所持公司股份的 27.55%，占公司总股本的 8.12%（详见临 2022-023、临 2022-026 公告）。

注（2）：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）公告、2016 年 4 月 13 日发布的（临 2016-001）公告、2019 年 3 月 27 日发布的（临 2019-014）公告、2020 年 12 月 25 日及 12 月 29 日发布的（临 2020-037）、（临 2020-038）公告。

注（3）：2022 年 5 月 7 日，公司披露了股东张泉的股份减持计划，详见公司发布的（临：2022-021）公告。截至本报告期末，张泉通过大宗交易方式已减持公司股份 36,960,000 股，占公司总股本的 2%，张泉持有的公司股份比例从 8.1169% 减少至 6.1169%（详见临 2022-031、临 2022-033 公告）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	未变化，仍为江苏文峰集团有限公司
新实际控制人名称	薛健
变更日期	2022年4月25日
信息披露网站查询索引及日期	2022年4月27日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临 2022-008 公告

注：2022年4月27日公司发布《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东上层股权结构变更及董事会换届暨公司实际控制人变更的提示性公告》，薛健先生成为文峰集团的第一大股东及实际控制人，由于文峰集团作为公司的控股股东，所持公司股份比例大于公司第二大股东至第十大股东的持股比例之和，薛健通过其控制的文峰集团所享有的表决权能够对公司股东大会决议产生重大影响，并且通过控制文峰集团董事会进而决定上市公司半数以上董事会成员的选任，故薛健先生成为上市公司实际控制人。

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□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

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	808,212,678.14	629,021,979.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	239,248,740.08	828,561,181.30
衍生金融资产			
应收票据	七、4	728,000.00	
应收账款	七、5	28,107,635.80	17,622,115.76
应收款项融资			
预付款项	七、7	68,621,044.59	104,532,045.63
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	94,686,297.49	178,545,782.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	431,100,149.45	423,420,054.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	51,539,272.79	
其他流动资产	七、13	109,222,757.33	107,779,360.06
流动资产合计		1,831,466,575.67	2,289,482,519.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	25,380,107.79	76,591,729.97
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	35,951,940.02	35,587,806.00
其他权益工具投资	七、18	64,438,816.49	68,427,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	155,943,700.90	158,439,217.12
固定资产	七、21	3,270,748,198.63	3,268,981,793.14
在建工程	七、22	442,261,862.16	419,294,630.05
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	260,189,725.04	282,537,098.45
无形资产	七、26	578,500,810.63	589,839,612.34
开发支出			
商誉	七、28	8,621,483.02	8,621,483.02
长期待摊费用	七、29	66,665,122.79	91,007,816.73
递延所得税资产	七、30	63,572,552.01	60,683,424.26
其他非流动资产	七、31	5,515,386.22	20,470,890.84
非流动资产合计		4,977,789,705.70	5,080,482,922.41
资产总计		6,809,256,281.37	7,369,965,441.49
流动负债：			
短期借款	七、32	400,349,583.33	360,397,680.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	138,339,411.02	149,250,000.00
应付账款	七、36	337,551,373.75	383,621,170.16
预收款项	七、37	33,209,534.08	44,035,444.17
合同负债	七、38	815,682,417.81	823,672,032.85
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、39	40,530,314.28	37,562,566.90
应交税费	七、40	86,023,568.97	123,300,882.46
其他应付款	七、41	249,475,494.91	231,036,852.99
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	七、43	79,419,527.77	69,766,636.55
其他流动负债	七、44	97,013,560.32	95,467,043.02
流动负债合计		2,277,594,786.24	2,318,110,309.65
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	七、47	189,401,440.39	209,919,690.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	12,404,096.84	11,207,127.21
预计负债	七、50	419,693.00	419,693.00
递延收益	七、51	13,196,285.88	13,395,784.86
递延所得税负债	七、51	28,341,782.95	30,539,122.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		243,763,299.06	265,481,418.09

负债合计		2,521,358,085.30	2,583,591,727.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	845,608,336.09	845,099,580.18
减：库存股	七、56	79,260,794.76	45,018,743.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	511,122,873.18	511,122,873.18
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,175,791,427.80	1,639,101,497.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,301,261,842.31	4,798,305,208.05
少数股东权益		-13,363,646.24	-11,931,494.30
所有者权益（或股东权益）合计		4,287,898,196.07	4,786,373,713.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,809,256,281.37	7,369,965,441.49

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		568,150,121.73	351,941,131.89
交易性金融资产		147,198,797.95	606,391,752.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	20,287,538.80	11,792,795.47
应收款项融资			
预付款项		41,886,394.83	73,170,987.36
其他应收款	十七、2	817,133,532.67	885,743,919.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		43,733,398.95	45,812,471.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		51,539,272.79	
其他流动资产		32,380,684.17	74,606,514.45
流动资产合计		1,722,309,741.89	2,049,459,572.94
非流动资产：			
债权投资		25,380,107.79	76,591,729.97

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,144,041,344.60	4,127,159,210.58
其他权益工具投资		6,738,816.49	10,727,420.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		145,547,626.75	156,391,546.85
在建工程		24,056.60	1,019.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,572,661.57	57,592,157.29
无形资产		17,217,739.42	18,358,294.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,842,846.03	16,147,646.62
递延所得税资产		22,293,850.34	14,418,065.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,425,659,049.59	4,477,387,091.61
资产总计		6,147,968,791.48	6,526,846,664.55
流动负债：			
短期借款		300,349,583.33	310,397,680.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		340,000,000.00	290,000,000.00
应付账款		221,855,429.85	299,878,629.26
预收款项		304,372.87	497,694.26
合同负债		308,796,669.70	315,862,545.18
应付职工薪酬		8,976,433.26	8,040,102.41
应交税费		1,513,529.33	5,819,637.15
其他应付款		239,352,890.75	188,918,303.47
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		21,575,863.63	17,335,041.17
其他流动负债		38,516,591.26	38,793,026.71
流动负债合计		1,481,241,363.98	1,475,542,660.16
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		31,721,390.12	39,769,606.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬		7,720,634.75	6,772,215.14
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			1,572,938.98
其他非流动负债			

非流动负债合计		39,442,024.87	48,114,760.45
负债合计		1,520,683,388.85	1,523,657,420.61
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		698,154,670.81	698,126,958.33
减：库存股		79,260,794.76	45,018,743.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		506,045,367.00	506,045,367.00
未分配利润		1,654,346,159.58	1,996,035,661.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,627,285,402.63	5,003,189,243.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,147,968,791.48	6,526,846,664.55

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,239,245,368.27	1,326,497,357.43
其中：营业收入	七、61	1,239,245,368.27	1,326,497,357.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,152,336,267.06	1,143,760,434.05
其中：营业成本	七、61	716,016,545.83	689,750,176.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	42,455,669.53	61,846,111.90
销售费用	七、63	184,601,530.55	187,695,678.62
管理费用	七、64	186,384,955.09	185,932,235.59
研发费用			
财务费用	七、66	22,877,566.06	18,536,231.49
其中：利息费用		15,697,978.93	10,160,184.09
利息收入		4,061,260.85	1,444,831.34
加：其他收益	七、67	574,934.45	926,967.63
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-72,392,026.04	13,047,596.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		336,421.54	-519,658.88
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、70	-238,348,089.61	97,557,972.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	3,584,251.33	1,742,358.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-58,093.99	-794,117.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	51,353.35	38,881.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-219,678,569.30	295,256,583.56
加：营业外收入	七、74	7,721,341.32	1,816,871.73
减：营业外支出	七、75	2,143,590.42	7,770,533.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-214,100,818.40	289,302,921.99
减：所得税费用	七、76	15,428,340.82	58,740,982.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-229,529,159.22	230,561,939.58
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-229,529,159.22	230,561,939.58
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）		-228,097,007.28	230,828,450.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,432,151.94	-266,510.73
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-229,529,159.22	230,561,939.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-228,097,007.28	230,828,450.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,432,151.94	-266,510.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.13	0.12

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	281,367,117.37	332,672,943.19
减：营业成本	十七、4	182,172,859.64	212,234,563.69
税金及附加		12,508,227.29	19,537,664.95
销售费用		23,934,131.77	27,292,441.11
管理费用		59,241,884.91	63,179,871.84
研发费用			
财务费用		8,131,614.23	5,282,682.33
其中：利息费用		8,876,993.99	2,430,222.80
利息收入		3,100,280.54	688,296.51
加：其他收益		116,587.61	659,381.26
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-73,703,657.60	9,888,975.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		336,421.54	-519,658.88
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）		-36,923,010.58	97,903,439.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,359,424.43	-2,759,286.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-24,495.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-118,491,105.47	110,813,733.39
加：营业外收入		2,979,690.00	270,470.83
减：营业外支出		5,495.87	8,212,283.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-115,516,911.34	102,871,920.84
减：所得税费用		-9,040,471.92	26,717,483.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-106,476,439.42	76,154,437.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-106,476,439.42	76,154,437.33
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-106,476,439.42	76,154,437.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,489,475,822.07	1,587,399,900.35
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		2,145,740.76	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	115,052,968.36	140,979,609.39
经营活动现金流入小计		1,606,674,531.19	1,728,379,509.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,103,682,926.39	1,126,036,276.27
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		179,969,512.30	187,521,802.45
支付的各项税费		186,196,510.79	179,906,290.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	88,793,809.82	112,751,901.98
经营活动现金流出小计		1,558,642,759.30	1,606,216,270.93
经营活动产生的现金流量净额		48,031,771.89	122,163,238.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,886,048,225.71	2,990,670,648.71
取得投资收益收到的现金		8,580,395.83	13,872,598.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,796.97	207,092.55
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	七、78	16,148,615.10	639,656.74
投资活动现金流入小计		1,910,816,033.61	3,005,389,996.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,808,355.38	111,098,702.20
投资支付的现金		1,469,010,000.00	2,828,234,556.92
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		6,000,000.00	1,694,018.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,629,818,355.38	2,941,027,277.87
投资活动产生的现金流量净额		280,997,678.23	64,362,718.44
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		260,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,620,784.98	270,094,766.75
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	七、78	62,003,660.97	22,914,666.52
筹资活动现金流出小计		464,624,445.95	298,009,433.27
筹资活动产生的现金流量净额		-204,624,445.95	-38,009,433.27
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		124,405,004.17	148,516,523.98
加：期初现金及现金等价物余额		408,210,677.78	303,533,506.88
六、期末现金及现金等价物余额		532,615,681.95	452,050,030.86

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		408,579,930.00	485,399,890.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,342,402.70	433,162,070.35
经营活动现金流入小计		559,922,332.70	918,561,960.86
购买商品、接受劳务支付的现金		333,455,034.79	352,359,020.64
支付给职工及为职工支付的现金		37,805,216.92	49,630,224.30
支付的各项税费		35,270,397.71	37,622,494.57
支付其他与经营活动有关的现金		217,902,387.34	282,221,413.31
经营活动现金流出小计		624,433,036.76	721,833,152.82
经营活动产生的现金流量净额		-64,510,704.06	196,728,808.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,148,093,818.42	2,249,370,648.71
取得投资收益收到的现金		7,268,764.27	10,713,977.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,947.45	49,215.03
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		17,130,000.00	600,000.00
投资活动现金流入小计		1,172,496,530.14	2,260,733,840.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,761,279.16	14,773,144.70
投资支付的现金		676,268,000.00	2,317,234,556.92
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		17,600,000.00	13,060,000.00
投资活动现金流出小计		707,629,279.16	2,345,067,701.62
投资活动产生的现金流量净额		464,867,250.98	-84,333,860.69
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		205,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,620,784.98	270,094,766.75
支付其他与筹资活动有关的现金		39,933,631.00	1,585,695.89
筹资活动现金流出小计		442,554,415.98	276,680,462.64
筹资活动产生的现金流量净额		-237,554,415.98	-16,680,462.64
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		162,802,130.94	95,714,484.71
加：期初现金及现金等价物余额		150,594,830.52	171,723,091.49
六、期末现金及现金等价物余额		313,396,961.46	267,437,576.20

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				845,099,580.18	45,018,743.04			511,122,873.18		1,639,101,497.73		4,798,305,208.05	-11,931,494.30	4,786,373,713.75
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				845,099,580.18	45,018,743.04			511,122,873.18		1,639,101,497.73		4,798,305,208.05	-11,931,494.30	4,786,373,713.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					508,755.91	34,242,051.72					-463,310,069.93		-497,043,365.74	-1,432,151.94	-498,475,517.68
（一）综合收益总额											-228,097,007.28		-228,097,007.28	-1,432,151.94	-229,529,159.22
（二）所有者投入和减少资本					508,755.91	34,242,051.72							-33,733,295.81		-33,733,295.81
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					508,755.91	34,242,051.72							-33,733,295.81		-33,733,295.81
（三）利润分配											-235,213,062.65		-235,213,062.65		-235,213,062.65
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											-235,213,062.65		-235,213,062.65		-235,213,062.65
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				845,608,336.09	79,260,794.76			511,122,873.18		1,175,791,427.80		4,301,261,842.31	-13,363,646.24	4,287,898,196.07

续上表

项目	2021 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				843,941,082.28				488,557,545.10		1,693,070,825.92		4,873,569,453.30	-10,904,950.70	4,862,664,502.60
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				843,941,082.28				488,557,545.10		1,693,070,825.92		4,873,569,453.30	-10,904,950.70	4,862,664,502.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					503,261.63						-37,131,552.54		-36,628,290.91	-266,510.73	-36,894,801.64
（一）综合收益总额											230,828,450.31		230,828,450.31	-266,510.73	230,561,939.58
（二）所有者投入和减少资本					503,261.63								503,261.63		503,261.63
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					503,261.63								503,261.63		503,261.63
（三）利润分配											-267,960,002.85		-267,960,002.85		-267,960,002.85
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											-267,960,002.85		-267,960,002.85		-267,960,002.85
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				844,444,343.91				488,557,545.10		1,655,939,273.38		4,836,941,162.39	-11,171,461.43	4,825,769,700.96

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				698,126,958.33	45,018,743.04			506,045,367.00	1,996,035,661.65	5,003,189,243.94
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				698,126,958.33	45,018,743.04			506,045,367.00	1,996,035,661.65	5,003,189,243.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					27,712.48	34,242,051.72				-341,689,502.07	-375,903,841.31
(一)综合收益总额										-106,476,439.42	-106,476,439.42
(二)所有者投入和减少资本					27,712.48	34,242,051.72					-34,214,339.24
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					27,712.48	34,242,051.72					-34,214,339.24
(三)利润分配										-235,213,062.65	-235,213,062.65
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-235,213,062.65	-235,213,062.65
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				698,154,670.81	79,260,794.76			506,045,367.00	1,654,346,159.58	4,627,285,402.63

续上表

项目	2021 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				697,953,096.61				483,480,038.92	2,060,907,711.82	5,090,340,847.35
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				697,953,096.61				483,480,038.92	2,060,907,711.82	5,090,340,847.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-191,805,565.52	-191,805,565.52
(一) 综合收益总额										76,154,437.33	76,154,437.33
(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										-267,960,002.85	-267,960,002.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-267,960,002.85	-267,960,002.85
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、本期末余额	1,848,000,000.00				697,953,096.61				483,480,038.92	1,869,102,146.30	4,898,535,281.83

公司负责人：贾云博

主管会计工作负责人：缪喆

会计机构负责人：黄明轩

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股份有限公司整体变更而来，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，发行价格为每股人民币20.00元，增加注册资本（股本）计人民币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》，公司以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：贾云博

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46家公司，本年因新设增加南通文峰新零售科技有限公司、南通运通商业管理有限公司、峰泰网络科技江苏有限公司、杭州灵境共生数字技术有限责任公司、安意（江苏）商业管理有限公司等5家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产

符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司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，将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分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照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，按照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：①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。②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。此类金融资产按照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、汇兑损益和按照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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司按照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，按照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，按照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，按照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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

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）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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。

（4）金融资产和金融负债的抵销

公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

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配套设施费采用预提的办法从开发成本中计提。

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 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。

18. 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

公司按照下列情形计量债权投资损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

19. 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

20. 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

21. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50.00	0	2.00
房屋建筑物	30.00	5.00	3.17

23. 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，即为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照本附注“固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。主要存在于销售激励、客户奖励积分、未来购买商品的折扣券以及合同续约选择权等附有客户额外购买选择权的销售中。如奖励积分销售，在积分没有兑换之前，应将积分对应的交易价格作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司职工薪酬包括经营状况不佳，预计无法收回短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

对于实施的职工内部退休计划，由于这部分职工不再为企业带来经济利益，公司比照辞退福利处理。即在内退计划符合会计准则规定的确认条件时，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益；超过一年支付的辞退计划，企业应当选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞

退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用关于其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债是指公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。其中租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括以下 5 项：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额。
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权。
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
- (5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率，计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或计入相关资产成本，同时增加租赁负债的账面金额。

35. 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。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知财会【2017】22 号的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。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，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本公司在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入。销售商品属于在某一时刻履行履约义务，当公司就该商品负有时收款权利、公司已将该商品的法定所有权转移给客户、已将商品实物转移给客户、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、客户已接受该商品时，确认销售商品收入的实现。公司百货、超市、电器三种业态的商品销售经营模式为经销和联销。根据新收入准则，公司将联销商品销售采用净值法确认收入。

收入确认具体政策：百货、电器、超市业态子公司在客户取得商品控制权时、销售商品价款已收到或取得收取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、客户已接收商品时确认为收入。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，将开发产品的法定所有权转移给购买方，价款已全部取得或取得收款权利、房产所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该房产时确认销售房地产收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司将劳务作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3) 让渡资产收入：该资产的法定所有权转移给客户、公司就该资产负有时收款权利、公司已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、客户已接受该资产时，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：本公司将物业管理服务作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司的租赁业务包括经营租赁。公司作为经营租赁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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（具体见本附注“使用权资产”与“租赁负债”），简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于短期租赁和低价值资产租赁，将租赁付款额在租赁期内一般按直线法计入当期损益或计入相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

1) 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。

融资租赁在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

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税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、11%、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	7%、5%
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

3. 其他

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	2,076,584.36	2,177,028.85
银行存款	519,697,048.17	400,947,766.49
其他货币资金	286,439,045.61	225,897,183.81
合计	808,212,678.14	629,021,979.15
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

6月末其他货币资金 286,439,045.61 元，其中银行承兑汇票保证金及其利息为 275,596,996.19 元，存出投资款 10,842,049.42 元。其他货币资金中受限金额为 275,596,996.19 元。

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	239,248,740.08	828,561,181.30
其中：		
权益工具投资	29,043,078.32	495,110,021.40
其他	210,205,661.76	333,451,159.90
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	239,248,740.08	828,561,181.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	728,000.00	
商业承兑票据		
合计	728,000.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	29,356,242.47
1 年以内小计	29,356,242.47
1 至 2 年	121,967.00
2 至 3 年	124,293.99
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,076,000.38
合计	31,698,503.84

(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	31,698,503.84	100	3,590,868.04	11.33	28,107,635.80	20,777,990.25	100.00	3,155,874.49	15.19	17,622,115.76
其中：										
按照以账龄特征为基础的 预期信用损失组合计 提坏账准备的应收账款	31,698,503.84	100	3,590,868.04	11.33	28,107,635.80	20,777,990.25	100.00	3,155,874.49	15.19	17,622,115.76
合计	31,698,503.84	/	3,590,868.04	/	28,107,635.80	20,777,990.25	/	3,155,874.49	/	17,622,115.76

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：按照以账龄特征为基础的预期信用损失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	29,356,242.47	1,467,812.16	5.00

1 至 2 年	121,967.00	12,196.70	10.00
2 至 3 年	124,293.99	24,858.80	20.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	2,076,000.38	2,076,000.38	100.00
合计	31,698,503.84	3,590,868.04	

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	其他变动	
按组合计提	3,155,874.49	434,993.55				3,590,868.04
合计	3,155,874.49	434,993.55				3,590,868.04

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

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
苏州庄彩贸易有限公司	4,500,000.00	1 年以内	14.20	225,000.00
南京市安琰源信息系统集成服务有限公司	1,311,166.00	1 年以内	4.14	65,558.30
江苏爱康集团	824,370.50	1 年以内	2.60	41,218.53
南通飞润商贸有限公司	728,912.00	1 年以内	2.30	36,445.60
沙建泉	701,278.30	1 年以内	2.21	35,063.92
合计	8,065,726.80		25.45	403,286.35

(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	66,989,497.76	97.62	103,190,802.31	98.71
1至2年	568,052.22	0.83	403,750.87	0.39
2至3年	521,395.64	0.76	445,490.06	0.43
3年以上	542,098.97	0.79	492,002.39	0.47
合计	68,621,044.59	100.00	104,532,045.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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(%)
贵州茅台酒销售有限公司	32,797,957.91	1年以内	47.80
江苏瀚鸿电器贸易有限公司	5,200,060.00	1年以内	7.58
博西家用电器(中国)有限公司	4,648,537.72	1年以内	6.77
无锡盛美卓越电器销售有限公司	4,297,831.86	1年以内	6.26
重庆海尔家电销售有限公司	3,275,370.37	1年以内	4.77
合计	50,219,757.86		73.18

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	94,686,297.49	178,545,782.52
合计	94,686,297.49	178,545,782.52

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	93,970,167.38
1 年以内小计	93,970,167.38
1 至 2 年	830,326.81
2 至 3 年	9,391,193.68
3 年以上	
3 至 4 年	1,167,245.76
4 至 5 年	1,050,503.35
5 年以上	9,898,809.01
合计	116,308,245.99

(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
股权转让款	58,000,000.00	148,000,000
应收银联等第三方代收款	14,426,730.57	19,711,596.38
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	84,296.70	92,591.40
应收供应商保证金	11,667,061.90	14,070,189.79
应收员工备用金及职工借款	1,766,816.71	1,680,102.14
应收河南鲜易购往来款	7,663,571.44	7,663,571.44
应收中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行服务款	5,144,819.32	
租房保证金	3,847,140.08	3,847,140.08
应收其他款项	8,088,039.35	3,502,014.75
合计	116,308,245.99	204,186,975.90

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	9,107,548.33	10,913,875.13	5,619,769.92	25,641,193.38
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	37,776.94			37,776.94
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,409,039.94	389,795.06		-4,019,244.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	4,698,508.39	11,303,670.19	5,619,769.92	21,621,948.50

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	其他变动	
按单项计提	13,754,076.33					13,754,076.33
按组合计提	11,887,117.05	-4,019,244.88				7,867,872.17
合计	25,641,193.38	-4,019,244.88				21,621,948.50

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

(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
张家港市南沙建筑安装工程有限公司	股权转让款	58,000,000.00	1 年以内	49.87	2,900,000.00
河南鲜易购电子商务有限公司	往来款	7,663,571.44	2-3 年	6.59	5,364,500.01
上海祺荣酒吧有限公司	应收租赁费	5,619,769.92	5 年以上	4.83	5,619,769.92
深圳市腾讯计算机系统有限公司	应收银联等第三方代收款	3,144,663.77	1 年以内	2.7	157,233.19

上海虹桥迎宾馆有限公司	租赁定金	2,347,140.08	1 年以内	2.02	117,357.00
合计	/	76,775,145.21	/	66.01	14,158,860.12

(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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	24,967.56	0.00	24,967.56	29,933.72	0.00	29,933.72
在产品						
库存商品	333,825,777.85	2,920,866.18	330,904,911.67	322,794,498.36	2,909,699.07	319,884,799.29
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	2,428,424.53	0.00	2,428,424.53	2,393,231.91	0.00	2,393,231.91
开发产品	97,741,845.69	0.00	97,741,845.69	101,112,089.74	0.00	101,112,089.74
合计	434,021,015.63	2,920,866.18	431,100,149.45	426,329,753.73	2,909,699.07	423,420,054.66

(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	2,909,699.07	58,093.99		46,926.88		2,920,866.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,909,699.07	58,093.99		46,926.88		2,920,866.18

(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

南通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 1,638,879.42 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	57,203,125.53	0.00	0.00	57,203,125.53
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	24,378,100.23	0.00	697,051.01	23,681,049.22
如皋文峰城市广场项目	2016 年 4 月	19,530,863.98	0.00	2,673,193.04	16,857,670.94
合计		101,112,089.74	0.00	3,370,244.05	97,741,845.69

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	51,539,272.79	
一年内到期的其他债权投资		
合计	51,539,272.79	

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税费	928,082.15	1,042,692.72
增值税进项税留抵	87,908,984.33	33,060,965.04
待认证待抵扣进项税	6,375.13	62,412.49
多交企业所得税	453,030.53	19,523.51
一年内到期的债权投资	19,926,285.19	73,593,766.30
合计	109,222,757.33	107,779,360.06

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有价证券	25,380,107.79		25,380,107.79	76,591,729.97		76,591,729.97
合计	25,380,107.79		25,380,107.79	76,591,729.97		76,591,729.97

(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

15、 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

16、 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

17、 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	28,272,515.87			1,102,152.66						29,374,668.53	

巴特米食品科技 (北京)有限公司	7,315,290.13		-765,731.12		27,712.48			6,577,271.49
小计	35,587,806.00		336,421.54		27,712.48			35,951,940.02
合计	35,587,806.00		336,421.54		27,712.48			35,951,940.02

18、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
南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)	6,738,816.49	10,727,420.49
南通金源智能技术有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00
广东树华教育咨询有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳泊心云舍集团有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	64,438,816.49	68,427,420.49

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)		2,813,903.90			公司持有目的并非为短期内出售而是长期持有	
南通金源智能技术有限公司						
广东树华教育咨询有限公司						
深圳泊心云舍集团有限公司						

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	147,813,183.98	13,146,092.04		160,959,276.02
2.本期增加金额	-23,992.25			-23,992.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-23,992.25			-23,992.25

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	147,789,191.73	13,146,092.04		160,935,283.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,950,395.00	569,663.90		2,520,058.90
2.本期增加金额	2,340,063.07	131,460.90		2,471,523.97
(1) 计提或摊销	2,340,063.07	131,460.90		2,471,523.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,290,458.07	701,124.80		4,991,582.87
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	143,498,733.66	12,444,967.24		155,943,700.90
2.期初账面价值	145,862,788.98	12,576,428.14		158,439,217.12

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

21、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	3,270,748,198.63	3,268,981,793.14
固定资产清理		
合计	3,270,748,198.63	3,268,981,793.14

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	4,462,581,839.51	179,599,818.84	91,013,617.76	86,811,652.14	121,546,710.37	4,941,553,638.62
2.本期增加金额	89,092,274.31	-70,132.64	1,559,969.23	548,993.14	4,290,706.38	95,421,810.42
(1) 购置	88,383,085.69	128,990.50	1,559,969.23	612,415.66	1,277,555.89	91,962,016.97
(2) 在建工程转入	12,137.61	-199,123.14		-63,422.52	3,013,150.49	2,762,742.44
(3) 企业合并增加						
(4) 开发产品转入	697,051.01					697,051.01

3.本期减少金额		195,100.42	152,245.65	454,987.29	2,869,172.43	3,671,505.79
(1) 处置或报废		195,100.42	152,245.65	454,987.29	2,869,172.43	3,671,505.79
4.期末余额	4,551,674,113.82	179,334,585.78	92,421,341.34	86,905,657.99	122,968,244.32	5,033,303,943.25
二、累计折旧						
1.期初余额	1,316,435,207.44	130,809,489.47	68,749,289.92	66,782,595.06	89,795,263.59	1,672,571,845.48
2.本期增加金额	77,275,506.39	5,033,960.26	2,973,155.40	3,068,830.41	4,941,625.40	93,293,077.86
(1) 计提	77,275,506.39	5,033,960.26	2,973,155.40	3,068,830.41	4,941,625.40	93,293,077.86
3.本期减少金额		185,345.39	143,407.65	403,448.32	2,576,977.36	3,309,178.72
(1) 处置或报废		185,345.39	143,407.65	403,448.32	2,576,977.36	3,309,178.72
4.期末余额	1,393,710,713.83	135,658,104.34	71,579,037.67	69,447,977.15	92,159,911.63	1,762,555,744.62
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,157,963,399.99	43,676,481.44	20,842,303.67	17,457,680.84	30,808,332.69	3,270,748,198.63
2.期初账面价值	3,146,146,632.07	48,790,329.37	22,264,327.84	20,029,057.08	31,751,446.78	3,268,981,793.14

(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	97,289,594.01	18,681,873.23		78,607,720.78	
其中：如皋长江商场及酒店	34,879,111.09	9,051,777.46		25,827,333.63	商场未有足够的承租人，酒店部分楼层未对外经营
文景置业写字楼	62,410,482.92	9,630,095.77		52,780,387.15	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	93,686,143.49	自建，尚在办理中

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	442,261,862.16	419,294,630.05
工程物资		
合计	442,261,862.16	419,294,630.05

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
上海松江综合楼	431,489,670.19		431,489,670.19	415,460,906.15		415,460,906.15
上海千家惠工程	7,120,400.80		7,120,400.80	3,823,270.04		3,823,270.04
海门文峰大世界项目	2,511,745.13		2,511,745.13			
其他工程项目	1,140,046.04		1,140,046.04	10,453.86		10,453.86
合计	442,261,862.16		442,261,862.16	419,294,630.05		419,294,630.05

(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
上海松江综合楼	531,520,000	415,460,906.15	16,028,764.04			431,489,670.19	87.65	85.28				自筹
合计	531,520,000	415,460,906.15	16,028,764.04			431,489,670.19	/	/			/	/

(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

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	333,764,443.73	1,877,849.29	335,642,293.02
2.本期增加金额	8,240,443.71		8,240,443.71
(1) 新增租赁	8,240,443.71		8,240,443.71
3.本期减少金额	5,669,507.76		5,669,507.76
(1) 处置	5,669,507.76		5,669,507.76
4.期末余额	336,335,379.68	1,877,849.29	338,213,228.97
二、累计折旧			
1.期初余额	53,085,633.64	19,560.93	53,105,194.57
2.本期增加金额	29,673,637.00	117,365.58	29,791,002.58
(1) 计提	29,673,637.00	117,365.58	29,791,002.58
3.本期减少金额	4,872,693.22		4,872,693.22
(1) 处置	4,872,693.22		4,872,693.22
4.期末余额	77,886,577.42	136,926.51	78,023,503.93
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	258,448,802.26	1,740,922.78	260,189,725.04
2.期初账面价值	280,678,810.09	1,858,288.36	282,537,098.45

26、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	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	786,988,642.60	36,400.00	16,493,129.31	803,518,171.91
2.本期增加金额			176,507.33	176,507.33
(1) 购置			176,507.33	176,507.33
(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	786,988,642.60	36,400.00	16,669,636.64	803,694,679.24
二、累计摊销				
1.期初余额	204,160,694.65	25,230.07	9,492,634.85	213,678,559.57
2.本期增加金额	10,359,363.54	1,540.02	1,154,405.48	11,515,309.04

(1) 计提	10,359,363.54	1,540.02	1,154,405.48	11,515,309.04
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	214,520,058.19	26,770.09	10,647,040.33	225,193,868.61
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	572,468,584.41	9,629.91	6,022,596.31	578,500,810.63
2.期初账面价值	582,827,947.95	11,169.93	7,000,494.46	589,839,612.34

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
张家港好邻企业管理 有限公司	8,621,483.02					8,621,483.02
合计	8,621,483.02					8,621,483.02

(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

29、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	1,489,778.49	155,963.30	286,238.39	122,327.88	1,237,175.52
装饰装修	82,160,270.99	4,808,483.70	25,644,215.11	219,535.92	61,105,003.66
扩建工程	641,326.29		109,117.20		532,209.09
水电工程	735,691.23	-6,440.37	347,415.94		381,834.92
土建工程	2,850,366.61	90,354.13	1,747,664.26		1,193,056.48
其他一年以上待摊费用	3,130,383.12	186,112.52	1,100,652.52		2,215,843.12
合计	91,007,816.73	5,234,473.28	29,235,303.42	341,863.80	66,665,122.79

30、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	126,985,427.68	31,746,356.92	129,359,697.32	32,339,924.33
可抵扣亏损				
坏账准备	15,934,699.93	3,983,675.04	19,569,328.95	4,892,332.27
长期待摊费用摊销	112,439.60	28,109.90	112,439.60	28,109.90
无形资产摊销	274,655.55	68,663.89	278,255.56	69,563.89
固定资产折旧	15,626,875.19	3,906,718.81	15,961,102.57	3,990,275.72
存货跌价准备	2,592,034.31	648,008.58	2,606,923.50	651,730.90
会员积分返利确认递延收益	13,858,694.69	3,464,673.66	30,559,991.94	7,639,997.99
计提辞退福利	19,426,636.27	4,856,659.03	17,245,056.74	4,311,264.17
预计负债	419,693.00	104,923.25	419,693.00	104,923.25
已计提未缴纳土地增值税	8,789,619.24	2,197,404.81	8,789,619.24	2,197,404.81
与资产相关的政府补助	13,196,285.88	3,299,071.47	13,395,784.86	3,348,946.22
租赁负债	6,441,891.88	1,610,472.99	4,435,803.24	1,108,950.81
交易性金融资产公允价值变动	30,631,254.65	7,657,813.66		
合计	254,290,207.87	63,572,552.01	242,733,696.52	60,683,424.26

(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	113,296,464.56	28,324,116.14	115,864,734.80	28,966,183.70
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				

交易性金融资产公允价值变动	70,667.23	17,666.81	6,291,755.93	1,572,938.98
合计	113,367,131.79	28,341,782.95	122,156,490.73	30,539,122.68

(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	368,730,094.09	311,504,441.43
可抵扣暂时性差异坏账准备	9,278,116.61	9,227,738.92
可抵扣暂时性差异存货跌价准备	328,831.87	302,775.57
会员积分返利确认的递延收益	66,546.76	393,023.02
未确认辞退福利	141,033.48	167,033.02
租赁负债	4,399,923.96	2,904,041.09
已计提未缴纳土地增值税	58,987,236.72	58,987,236.72
交易性金融资产公允价值变动	199,706,317.81	
合计	641,638,101.30	383,486,289.77

(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
2022 年	42,997,026.28	45,477,819.41	
2023 年	35,077,851.20	78,508,387.33	
2024 年	88,935,584.67	100,348,770.46	
2025 年	42,940,025.00	42,940,025.00	
2026 年	43,668,187.95	44,229,439.23	
2027 年	115,111,418.99	0.00	
合计	368,730,094.09	311,504,441.43	/

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
上海松江已认证待抵扣进项税	286,942.83		286,942.83	15,742,109.12		15,742,109.12
预付城市广场轨道	3,773,584.92		3,773,584.92	3,773,584.92		3,773,584.92

交通通道款						
预付软件开发款及服务	1,454,858.47		1,454,858.47	955,196.80		955,196.80
合计	5,515,386.22		5,515,386.22	20,470,890.84		20,470,890.84

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	210,242,083.33	210,266,291.66
保证借款		
信用借款	90,107,500.00	100,131,388.89
合计	400,349,583.33	360,397,680.55

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	138,339,411.02	149,250,000.00
合计	138,339,411.02	149,250,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
应付供应商货款	337,071,760.95	383,141,557.36
应付工程款	479,612.80	479,612.80
合计	337,551,373.75	383,621,170.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、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
预收购房款	9,414,515.79	9,414,515.79
预收租赁费	23,795,018.29	34,620,928.38
合计	33,209,534.08	44,035,444.17

(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
陈伟	1,125,000.00	长江文峰所售房屋未达到收入确认条件
季贵林	769,987.00	
范贵兵	758,760.00	
陈乔	747,530.00	
周永祥、黄玉梅	712,445.00	
合计	4,113,722.00	/

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售卡预收款	754,692,629.92	738,528,496.37
预收货款	43,312,389.01	48,768,268.85
预收购房款	3,752,157.43	5,422,252.67
会员积分返利确认的递延收益	13,925,241.45	30,953,014.96
合计	815,682,417.81	823,672,032.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、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	31,357,604.35	161,273,624.42	159,269,048.10	33,362,180.67
二、离职后福利-设定提存计划		17,389,240.00	17,384,679.30	4,560.70
三、辞退福利	6,204,962.55	6,213,847.72	5,255,237.36	7,163,572.91
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,562,566.90	184,876,712.14	181,908,964.76	40,530,314.28

(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		135,345,199.61	135,341,999.61	3,200.00
二、职工福利费		2,407,235.60	2,407,235.60	0.00
三、社会保险费		10,347,342.09	10,346,053.31	1288.78
其中：医疗保险费		8,865,673.93	8,864,385.15	1,288.78
工伤保险费		453,687.85	453,687.85	0.00
生育保险费		1,027,980.31	1,027,980.31	0.00
四、住房公积金		8,474,426.19	8,470,442.19	3,984.00
五、工会经费和职工教育经费	31,357,604.35	4,699,420.93	2,703,317.39	33,353,707.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,357,604.35	161,273,624.42	159,269,048.10	33,362,180.67

(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		16,858,769.31	16,854,497.65	4,271.66
2、失业保险费		530,470.69	530,181.65	289.04
3、企业年金缴费				
合计		17,389,240.00	17,384,679.30	4,560.70

40、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	1,512,230.64	9,686,160.12
消费税	2,952,227.53	3,025,433.01
营业税		
企业所得税	10,523,669.80	32,218,014.10
个人所得税	296,958.98	556,766.88
城市维护建设税	295,451.48	848,616.04
房产税	2,124,447.38	7,664,533.69
土地使用税	168,212.37	450,970.29
教育费附加（含地方）	216,066.35	612,246.92
土地增值税	67,776,855.96	67,776,855.96
印花税	114,214.00	418,050.97
各项基金	43,234.48	43,234.48
其他		
合计	86,023,568.97	123,300,882.46

41、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	249,475,494.91	231,036,852.99
合计	249,475,494.91	231,036,852.99

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
应付工程款或设备款	75,486,652.59	100,950,487.49
应付订房意向金	4,771,810.00	4,753,110.00
应付供应商信誉保证金	53,179,340.72	53,289,414.73
应付其他保证金	43,881,585.80	45,694,245.10
应付押金	5,508,613.83	6,054,203.83
应付云信款	50,000,000.00	
应付工行E信款	5,000,000.00	
应付其他款项	11,647,491.97	20,295,391.84
合计	249,475,494.91	231,036,852.99

(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
中城建第二十工程局有限公司	20,797,851.56	未决算工程款
南通安装集团股份有限公司	9,948,000.00	未决算工程款
启东建筑集团有限公司	2,816,070.10	未决算工程款
蒋兰英	2,167,650.00	写字楼意向金
陈诚	1,830,060.00	写字楼意向金
合计	37,559,631.66	/

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	79,419,527.77	69,766,636.55
合计	79,419,527.77	69,766,636.55

44、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		
应付退货款		
待转销项税额	97,013,560.32	95,467,043.02
合计	97,013,560.32	95,467,043.02

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

46、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

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	268,820,968.16	279,686,326.89
减：一年内到期的租赁负债	79,419,527.77	69,766,636.55
合计	189,401,440.39	209,919,690.34

48、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

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	12,404,096.84	11,207,127.21
三、其他长期福利		
合计	12,404,096.84	11,207,127.21

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

50、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	419,693.00	419,693.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	419,693.00	419,693.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	1,185,660.44	0.00	71,867.04	1,113,793.40	与资产相关的政府补助
搬迁土地补偿	12,210,124.42	0.00	127,631.94	12,082,492.48	
合计	13,395,784.86	0.00	199,498.98	13,196,285.88	/

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	565,660.44		11,867.04			553,793.40	与资产相关
通州大世界改扩建工程补贴	620,000.00		60,000.00			560,000.00	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，本期将摊销金额 11867.04 元转入营业外收入，年末账面余额为 553793.40 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，本期将摊销金额 60,000.00 元转入营业外收入，年末账面余额为 560,000.00 元。

其他说明：

√适用 □不适用

搬迁土地补偿

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
搬迁土地补偿	12,210,124.42		127,631.94		12,082,492.48
合计	12,210,124.42		127,631.94		12,082,492.48

说明：

根据《南通市“三城同创”工作行动方案》，公司之子公司南通文峰商贸采购批发有限公司（以下简称“文峰采批”）所拥有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，2019 年 5 月，文峰采批与南通市经济技术开发区总公司双方签订搬迁补偿合同，根据合同约定，文峰采批于 2019 年 10 月成功竞拍一宗土地，成交价 12,763,196.16 元，南通市经济技术开发区总公司按成交价给予搬迁土地补偿，文峰采批将搬迁土地补偿款 12,763,196.16 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 127631.94 元，年末账面余额为 12,082,492.48 元。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	1,848,000,000.00						1,848,000,000.00

54、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

55、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)	698,263,185.52			698,263,185.52
其他资本公积	146,836,394.66	508,755.91		147,345,150.57
合计	845,099,580.18	508,755.91		845,608,336.09

56、库存股

√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
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	45,018,743.04	34,242,051.72		79,260,794.76
合计	45,018,743.04	34,242,051.72		79,260,794.76

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	511,122,873.18			511,122,873.18
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	511,122,873.18			511,122,873.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,639,101,497.73	1,693,070,825.92
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	1,639,101,497.73	1,693,070,825.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-228,097,007.28	236,556,002.74
减：提取法定盈余公积		22,565,328.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	235,213,062.65	267,960,002.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,175,791,427.80	1,639,101,497.73

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,086,471,517.06	671,571,499.37	1,154,961,217.36	654,738,517.92
其他业务	152,773,851.21	44,445,046.46	171,536,140.07	35,011,658.53
合计	1,239,245,368.27	716,016,545.83	1,326,497,357.43	689,750,176.45

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

其他业务收入情况如下：

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	9,153,410.82	881,979.49	5,862,918.80	1,220,034.84
租金收入	71,729,179.41	42,111,119.38	87,750,406.25	32,934,966.63
手续费收入	15,617,040.53	0.00	19,513,423.24	0.00
促销宣传	20,481,064.61	5,168.56	29,065,818.26	41,641.33
广告位租赁	1,654,049.14	9,100.34	1,616,962.83	0.00
现代服务	10,645,153.85	474,528.30	6,339,624.84	0.00
管理收入	20,783,671.39	110,737.65	18,066,515.19	4,550.50
材料物资	949,443.75	496,753.86	950,763.83	378,354.67
家电延保	532,898.23	353,868.25	937,846.84	415,583.80
废旧物资	472,576.26	0.00	515,194.88	0.00
仓储收入	358,364.16	0.00	465,967.00	0.00
修理收入	53,004.41	0.00	43,673.23	4,790.00
加工收入	13,672.56	0.00	24,424.78	11,200.00
其他	330,322.09	1,790.63	382,600.10	536.76
合计	152,773,851.21	44,445,046.46	171,536,140.07	35,011,658.53

62、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	22,372,127.84	31,822,196.18
营业税	40,950.00	71,762.85
城市维护建设税	7,244,787.60	6,833,127.62
教育费附加	5,291,512.50	5,055,568.66
资源税		
房产税	6,222,783.96	15,230,841.93
土地使用税	350,884.04	894,270.84
车船使用税	11,682.64	13,594.56
印花税	857,300.95	1,144,577.86
土地增值税	63,640.00	780,171.40
合计	42,455,669.53	61,846,111.90

63、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	72,024,494.32	70,905,290.17
租赁费	16,271,546.67	16,259,368.29
折旧费	40,399,736.44	42,114,018.19
长期待摊费用摊销	18,299,014.75	19,106,254.59
无形资产摊销	758,418.00	689,627.99
运杂费	257,193.22	285,846.29
差旅费	96,904.70	112,191.39

业务招待费	687,406.99	504,054.50
水电费	19,850,952.43	17,240,928.40
广告促销费	5,467,567.09	7,498,521.02
修理费	1,421,821.96	2,114,334.60
办公费	327,040.10	276,422.63
邮电费	578,525.99	534,697.29
保洁费	2,239,949.89	2,655,885.86
保险费	1,061,996.31	957,673.20
低值易耗品摊销	185,781.38	1,007,710.47
满意工程费	1,344,913.97	1,331,762.80
其他费用	3,328,266.34	4,101,090.94
合计	184,601,530.55	187,695,678.62

64、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	113,575,142.44	117,834,596.86
折旧费	22,401,594.84	22,488,407.75
长期待摊费用摊销	9,835,636.15	7,902,301.62
无形资产摊销	10,280,323.16	10,045,459.09
差旅费	408,689.72	645,735.49
业务招待费	2,802,149.59	3,553,878.25
水电费	2,325,842.71	498,110.35
广告促销费	2,020,900.08	3,205,312.35
修理费	1,460,419.66	2,148,569.84
办公费	347,338.88	290,370.65
邮电费	974,605.43	1,031,794.24
保洁费	2,728,680.74	3,128,564.54
中介费	2,015,189.58	3,464,802.89
低值易耗品摊销	77,022.92	77,654.65
租赁费	7,563,735.11	949,498.45
其他费用	7,567,684.08	8,667,178.57
合计	186,384,955.09	185,932,235.59

65、研发费用

□适用 √不适用

66、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
利息费用	15,697,978.93	10,160,184.09
减：利息收入	-4,061,260.85	-1,444,831.34
其他支出	11,240,847.98	9,820,878.74
合计	22,877,566.06	18,536,231.49

67、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
财政局疫情期间各项补贴	200,000.00	
疫情期间财政贴补以工代训费	100.00	174,614.00
残疾人就业超比例补贴	27,628.80	31,535.50
商务局促消费专项资金	100,000.00	505,000.00
增值税加计扣除	35,774.04	18,134.87
个税返还	206,471.61	197,683.26
报废车辆交通局补助	4,000.00	
失业动态补贴经费	960.00	
合计	574,934.45	926,967.63

68、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	336,421.54	-519,658.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	4,662,717.70	
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		
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		
债务重组收益		
购买理财取得的投资收益	-77,391,165.28	13,567,255.30
合计	-72,392,026.04	13,047,596.42

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	-238,348,089.61	97,557,972.70
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		
合计	-238,348,089.61	97,557,972.70

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-434,993.55	1,940,941.91
其他应收款坏账损失	4,019,244.88	-198,582.92
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		
合同资产减值损失		
合计	3,584,251.33	1,742,358.99

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-58,093.99	-794,117.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-58,093.99	-794,117.27

73、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
固定资产处置损益	-2,832.11	38,881.71
其他资产处置损益	54,185.46	
合计	51,353.35	38,881.71

74、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		10,470.53	
其中：固定资产处置利得		10,470.53	
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	6,810,567.04	501,867.04	6,810,567.04

违约金收入	192,960.70	93,482.82	192,960.70
其他收入	717,813.58	1,211,051.34	717,813.58
合计	7,721,341.32	1,816,871.73	7,721,341.32

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	6,738,700.00	430,000.00	与收益相关
递延收益本年转入	71,867.04	71,867.04	与资产相关

政府补助收入情况说明：

1) 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》（浦府【2017】第 18 号），上海文峰千家惠购物中心有限公司于 2022 年 6 月 17 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 3,858,700.00 元。

2) 根据与南通市崇川区和平桥街道办事处签订协议，公司于 2022 年 2 月 22 日收南通市崇川区和和平桥街道办事处奖励扶持资金 2,860,000.00 元。

3) 根据文峰街道工作委员会关于表彰 2021 年度先进单位和先进个人的决定，南通文峰城市广场被评为 2021 年度文峰街道高质量发展优秀民营企业，于 2022 年 3 月 4 日收到文峰街道财政所奖励 20,000.00 元。

75、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	666,995.53	225,287.81	666,995.53
其中：固定资产处置损失	325,131.73	209,031.72	325,131.73
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	103,009.63	8,308,321.15	103,009.63
各项基金	5,440.00	4,336.00	
罚款及违约金支出	237,872.08	215,368.32	237,872.08
预计负债		-1,112,009.72	
终止合同补偿金	950,000.00		950,000.00
其他	180,273.18	129,229.74	180,273.18
合计	2,143,590.42	7,770,533.30	2,138,150.42

76、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	20,033,764.87	33,577,638.71
递延所得税费用	-4,605,424.05	25,163,343.70
合计	15,428,340.82	58,740,982.41

(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	-214,100,818.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-53,525,204.60
子公司适用不同税率的影响	-152,420.21
调整以前期间所得税的影响	541,396.27
非应税收入的影响	165,373.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,011,433.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,331,128.89
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	29,500,271.48
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	1,218,619.82
所得税费用	15,428,340.82

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	54,020.00	52,920.00
补贴收入	7,071,388.80	1,141,149.50
利息收入	1,526,688.93	1,302,404.06
租金收入	68,335,654.58	94,731,824.98
其他收入	24,589,398.88	22,914,032.09
收到保证金押金及其他	13,475,817.17	20,837,278.76
合计	115,052,968.36	140,979,609.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	527,884.89	852,297.64
业务招待费	2,432,730.07	3,134,704.20
修理费	3,236,414.34	5,181,348.18
广告促销费	8,196,294.57	12,099,876.46
办公邮电费	2,547,366.12	2,278,751.41
水电费	24,195,936.82	20,487,419.97

各项基金	3,232.00	29,091.75
租赁费	3,407,366.91	7,015,956.08
包装运杂费	408,009.15	363,642.00
银行手续费	4,616,050.83	5,410,654.28
满意工程费	1,372,332.61	1,242,915.59
其他费用	21,275,872.54	38,469,612.37
支付保证金押金及其他	16,574,318.97	16,185,632.05
合计	88,793,809.82	112,751,901.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
松江工程进项税款退还	16,148,615.10	639,656.74
合计	16,148,615.10	639,656.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付租赁付款额	27,761,609.25	22,914,666.52
支付回购股份款	34,242,051.72	
合计	62,003,660.97	22,914,666.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-229,529,159.22	230,561,939.58
加：资产减值准备	58,093.99	794,117.27
信用减值损失	-3,584,251.33	-1,742,358.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,633,140.93	88,894,728.36

使用权资产摊销	29,791,002.58	22,786,263.13
无形资产摊销	11,646,769.94	11,247,377.27
长期待摊费用摊销	29,235,303.42	27,226,203.45
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）	-51,353.35	-38,881.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	666,995.53	214,817.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	238,348,089.61	-97,557,972.70
财务费用（收益以“－”号填列）	14,781,312.28	8,788,678.76
投资损失（收益以“－”号填列）	72,392,026.04	-13,047,596.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,889,127.75	851,894.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,716,296.30	24,311,449.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,738,188.78	8,129,892.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-130,453,024.56	-142,223,510.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-68,559,561.14	-47,033,802.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,031,771.89	122,163,238.81
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	532,615,681.95	452,050,030.86
减：现金的期初余额	408,210,677.78	303,533,506.88
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	124,405,004.17	148,516,523.98

(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	532,615,681.95	408,210,677.78
其中：库存现金	2,076,584.36	2,177,028.85
可随时用于支付的银行存款	519,697,048.17	400,947,766.49
可随时用于支付的其他货币资金	10,842,049.42	5,085,882.44
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	532,615,681.95	408,210,677.78
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		

80、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

81、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	275,596,996.19	银行承兑汇票、保函保证金及其利息
应收票据		
存货	13,913,408.80	商品房按揭贷款抵押连带责任
固定资产	64,935,340.30	银行金融业务抵押保证
无形资产	6,240,118.86	银行金融业务抵押保证
合计	360,685,864.15	/

82、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

83、套期

适用 不适用

84、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
扶持和奖励资金	6,738,700.00	营业外收入	6,738,700.00
递延收益本年转入	71,867.04	营业外收入	71,867.04
财政局疫情期间各项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
疫情期间财政贴补以工代训费	100.00	其他收益	100.00
残疾人就业超比例补贴	27,628.80	其他收益	27,628.80
商务局促消费专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计扣除	35,774.04	其他收益	35,774.04
个税返还	206,471.61	其他收益	206,471.61
报废车辆交通局补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
失业动态补贴经费	960.00	其他收益	960.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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

本期新设立南通文峰新零售科技有限公司、南通运通商业管理有限公司、峰泰网络科技江苏有限公司、杭州灵境共生数字技术有限责任公司、安意（江苏）商业管理有限公司等 5 家公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
如东文峰大世界有限公司	如东县	如东县	销售	100.00		其他方式
海安市文峰大世界有限公司	海安市	海安市	销售	100.00		其他方式
江苏文峰科技发展有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
海门文峰大世界有限公司	海门市	海门市	销售	100.00		其他方式
启东文峰大世界有限公司	启东市	启东市	销售	100.00		其他方式
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	南通市	南通市	销售	80.00	20.00	其他方式
如皋文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
南通文峰商贸采购批发有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
泰州文峰大世界有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	其他方式
南通文峰千家惠超市有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰超市加盟管理有限公司	南通市	南通市	加盟企业管理、批发		100.00	其他方式
南通文峰电器服务有限公司	南通市	南通市	电器安装及维修等	20.00	80.00	其他方式
南通文峰电器销售有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
通州文峰大世界有限公司	南通市通州区	南通市通州区	销售	100.00		其他方式
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	90.00	10.00	其他方式
上海文峰商贸有限责任公司	上海市	上海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
泰州文峰电器销售有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	其他方式
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	靖江市	靖江市	销售	100.00		其他方式
宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	宝应县	宝应县	零售	80.00		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		其他方式
上海文峰千家惠购物中心有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
上海家宜宾馆有限公司	上海市	上海市	住宿		100.00	同一控制下企业合并
泰州文峰千家惠超市有限公司	泰州市	泰州市	销售		100.00	其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	南通市	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
如皋长江文峰大世界有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	房地产开发、零售	100.00		其他方式
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	如皋市	如皋市	销售	100.00		其他方式
南通文峰大世界电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	100.00		其他方式
江苏大世界服饰有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰城市广场有限公司	南通市	南通市	销售	100.00		其他方式
上海松江文峰大世界商贸有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		其他方式
南通大世界广告有限公司	南通市	南通市	商务服务	100.00		同一控制下

						企业合并
上海文律商业管理有限公司	上海市	上海市	商务服务		100.00	其他方式
张家港好邻企业管理有限公司	张家港市	张家港市	销售		100.00	非同一控制下企业合并
江苏文峰智能科技有限公司	南通市	南通市	软件和信息技术服务		51.00	其他方式
南通文峰电子商务有限公司	南通市	南通市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
连云港润峰商业管理有限公司	连云港市	连云港市	商务服务		60.00	其他方式
上海文峰云购电子商务有限公司	上海市	上海市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
江苏文峰电器科技发展有限公司	南通市	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰新零售科技有限公司	南通市	南通市	网络销售	90.00	10.00	其他方式
南通运通商业管理有限公司	南通市	南通市	商业综合体管理服务	99.00	1.00	其他方式
峰泰网络科技江苏有限公司	南通市	南通市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
杭州灵境共生数字技术有限责任公司	杭州市	杭州市	互联网信息服务		70.00	其他方式
安意（江苏）商业管理有限公司	南通市	南通市	销售	99.00	1.00	其他方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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	-523,415.34		-12,421,673.96
江苏文峰智能科技有限公司	49.00	-364,363.41		-491,461.44
连云港润峰商业管理有限公司	40.00	-87,375.40		6,486.95
杭州灵境共生数字技术有限责任公司	30.00	-456,997.79		-456,997.79

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	2,424,736.01	11,572,261.67	13,996,997.68	68,640,010.31	7,465,357.19	76,105,367.50	2,420,539.58	12,901,655.51	15,322,195.09	66,223,580.09	8,589,908.09	74,813,488.18
江苏文峰智能科技有限公司	70,239,356.81	708,432.74	70,947,789.55	66,850,772.08		66,850,772.08	56,711,989.75	535,453.43	57,247,443.18	52,406,826.92		52,406,826.92
连云港润峰商业管理有限公司	2,278,438.06	44,349.33	2,322,787.39	2,306,570.01		2,306,570.01	4,348,565.89	31,515.75	4,380,081.64	4,145,425.76		4,145,425.76
杭州灵境共生数字技术有限责任公司	3,139,736.46	7,428,343.89	10,568,080.35	1,594,751.74	5,256,654.58	6,851,406.32						

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	19,880,581.62	-2,617,076.73	-2,617,076.73	1,514,327.04	36,809,976.79	-1,332,553.63	-1,332,553.63	1,200,285.97
江苏文峰智能科技有限公司	129,965,782.87	-743,598.79	-743,598.79	-9,410,094.51				
连云港润峰商业管理有限公司	3,450,193.79	-218,438.50	-218,438.50	-2,199,402.70				
杭州灵境共生数字技术有限责任公司		-1,523,325.97	-1,523,325.97	-1,547,075.39				

其他说明：

无

(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

(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

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	35,951,940.02	35,587,806.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	336,421.54	-519,658.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	336,421.54	-519,658.88

(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、理财、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。

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。

截止年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年6月30日，公司带息债务455,000,000.00元（含银行借款，保理E融、银承贴现），公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

于2022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：8,065,726.80元。

3、流动风险

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

公司将银行借款作为主要资金来源。于2022年6月30日，公司尚未使用的银行借款额度为5.05亿元，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	69,081,818.92	170,166,921.16		239,248,740.08
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	69,081,818.92	170,166,921.16		239,248,740.08
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,043,078.32			29,043,078.32
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	40,038,740.60	170,166,921.16		210,205,661.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	69,081,818.92	170,166,921.16		239,248,740.08
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，具体为权益工具投资中持有的上市公司股票及公开市场购买的基金。其中：权益工具投资中持有

的上市公司股票以资产负债表日二级市场的收盘价作为公允价值确认的依据；公开市场购买的基金以资产负债表日公开市场上的基金净值作为公允价值确认依据。

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

本公司持续第二层次公允价值计量项目主要为理财产品（含资产管理计划及私募基金），其公允价值以相同或类似资产在非活跃市场的报价，并以该报价为基础作必要调整。

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：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	企业管理	120,000,000.00	27.26	27.26

本企业的母公司情况的说明

截止 2022 年 6 月 30 日，江苏文峰集团有限公司持有本公司 27.26% 的股权，为公司最大单一股东。文峰集团期初持有本公司股份数为 544,724,567 股，占公司总股本的 29.48%。报告期内，文峰集团转融通出借公司股票 40,960,000 股，该部分股份所有权未发生转移；另外，文峰集团持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 150,058,689 股。

本企业最终控制方是自然人薛健

2022 年 4 月 27 日公司发布《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于控股股东上层股权结构变更及董事会换届暨公司实际控制人变更的提示性公告》，薛健先生成为文峰集团的第一大股东及实际控制人，由于文峰集团作为公司的控股股东，所持公司股份比例大于公司第二大股东至第十大股东的持股比例之和，薛健通过其控制的文峰集团所享有的表决权能够对公司股东大会决议产生重大影响，并且通过控制文峰集团董事会进而决定上市公司半数以上董事会成员的选任，故薛健先生成为股权结构变更及董事会换届之后公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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	同受控股股东控制的企业
南通市文峰饭店有限公司	同受控股股东控制的企业
南通大饭店有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰置业有限公司	同受控股股东控制的企业
南通大世界国际旅行社有限公司	同受控股股东控制的企业
南通市星级物业管理有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰青年旅店有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰洗涤有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰文化传媒有限公司	同受控股股东控制的企业
上海水明楼珠宝有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰投资发展有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏大森资产管理有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰文化产业有限公司	同受控股股东控制的企业
湖南文峰矿业有限公司	同受控股股东控制的企业
蓝山文峰石业有限公司	同受控股股东控制的企业
南通久和药业有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文锦商业经营管理有限公司	同受控股股东控制的企业
海安大地置业有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰恒润汽车销售有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰安达汽车贸易有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰宏伟汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通博泰隆汽车贸易有限公司	同受控股股东控制的企业
如东文峰伟盛汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰恒升汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰恒丰汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰伟嘉汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏如东文峰汽车产业园有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰嘉恒汽车销售有限公司	同受控股股东控制的企业
启东常众文峰汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
启东文峰伟博汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业

启东文峰伟达汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰伟悦汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通恒太行汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
启东亚峰汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通恒仁行汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通恒百利汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰科创园区建设发展有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏鑫汇顺达投资管理有限公司	同受控股股东控制的企业
张家港开云贸易有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏鸿钧置地有限公司	同受控股股东控制的企业
南通海通贸易有限公司	同受控股股东控制的企业
张家港青禾置业有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰文化旅游集团有限公司	同受控股股东控制的企业
上海程天贸易有限公司	同受控股股东控制的企业
上海皓舒融资租赁有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	同受控股股东控制的企业
浙江文峰农业发展有限公司	同受控股股东控制的企业
杭州文峰牧业有限公司	同受控股股东控制的企业
兴化市文峰大世界商贸有限公司	同受控股股东控制的企业
文峰数字科技有限公司	同受控股股东控制的企业
张家港新智玻璃有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏纳新节能科技有限公司	同受控股股东控制的企业
上海正芳纺织品有限公司	同受控股股东控制的企业
苏州新弘泽商务咨询有限公司	同受控股股东控制的企业
上海茂方圆建设集团有限公司	同受控股股东控制的企业
杭州道和供应链有限公司	同受控股股东控制的企业
启东文峰置业有限公司	同受控股股东控制的企业
浙江兴农物流有限公司	同受控股股东控制的企业
浙江天原农牧科技有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏苏通物业服务有限公司	同受控股股东控制的企业
上海奇砾企业管理有限公司	同受控股股东控制的企业
文峰教育科技有限公司	同受控股股东控制的企业
南通一二三网络科技有限公司	同受控股股东控制的企业
南通文峰供应链管理有限公司	同受控股股东控制的企业
南通乔森企业管理有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏文峰影视文化传媒有限公司	同受控股股东控制的企业
江苏绿禾智能科技有限公司	同受控股股东控制的企业
德清北峰养殖科技有限公司	同受控股股东控制的企业
北京沣盈咨询有限公司	同受控股股东控制的企业
北京诚光兴业科技有限公司	同受控股股东控制的企业
北京文峰百贺实业有限公司	同受控股股东控制的企业
深圳阿乐善公益基金会	其他关联方
北京市企业家环保基金会	其他关联方
南通市文峰慈善公益基金会	其他关联方

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
南通文峰供应链管理有限公司	采购商品及提供劳务	6,628.30	
江苏文峰影视文化传媒有限公司	采购商品及提供劳务	203,773.58	

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	销售商品及提供劳务	29,024.69	208,484.13
南通大饭店有限公司	销售商品及提供劳务	689,798.23	150,448.13
南通新有斐大酒店有限公司	销售商品		119,389.50
南通文峰东田汽车销售服务有限公司	销售商品		6,669.20
南通文峰洗涤有限公司	销售商品	4,615.84	18,722.56
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	销售商品	13,265.49	0.00
江苏文峰集团有限公司	销售商品	342,249.55	0.00
其他公司	销售商品	10,733.27	16,689.06

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	190,580.00	190,580.00
江苏文峰汽车连锁发展有限公司	房屋	39,622.64	39,622.64
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	房屋	225,688.07	
南通文峰伟业汽车销售服务有限公司	房屋	62,962.86	
南通文峰安达汽车贸易有限公司	房屋	301,917.17	

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南通市文峰饭店有限公司	房屋					714,285.75	952,381.00	344,549.49	373,880.87		13,015,399.30

关联租赁情况说明

适用 不适用

2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日。

2019年12月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用其位于南大街3-21号文峰大世界底层119.5平方的商铺，租期10年，自2019年1月1日至2028年12月31日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	2,949,008.88	4,038,029.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳阿乐善公益基金会	捐赠		8,000,000.00
北京市企业家环保基金会	捐赠	4,155.19	5,701.05
合计		4,155.19	8,005,701.05

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通市文峰饭店有限公司	50,000.00		50,000.00	
预付账款	海安大地置业有限公司			3,000,000.00	

(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	南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	4,080.00	4,080.00
预收账款	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司		102,000.00
预收账款	南通文峰安达汽车贸易有限公司		35,080.50
其他应付款	南通文峰恒信行汽车销售服务有限公司	2,400.00	2,400.00
其他应付款	江苏文峰影视文化传媒有限公司		7,707.70
其他应付款	南通文峰伟业汽车销售服务有限公司		70,000.00
其他应付款	南通文峰安达汽车贸易有限公司		140,707.50

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) 诉讼情况

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（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。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。

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。注销清算时未通知长宁千家惠。长宁千家惠按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《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临 2019-037）。2020 年 6 月，公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号，驳回长宁千家惠的诉讼请求。长宁千家惠即向苏州中院提起上诉。2021 年 3 月 8 日公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》（2020）苏 05 民终 9013 号：撤销苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2019）苏 0591 民初 6474 号民事判决；发回重审。2021 年 12 月 30 日公司收到苏州工业园区人民法院《民事判决书》（2021）苏 0591 民初 6389 号，支持长宁千家惠的诉讼请求。2022 年 6 月 20 日苏州市中级人民法院的《应诉通知书》（2022）苏 05 民终 5433 号，该院受理了对方不服苏州工业园区人民法院（2021）苏 0591 民初 6389 号的民事判决而提起的上诉，目前，案件正在审理中。

2) 截止 2022 年 6 月 30 日，主要未决诉讼如下：

案件号	原告/申请执行人	被告/被申请人	案由	涉案金额（元）	备注
（2022）苏 0684 民初 1584 号	上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司	浙江嘉博文化发展有限公司	双方为租赁合同纠纷，原告上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司诉请确认于 2021 年 9 月 9 日解除与被告浙江嘉博文化发展有限公司的租赁合同，并请求	1,552,341.38 -3,071,984.00	截止报告日，待法院排期开庭

			被告浙江嘉博文化发展有限公司支付自 2021 年 9 月 1 日起欠付的租金、物业管理费、水电费等 1,552,341.38 元。后被告浙江嘉博文化发展有限公司以合同无法履行为由提起反诉，要求反诉被告上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司赔偿损失 3,071,984.00 元。		
--	--	--	--	--	--

3) 公司抵押、保证担保情况

A. 为公司办理融资提供抵押担保情况

截止 2022 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融资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）	2022 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	32100620190020403 号最高额抵押合同	2019.11.05 - 2022.11.04	36,387.00	11,000.00	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崇川支行	AD9130CC-2021003 号最高额抵押合同	2021.3.15- 2024.3.15	55,000.00	9,000.00	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 层及应分摊的土地使用权
中国银行股份有限公司南通崇川支行	2021 年中银最高抵字 150139962 号最高额抵押合同	2021.4.15- 2026.4.15	41,246.41	15,000.00	位于南大街 3-21 号的本公司营业用房产第 1 层、第 3 层及夹层及应分摊的土地使用权
合计			132,633.41	35,000.00	

B. 公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

①如皋如城文峰大世界商贸有限公司与工行、建行、中行、农行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截止期末，如皋如城文峰大世界商贸有限公司为按揭贷款担保金额为 253.00 万元。

②南通文景置业有限公司与农行、建行、中行、兴业银行等银行签订合作协议书，为商品房买受人提供住房按揭借款阶段性抵押担保，抵押物为商品房买受人所购买房地产，担保期限自银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至购房人办妥所购住房的《不动产权证书》，并办妥房屋抵押登记，将《不动产登记证明》等房屋权属证明文件交银行保管之日止，截止期末，南通文景置业有限公司为按揭贷款担保金额为 1,138.34 万元。

C. 期末公司为子公司提供保证担保情况：

① 2021 年 12 月 7 日本公司与兴业银行股份有限公司南通分行签订了编号为“11200N1021018A001”号《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行在有效期自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 11 月 28 日内发生的保证额度内的所有债务，担保最高金额为 8,000.00 万元，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1585.50 万元（扣除保证金）。

② 2022 年 1 月 5 日本公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行签订了编号为“BZ052022000007”的《最高额保证合同》，担保主债权为公司之子公司江苏文峰电器有限公司与江苏银行股份有限公司南通城区支行在有效期自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 12 月 10 日内发生的

保证额度内的所有债务，担保最高金额为 8000 万元，截至期末纳入该合同项下未到期的应付票据金额为 1164.05 万元（扣除保证金）

4) 除存在上述事项外，截止期末，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

3、其他

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

(1) 涉诉事项

详见本附注“十四.2 或有事项”

(2) 守朴行业优选 1 号私募证券投资基金

2021 年 10 月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金 2 亿元认购守朴行业优选 1 号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）203,645,249.97 份基金份额。报告期内，守朴基金出现亏损，详见公司于 2022 年 7 月 15 日发布的《文峰股份关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》（临 2022-035）及 7 月 26 日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告》（临 2022-037）。

根据基金最新估值，在报告期确认该基金公允价值变动为-20,162.92 万元。目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东出具承诺函，承诺因上述投资守朴基金事项产生的本金亏损额确定后，将对公司因投资守朴基金 2 亿元基金事项产生的全部本金亏损承担差额补足义务，以弥补公司的损失。

(3) 除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	539,483,450.80	311,483,943.28	308,455,435.10	65,278,088.87	14,544,450.22		1,239,245,368.27
分部间交易收入	7,381,791.96			3,348,915.22	12,211,222.53	22,941,929.71	
对外销售费用	80,653,106.19	55,898,283.92	19,655,110.32	18,845,843.32	9,549,186.80		184,601,530.55
分部间交易销售费用		4,259,907.80	8,004,590.75	132,635.70	47,619.05	12,444,753.30	
利润总额	44,298,318.04	-13,728,754.75	-3,075,468.31	-14,352,337.27	-227,242,576.11		-214,100,818.40

上期报告分部的财务信息

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	658,999,891.95	363,679,047.13	202,520,516.16	78,446,536.83	22,851,365.36		1,326,497,357.43
分部间交易收入	4,962,935.64	825,688.08		2,491,400.45	14,629,870.25	22,909,894.42	
对外销售费用	80,656,491.98	59,171,760.15	20,110,594.01	19,243,684.86	8,513,147.62		187,695,678.62
分部间交易销售费用		4,577,709.00	6,359,535.08	159,162.84	95,238.10	11,191,645.02	
利润总额	301,601,431.05	-6,070,479.35	4,772,859.49	-3,129,097.07	-7,871,792.13		289,302,921.99

(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

(4). 其他说明

□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

8、其他

□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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	21,355,304.00
1 年以内小计	21,355,304.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,355,304.00

(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	21,355,304.00	100	1,067,765.20	5	20,287,538.80	12,413,468.92	100	620,673.45	5	11,792,795.47
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	21,355,304.00	100	1,067,765.20	5	20,287,538.80	12,413,468.92	100	620,673.45	5	11,792,795.47
合计	21,355,304.00	/	1,067,765.20	/	20,287,538.80	12,413,468.92	/	620,673.45	/	11,792,795.47

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：按照以账龄特征为基础的预期信用损失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	21,355,304.00	1,067,765.20	5.00
合计	21,355,304.00	1,067,765.20	5.00

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	其他变动	
应收账款坏账准备	620,673.45	447,091.75				1,067,765.20
合计	620,673.45	447,091.75				1,067,765.20

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

(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 21,355,304.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,067,765.20 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	817,133,532.67	885,743,919.43
合计	817,133,532.67	885,743,919.43

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	376,642,427.85
1 年以内小计	376,642,427.85
1 至 2 年	14,756,711.22
2 至 3 年	115,480,655.94
3 年以上	
3 至 4 年	88,940,903.27
4 至 5 年	204,173,377.68
5 年以上	45,500,000.00
合计	845,494,075.96

(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	778,099,367.28	746,985,392.71
应收银联等第三方代收款	3,020,475.24	10,188,719.32
应收员工备用金及职工借款	534,000.00	427,900.00
应收股权转让款	58,000,000.00	148,000,000.00
应收其他款项	5,840,233.44	5,590,118.01
合计	845,494,075.96	911,192,130.04

(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)	
2022年1月1日余额	20,134,055.34	5,314,155.27		25,448,210.61
2022年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	22,682.26			22,682.26
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,324,419.89	6,236,752.57		2,912,332.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	16,809,635.45	11,550,907.84		28,360,543.29

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	其他变动	
按信用风险特征组合计提——账龄分析法	25,448,210.61	2,912,332.68				28,360,543.29
合计	25,448,210.61	2,912,332.68				28,360,543.29

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	32,771,449.13	1 年以内	48.94	
		1,425,000.00	1-2 年		
		80,102,915.73	2-3 年		
		50,590,162.52	3-4 年		
		203,454,379.48	4-5 年		
		45,500,000.00	5 年以上		

南通文峰大世界电子商务有限公司	往来款	160,066,129.86	1 年以内	18.93	8,003,306.49
张家港市南沙建筑安装工程	股权转让款	58,000,000.00	1 年以内	6.86	2,900,000.00
上海文峰千家惠超市发展	往来款	68,200,000.00	1 年以内	8.07	3,410,000.00
如皋如城文峰大世界商贸有	项目投资款	7,678,269.85	1 年以内	7.46	
		12,441,879.94	1-2 年		
		20,369,109.46	2-3 年		
		22,580,740.75	3-4 年		
合计	/	763,180,036.72	/	90.26	14,313,306.49

(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	4,117,089,404.58	9,000,000.00	4,108,089,404.58	4,100,571,404.58	9,000,000.00	4,091,571,404.58
对联营、合营企业投资	35,951,940.02		35,951,940.02	35,587,806.00		35,587,806.00
合计	4,153,041,344.60	9,000,000.00	4,144,041,344.60	4,136,159,210.58	9,000,000.00	4,127,159,210.58

(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		
南通市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	120,159,730.56			120,159,730.56		
海安市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	170,000,000.00			170,000,000.00		
南通文峰大世界电子商务有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		5,000,000.00
南通文峰城市广场有限公司	290,000,000.00			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		
南通大世界广告有限公司	719,739.26			719,739.26		
南通文峰电子商务有限公司	495,000.00	198,000.00		693,000.00		
上海文峰云购电子商务有限公司	1,980,000.00	7,920,000.00		9,900,000.00		
南通文峰新零售科技有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		
南通运通商业管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
峰泰网络科技江苏有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	4,100,571,404.58	16,518,000.00		4,117,089,404.58		9,000,000.00

(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	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	28,272,515.87			1,102,152.66						29,374,668.53	
巴特米食品科技（北京）有限公司	7,315,290.13			-765,731.12		27,712.48				6,577,271.49	
小计	35,587,806.00			336,421.54		27,712.48				35,951,940.02	
合计	35,587,806.00			336,421.54		27,712.48				35,951,940.02	

其他说明：

□适用 √不适用

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	273,510,098.13	181,989,923.96	323,144,453.48	212,173,420.26
其他业务	7,857,019.24	182,935.68	9,528,489.71	61,143.43
合计	281,367,117.37	182,172,859.64	332,672,943.19	212,234,563.69

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	336,421.54	-519,658.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	4,662,717.70	
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		
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		
债务重组收益		
购买理财产品收益	-78,702,796.84	10,408,634.18
合计	-73,703,657.60	9,888,975.30

6、其他

适用 不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-615,642.18	
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）	7,179,029.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-311,076,537.19	含守朴基金公允价值变动-201,629,162.00元，及出售天风证券股票形成的投资收益-80,323,203.67元
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-560,380.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,471.61	
减：所得税影响额	918,149.53	
少数股东权益影响额（税后）	-48,612.74	
合计	-305,736,595.28	

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	- 4.89	- 0.13	- 0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66	0.04	0.04

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：贾云博

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用