

公司代码：601010

公司简称：ST 文峰

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及除谢德兵外的董事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

谢德兵无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：（一）公司 2025 年度已识别多项重大内部控制缺陷，覆盖资金管理、对外投资、会计核算、采购管理、内部追责等关键环节，并且会计师事务所对 2025 年度内部控制出具否定意见报告，前述重大内控缺陷形成的期初财务数据延续至 2026 年半年度报告中财务信息，无法完全排除其对 2026 年半年度报告中的财务信息的影响；（二）公司及控股股东江苏文峰集团已于 2026 年 7 月收到证监会立案告知书，涉嫌信息披露违法违规，立案调查尚未出具正式结论，无法合理评估立案调查所涉事项对 2026 年半年度报告中的财务信息的潜在影响范围；（三）公司历史上存在长安信托理财 2.5 亿元、对江苏盖睿健康 2.19 亿元投资、在建工程长期挂账等重大事项，该类重大资金与投资事项的商业实质、资金流向及会计处理仍存疑问，相关疑问将影响 2026 年半年度报告中的财务信息。请投资者特别关注。

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、 公司负责人王钺、主管会计工作负责人何兰红及会计机构负责人（会计主管人员）汤逊声明：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他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、环境和社会 20

第五节 重要事项 22

第六节 股份变动及股东情况 27

第七节 债券相关情况 30

第八节 财务报告 31

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、ST 文峰	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
文峰电器	指	江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司
文景置业	指	南通文景置业有限公司，公司全资子公司
上海松江文峰广场、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
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
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 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	王钺

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄嘉莹	蓝宇鹭
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	无
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
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	ST文峰	601010	文峰股份

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	715,745,795.30	857,281,136.99	857,281,136.99	-16.51
利润总额	27,002,001.12	90,533,015.93	63,851,273.85	-70.17
归属于上市公司股东的净利润	11,030,580.53	64,209,534.59	37,527,792.51	-82.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,384,929.88	57,130,252.39	30,448,510.31	-81.82
经营活动产生的现金流量净额	76,564,402.36	-139,084,528.72	-139,084,528.72	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,058,332,349.38	4,083,582,223.04	4,083,582,223.04	-0.62
总资产	5,746,840,773.46	6,200,582,392.82	6,200,582,392.82	-7.32

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	0.02	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	0.02	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.01	0.03	0.02	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.47	0.84	减少1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.25	1.30	0.68	减少1.05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

利润总额同比下降 70.17%，主要原因是营业收入下降，营业毛利同比减少；

归属于上市公司股东的净利润同比下降 82.82%，与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 81.82%，主要原因同上；

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是受本期营业收入下降的影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，但购买商品、接受劳务支付的现金降幅更大，带动购销活动现金净流量同比增加；同时，支付的各项税费、支付给职工的现金亦同比减少，共同推动经营活动现金流量净额同比增长；

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-571,428.06
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,208,098.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,172,792.13
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	218,263.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,672.13
减：所得税影响额	-40,837.10
合计	645,650.65

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

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		本期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
扣除股份支付影响后的净利润	11,030,580.53	67,562,919.37	40,881,177.29	-83.67

注：此处的净利润指归属于上市公司股东的净利润。

十一、其他

□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、电器以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通市和上海市，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。2026 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 77.76%。

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

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

租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的 89.37%，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

项目	2026 上半年经销		2026 上半年联销		2026 年上半年小计	
	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	26,179.30	895.98	220,125.64	18,658.47	246,304.94	19,554.45
超市	16,946.37	1,572.99	4,959.91	270.22	21,906.28	1,843.21
电器	22,331.15	1,851.29	5,620.63	699.01	27,951.78	2,550.30
购物中心	634.59	34.17	437.10	31.83	1,071.69	66.00
合计	66,091.40	4,354.43	231,143.28	19,659.53	297,234.69	24,013.96
项目	2025 上半年经销		2025 上半年联销		2025 年上半年小计	
	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	26,675.29	1,036.74	247,187.41	23,023.16	273,862.71	24,059.90
超市	23,105.57	2,098.54	7,346.76	366.88	30,452.32	2,465.43
电器	31,838.53	2,431.75	7,646.57	894.74	39,485.10	3,326.48
购物中心	501.95	40.33	365.90	25.78	867.85	66.11
合计	82,121.34	5,607.36	262,546.64	24,310.56	344,667.98	29,917.91
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	-496.00	-140.76	-27,061.77	-4,364.69	-27,557.76	-4,505.44
超市	-6,159.20	-525.55	-2,386.85	-96.66	-8,546.05	-622.22
电器	-9,507.38	-580.45	-2,025.94	-195.73	-11,533.32	-776.18
购物中心	132.64	-6.16	71.19	6.05	203.83	-0.11
合计	-16,029.94	-1,252.92	-31,403.36	-4,651.03	-47,433.30	-5,903.95

注：以上数据为汇总数，且联销收入为尚未调整的，以总额法确认的收入。

（三）零售行业情况：

根据国家统计局发布的数据，2026 年上半年，社会消费品零售总额 248,722 亿元，同比增长 1.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额同比增长 2.8%。按零售业态分，上半年，限额以上零售业单位中便利店、超市零售额同比分别增长 6.6%、3.8%；专业店、百货店、品牌专卖店零售额同比分别下降 1.5%、2.1%、8.7%。全国网上商品零售额 64,296 亿元，同比增长 4.8%，在网上商品零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长 16.8%、6.2%、1.3%。

2026 年为“十五五”规划开局之年，《扩大消费“十五五”规划》进一步明确了消费拉动经济增长的核心战略地位。国家陆续落地多项提振消费专项举措，聚焦服务消费提质扩容、挖掘文旅融合消费潜能，不断释放政策红利，为零售行业稳健运营与转型升级筑牢发展根基。当前国内消费市场步入内需持续释放、结构深度迭代的关键周期，零售行业整体迈入存量博弈、结构重塑、效能升级的高质量发展新阶段。质价比消费、绿色健康消费、全渠道融合消费成为市场主流，即时零售普及、数字化技术创新持续赋能业态革新，场景式体验构建、私域精细化运营及供应链数字化转型成为零售行业核心发展方向。受宏观环境不确定性影响，居民消费心态更趋理性审慎，

市场资源向头部集中，传统商超百货承压，纷纷依托门店焕新、运营优化实现转型；线上零售褪去粗放式流量竞争，深耕存量精细化运营，线上线下加速深度融合，行业竞争转变为供应链建设、全渠道布局及内部管理协同的综合实力比拼。零售企业应当精准把握行业发展机遇、主动应对市场挑战，紧扣消费本质，依托高质价比产品夯实市场基础，聚焦场景化服务适配消费需求，借助数字化技术实现人货场精准匹配，深化全渠道融合与业态差异化转型，完善供应链体系、提升经营质效，在存量市场挖掘增量空间，推动零售行业实现高质量发展。

（四）公司所处行业地位：

公司长期深耕南通市场，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下“文峰大世界、文峰千家惠、文峰电器、文峰超市”等品牌形象深受当地消费者信任和青睐。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）2026 年 6 月 15 日发布的“2026 年中国连锁 Top100”中排名第五十七。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司以“业态深耕、降本增效、数字赋能”为主线，围绕场景打造、供需协同、会员服务、数字发展、风控降本五大维度扎实开展各项工作。面对外部消费疲软、品牌招商受阻、固定刚性成本攀升带来的多重压力，各业态因地制宜出台经营补救措施，有效对冲行业下行带来的经营冲击，为年度经营指标稳步落地筑牢根基。

百货业态面临销售下滑、盈利承压、商圈分流等多重挑战，以精细化运营为核心，统筹实施多项提质补差举措，全力稳经营、提效益。1、调整品牌布局，实施门店调改招商：针对黄金、服饰品类撤柜形成的铺位空缺，择优引入优质品牌完成点位填充，清退经营效益薄弱的合作商户；实施品牌分级运营模式，运营资源优先供给头部热销品牌，对业绩承压商户，依托限时特卖等方式填补营收缺口；提前对接合约到期品牌的续签事宜，依托总部统筹储备替补品牌，降低空铺损失；推进多门店楼层重装升级，引进年轻潮流品牌，完善场内品类结构。2、全域创新营销，激活客流转：紧抓各类节庆营销档期，联动政府消费券叠加会员权益开展联合促销；深耕“文峰夏夜”、“苏超第二现场”等特色 IP，常态化开展主题市集、DIY、赛事观赛、才艺展演等线下活动；推行全员直播、多店线上联播引流，分层运营金钻会员与沉睡客群，借助专属沙龙、老客召回方案拉高复购频次，同步联动政企资源开发团购业务。3、统筹收支管理，稳固经营收益：现阶段百货行业复苏疲软，消费需求低迷，百货营收与毛利双双承压，线上平台与同城商圈不断分流客源，头部品牌布局收缩，优质招商资源紧缺且落地周期拉长，人力物业成本高企，引流让利持续压缩盈利空间；对此，百货业态推行促销费用分摊机制，落实品牌共担营销费用，减少主营毛利损耗，盘活场地、广告、异业合作资源，拓宽增收渠道；同步精简水电、人力等低效开支，以增收节流并举的方式缓解效益下行压力。

超市业态锚定年度战略导向，坚持以商品力为核心、供应链为根基、降本增效为目标，稳步推进各项经营变革。1、优化供应链体系，实现提质增效：全面推进生鲜源头直采布局，大力开拓产地合作渠道，围绕“广品类、精单品”原则梳理商品体系，清退滞销低效单品；多部门联动协同严控生鲜损耗，稳固整体毛利空间，打造门店特色商品矩阵；同步修订超市管理制度，搭建全流程闭环管控审批流程，从货源端强化内部风险管控。2、深化双线经营，夯实营收根基：线上依托配送平台，结合消费数据精准调品，有效拉高订单转化与客单水平；线下搭建日常特惠、周度爆款、大型档期分层促销体系，刺激终端消费，稳定顾客复购频次。3、拓宽获客渠道，激活公私域流量：布局抖音本地生活直播团购业务，打通线上线下客流转链路；精细化运营社群私域资源，依靠爆款商品拉新促活，扩充用户体量、增强客户黏性，沉淀数字化客户资源。4、深耕精细运营，筑牢服务安全底线：规范进销存全流程管理，定期排查临期商品，优化卖场陈列，提升顾客购物体验；开展员工服务、操作技能及应急处置培训，统一服务标准、稳固门店口碑；组织常规消防安全隐患排查，严守安全生产底线，保障门店平稳有序运营。

电器业态秉持“保规模、调结构、模式创新”的经营方针，聚焦家电以旧换新的核心赛道，充分盘活存量消费市场空间，多措并举抵御市场下行影响，维系电器业务平稳运行。1、搭建全域触达体系，拓宽获客渠道：构建线上线下一体化获客矩阵，线上借助短视频、社群、朋友圈、小红书等平台深耕用户圈层，输出场景化、生活化营销内容；线下开展产品巡展、老客户沙龙、家电保养清洗、上门服务等增值项目，深度绑定本地用户，依靠老客口碑传播，实现新客引流转化。2、调整产品货盘结构，增厚经营效益：贴合行业 K 型消费分化特征，精准分层匹配市场需求，规避同质化低价竞争，主推智能趋势品类、高毛利机型及高端品质家电，动态调配各类货品配比，拉高单客产值与综合收益。3、创新经营发展模式，挖掘业务增量：加深与天猫优品的战略合作布局，全力打造城市旗舰店，通过整合优质供应链、承接平台精准线上客资、标准化门店运营升级，打造特色电器门店品牌标识，扩大区域品牌影响力与市场占有率。4、严控各项运营开支，夯实经营底盘：在市场整体疲软承压、行业同质化竞争加剧、传统补贴政策效用递减的现象下，电器业态坚持精细化管理思路，全面削减非必要开支，重构费用分配逻辑，精准管控采购、门店运营、市场推广各项成本支出，多维施策、多点发力，稳固电器经营基本盘。

购物中心坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调，顺应市场消费变化趋势，深耕文商旅融合发展，借助多元消费场景、优质内容运营与暖心配套服务，塑造兼具温度与辨识度的城市商业标杆，整体经营保持平稳。1、打磨商业内核，优化运营品质：更新门店硬件设施，黄金区位布局刚需餐饮，聚拢稳定客流，逆势保留服饰百货，稳固门店核心经营体系；改造亲子、银发、宠物友好公共空间，搭配常态化 IP 主题市集与社群会员运营，深度绑定周边住户消费需求，构筑独家竞争优势。2、推动文商旅体展融合，建设特色城市消费场景：开展非遗会客厅、文艺演出、艺术毕业作品展、读书分享会、苏超第二现场等多元活动，依托文体旅资源为商业赋能，打造集游览、观赏、体验、研学、消费于一体的城市微度假空间，浦东、南通两座文峰广场入选“2026 年 CCFA 金百合购物中心最佳实践五星案例”，在存量商场改造与创新运营模式上获得行业权威认可。3、联动直播引流，打通会员体系：商场直播避开低价竞争赛道，工作日发放餐饮优惠券吸引客群到店，周末依靠文娱直播强化品牌感知，同步扩充零售直播品类，将直播流量汇入会员系统，面向社群发放专属权益，依靠消费数据建立熟客档案，落地会员精准化运维，有效提高商场曝光度与客户忠诚度。4、强化日常管理，稳定经营业绩：依托总部每周巡场机制，加快现场问题处置效率；完善稽核机制，规范运营流程，严守安全底线；聚焦满意服务，提升服务品质。

文峰云购稳步推进全业态数字化转型，聚焦百货、超市、电器、购物中心四大主力业态，以会员精细化运营为核心，迭代线上服务、更新平台功能、拓展消费场景，驱动各业态经营提质、服务提优、效率提速。1、深度激活私域势能：优化员工运营机制，结合各类营销节点开展全员线上宣发，实现线上线下货品、服务、活动同步联动，打破门店时空客流局限，同步提升品牌声量、门店销量与员工收益。2、全面升级小程序系统：针对四大业态现存运营难点，重构小程序首页、“逛一逛”板块布局，提升页面流畅度与视觉观感，匹配各业态线上经营诉求，优化用户浏览、选购、下单全流程，改善消费者线上购物体验。3、持续加码会员权益：常态化开展会员权益运营，分层推送专属福利体系，发放会员满减券、生日券、新人券等多种福利，增强会员消费获得感与满意度，拉动平台用户活跃度与复购率。4、数字赋能员工福利：采用数字化券包形式发放员工专属福利券，精简福利发放与核销流程，降低企业运营成本、提升工作效率、落实员工关怀。5、布局本土特色数字场景：联动属地农产品基地，依托云购平台推广乡土好物，如皋门店上线“寻味”IP 系列特产，丰富平台商品矩阵，助力本地特色消费数字化。

报告期内，公司实现营业收入 71,574.58 万元，同比下降 16.51%；归属于上市公司股东的净利润 1,103.06 万元，同比下降 82.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,038.49 万元，同比下降 81.82%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司长期深耕南通市场，坚持以消费者为中心，始终如一推进“满意工程”，“文峰大世界”“文峰千家惠”“文峰电器”“文峰超市”等品牌形象深受当地消费者信任和青睐。公司坚持与城市共发展、与社会共进步，在拉动消费、繁荣商圈、助力地方经济建设等方面持续担当作为，荣获“2025 年度崇川区高质量发展贡献奖先进集体”。公司成功注册“文峰夏夜”品牌商标，成为国内少有的成功注册营销文化品牌的商业企业，在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司旗下主要百货门店位于各所在地的商业发源地或核心区，聚集了大量的商业资源和人流量，商业氛围浓厚，客群消费能力强，具有显著的区位优势。购物中心毗邻地铁公交站点，覆盖众多居民区、写字楼等，拥有便捷的交通资源和充足的客流资源。公司积极推动百货、超市、电器、购物中心业态的深度融合，在品牌运营、供应链管理、全域营销、数字赋能、客户服务、场景打造及精细化管控等方面持续提质创新，依托多业态协同布局、数字化转型升级与特色化服务体系构建差异化竞争优势，全面提升公司的核心竞争力。

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	715,745,795.30	857,281,136.99	-16.51
营业成本	388,013,918.05	453,980,424.71	-14.53
销售费用	123,587,878.43	129,471,953.28	-4.54
管理费用	127,592,587.23	133,298,236.51	-4.28
财务费用	10,180,712.40	11,394,550.47	-10.65
经营活动产生的现金流量净额	76,564,402.36	-139,084,528.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,697,039.02	-119,414,249.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-254,411,101.24	-86,963,562.29	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期商品销售收入同比减少 12,299 万元，以及其他业务收入同比减少 1,855 万元。

营业成本变动原因说明：主要是商品销售成本减少 6,543 万元，以及其他业务成本同比减少 53 万元。

财务费用变动原因说明：主要是其他支出减少 113 万元（其中手续费同比减少 96 万元）。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受本期营业收入下降的影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，但购买商品、接受劳务支付的现金降幅更大，带动购销活动现金净流量同比增加；同时，支付的各项税费、支付给职工的现金亦同比减少，共同推动经营活动现金流量净额同比增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资现金净流入较上期增加 14,120 万元(含理财收益)，另外，购置长期资产支付的现金同比增加 2,397 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到的现金、分配股利或偿付利息支付的现金较上年同期减少，分别为 13,970 万元、15,223 万元，而偿还债务支付的现金、回购股份款支付的现金较上年同期增加，分别为 14,355 万元、3,634 万元。

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

(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 币种：人民币

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	352,577,957.87	6.13	554,651,310.99	8.95	-36.43	系本期经营活动现金净流入 7,656 万元、投资活动现金、筹资活动产生的现金净流出，分别为 170 万元、25,441 万元
应收票据	1,524,273.34	0.03	2,400,235.30	0.04	-36.49	系应收票据到期收回额大于新增额
应收款项	15,281,665.79	0.27	10,687,623.95	0.17	42.98	系团购与批发商品的应收往来款较年初增加
其他流动资产	36,385,685.46	0.63	71,559,814.35	1.15	-49.15	主要系增值税进项税留抵与预售房产预交的土地增值税较年初减少
其他非流动金融资产	209,958,257.77	3.65	312,756,942.70	5.04	-32.87	系年初存在一年以上到期的交易性金融资产，本期无此事项
其他非流动资产	7,406,623.96	0.13	5,446,434.24	0.09	35.99	主要系松江公司"应交税费——应交增值税"借方余额较年初增加
应付票据	27,975,840.00	0.49	48,864,908.00	0.79	-42.75	系银行承兑票据减少
应付职工薪酬	48,650,058.52	0.85	71,735,163.29	1.16	-32.18	主要系年初计提的年年终奖在本期发放，使得应付职工薪酬期末余额同比减少
其他应付款	363,898,833.12	6.33	534,531,689.02	8.62	-31.92	系应付银行供应链融资款、应付工程款等较年初减少
一年内到期的非流动负债	32,874,997.22	0.57	49,140,490.58	0.79	-33.10	主要系年初含有一年内到期的长期应付款，本期已偿还，故期末余额较年初减少
长期应付款	0.00	0.00	48,947,923.38	0.79	-100.00	系年初的长期应付款已于本期偿还，期末无余额
长期应付职工薪酬	494,149.68	0.01	967,010.37	0.02	-48.90	系原计提的辞退福利，每年支付款项使其逐年减少

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产84,819.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.001%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□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	13,491,990.04	承兑保证金及诉讼冻结资金
固定资产	13,932,908.82	银行融资抵押保证
无形资产	2,262,393.83	银行融资抵押保证

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(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八节财务报告附注。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

2014 年 1 月 28 日，公司竞得上海市松江区岳阳街道中山二路 3 号地块，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 2026 年 6 月 30 日，工程施工进度为 93.81%，工程投入扣除已收到进项税累计 60,107.05 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

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
银行理财	19,090,366.72	574,219.66			864,989,900.00	732,694,589.19	626,162.24	152,586,059.43
实物贵金属	86,838,419.92	2,212,693.81				88,075,075.21	-976,038.52	
账户贵金属	159,007,602.38	-13,045,310.88				27,904,302.74	3,230,352.74	121,288,341.50
信托产品	256,996,712.33	1,014,213.70				66,187,627.45	4,190,915.12	196,014,213.70
其他权益工具投资	46,274,389.63	-418,681.77	-11,844,292.14					45,855,707.86
其他	209,958,257.77							209,958,257.77
合计	778,165,748.75	-9,662,865.48	-11,844,292.14		864,989,900.00	914,861,594.59	7,071,391.58	725,702,580.26

注①：2025 年 12 月 26 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司及控股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安全性高、流动性好的理财产品。2026 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

注②：上表中“实物贵金属”指公司购买的实物黄金、“账户贵金属”指公司购买的银行积存金产品。

注③：2024 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买信托产品暨委托理财的议案》，授权公司管理层使用自有资金购买信托产品，投资总规模不超过人民币 4 亿元，期限为 24 个月，产品受托人为长安国际信托股份有限公司。2025 年度报告审计期间，公司发现投资管

理内部控制缺陷后，于 2026 年 4 月 27 日向受托人发送投资指令，要求项目提前结束，并由融资人提前支付回购本金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已收取融资人提前归还的本金 5,500 万元；截至本报告披露日，公司已收取本金 15,200 万元，剩余本金余额为 9,800 万元。

注④：上表中“其他权益工具投资”为公司以长期持有为目的而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，详见本报告第八节附注 18。

注⑤：上表中“其他”为本公司之子公司江苏文峰科技发展有限公司对江苏盖睿健康科技有限公司的股权投资，投资款计入“其他非流动金融资产”。

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☒适用 ☐不适用

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。2022 年，守朴基金出现亏损，详见公司于 2022 年 7 月 15 日发布的《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《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）。2025 年 7 月 4 日，守朴基金因规模不满足运作指引要求终止，基金清算期为 2025 年 7 月 4 日起至本基金剩余全部基金财产完成清算止。截至本报告披露日，公司尚未收到基金清算财产分配，后续能否获得分配存在不确定性。公司控股股东对公司认购守朴基金份额产生的亏损已履行差额补足义务，详见公司于 2025 年 10 月 1 日发布的《关于收到控股股东差额补足款的进展公告》（临 2025-056）。

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

（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	国内商业、饮食、摄影服务	10,000	100	227,634,046.78	111,420,073.11	2,834,053.13
海安文峰大世界有限公司	批发、零售	13,000	100	183,433,776.29	136,930,184.77	-342,941.62
江苏文峰科技发展有限公司	软硬件开发、生产、销售	2,600	100	245,790,690.35	19,690,690.35	-189,084.22
南通市海门文峰大世界有限公司	批发、零售	30,000	100	359,475,479.42	299,319,418.68	-1,176,131.32
启东文峰大世界有限公司	批发、零售	12,000	100	251,246,927.78	123,887,815.24	-1,254,168.02
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	国内贸易	2,000	100	13,600,732.86	-878,132.50	-315,770.66
如皋文峰大世界有限公司	批发、零售	8,000	100	162,226,833.76	90,026,657.49	-860,714.56
南通文峰商贸采购批发有限公司	国内商业	1,000	100	375,822,901.89	56,333,451.42	9,383,405.63
江苏文峰电器有限公司	电器销售、安装、维修	7,000	100	134,746,004.80	90,500,070.12	3,614,657.43
泰州文峰大世界有限公司	批发、零售	500	100	22,654,147.17	1,062,044.09	-2,278,470.97
南通文峰千家惠超市有限公司	批发、零售、场地出租	500	100	10,256,435.44	-113,300,210.87	-1,388,615.29
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	200	100	36,742,710.45	9,203,253.89	489,744.06
南通文峰电器服务有限公司	电器安装及维修等	50	100	3,848,623.00	875,632.01	225,545.08
南通文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	167,462,215.99	5,320,875.53	-470,668.01
通州文峰大世界有限公司	国内贸易、实业投资	7,000	100	147,764,482.73	87,060,004.62	916,533.54
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司	零售等	500	100	21,684.42	-8,594,186.08	-17.77
上海文峰商贸有限责任公司	批发、零售	500	100	65,884,565.16	19,591,431.32	6,124,778.47
泰州文峰电器销售有限公司	电器销售及售后服务	500	100	9,001,119.89	8,732,982.76	421,200.81
文峰大世界连锁发展靖江有限公司	批发、零售	14,000	100	142,698,736.85	136,824,108.45	-167,684.27
上海文峰千家惠超市发展有限公司	批发、零售	38,000	100	343,139,643.28	300,325,000.87	-13,653,298.26
上海文峰千家惠购物中心有限公司	批发、零售	10,500	100	247,409,037.54	189,999,400.44	18,388,964.41
上海家宜宾馆有限公司	住宿	50	100	1,883,241.14	1,485,759.46	88,964.89
泰州文峰千家惠超市有限公司	批发、零售	500	100	472,133.01	-74,049,624.25	-359,741.86
如皋长江文峰大世界有限公司	批发、零售	16,000	100	138,119,366.04	93,120,895.20	-1,246,839.44
南通文景置业有限公司	房地产开发	150,000	100	1,434,992,384.09	1,428,884,412.50	-13,007,941.95
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	23,000	100	161,910,405.06	150,515,414.99	-3,966,968.28
如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	2,500	100	34,925,294.61	-1,092,256.57	-543,425.67

南通文峰大世界电子商务有限公司	电子商务	8,000	100	80,551,574.89	-149,878,560.39	-286,944.88
江苏大世界服饰有限公司	批发、零售	500	100	77,883,372.41	32,137,485.86	13,321,717.79
南通文峰城市广场购物中心有限公司	批发、零售	29,000	100	443,800,932.39	265,034,941.62	-1,376,307.67
上海松江文峰大世界商贸有限公司	批发、零售	90,000	100	725,454,676.53	664,186,947.98	-6,236,173.38
南通大世界广告有限公司	设计制作发布广告等	50	100	731,253.45	731,250.60	83.12
上海文律商业管理有限公司	企业管理服务、零售等	500	100	133,292.51	-1,405,583.81	380,500.96
张家港市好邻企业管理有限公司	便利超市	300	100	27,261,002.87	-18,220,388.66	-1,520,287.06
南通文峰电子商务有限公司	网络销售	100	100	181,786.86	174,268.05	-1,084.47
上海文峰云购电子商务有限公司	网络销售	2,000	100	2,088,904.98	1,836,315.84	-1,510,743.52
江苏文峰智能科技有限公司	软件和信息技术服务	1,000	51	1,277,102.02	-8,975,783.49	-215,451.58
江苏文峰电器科技发展有限公司	销售	1,000	100	15,337,985.95	6,923,033.71	-276,435.94
南通运通商业管理有限公司	商务服务	1,000	100	917,552.98	706,519.91	4,803.74
江苏文峰新零售科技有限公司	零售	1,000	100	18,742,550.94	3,112,712.49	537,558.95
峰泰网络科技江苏有限公司	零售	1,000	100	1,496,485.62	1,469,321.42	-8,051.81
江苏美美与共数字科技有限公司	互联网和相关服务	1,000	70	118,628.03	97,237.68	-39,133.71
江苏绿丰现代农业投资有限公司	农业投资、管理等	3,300	100	32,077,263.08	27,732,903.24	1,214,088.62
峰行天下(江苏)软件技术有限公司	技术服务、开发、咨询等	1,000	100	1,439,284.24	1,350,585.69	-186,716.80
江苏峰华盛进出口有限公司	进出口、零售等	1,000	100	9,544,910.28	9,544,910.28	-495,093.52
文峰大世界连锁投资发展有限公司(香港)	贸易、零售、投资	100 万港币	100	84,819.46	84,819.46	-11,369.76
北京星峰航天科技有限公司	其他科技推广服务	10,000	100			

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	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	子公司	国内商业	1,000	375,822,901.89	56,333,451.42	87,792,538.78	12,447,876.00	9,383,405.63
上海文峰千家惠购物中心有限公司	子公司	批发、零售	10,500	247,409,037.54	189,999,400.44	55,825,516.46	22,211,904.94	18,388,964.41
江苏大世界服饰有限公司	子公司	批发、零售	500	77,883,372.41	32,137,485.86	23,139,283.70	18,953,017.65	13,321,717.79
上海文峰商贸有限责任公司	子公司	批发、零售	500	65,884,565.16	19,591,431.32	13,322,355.91	8,123,629.05	6,124,778.47

江苏文峰电器有限公司	子公司	电器销售、安 装、维修	7,000	134,746,004.80	90,500,070.12	112,738,912.23	4,432,975.35	3,614,657.43
如东文峰大世界有限公司	子公司	国内商业、饮 食、摄影服务	10,000	227,634,046.78	111,420,073.11	23,170,431.28	3,620,465.24	2,834,053.13
江苏绿丰现代农业投资有限公司	子公司	农业投资、管 理等	3,300	32,077,263.08	27,732,903.24	3,575,261.47	1,269,026.32	1,214,088.62
南通市海门文峰大世界有限公司	子公司	批发、零售	30,000	359,475,479.42	299,319,418.68	25,349,765.68	-1,171,126.67	-1,176,131.32
如皋长江文峰大世界有限公司	子公司	批发、零售	16,000	138,119,366.04	93,120,895.20	4,264,131.62	-1,221,970.47	-1,246,839.44
启东文峰大世界有限公司	子公司	批发、零售	12,000	251,246,927.78	123,887,815.24	34,037,058.14	-849,866.61	-1,254,168.02
南通文峰城市广场购物中心有限公司	子公司	批发、零售	29,000	443,800,932.39	265,034,941.62	42,799,534.34	-2,711,823.51	-1,376,307.67
南通文峰千家惠超市有限公司	子公司	批发、零售、场 地出租	500	10,256,435.44	-113,300,210.87	6,045,255.53	-1,386,584.34	-1,388,615.29
上海文峰云购电子商务有限公司	子公司	网络销售	2,000	2,088,904.98	1,836,315.84	172,182.31	-1,510,743.52	-1,510,743.52
张家港市好邻企业管理有限公司	子公司	便利超市	300	27,261,002.87	-18,220,388.66	35,517,000.89	-1,529,374.57	-1,520,287.06
泰州文峰大世界有限公司	子公司	批发、零售	500	22,654,147.17	1,062,044.09	4,732,273.71	-2,268,969.49	-2,278,470.97
如皋如城文峰大世界商贸有限公司	子公司	批发、零售	23,000	161,910,405.06	150,515,414.99	1,690,664.79	-3,958,916.27	-3,966,968.28
上海松江文峰大世界商贸有限公司	子公司	批发、零售	90,000	725,454,676.53	664,186,947.98	0.00	-6,225,945.98	-6,236,173.38
南通文景置业有限公司	子公司	房地产开发	150,000	1,434,992,384.09	1,428,884,412.50	19,127,802.40	-13,007,941.96	-13,007,941.95
上海文峰千家惠超市发展有限公司	子公司	批发、零售	38,000	343,139,643.28	300,325,000.87	66,232,780.25	-13,519,029.21	-13,653,298.26

注：上表中“营业收入”按净额法确认。

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情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	2026 年 1-6 月 净利润	2025 年 1-6 月 净利润	增减额	增长率 (%)	超 30%说明
海安文峰大世界有限公司	-342,941.62	1,796,496.61	-2,139,438.23	-119.09	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
南通市海门文峰大世界有限公司	-1,176,131.32	364,788.84	-1,540,920.16	-422.41	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
启东文峰大世界有限公司	-1,254,168.02	934,231.60	-2,188,399.62	-234.25	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
南通文峰麦客隆购物中心有限公司	-315,770.66	-561,650.04	245,879.38	43.78	虽销售下滑导致毛利减少，但在费用缩减及其他业务净收入增长的拉动下，净利润同比增加
如皋文峰大世界有限公司	-860,714.56	881,358.57	-1,742,073.13	-197.66	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少

泰州文峰大世界有限公司	-2,278,470.97	-546,554.25	-1,731,916.72	-316.88	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
南通文峰千家惠超市有限公司	-1,388,615.29	-615,082.53	-773,532.76	-125.76	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
南通文峰超市加盟管理有限公司	489,744.06	1,957,619.08	-1,467,875.02	-74.98	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
通州文峰大世界有限公司	916,533.54	1,536,676.14	-620,142.60	-40.36	销售业绩下降,毛利减少
上海文峰商贸有限责任公司	6,124,778.47	10,417,646.18	-4,292,867.71	-41.21	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少, 以及信用减值损失同比增加
上海文峰千家惠超市发展有限公司	-13,653,298.26	-812,657.33	-12,840,640.93	-1,580.08	主要是信用减值损失同比增加, 以及销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
如皋长江文峰大世界有限公司	-1,246,839.44	-601,389.11	-645,450.33	-107.33	销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
江苏大世界服饰有限公司	13,321,717.79	24,500,814.97	-11,179,097.18	-45.63	主要是营业外收入同比减少, 以及销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少
南通文峰城市广场购物中心有限公司	-1,376,307.67	3,605,990.02	-4,982,297.69	-138.17	主要是销售业绩下降,毛利与其他业务净收入减少, 以及信用减值损失同比增加
上海松江文峰大世界商贸有限公司	-6,236,173.38	-3,888,390.69	-2,347,782.69	-60.38	主要是费用同比增加
上海文律商业管理有限公司	380,500.96	-485,575.68	866,076.64	178.36	主要是其他业务净收入同比增加
江苏文峰新零售科技有限公司	537,558.95	-5,395.94	542,954.89	10,062.29	主要是去年下半年新增业务推动销售收入增长, 带动毛利增加

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京星峰航天科技有限公司	设立	暂无重大影响

(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、宏观经济影响：受全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头等因素影响，国内居民消费仍处于渐进修复期，非刚需消费相对疲软。行业结构性分化持续，传统线下业态客流整体低迷，公司面临客流不足、消费转化率不高等挑战，对营业收入稳定性造成一定影响；

2、市场竞争加剧：公司所处区域市场竞争格局未发生根本性改善，行业同质化竞争依然激烈，即时零售、社区团购、直播电商等新兴业态快速扩张，不断分流线下客流，使公司面临市场份额被侵蚀与盈利空间收窄的双重压力；

3、成本管控承压：为顺应行业发展趋势，公司在门店调改升级、数字化转型及全渠道运营协同等方面投入持续增加，相关项目具有投入大、见效周期长的特点，整体成本控制压力加大；

4、人才储备不足：数字化运营等领域的人才缺口持续存在，行业人才竞争加剧，公司现有员工的年龄结构、知识体系与行业转型要求存在一定差距，对新模式、新理念的接受与适应速度偏慢，人才梯队建设滞后，制约公司长期发展后劲；

5、股票风险警示：公司因 2025 年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见，股票被实施其他风险警示。若公司连续 2 个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将被实施退市风险警示；

6、公司及控股股东被立案调查：因公司及控股股东涉嫌信息披露违法违规，2026 年 7 月 17 日，公司及控股股东分别收到《立案告知书》，中国证监会决定对公司及控股股东立案。截至本报告披露日，案件尚在调查阶段，敬请投资者注意投资风险；

7、控股股东高比例质押：截至报告期末，公司控股股东累计质押本公司股份占其持股数量的 87.53%，被冻结股份数量占其持股数量的 14.84%，控股股东质押比例较高，敬请投资者注意投资风险。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
汤逊	财务总监	聘任	其他	董事会聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过关于聘任汤逊为财务总监的议案。

二、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	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关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

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2021 年 8 月 27 日，公司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》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股股票，回购股份将用于员工持股计划。2022 年 8 月 26 日，公司本次回购股份计划实施完成，实际回购公司股份 24,642,935 股，占公司总股本的 1.3335%，回购最高价格 3.27 元/股，回购最低价格 3.12 元/股，使用资金总额 79,248,496.40 元（不含交易费用）。

公司分别于 2023 年 3 月 21 日和 2023 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划。

2023 年 6 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884312903）中所持有的 24,642,935 股公司股份已于 2023 年 6 月 28 日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户（B885778055），占公司总股本的 1.33%。截至 2025 年 6 月 29 日，本员工持股计划锁定期已全部届满，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日和 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日,第一期员工持股计划尚持有公司股份 3,689,335 股,占公司总股本的 0.20%。公司于 2026 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,公司第一期员工持股计划存续期将延长一年,即延长至 2027 年 6 月 29 日。在新的存续期内,管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止;新的存续期届满时仍未出售全部股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

报告期内,公司超市业态通过产业项目对接扶贫形式,实现青海扶贫项目销售约 8.8 万元。

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	否	长期持续	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	否	长期持续	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
	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	否	长期持续	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

针对 2025 年度非标审计意见涉及的事项，公司已积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下：

（一）针对会计差错更正事项，公司已完成自查自纠，对相关报表进行了追溯调整。为杜绝此类情形再次发生，公司将加强在建工程从归集、暂估、估值到转固的全流程管理，强化部门协同与审核。同时，常态化开展薪酬核算合规性自查，全面落实权责发生制，不断提升会计信息质量。

（二）针对采购管理事项，供应商已完成全部库存威士忌的回购工作。公司高度重视采购管理问题，对现有超市采购业务进行全面梳理，修订完善了《文峰千家惠超市业务管理规范》，严格供应商准入与资质管理，明确岗位权责，健全采购全流程管控。后续将持续优化采购审批流程、强化市场调研、实施库存动态监测，提升商品运营效率与精细化管理水平，切实保障资产安全与经营稳健。

（三）针对投资管理事项，公司已发函至长安信托，要求融资人履行提前回购义务。截至本公告日，公司已收取融资人提前归还的本金 15,200 万元，近日，长安信托已就前述回购事项对融资人提起仲裁，上海国际经济贸易仲裁委员会已正式受理。公司将持续督促长安信托要求融资人完成剩余回购义务。同时，公司已组织董事、高级管理人员、财务人员、内审人员及业务人员等关键岗位人员开展投资合规专题培训，通过剖析典型违规案例及其法律后果，从认知层面强化关键岗位人员对规范运作的重视。公司将持续强化投资资金全流程管控，建立健全对外投资合规问责机制，切实防范投资风险。

公司董事会将持续推进整改措施的逐项落实，切实解决相关问题，进一步增强内部控制管理，提升规范运作水平，坚决维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

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

公司于 2026 年 1 月 6 日披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（临 2026-001），中证资本市场法律服务中心测算投资者损失合计约 8,674.39 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，法院已作出生效判决并已执行金额 109.63 万元，已作出生效判决尚未执行的金额 0.63 万元，已作出一审判决尚未生效的金额 1,249.44 万元，因超过诉讼时效一审判决驳回金额 1,994.21 万元，尚未作出一审判决的金额 1,917.52 万元。

八、上市公司及其董事、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

公司及控股股东文峰集团于 2026 年 7 月 17 日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司及文峰集团涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及文峰集团立案。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

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

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

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 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）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	31,623,088
报告期末对子公司担保余额合计（B）	19,583,088
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	19,583,088
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.48
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2025年4月28日，公司召开第七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24,000万元人民币。2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，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10,000万元人民币。

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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)	85,115
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（不含通过转融通出借股份）

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	0	444,724,567	24.07	0	质押 冻结	389,248,943 65,993,640	境内非国有法人
上海嘉鸿私募基金管理 有限公司—嘉鸿天福 1 号私募证券投资基金	0	100,000,000	5.41	0	无	0	其他
吴淑会	7,626,200	8,476,000	0.46	0	无	0	境内自然人

杜瑞萍	25,000	6,116,300	0.33	0	无	0	境内自然人
田地	6,000,000	6,000,000	0.32	0	无	0	境内自然人
周兰云	5,650,000	5,650,000	0.31	0	无	0	境内自然人
杨国华	2,315,000	5,483,000	0.30	0	无	0	境内自然人
周民	1,973,400	5,279,500	0.29	0	无	0	境内自然人
陈国东	0	4,727,690	0.26	0	无	0	境内自然人
戚志超	4,700,000	4,700,000	0.25	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	444,724,567	人民币普通股	444,724,567
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿天福 1 号私募证券投资基金	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
吴淑会	8,476,000	人民币普通股	8,476,000
杜瑞萍	6,116,300	人民币普通股	6,116,300
田地	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
周兰云	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
杨国华	5,483,000	人民币普通股	5,483,000
周民	5,279,500	人民币普通股	5,279,500
陈国东	4,727,690	人民币普通股	4,727,690
戚志超	4,700,000	人民币普通股	4,700,000

前十名股东中回购专户情况说明

2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购的股份后续将用于员工持股计划。截至 2023 年 8 月 9 日，公司完成回购，实际回购公司股份 39,303,800 股，占公司总股本的 2.13%，回购最高价格 2.88 元/股，回购最低价格 2.35 元/股，回购均价 2.54 元/股，累计支付的总金额为人民币 99,966,707.93 元（不含交易费用）。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 7 月 18 日，公司完成回购，实际回购公司股份 14,931,400 股，占公司总股本的 0.81%，回购最高价格 2.14 元/股，回购最低价格 1.67 元/股，回购均价 1.74 元/股，累计支付的总金额为人民币 25,953,798.09 元（不含交易费用）。

2026 年 5 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份数量为 22,571,000 股，占公司总股本的 1.22%，回购最高价格 1.73 元/股，回购最低价格 1.43 元/股，已支付的总金额为人民币 36,338,956.84 元（不含交易费用）。

综上，截至本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司股份 76,806,200 股，占报告期末公司总股本的 4.16%。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：截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份 389,248,943 股，占其所持公司股份的 87.53%，占报告期末公司总股本的 21.06%，累计冻结股份 65,993,640 股（详见临 2026-002、临 2026-017、临 2026-041 公告）。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	352,577,957.87	554,651,310.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	469,888,614.63	419,134,416.42
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,524,273.34	2,400,235.30
应收账款	七、5	15,281,665.79	10,687,623.95
应收款项融资			
预付款项	七、8	29,089,273.66	30,842,242.65
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、9	23,087,713.89	28,598,895.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	319,546,640.91	349,446,322.31
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	36,385,685.46	71,559,814.35
流动资产合计		1,247,381,825.55	1,467,320,861.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	48,808,885.10	49,067,227.87
其他权益工具投资	七、18	45,855,707.86	46,274,389.63
其他非流动金融资产	七、19	209,958,257.77	312,756,942.70
投资性房地产	七、20	350,406,473.27	357,382,918.73
固定资产	七、21	2,633,713,950.99	2,720,047,357.81
在建工程	七、22	519,424,862.75	518,315,571.41
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	65,965,301.15	82,113,909.94
无形资产	七、26	494,102,604.81	504,991,534.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	46,216,852.70	57,324,933.54
递延所得税资产	七、29	77,599,427.55	79,540,311.22
其他非流动资产	七、30	7,406,623.96	5,446,434.24
非流动资产合计		4,499,458,947.91	4,733,261,531.43
资产总计		5,746,840,773.46	6,200,582,392.82
流动负债：			
短期借款	七、32	50,000,000.00	69,700,000.00
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	27,975,840.00	48,864,908.00
应付账款	七、36	190,176,534.25	225,858,698.99
预收款项	七、37	31,785,965.60	37,415,390.97
合同负债	七、38	705,580,760.53	748,826,294.13
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	48,650,058.52	71,735,163.29
应交税费	七、40	24,670,791.02	28,092,584.38
其他应付款	七、41	363,898,833.12	534,531,689.02
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	32,874,997.22	49,140,490.58
其他流动负债	七、44	85,837,534.84	90,305,858.90
流动负债合计		1,561,451,315.10	1,904,471,078.26
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	41,460,839.52	56,230,399.59
长期应付款			48,947,923.38
长期应付职工薪酬	七、49	494,149.68	967,010.37
预计负债	七、50	58,086,350.46	71,450,719.91
递延收益	七、51	11,600,294.04	11,799,793.02

递延所得税负债	七、29	23,183,437.88	30,783,896.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,825,071.58	220,179,742.74
负债合计		1,696,276,386.68	2,124,650,821.00
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	816,116,050.94	815,634,234.63
减：库存股	七、56	162,290,033.41	125,946,444.68
其他综合收益	七、57	-11,844,292.14	-11,425,610.37
专项储备			
盈余公积	七、59	563,350,975.24	563,350,975.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,004,999,648.75	993,969,068.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,058,332,349.38	4,083,582,223.04
少数股东权益		-7,767,962.60	-7,650,651.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,050,564,386.78	4,075,931,571.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,746,840,773.46	6,200,582,392.82

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		171,258,717.26	152,800,332.33
交易性金融资产		425,674,595.82	356,165,806.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	22,684,752.62	21,525,500.00
应收款项融资			
预付款项		1,847,317.01	6,460,959.11
其他应收款	十九、2	260,544,144.77	267,271,010.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		50,446,468.98	65,725,704.77
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		772,952.61	11,107,099.15
流动资产合计		933,228,949.07	881,056,412.96
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	4,955,601,076.74	4,954,613,976.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			102,798,684.93
投资性房地产		18,317,239.78	18,729,025.48
固定资产		66,397,010.12	77,245,633.16
在建工程		1,684.96	36,981.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,335,743.91	5,488,683.51
无形资产		10,283,596.00	11,115,357.07
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,963,039.44	3,807,159.72
递延所得税资产		44,728,609.07	44,308,619.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,103,628,000.02	5,218,144,121.70
资产总计		6,036,856,949.09	6,099,200,534.66
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	69,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		606,206,537.92	566,668,023.99
预收款项		171,028.37	294,255.05
合同负债		242,285,509.05	264,361,024.14
应付职工薪酬		5,382,952.45	11,672,925.41
应交税费		1,975,516.35	2,061,550.35
其他应付款		258,827,129.58	183,495,396.63
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		439,025.34	17,622,420.90
其他流动负债		30,717,396.54	33,408,245.84
流动负债合计		1,196,005,095.60	1,149,283,842.31
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		3,205,469.98	4,266,126.17
长期应付款			48,947,923.38
长期应付职工薪酬		217,605.09	370,573.76
预计负债		41,370,031.66	46,763,051.24

递延收益			
递延所得税负债			4,784,822.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,793,106.73	105,132,497.26
负债合计		1,240,798,202.33	1,254,416,339.57
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		678,696,936.88	678,696,936.88
减：库存股		162,290,033.41	125,946,444.68
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		558,273,469.06	558,273,469.06
未分配利润		1,873,378,374.23	1,885,760,233.83
所有者权益（或股东权益）合计		4,796,058,746.76	4,844,784,195.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,036,856,949.09	6,099,200,534.66

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		715,745,795.30	857,281,136.99
其中：营业收入	七、61	715,745,795.30	857,281,136.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		688,780,210.77	774,134,862.68
其中：营业成本	七、61	388,013,918.05	453,980,424.71
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	39,405,114.66	45,989,697.71
销售费用	七、63	123,587,878.43	129,471,953.28
管理费用	七、64	127,592,587.23	133,298,236.51
研发费用			
财务费用	七、66	10,180,712.40	11,394,550.47
其中：利息费用		6,014,426.72	6,745,856.75
利息收入		432,984.83	1,079,525.65
加：其他收益	七、67	326,457.44	549,857.71
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,813,048.81	5,541,694.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-258,342.77	-8,362.24
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	-9,244,183.71	-979,023.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-572,463.02	-1,647,178.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,817.21	-9,938.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-295,912.06	20,102.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,984,714.78	86,621,788.86
加：营业外收入	七、74	3,465,402.73	9,380,769.14
减：营业外支出	七、75	448,116.39	5,469,542.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,002,001.12	90,533,015.93
减：所得税费用	七、76	16,088,731.97	26,444,918.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,913,269.15	64,088,097.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,913,269.15	64,088,097.24
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）		11,030,580.53	64,209,534.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-117,311.38	-121,437.35
六、其他综合收益的税后净额		-418,681.77	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-418,681.77	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-418,681.77	
（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		-418,681.77	
（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		10,494,587.38	64,088,097.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		10,611,898.76	64,209,534.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-117,311.38	-121,437.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.04

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

母公司利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	212,338,912.65	250,020,330.67
减：营业成本	十九、4	152,009,710.08	173,366,335.92
税金及附加		7,786,506.91	10,512,255.78
销售费用		13,922,764.67	14,497,192.36
管理费用		44,870,343.87	42,795,508.68
研发费用			
财务费用		5,409,199.95	5,028,807.59
其中：利息费用		4,190,936.20	3,775,578.82
利息收入		195,696.21	404,862.96
加：其他收益		151,451.42	76,264.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	8,460,206.64	4,835,780.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,900.08	12.97
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）		-11,659,056.56	-48,005.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,994,145.20	-4,327,164.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,701,156.53	4,357,105.79
加：营业外收入		3.05	718,262.12
减：营业外支出		-114,481.98	5,338,877.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,586,671.50	-263,509.63
减：所得税费用		-5,204,811.90	-1,688,114.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,381,859.60	1,424,604.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,381,859.60	1,424,604.85
（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		-12,381,859.60	1,424,604.85
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：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		757,959,630.28	866,033,247.42
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	115,393,926.95	124,102,328.71
经营活动现金流入小计		873,353,557.23	990,135,576.13
购买商品、接受劳务支付的现金		524,562,826.20	763,109,116.61
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		124,357,199.44	134,050,223.30
支付的各项税费		70,774,649.96	150,915,078.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	77,094,479.27	81,145,686.18
经营活动现金流出小计		796,789,154.87	1,129,220,104.85
经营活动产生的现金流量净额		76,564,402.36	-139,084,528.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		891,493,148.50	922,868,230.47
取得投资收益收到的现金		34,818,205.88	6,220,744.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		524,347.04	39,561.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		926,835,701.42	929,128,535.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,542,840.44	39,572,156.35
投资支付的现金		864,989,900.00	1,008,970,628.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		928,532,740.44	1,048,542,785.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,697,039.02	-119,414,249.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		50,000,000.00	189,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,379,166.67
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	191,079,166.67
偿还债务支付的现金		247,552,647.28	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,942,682.66	156,174,677.96
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	52,915,771.30	17,868,051.00
筹资活动现金流出小计		304,411,101.24	278,042,728.96
筹资活动产生的现金流量净额		-254,411,101.24	-86,963,562.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,569.97	-3,099.37
五、现金及现金等价物净增加额		-179,547,307.87	-345,465,439.98
加：期初现金及现金等价物余额		518,633,275.70	645,669,639.00
六、期末现金及现金等价物余额		339,085,967.83	300,204,199.02

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		260,161,221.52	304,643,645.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		212,357,703.32	166,072,212.26
经营活动现金流入小计		472,518,924.84	470,715,857.71
购买商品、接受劳务支付的现金		158,051,167.68	362,514,557.35
支付给职工及为职工支付的现金		29,015,389.52	30,385,238.21
支付的各项税费		9,689,288.69	27,909,045.17
支付其他与经营活动有关的现金		34,037,830.48	63,162,356.01
经营活动现金流出小计		230,793,676.37	483,971,196.74
经营活动产生的现金流量净额		241,725,248.47	-13,255,339.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		244,690,600.00	471,961,330.47
取得投资收益收到的现金		24,034,799.41	5,350,144.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		400,000.00	
投资活动现金流入小计		269,125,399.41	477,311,475.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,726,494.28	10,434,693.30
投资支付的现金		233,939,900.00	489,498,080.47
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		3,300,000.00	50,800,000.00
投资活动现金流出小计		240,966,394.28	550,732,773.77
投资活动产生的现金流量净额		28,159,005.13	-73,421,298.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	189,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	189,700,000.00
偿还债务支付的现金		247,552,647.28	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,942,682.66	156,174,677.96
支付其他与筹资活动有关的现金		39,930,538.73	2,495,300.00
筹资活动现金流出小计		291,425,868.67	262,669,977.96
筹资活动产生的现金流量净额		-241,425,868.67	-72,969,977.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		28,458,384.93	-159,646,615.51
加：期初现金及现金等价物余额		142,800,332.33	248,971,219.15
六、期末现金及现金等价物余额		171,258,717.26	89,324,603.64

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				815,634,234.63	125,946,444.68	-11,425,610.37		563,350,975.24		993,969,068.22		4,083,582,223.04	-7,650,651.22	4,075,931,571.82
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				815,634,234.63	125,946,444.68	-11,425,610.37		563,350,975.24		993,969,068.22		4,083,582,223.04	-7,650,651.22	4,075,931,571.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					481,816.31	36,343,588.73	-418,681.77				11,030,580.53		-25,249,873.66	-117,311.38	-25,367,185.04
（一）综合收益总额							-418,681.77				11,030,580.53		10,611,898.76	-117,311.38	10,494,587.38
（二）所有者投入和减少资本					481,816.31	36,343,588.73							-35,861,772.42		-35,861,772.42
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					481,816.31	36,343,588.73							-35,861,772.42		-35,861,772.42
（三）利润分配															
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															
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				816,116,050.94	162,290,033.41	-11,844,292.14		563,350,975.24		1,004,999,648.75		4,058,332,349.38	-7,767,962.60	4,050,564,386.78

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				824,835,850.78	155,887,774.73	-9,547,327.59		552,790,700.19		1,288,036,252.16		4,348,227,700.81	-7,267,095.81	4,340,960,605.00
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				824,835,850.78	155,887,774.73	-9,547,327.59		552,790,700.19		1,288,036,252.16		4,348,227,700.81	-7,267,095.81	4,340,960,605.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,684,200.86	-29,941,330.05					-88,260,475.50		-68,003,346.31	-121,437.35	-68,124,783.66
（一）综合收益总额											64,209,534.59		64,209,534.59	-121,437.35	64,088,097.24
（二）所有者投入和减少资本					-9,684,200.86	-29,941,330.05							20,257,129.19		20,257,129.19
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					-10,165,248.78								-10,165,248.78		-10,165,248.78
4. 其他					481,047.92	-29,941,330.05							30,422,377.97		30,422,377.97
（三）利润分配											-152,470,010.09		-152,470,010.09		-152,470,010.09
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											-152,470,010.09		-152,470,010.09		-152,470,010.09
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				815,151,649.92	125,946,444.68	-9,547,327.59		552,790,700.19		1,199,775,776.66		4,280,224,354.50	-7,388,533.16	4,272,835,821.34

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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				678,696,936.88	125,946,444.68			558,273,469.06	1,885,760,233.83	4,844,784,195.09
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				678,696,936.88	125,946,444.68			558,273,469.06	1,885,760,233.83	4,844,784,195.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						36,343,588.73				-12,381,859.60	-48,725,448.33
（一）综合收益总额										-12,381,859.60	-12,381,859.60
（二）所有者投入和减少资本						36,343,588.73					-36,343,588.73
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他						36,343,588.73					-36,343,588.73
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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				678,696,936.88	162,290,033.41			558,273,469.06	1,873,378,374.23	4,796,058,746.76

项目	2025 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				688,862,185.66	155,887,774.73			547,713,194.01	1,979,063,064.52	4,907,750,669.46
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				688,862,185.66	155,887,774.73			547,713,194.01	1,979,063,064.52	4,907,750,669.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,165,248.78	-29,941,330.05				-151,045,405.24	-131,269,323.97
（一）综合收益总额										1,424,604.85	1,424,604.85
（二）所有者投入和减少资本					-10,165,248.78	-29,941,330.05					19,776,081.27
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					-10,165,248.78						-10,165,248.78
4. 其他						-29,941,330.05					29,941,330.05
（三）利润分配										-152,470,010.09	-152,470,010.09
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-152,470,010.09	-152,470,010.09
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				678,696,936.88	125,946,444.68			547,713,194.01	1,828,017,659.28	4,776,481,345.49

公司负责人：王钺

主管会计工作负责人：何兰红

会计机构负责人：汤逊

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地和总部地址

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏文峰大世界连锁发展有限公司整体变更而来，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的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,000,000.00 股。2011 年 6 月 3 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。后经资本公积金转增股本，公司的总股本增至 184,800.00 万股。

公司法定代表人：王钺

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

(2) 公司实际从事的主要经营活动

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

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经本公司董事会于 2026 年 8 月 27 日决议批准报出。

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——基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2026 年 6 月 30 日的财务状况、2026 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 100 万元
重要的在建工程项目	单个项目的预算大于 100 万元
重要的投资活动现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额 10%以上且金额大于 500 万元
重要的子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占净利润的 10%以上

6、 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

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

(2) 合并财务报表的编制方法

①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

②合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

③合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

④处置子公司的会计处理

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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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收益，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收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11、金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认和计量

1.金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

2.金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(2) 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(3) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类别	确定依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，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。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	合同资产计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00	5.00
1 至 2 年		10.00	10.00
2 至 3 年		20.00	20.00
3 至 4 年		50.00	50.00
4 至 5 年		80.00	80.00
5 年以上		100.00	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为账龄组合。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 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。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价; 库存商品发出时, 按照不同业态的商品发出采用与之相适应的核算方法: 百货业态和电器业态的商品发出采用先进先出法核算; 超市业态的商品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。

(3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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，应当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。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20、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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21、固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备		10-15	5.00	6.33-9.50
运输设备		8	5.00	11.88
电子设备		5	5.00	19.00
其他设备		5-8	5.00	11.88-19.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23、 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同负债以净额列示。

30、职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31、预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用 □不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付**授予职工的以权益结算的股份支付**

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司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/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

对于用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

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。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。如须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，相应增加负债。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。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

(1) 销售商品收入：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) 物业出租收入：详见附注五、38 租赁。

(4) 物业管理收入：本公司将物业管理服务作为在某一时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涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

☒适用 ☐不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补

助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本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本公司提供贷款的，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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（3）递延所得税的净额抵销依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本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已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁以及低价值资产的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在租赁开始日，将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确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、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额后的差额计缴）	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

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

(1) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

(2) 根据《关于继续实施农产品批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 50 号）规定，江苏绿丰现代农业投资有限公司享受农贸市场暂免征收房产税和城镇土地使用税的优惠政策，执行期限至 2027 年 12 月 31 日。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税〔2011〕137 号）规定，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75 号）规定，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

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	1,313,593.15	1,474,722.20
银行存款	304,072,648.33	517,116,876.13
其他货币资金	47,191,716.39	36,059,712.66
存放财务公司存款		
合计	352,577,957.87	554,651,310.99
其中：存放在境外的款项总额	84,819.46	96,189.22

注：年末其他货币资金主要系存出投资款、承兑保证金及诉讼冻结款项。

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	469,888,614.63	419,134,416.42	/
其中：			
债务工具投资	196,014,213.70	154,198,027.40	/
其他	273,874,400.93	264,936,389.02	/
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	469,888,614.63	419,134,416.42	/

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	1,524,273.34	2,400,235.30
商业承兑票据		
合计	1,524,273.34	2,400,235.30

(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) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6) 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,683,009.79	8,523,442.51
1 年以内小计	13,683,009.79	8,523,442.51
1 至 2 年	1,156,768.10	1,479,189.06
2 至 3 年	1,520,384.47	5,681,065.13
3 年以上		
3 至 4 年	5,715,405.95	1,575,043.09
4 至 5 年	1,081,185.60	845,278.30
5 年以上	2,076,000.38	2,076,000.38
合计	25,232,754.29	20,180,018.47

(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	5,389,179.68	21.36	5,389,179.68	100.00		5,389,179.68	26.71	5,389,179.68	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	19,843,574.61	78.64	4,561,908.82	22.99	15,281,665.79	14,790,838.79	73.29	4,103,214.84	27.74	10,687,623.95
其中：										
账龄组合	19,843,574.61	78.64	4,561,908.82	22.99	15,281,665.79	14,790,838.79	73.29	4,103,214.84	27.74	10,687,623.95
合计	25,232,754.29	100.00	9,951,088.50	39.44	15,281,665.79	20,180,018.47	100.00	9,492,394.52	47.04	10,687,623.95

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港青禾置业有限公司	3,285,967.00	3,285,967.00	100.00	预计无法收回
其他往来单位	2,103,212.68	2,103,212.68	100.00	预计无法收回
合计	5,389,179.68	5,389,179.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,683,009.79	684,150.52	5.00
1 至 2 年	1,108,238.10	110,823.81	10.00
2 至 3 年	398,682.47	79,736.49	20.00
3 至 4 年	1,503,058.27	751,529.14	50.00
4 至 5 年	1,074,585.60	859,668.48	80.00
5 年以上	2,076,000.38	2,076,000.38	100.00
合计	19,843,574.61	4,561,908.82	22.99

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	
按单项计提	5,389,179.68					5,389,179.68
按组合计提	4,103,214.84	458,693.98				4,561,908.82
合计	9,492,394.52	458,693.98				9,951,088.50

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
张家港青禾置业有限公司	3,285,967.00		3,285,967.00	13.02	3,285,967.00
张家港市凤凰镇人民政府	1,093,876.07		1,093,876.07	4.34	54,693.80
上海石化研究所	1,024,034.00		1,024,034.00	4.06	51,201.70

张家港市常阴沙现代农业示范园区管理委员会	705,674.25		705,674.25	2.80	35,283.71
沙建泉	701,278.30		701,278.30	2.78	561,022.64
合计	6,810,829.62		6,810,829.62	27.00	3,988,168.85

6、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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	26,635,964.52	91.57	27,697,941.34	89.81
1 至 2 年	1,589,225.37	5.46	2,095,292.82	6.79
2 至 3 年	208,440.42	0.72	429,155.44	1.39
3 年以上	655,643.35	2.25	619,853.05	2.01
合计	29,089,273.66	100.00	30,842,242.65	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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆海尔家电销售有限公司无锡分公司	7,935,424.96	27.28
博西家用电器（中国）有限公司	2,448,169.57	8.42
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	1,894,533.00	6.51

南京美的智慧家居有限公司	1,840,978.28	6.33
国网上海市电力公司	1,779,000.00	6.12
合计	15,898,105.81	54.66

9、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	23,087,713.89	28,598,895.42
合计	23,087,713.89	28,598,895.42

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) 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：

☐ 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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	22,162,442.47	27,419,591.99
1 年以内小计	22,162,442.47	27,419,591.99
1 至 2 年	505,328.66	554,977.40
2 至 3 年	10,215,702.62	10,625,002.32
3 年以上		
3 至 4 年	2,396,318.58	2,912,328.42
4 至 5 年	1,039,381.93	473,186.62
5 年以上	18,345,572.18	18,077,072.18
合计	54,664,746.44	60,062,158.93

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收舒怡汇股权款	10,000,000.00	10,000,000.00
应收河南鲜易购往来款	7,639,188.44	7,639,188.44
应收银联等第三方代收款	4,492,223.63	6,561,739.30
应收祺荣酒吧租赁费	4,499,380.92	4,499,380.92
应收供应商保证金等	7,447,421.88	12,072,560.53
租房保证金	1,294,000.00	1,489,313.34
应收开发房地产缴政府部门的各项保证金	133,324.40	85,253.40

应收员工备用金及职工借款	1,249,400.11	1,275,800.11
应收其他款项	17,909,807.06	16,438,922.89
合计	54,664,746.44	60,062,158.93

(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)	
2026年1月1日余额	4,544,654.09	4,240,223.55	22,678,385.87	31,463,263.51
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	113,769.04			113,769.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	4,658,423.13	4,240,223.55	22,678,385.87	31,577,032.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

项目	坏账准备计提比例	划分依据
第一阶段	除单项计提外均按账龄	结算期内
第二阶段	除单项计提外均按账龄	超过结算期末收回
第三阶段	除单项计提外均按账龄	出现明显减值迹象的

按账龄计提的坏账准备比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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	22,678,385.87					22,678,385.87
按组合计提	8,784,877.64	113,769.04				8,898,646.68
合计	31,463,263.51	113,769.04				31,577,032.55

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

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
苏新消费补贴	10,862,769.00	19.87	应收其他款项	1 年以内	543,138.45
北京舒怡汇健康管理有限公司	10,000,000.00	18.29	应收其他款项	2 至 3 年	10,000,000.00
河南鲜易购电子商务有限公司	7,639,188.44	13.97	往来款	5 年以上	7,639,188.44
上海祺荣酒吧有限公司	4,499,380.92	8.23	租赁费	5 年以上	4,499,380.92
北京翔宇美厨国际餐饮管理有限公司	2,000,000.00	3.66	应收其他款项	5 年以上	2,000,000.00
合计	35,001,338.36	64.02	/	/	24,681,707.81

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

10、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	28,548.90		28,548.90	18,535.77		18,535.77
在产品						
库存商品	272,007,658.55	6,390,199.92	265,617,458.63	301,653,196.77	6,451,221.19	295,201,975.58
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	1,857,161.00		1,857,161.00	1,862,994.72		1,862,994.72
开发产品	64,164,117.77	12,120,645.39	52,043,472.38	64,164,117.77	12,120,645.39	52,043,472.38
委托加工物资				319,343.86		319,343.86
合计	338,057,486.22	18,510,845.31	319,546,640.91	368,018,188.89	18,571,866.58	349,446,322.31

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 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	6,451,221.19	7,817.21		68,838.48		6,390,199.92
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	12,120,645.39					12,120,645.39
合计	18,571,866.58	7,817.21		68,838.48		18,510,845.31

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

本公司存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 1,332,437.26 元。

(5) 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	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
文峰城市广场项目	2013 年 12 月	42,294,481.80			42,294,481.80
如皋长江新文峰综合楼项目	2013 年 9 月	14,932,951.56			14,932,951.56
如皋文峰城市广场项目	2016 年 4 月	6,936,684.41			6,936,684.41
合计		64,164,117.77			64,164,117.77

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
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		
补偿性资产		
增值税进项税留抵	34,499,311.21	53,411,002.23
待抵扣待认证进项税额	7,132.54	3,149.98
预售房产预交的营业税、城建税、土地增值税等税	827,475.25	16,293,409.90
预缴所得税	1,051,766.46	1,852,252.24
合计	36,385,685.46	71,559,814.35

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
巴特米食品科技（北京）有限公司	5,168.97	5,046,531.85			-2,900.08						2,268.89	5,046,531.85
港能智慧能源（湛江）有限公司	49,062,058.90				-255,442.69						48,806,616.21	
小计	49,067,227.87	5,046,531.85			-258,342.77						48,808,885.10	5,046,531.85
合计	49,067,227.87	5,046,531.85			-258,342.77						48,808,885.10	5,046,531.85

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他 综合收益的损 失	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
		追加 投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
南通金源智能技术有限公司	25,200,000.00						25,200,000.00				长期持有
广东树华教育咨询有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00				长期持有
深圳泊心云舍集团有限公司	6,074,389.63				418,681.77		5,655,707.86			11,844,292.14	长期持有
合计	46,274,389.63				418,681.77		45,855,707.86			11,844,292.14	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长安宁·盛世百瑞1号财富管理服务信托		102,798,684.93
江苏盖睿健康科技有限公司	209,958,257.77	209,958,257.77
合计	209,958,257.77	312,756,942.70

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	418,816,725.52	13,146,092.04		431,962,817.56
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	418,816,725.52	13,146,092.04		431,962,817.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	49,347,905.98	1,621,351.10		50,969,257.08
2.本期增加金额	6,844,984.56	131,460.90		6,976,445.46
(1) 计提或摊销	6,844,984.56	131,460.90		6,976,445.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	56,192,890.54	1,752,812.00		57,945,702.54
三、减值准备				
1.期初余额	23,610,641.75			23,610,641.75
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	23,610,641.75			23,610,641.75
四、账面价值				
1.期末账面价值	339,013,193.23	11,393,280.04		350,406,473.27
2.期初账面价值	345,858,177.79	11,524,740.94		357,382,918.73

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	2,633,713,950.99	2,720,047,357.81
固定资产清理		
合计	2,633,713,950.99	2,720,047,357.81

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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	4,631,929,342.17	178,653,820.10	95,272,893.35	82,841,767.17	105,603,399.53	5,094,301,222.32
2.本期增加金额		82,987.09		193,449.57	218,365.22	494,801.88
(1) 购置		70,601.77		193,449.57	218,365.22	482,416.56
(2) 在建工程转入		12,385.32				12,385.32
(3) 企业合并增加						
(4) 开发产品转入						
3.本期减少金额	80,000.00	2,134,690.54	283,880.96	1,154,681.05	3,417,233.92	7,070,486.47
(1) 处置或报废		2,134,690.54	283,880.96	1,154,681.05	3,417,233.92	6,990,486.47
(2) 其他减少	80,000.00					80,000.00
4.期末余额	4,631,849,342.17	176,602,116.65	94,989,012.39	81,880,535.69	102,404,530.83	5,087,725,537.73
二、累计折旧						
1.期初余额	1,965,517,568.58	157,170,965.18	80,324,584.92	75,486,821.63	94,485,375.25	2,372,985,315.56
2.本期增加金额	79,531,912.30	2,096,655.43	1,321,625.29	867,909.70	1,894,586.17	85,712,688.89
(1) 计提	79,531,912.30	2,096,655.43	1,321,625.29	867,909.70	1,894,586.17	85,712,688.89
3.本期减少金额		1,558,249.21	269,686.89	1,095,954.80	3,031,075.76	5,954,966.66
(1) 处置或报废		1,558,249.21	269,686.89	1,095,954.80	3,031,075.76	5,954,966.66
4.期末余额	2,045,049,480.88	157,709,371.40	81,376,523.32	75,258,776.53	93,348,885.66	2,452,743,037.79
三、减值准备						
1.期初余额	1,268,548.95					1,268,548.95
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	1,268,548.95					1,268,548.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,585,531,312.34	18,892,745.25	13,612,489.07	6,621,759.16	9,055,645.17	2,633,713,950.99
2.期初账面价值	2,665,143,224.64	21,482,854.92	14,948,308.43	7,354,945.54	11,118,024.28	2,720,047,357.81

(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
房屋及建筑物:					

其中：文景置业 写字楼	180,700,098.08	50,272,539.06		130,427,559.02	原租赁户到期解除租赁合同后尚未租出
如皋长江商场及 酒店	21,586,128.21	8,282,114.37		13,304,013.84	商场未有足够的承租人，酒店部分楼层未对外经营

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物及配套设施	1,363,273,035.17

(4) 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
新如东文峰大世界大楼	73,417,625.09	尚在办理中
绿丰农业仓库及垃圾房	252,467.57	尚在办理中
如皋文峰酒店	891,637.72	尚在办理中
泰州文峰大世界商场	287,086.39	尚在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	519,424,862.75	518,315,571.41
工程物资		
合计	519,424,862.75	518,315,571.41

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	601,070,529.38	82,216,658.47	518,853,870.91	600,221,663.85	82,216,658.47	518,005,005.38
南通门店改造工程	1,684.96		1,684.96	36,981.13		36,981.13
文峰城市广场大楼改造工程	216,981.13		216,981.13	216,981.13		216,981.13
泰州改造工程	179,196.33		179,196.33			
海安改造工程	96,572.82		96,572.82			

其他项目工程	76,556.60		76,556.60	56,603.77		56,603.77
合计	601,641,521.22	82,216,658.47	519,424,862.75	600,532,229.88	82,216,658.47	518,315,571.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	68,461.35	60,022.17	84.89			60,107.05	93.81	93.81				自筹资金
合计	68,461.35	60,022.17	84.89			60,107.05	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
上海松江综合楼	82,216,658.47			82,216,658.47	可收回金额低于账面价值
合计	82,216,658.47			82,216,658.47	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	191,125,324.55	191,125,324.55
2.本期增加金额	387,111.25	387,111.25
(1) 新增租赁	387,111.25	387,111.25
3.本期减少金额	3,871,524.42	3,871,524.42
(1) 处置	1,524,525.72	1,524,525.72
(2) 重估调整	2,346,998.70	2,346,998.70
4.期末余额	187,640,911.38	187,640,911.38
二、累计折旧		
1.期初余额	109,011,414.61	109,011,414.61
2.本期增加金额	14,188,721.34	14,188,721.34
(1) 计提	14,188,721.34	14,188,721.34
3.本期减少金额	1,524,525.72	1,524,525.72
(1) 处置	1,524,525.72	1,524,525.72
4.期末余额	121,675,610.23	121,675,610.23
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	65,965,301.15	65,965,301.15
2.期初账面价值	82,113,909.94	82,113,909.94

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	特许使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	790,392,027.19	36,400.00	19,174,888.86	94,339.62	809,697,655.67
2.本期增加金额			66,441.81		66,441.81
(1) 购置			66,441.81		66,441.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			8,407.08		8,407.08
(1) 处置			8,407.08		8,407.08
4.期末余额	790,392,027.19	36,400.00	19,232,923.59	94,339.62	809,755,690.40
二、累计摊销					

1.期初余额	287,401,999.32	36,186.67	17,208,185.66	59,749.68	304,706,121.33
2.本期增加金额	10,413,920.28	213.33	530,512.98	9,434.16	10,954,080.75
(1) 计提	10,413,920.28	213.33	530,512.98	9,434.16	10,954,080.75
3.本期减少金额			7,116.49		7,116.49
(1) 处置			7,116.49		7,116.49
4.期末余额	297,815,919.60	36,400.00	17,731,582.15	69,183.84	315,653,085.59
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	492,576,107.59	0.00	1,501,341.44	25,155.78	494,102,604.81
2.期初账面价值	502,990,027.87	213.33	1,966,703.20	34,589.94	504,991,534.34

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、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

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
		计提		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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
张家港好邻企业管理有限公司	固定资产和长期待摊费用		是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

28、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	35,118.65		17,173.61		17,945.04
装饰装修	57,026,794.32	4,963,218.21	15,993,949.45	5,697.25	45,990,365.83
其他一年以上待摊费用	263,020.57		54,478.74		208,541.83
合计	57,324,933.54	4,963,218.21	16,065,601.80	5,697.25	46,216,852.70

29、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
减值准备	22,589,775.62	5,647,443.92	22,255,759.95	5,563,940.04
无形资产摊销	273,272.20	68,318.05	273,272.20	68,318.05
固定资产折旧	11,676,687.44	2,919,171.86	12,003,781.72	3,000,945.43
抵销的未实现内部销售损益	95,600,309.72	23,900,077.43	98,955,679.80	24,738,919.95
会员积分返利确认递延收益	9,496,740.03	2,374,185.01	11,993,636.23	2,998,409.07
计提辞退福利	1,995,199.68	498,799.85	2,997,024.46	749,256.06
预计负债	58,086,350.46	14,521,587.62	63,479,370.04	15,869,842.51
与资产相关的政府补助	11,600,294.04	2,900,073.51	11,799,793.02	2,949,948.26

租赁负债	59,374,421.43	14,843,605.36	69,892,882.11	17,473,220.53
未弥补亏损	82,167,390.64	20,541,847.66	84,042,042.24	21,010,510.56
交易性金融资产公允价值变动	7,019,354.18	1,754,838.55		
合计	359,879,795.44	89,969,948.82	377,693,241.77	94,423,310.46

(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
交易性金融资产公允价值变动			27,829,437.72	6,957,359.43
非同一控制下企业合并资产评估增值	92,733,751.52	23,183,437.88	95,306,148.16	23,826,537.04
使用权资产	49,482,085.07	12,370,521.27	59,531,996.95	14,882,999.24
合计	142,215,836.59	35,553,959.15	182,667,582.83	45,666,895.71

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-12,370,521.27	77,599,427.55	-14,882,999.24	79,540,311.22
递延所得税负债	-12,370,521.27	23,183,437.88	-14,882,999.24	30,783,896.47

(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	351,082,834.84	349,592,263.31
可抵扣亏损	346,734,804.45	304,794,458.65
合计	697,817,639.29	654,386,721.96

(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
2026 年	36,301,105.26	36,323,669.77	
2027 年	63,082,726.88	63,769,591.74	
2028 年	69,318,484.22	69,917,349.93	
2029 年	44,609,599.71	44,609,599.71	
2030 年	87,659,890.11	90,174,247.50	
2031 年	45,762,998.27		
合计	346,734,804.45	304,794,458.65	/

30、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						
补偿性资产						
上海松江已认证待抵扣进项税	7,104,737.17		7,104,737.17	5,446,434.24		5,446,434.24
预付技术开发款	301,886.79		301,886.79			
合计	7,406,623.96		7,406,623.96	5,446,434.24		5,446,434.24

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,491,990.04	13,491,990.04	其他	承兑保证金及诉讼冻结资金	36,018,035.29	36,018,035.29	其他	承兑保证金及诉讼冻结资金
固定资产	149,742,889.82	13,932,908.82	抵押	银行融资抵押保证	186,667,732.24	21,431,274.73	抵押	银行融资、售后回租抵押保证
无形资产	11,756,109.83	2,262,393.83	抵押	银行融资抵押保证	11,756,109.83	2,441,003.86	抵押	银行融资抵押保证
合计	174,990,989.69	29,687,292.69	/	/	234,441,877.36	59,890,313.88	/	/

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	69,700,000.00
合计	50,000,000.00	69,700,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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	27,975,840.00	48,864,908.00
合计	27,975,840.00	48,864,908.00

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	189,387,991.27	225,243,943.26
应付工程款	381,659.67	381,659.67
应付其他款项	406,883.31	233,096.06
合计	190,176,534.25	225,858,698.99

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□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	22,371,449.81	28,000,875.18
合计	31,785,965.60	37,415,390.97

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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	611,529,440.37	659,810,356.02
预收货款	82,933,672.22	73,878,227.25
会员积分返利确认的递延收益	11,117,647.94	15,137,710.86
合计	705,580,760.53	748,826,294.13

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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	67,437,441.45	86,563,246.69	106,932,573.67	47,068,114.47
二、离职后福利-设定提存计划		13,166,641.96	13,152,652.72	13,989.24
三、辞退福利	4,297,721.84	1,402,379.33	4,132,146.36	1,567,954.81
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,735,163.29	101,132,267.98	124,217,372.75	48,650,058.52

(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	27,347,829.25	68,561,570.60	89,097,710.04	6,811,689.81
二、职工福利费	12,200.00	2,113,913.99	2,123,463.99	2,650.00
三、社会保险费		7,495,031.78	7,491,753.57	3,278.21
其中：医疗保险费		6,390,690.83	6,387,412.62	3,278.21
工伤保险费		363,995.32	363,995.32	
生育保险费		740,345.63	740,345.63	
四、住房公积金		6,014,876.42	6,003,388.31	11,488.11
五、工会经费和职工教育经费	40,077,412.20	2,377,853.90	2,216,257.76	40,239,008.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	67,437,441.45	86,563,246.69	106,932,573.67	47,068,114.47

(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		12,767,023.66	12,753,898.01	13,125.65
2、失业保险费		399,618.30	398,754.71	863.59
3、企业年金缴费				
合计		13,166,641.96	13,152,652.72	13,989.24

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	1,553,181.17	2,297,307.26
消费税	1,887,426.74	1,891,683.00
营业税		
企业所得税	10,030,865.25	11,432,142.03
个人所得税	255,047.91	559,016.88
城市维护建设税	172,368.00	257,448.46
房产税	9,538,593.33	10,286,392.42
土地使用税	446,378.93	446,378.93
教育费附加	123,436.37	184,192.21
印花税	618,503.64	692,947.11
其他税费	44,989.68	45,076.08
合计	24,670,791.02	28,092,584.38

41、其他应付款**(1) 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	363,898,833.12	534,531,689.02
合计	363,898,833.12	534,531,689.02

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

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
应付银行供应链融资款	15,000,000.00	130,000,000.00
应付工程款或设备款	46,540,845.84	91,555,499.27
应付供应商信誉保证金	46,699,981.64	48,949,495.90
应付其他保证金	38,430,346.81	39,352,307.98
应付押金	3,961,379.83	4,144,409.83
应付订房意向金	755,400.00	755,400.00
应付其他款项	212,510,879.00	219,774,576.04
合计	363,898,833.12	534,531,689.02

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
浙江宝盛建设集团有限公司	10,654,880.68	总包预估工程款
上海可原建设工程有限公司	4,478,000.00	未决算工程款
南通锦翎装饰工程有限公司	2,289,590.32	未到付款期，待付工程款
中城建第二十工程局有限公司	2,190,572.51	质保金
合计	19,613,043.51	/

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		14,883,091.57
一年内到期的租赁负债	32,874,997.22	34,257,399.01
合计	32,874,997.22	49,140,490.58

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	85,837,534.84	90,305,858.90
合计	85,837,534.84	90,305,858.90

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) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

☐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	79,265,075.54	98,246,677.35
减：未确认融资费用	4,929,238.80	7,758,878.75
减：一年内到期的租赁负债	32,874,997.22	34,257,399.01
合计	41,460,839.52	56,230,399.59

48、 长期应付款

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
长期应付款		48,947,923.38
专项应付款		
合计		48,947,923.38

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后回租借款		70,500,000.00
减：未确认融资费用		6,668,985.05
减：一年内到期的长期应付款		14,883,091.57
合计		48,947,923.38

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	494,149.68	967,010.37
三、其他长期福利		
合计	494,149.68	967,010.37

(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	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	58,086,350.46	71,450,719.91	计提诉讼预计负债
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	58,086,350.46	71,450,719.91	/

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	610,724.12		71,867.04	538,857.08	与资产相关
搬迁土地补偿	11,189,068.90		127,631.94	11,061,436.96	与资产相关
合计	11,799,793.02		199,498.98	11,600,294.04	/

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）	664,919,452.85			664,919,452.85
其他资本公积	150,714,781.78	481,816.31		151,196,598.09
合计	815,634,234.63	481,816.31		816,116,050.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

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	125,946,444.68	36,343,588.73		162,290,033.41
合计	125,946,444.68	36,343,588.73		162,290,033.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 36,343,588.73 元为本期回购的本公司股份。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-11,425,610.37	-418,681.77				-418,681.77		-11,844,292.14
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-11,425,610.37	-418,681.77				-418,681.77		-11,844,292.14
企业自身信用风险公允价值变动								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-11,425,610.37	-418,681.77				-418,681.77		-11,844,292.14

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	563,350,975.24			563,350,975.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	563,350,975.24			563,350,975.24

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	993,969,068.22	1,288,036,252.16
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	993,969,068.22	1,288,036,252.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,030,580.53	-95,161,602.80
减：提取法定盈余公积		10,560,275.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		188,345,306.09
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,004,999,648.75	993,969,068.22
---------	------------------	----------------

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	584,397,144.63	342,272,241.89	707,383,153.10	407,704,331.49
其他业务	131,348,650.67	45,741,676.16	149,897,983.89	46,276,093.22
合计	715,745,795.30	388,013,918.05	857,281,136.99	453,980,424.71

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业态分类				
百货业态	336,130,754.32	139,310,452.41	336,130,754.32	139,310,452.41
超市业态	123,818,202.86	105,386,190.38	123,818,202.86	105,386,190.38
电器业态	116,351,480.07	91,084,328.71	116,351,480.07	91,084,328.71
购物中心	6,664,070.68	6,004,130.94	6,664,070.68	6,004,130.94
其 他	1,432,636.70	487,139.45	1,432,636.70	487,139.45
合计	584,397,144.63	342,272,241.89	584,397,144.63	342,272,241.89

(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) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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

收入分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务收入	7,172,789.94	529,561.14	8,110,280.17	388,297.32
租金收入	80,176,567.68	44,292,330.19	88,673,213.21	45,018,994.40
手续费收入	10,510,487.04	741.74	12,748,397.64	1,622.52
促销宣传	10,735,558.89		14,360,163.37	1,592.92

广告位租赁	584,852.23		595,042.48	
现代服务	2,348,106.75	65,949.31	3,298,895.68	12,400.00
管理收入	17,454,693.86	86,676.42	19,548,608.23	83,773.59
材料物资	322,706.99	110,971.47	283,591.21	106,049.07
家电延保	1,165,199.08	654,414.29	1,147,949.56	662,196.42
废旧物资	330,435.46		381,350.47	
仓储收入	293,466.04		441,168.52	
修理收入	37,908.31		65,227.58	
其他	215,878.40	1,031.60	244,095.77	1,166.98
合计	131,348,650.67	45,741,676.16	149,897,983.89	46,276,093.22

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	13,594,646.05	15,814,491.71
营业税		
城市维护建设税	2,380,600.62	4,423,009.07
教育费附加	1,742,992.38	3,211,316.16
资源税		
房产税	19,347,206.41	19,923,873.73
土地使用税	892,166.90	895,784.80
车船使用税		
印花税	1,433,415.37	1,704,532.92
其他税费	14,086.93	16,689.32
合计	39,405,114.66	45,989,697.71

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	38,617,510.51	40,924,591.89
水电费	14,118,560.36	16,617,305.45
折旧费	38,770,841.81	41,438,953.20
租赁费	7,274,408.18	8,204,907.93
广告促销费	4,555,440.74	3,811,733.99
长期待摊费用摊销	11,154,898.98	7,871,578.22
满意工程费	995,786.56	1,346,236.58
修理费	1,318,578.16	1,205,578.67
保洁费	1,003,821.88	1,126,375.84
办公费	148,876.37	172,133.87
保险费	584,836.42	1,684,505.33
邮电费	348,583.34	349,532.61
包装运杂费	231,149.59	278,605.22
低值易耗品摊销	58,181.48	26,691.23
差旅费	92,348.14	41,881.09
业务招待费	290,682.81	254,319.05
无形资产摊销	463,945.97	637,038.01

其他费用	3,559,427.13	3,479,985.10
合计	123,587,878.43	129,471,953.28

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	61,798,015.57	63,992,556.35
折旧费	16,958,716.32	17,886,099.40
广告促销费	793,621.96	1,392,198.05
无形资产摊销	9,883,877.98	9,965,760.28
修理费	1,398,023.42	1,402,469.02
业务招待费	2,790,487.39	4,108,759.95
办公费	173,808.14	171,563.29
邮电费	792,473.80	814,284.76
中介费	13,715,891.44	6,275,477.20
长期待摊费用摊销	4,859,724.18	7,788,282.18
差旅费	935,276.35	1,889,680.18
水电费	2,635,035.28	3,141,223.00
保洁费	1,191,919.90	1,389,103.78
租赁费	1,886,880.58	2,295,391.34
其他费用	7,778,834.92	10,785,387.73
合计	127,592,587.23	133,298,236.51

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	6,014,426.72	6,745,856.75
减：利息收入	432,984.83	1,079,525.65
手续费及其他支出	4,599,270.51	5,728,219.37
合计	10,180,712.40	11,394,550.47

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	56,231.40	391,654.30
代扣个人所得税手续费返还	265,726.04	158,203.41
退役士兵就业增值税税收优惠	4,500.00	
合计	326,457.44	549,857.71

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	-258,342.77	-8,362.24
购买理财取得的投资收益	7,071,391.58	5,308,116.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		241,940.00
合计	6,813,048.81	5,541,694.71

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	-9,244,183.71	-979,023.15
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	-9,244,183.71	-979,023.15

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	-458,693.98	-851,780.29
其他应收款坏账损失	-113,769.04	-795,398.29
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-572,463.02	-1,647,178.58

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,817.21	-9,938.56
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	-7,817.21	-9,938.56

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
固定资产处置利得或损失	-295,912.06	-15,888.42
其他资产处置利得或损失		35,990.84
合计	-295,912.06	20,102.42

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	2,576.88	11.18	2,576.88
其中：固定资产处置利得			
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			
与日常活动无关的政府补助	2,151,867.04	7,346,563.04	2,151,867.04
违约金收入	90,388.64	69,835.07	90,388.64
其他收入	1,220,570.17	1,964,359.85	1,220,570.17
合计	3,465,402.73	9,380,769.14	3,465,402.73

其他说明：

□适用 √不适用

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	278,092.88	21,519.60	278,092.88
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	69,477.85	90,872.80	69,477.85
罚款及违约金支出	41,506.22	5,348.09	41,506.22
预计诉讼赔偿款	-218,263.17	5,289,548.55	-218,263.17
终止合同补偿金	34,500.00		34,500.00
其他	242,802.61	62,253.03	242,802.61
合计	448,116.39	5,469,542.07	448,116.39

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	21,266,490.58	23,664,030.52
递延所得税费用	-5,177,758.61	2,780,888.17
合计	16,088,731.97	26,444,918.69

(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	27,002,001.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,750,500.28
子公司适用不同税率的影响	-376,107.29
调整以前期间所得税的影响	1,098,977.79
非应税收入的影响	64,585.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,262,904.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-859,418.69
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	10,452,521.06
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	1,220,577.75
所得税费用	16,088,731.97

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

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
补贴收入	2,136,231.40	7,666,350.30
利息收入	422,984.03	887,547.79
租金收入	78,443,604.16	85,097,884.91
其他收入	20,982,133.23	21,634,379.88
收到保证金押金及其他	13,408,974.13	8,816,165.83
合计	115,393,926.95	124,102,328.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,168,782.39	2,086,846.60
业务招待费	2,330,342.67	3,240,619.48
修理费	3,266,507.51	3,086,655.20
广告促销费	5,702,592.50	5,585,986.56
办公邮电费	1,664,221.22	1,627,574.19
水电费	19,453,488.54	23,310,826.43
租赁费	956,638.62	3,172,164.81
包装运杂费	338,321.58	328,758.58
银行手续费	3,592,378.91	4,331,002.49
满意工程费	1,008,185.31	1,371,476.67
其他费用	31,442,423.30	23,241,306.16
支付保证金押金及其他	6,170,596.72	9,762,469.01
合计	77,094,479.27	81,145,686.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁付款额或押金		1,379,166.67
合计		1,379,166.67

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	16,572,182.57	17,868,051.00
支付回购股份款	36,343,588.73	
合计	52,915,771.30	17,868,051.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款（含其他应付款中银行供应链融资款）	199,700,000.00	50,000,000.00		184,700,000.00		65,000,000.00
长期应付款	63,831,014.95			62,852,647.28	978,367.67	
合计	263,531,014.95	50,000,000.00		247,552,647.28	978,367.67	65,000,000.00

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	10,913,269.15	64,088,097.24
加：资产减值准备	7,817.21	9,938.56
信用减值损失	572,463.02	1,647,178.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,637,672.08	96,044,688.03
使用权资产摊销	14,188,721.34	16,092,763.62
无形资产摊销	10,954,080.75	11,207,021.51
长期待摊费用摊销	16,065,601.80	15,685,079.32
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）	295,912.06	-20,102.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	275,516.00	21,508.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,244,183.71	979,023.15
财务费用（收益以“-”号填列）	6,017,996.69	6,748,956.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,813,048.81	-5,541,694.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,940,883.67	3,069,888.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,118,642.28	-289,000.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,891,864.19	-37,185,377.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,205,093.86	-25,518,685.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,714,982.08	-289,388,500.69
其他	0.00	3,264,689.08
经营活动产生的现金流量净额	76,564,402.36	-139,084,528.72
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	339,085,967.83	300,204,199.02
减: 现金的期初余额	518,633,275.70	645,669,639.00
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	-179,547,307.87	-345,465,439.98

(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	339,085,967.83	518,633,275.70
其中: 库存现金	1,313,593.15	1,474,722.20
可随时用于支付的银行存款	304,072,648.33	517,116,876.13
可随时用于支付的其他货币资金	33,699,726.35	41,677.37
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	339,085,967.83	518,633,275.70
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	13,491,990.04	36,018,035.29	保证金及冻结款项
合计	13,491,990.04	36,018,035.29	/

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、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	97,656.39	0.86855	84,819.46
其中：美元			
欧元			
港币	97,656.39	0.86855	84,819.46
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁负债的利息	1,925,921.24
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,221,781.88
与租赁相关的总现金流出	17,528,821.19

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额17,528,821.19(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
营业收入	80,176,567.68	
合计	80,176,567.68	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	110,330,066.69	156,433,197.27
第二年	101,822,982.96	104,076,143.74
第三年	75,160,076.30	77,930,025.15
第四年	55,498,136.02	56,366,631.04
第五年	44,956,485.94	44,310,882.99
五年后未折现租赁收款额总额	74,735,837.95	67,869,721.94

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本期新设 1 家子公司北京星峰航天科技有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	10,000.00	如东县	销售	100.00		其他方式
海安文峰大世界有限公司	海安市	13,000.00	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	2,600.00	南通市	销售	100.00		其他方式
南通市海门文峰大世界有限公司	海门市	30,000.00	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	12,000.00	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	2,000.00	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	8,000.00	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	1,000.00	南通市	销售	100.00		其他方式
江苏文峰电器有限公司	南通市	7,000.00	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	500.00	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	500.00	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	200.00	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	50.00	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	500.00	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	7,000.00	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	500.00	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	500.00	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	500.00	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	14,000.00	靖江市	销售	100.00		其他方式
上海文峰千家惠超市发展有限公司	上海市	38,000.00	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	10,500.00	上海市	销售	100.00		同一控制下企业合并
上海文峰家宜宾馆有限公司	上海市	50.00	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	500.00	泰州市	销售		100.00	其他方式
南通文景置业有限公司	南通市	150,000.00	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	16,000.00	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	23,000.00	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	2,500.00	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	8,000.00	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	500.00	南通市	销售		100.00	其他方式
南通文峰城市广场购物中心有限公司	南通市	29,000.00	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	90,000.00	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	50.00	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	500.00	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	300.00	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	1,000.00	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	100.00	南通市	网络销售	99.00	1.00	其他方式
上海文峰云购电子商务有限公司	上海市	2,000.00	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	1,000.00	南通市	销售		100.00	其他方式
江苏文峰新零售科技有限公司	南通市	1,000.00	南通市	零售	90.00	10.00	其他方式
南通运通商业管理有限公司	南通市	1,000.00	南通市	商务服务	99.00	1.00	其他方式
峰泰网络科技江苏有限公司	南通市	1,000.00	南通市	零售	99.00	1.00	其他方式
江苏绿丰现代农业投资有限公司	张家港市	3,300.00	张家港市	农业投资、管理等		100.00	外购
峰行天下（江苏）软件技术有限公司	南通市	1,000.00	南通市	技术服务、开发、咨询等	99.00	1.00	出资设立
江苏峰华盛进出口有限公司	南通市	1,000.00	南通市	进出口、零售等		100.00	出资设立
文峰大世界连锁投资发展有限公司	香港	100 万港币	香港	贸易、零售、投资		100.00	出资设立
江苏美美与共数字科技有限公司	南通市	1,000.00	南通市	互联网和相关服务	70.00		其他方式
北京星峰航天科技有限公司	北京市	10,000.00	北京市	其他科技推广服务	99.00	1.00	其他方式

注：本期新设子公司北京星峰航天科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元，本公司对其持股 100%，该子公司于 2026 年 6 月下旬注册成立，自成立之日起纳入合并范围。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

☐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

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
港能智慧能源（湛江）有限公司	湛江市	湛江市	供热服务	39.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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

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
	港能智慧能源（湛江）有限公司	港能智慧能源（湛江）有限公司

流动资产	1,674,037.70	15,579,845.46
其中：现金和现金等价物	7,833.63	4,097.86
非流动资产	67,215,784.96	61,698,140.49
资产合计	68,889,822.66	77,277,985.95
流动负债	5,326,928.34	15,950,110.37
非流动负债		
负债合计	5,326,928.34	15,950,110.37
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	63,562,894.32	61,327,875.58
按持股比例计算的净资产份额	24,789,528.78	23,917,871.48
调整事项	24,017,087.43	25,144,187.42
其中：商誉	7,329,416.43	7,329,416.42
其他股东未出资到位影响	16,687,671.00	17,814,771.00
对联营企业权益投资的账面价值	48,806,616.21	49,062,058.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	1,758.17	294.33
所得税费用	-218,327.09	-750,759.70
净利润	-654,981.26	-2,404,977.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-654,981.26	-2,404,977.18
本年度收到的来自联营企业的股利		

注：截至 2026 年 6 月 30 日，港能智慧能源（湛江）有限公司注册资本 10,000.00 万元，股东翱途能源科技（无锡）有限公司尚未出资到位金额为 3,301.00 万元，股东湛江和盈投资有限公司尚未出资到位金额为 977.89 万元。

(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	2,268.89	5,168.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,900.08	12.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,900.08	12.97

(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

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	610,724.12		71,867.04			538,857.08	与资产相关
合计	610,724.12		71,867.04			538,857.08	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	2,136,231.40	7,666,350.30
与资产相关	71,867.04	71,867.04
合计	2,208,098.44	7,738,217.34

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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，使股东及其他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。

截止本报告期末，公司外汇业务发生额微小，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行融资。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 2026 年 6 月 30 日，公司银行带息债务 65,000,000.00 元，公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类融资需求，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 2026 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。于 2026 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计：6,810,829.62 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 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的银行借款额度为 20,000 万元。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

十三、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	121,288,341.50		348,600,273.13	469,888,614.63
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	121,288,341.50		348,600,273.13	469,888,614.63
(1) 债务工具投资			196,014,213.70	196,014,213.70
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	121,288,341.50		152,586,059.43	273,874,400.93
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			45,855,707.86	45,855,707.86
(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				
(六) 其他非流动金融资产			209,958,257.77	209,958,257.77
持续以公允价值计量的资产总额	121,288,341.50		604,414,238.76	725,702,580.26
(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的市价指在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他非流动金融资产，参照预期收益率计算确定公允价值；其他权益工具投资参照投资成本或被投资单位净资产变动确定公允价值。

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

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
-------	-----	------	------	-----------------	------------------

江苏文峰集团有限公司	南通市	企业管理	12,000.00	24.07	24.07
------------	-----	------	-----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

截止 2026 年 6 月 30 日，江苏文峰集团有限公司持有本公司 24.07%的股权，为公司最大单一股东。报告期末，控股股东累计质押本公司股份 389,248,943 股，占其所持公司股份的 87.53%，占公司总股本的 21.06%。

本企业最终控制方是自然人薛健

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注十、在其他主体中的权益。

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
江苏树邦贸易有限公司	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
南通文峰供应链管理有限公司	同受控股股东控制的企业
南通和融置业有限公司	关联自然人张凯担任董事
公司董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南通文峰供应链管理有限公司	采购商品	388,178.63			339,753.95
南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司	采购商品及接受劳务				6,870.80
南通市文峰饭店有限公司	接受劳务	510,385.17			407,282.55
南通大饭店有限公司	接受劳务	176,830.00			253,381.10

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	180,228.83	290,171.25
南通大饭店有限公司	销售商品及提供劳务	164,424.78	213,953.98
江苏文峰集团有限公司	销售商品及提供劳务		10,221.24

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

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
南通市文峰饭店有限公司	房屋			2,315,250.00	83,419.64	-73,014.22			787,500.00	167,468.86	
南通大饭店有限公司	房屋						335,762.28				

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7) 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,521,800.35	2,727,756.00

(8) 其他关联交易☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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
应收账款	南通和融置业有限公司	471,926.18	471,926.18	471,926.18	471,926.18
其他应收款	南通市文峰饭店有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

(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	南通文峰供应链管理有限公司	18,784.89	19,124.27
其他应付款	江苏树邦贸易有限公司	26,090.49	26,090.49

(3) 其他项目☐适用 ☒不适用**7、 关联方承诺**☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、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) 未决诉讼及仲裁

①投资者诉讼

公司于 2026 年 1 月 6 日披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（临 2026-001），中证资本市场法律服务中心测算投资者损失合计约 8,674.39 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，法院已作出生效判决并已执行金额 109.63 万元，已作出生效判决尚未执行的金额 0.63 万元，已作出一审判决尚未生效的金额 1,249.44 万元，因超过诉讼时效一审判决驳回金额 1,994.21 万元，尚未作出一审判决的金额 1,917.52 万元。

②与中国银行股份有限公司如东支行《商品房买卖合同》纠纷

2025 年 7 月，中国银行股份有限公司如东支行就其与如东文峰大世界有限公司（以下简称“被申请人”）的《商品房买卖合同》纠纷，向南通仲裁委员会申请诉讼，仲裁请求如下：1、判令被申请人协助办理不动产产权登记；2、判令被申请人支付违约金 14,994,392.00 元及律师费、受理费、保全费。截至 2026 年 6 月 30 日，该案件尚在审理中。

2) 提供担保情况

①为公司办理融资提供抵押担保情况

截止 2026 年 6 月 30 日，公司以位于南通市南大街 3-21 号的营业用房产及其应分摊的土地使用权为公司借款以及票据提供抵押担保情况如下：

抵押权人名称	抵押合同编号	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	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	32100620230013888 号最高额抵押合同	2023.3.23-2026.3.22	36,387.00	1,500.00	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
中国银行股份有限公司南通崇川支行	2026 年中银最高抵字 150139962 号最高额抵押合同	2026.6.13-2029.6.13	30,000.00	0.00	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			66,387.00	1,500.00	

②公司之子公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

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 2026 年 6 月 30 日，南通文景置业有限公司为按揭贷款担保金额为 573.00 万元。

(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

十七、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

公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 1,848,000,000 股变更为 1,808,696,200 股，注册资本将由 1,848,000,000 元变更为 1,808,696,200 元。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》的规定，上述事项属于资产负债表日后非调整事项，注销及减少注册资本的相关会计处理将在注销完成的当期予以反映。

十八、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、 重要债务重组

☐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	380,686,513.29	137,701,164.03	121,049,074.37	68,467,149.28	7,841,894.33		715,745,795.30
分部间交易收入	6,252,979.09		162,664.96	3,169,362.29	13,908,288.61	23,493,294.95	
对外销售费用	64,305,672.14	30,372,081.54	10,218,704.93	13,777,968.89	4,913,450.93		123,587,878.43
分部间交易销售费用	261,390.99	3,120,508.59	7,297,989.36	159,162.84	238,095.18	11,077,146.96	
利润总额	63,034,147.90	-9,461,678.13	3,629,347.85	-3,741,806.05	-26,458,010.45		27,002,001.12

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	422,162,325.44	183,440,152.13	169,795,586.59	72,937,607.43	8,945,465.40		857,281,136.99
分部间交易收入	6,919,659.84		162,664.96	3,065,315.12	13,913,973.73	24,061,613.65	
对外销售费用	64,725,756.35	36,578,039.91	11,288,794.53	11,559,383.28	5,319,979.21		129,471,953.28
分部间交易销售费用	205,529.08	3,279,884.60	7,757,108.84	159,162.84	238,095.18	11,639,780.54	
利润总额	115,018,541.90	-6,731,086.21	7,828,254.31	-1,285,621.31	-24,297,072.76		90,533,015.93

(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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,710,265.92	22,490,000.00
1 年以内小计	23,710,265.92	22,490,000.00
1 至 2 年		
2 至 3 年	200,000.00	200,000.00
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	23,910,265.92	22,690,000.00

(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	23,910,265.92	100.00	1,225,513.30	5.13	22,684,752.62	22,690,000.00	100.00	1,164,500.00	5.13	21,525,500.00
其中：										
账龄组合	23,910,265.92	100.00	1,225,513.30	5.13	22,684,752.62	22,690,000.00	100.00	1,164,500.00	5.13	21,525,500.00
合计	23,910,265.92	/	1,225,513.30	/	22,684,752.62	22,690,000.00	/	1,164,500.00	/	21,525,500.00

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	23,710,265.92	1,185,513.30	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	200,000.00	40,000.00	20.00
合计	23,910,265.92	1,225,513.30	5.13

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	1,164,500.00	61,013.30				1,225,513.30
合计	1,164,500.00	61,013.30				1,225,513.30

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南通文峰超市加盟管理有限公司	23,581,407.99		23,581,407.99	98.62	1,179,070.40
南通金顿供应链有限公司	200,000.00		200,000.00	0.84	40,000.00
江苏工小友福鲤供应链有限公司	128,857.93		128,857.93	0.54	6,442.90
合计	23,910,265.92		23,910,265.92	100.00	1,225,513.30

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	260,544,144.77	267,271,010.83
合计	260,544,144.77	267,271,010.83

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,556,535.51	55,620,804.73
1 年以内小计	51,556,535.51	55,620,804.73
1 至 2 年	220,316,505.72	229,924,301.69
2 至 3 年	11,961,358.79	8,651,080.10
3 年以上		
3 至 4 年	7,221,597.01	1,157,021.48
4 至 5 年	503,476.81	
5 年以上	227,500.00	227,500.00
合计	291,786,973.84	295,580,708.00

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	288,402,773.56	284,170,000.00
应收银联等第三方代收款	1,255,543.86	3,902,075.68
应收员工备用金及职工借款	398,500.00	380,000.00
应收供应商保证金等	912,000.00	6,912,000.00
应收其他款项	818,156.42	216,632.32
合计	291,786,973.84	295,580,708.00

(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)	
2026年1月1日余额	8,354,697.17	19,955,000.00		28,309,697.17
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,368,131.90	-18,435,000.00		2,933,131.90

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	29,722,829.07	1,520,000.00		31,242,829.07

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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						
按信用风险特征组合计提—账龄分析法	28,309,697.17	2,933,131.90				31,242,829.07
合计	28,309,697.17	2,933,131.90				31,242,829.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
江苏文峰科技发展有限公司	226,100,000.00	77.49	应收合并范围内公司款项	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	25,089,700.00
南通文峰大世界电子商务有限公司	30,400,000.00	10.42	应收合并范围内公司款项	1 年以内	1,520,000.00
江苏文峰新零售科技有限公司	15,500,000.00	5.31	应收合并范围内公司款项	1 年以内	775,000.00
如皋长江文峰大世界有限公司	9,500,000.00	3.26	应收合并范围内公司款项	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	1,883,326.42

如皋如城文峰大世界商贸有限公司	5,570,000.00	1.91	应收合并范围内公司款项	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	1,127,795.60
合计	287,070,000.00	98.38	/	/	30,395,822.02

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	4,960,598,807.85	5,000,000.00	4,955,598,807.85	4,959,608,807.85	5,000,000.00	4,954,608,807.85
对联营、合营企业投资	5,048,800.74	5,046,531.85	2,268.89	5,051,700.82	5,046,531.85	5,168.97
合计	4,965,647,608.59	10,046,531.85	4,955,601,076.74	4,964,660,508.67	10,046,531.85	4,954,613,976.82

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏文峰科技发展有限公司	26,861,751.88						26,861,751.88	
如皋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	16,123,456.14						16,123,456.14	
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	140,000,000.00						140,000,000.00	
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	380,000,000.00						380,000,000.00	
如皋长江文峰大世界有限公司	160,000,000.00						160,000,000.00	
上海文峰商贸有限责任公司	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	230,000,000.00						230,000,000.00	
南通文峰大世界电子商务有限公司	75,000,000.00	5,000,000.00					75,000,000.00	5,000,000.00
南通文峰城市广场购物中心有限公司	290,000,000.00						290,000,000.00	
上海松江文峰大世界商贸有限公司	841,938,534.37						841,938,534.37	
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	990,000.00						990,000.00	
上海文峰云购电子商务有限公司	12,870,000.00						12,870,000.00	
江苏文峰新零售科技有限公司	3,400,000.00						3,400,000.00	
南通运通商业管理有限公司	4,158,000.00						4,158,000.00	
峰泰网络科技有限公司江苏有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
江苏美美与共数字科技有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
峰行天下(江苏) 软件技术有限公司	1,980,000.00		990,000.00				2,970,000.00	
员工持股计划	20,175,868.90						20,175,868.90	
合计	4,954,608,807.85	5,000,000.00	990,000.00				4,955,598,807.85	5,000,000.00

(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 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
巴特米食品科技(北京)有限公司	5,168.97	5,046,531.85			-2,900.08						2,268.89	5,046,531.85
小计	5,168.97	5,046,531.85			-2,900.08						2,268.89	5,046,531.85
合计	5,168.97	5,046,531.85			-2,900.08						2,268.89	5,046,531.85

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□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	206,756,893.02	151,537,743.50	244,730,287.86	173,208,075.16
其他业务	5,582,019.63	471,966.58	5,290,042.81	158,260.76
合计	212,338,912.65	152,009,710.08	250,020,330.67	173,366,335.92

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□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) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,900.08	12.97
购买理财取得的投资收益	8,463,106.72	4,835,767.16
合计	8,460,206.64	4,835,780.13

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-571,428.06
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,208,098.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,172,792.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	
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	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	218,263.17
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	922,672.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	-40,837.10
少数股东权益影响额（税后）	
合计	645,650.65

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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	0.27	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.25	0.01	0.01

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

法定代表人：王钺

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用