

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于前期差错更正及追溯调整后的财务报表及附注

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。更正并追溯调整后的 2023 年年度、2024 年年度、2025 年前三季度财务报表及相关附注具体情况如下：

一、2023 年度更正后的财务报表及附注

（一）2023 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,098,535,659.41	725,477,591.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		132,175,095.31	379,483,393.88
衍生金融资产			
应收票据		1,599,770.60	1,434,863.11
应收账款		45,619,767.54	42,224,622.20
应收款项融资			
预付款项		40,933,181.94	72,499,788.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		31,033,039.23	70,179,900.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		294,777,656.13	391,911,029.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			49,235,524.65
其他流动资产		22,753,051.69	41,309,839.69
流动资产合计		1,667,427,221.85	1,773,756,552.59
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		6,403,968.72	39,267,320.19
其他权益工具投资		57,700,000.00	74,438,816.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产		357,953,865.68	237,379,927.25
固定资产		3,067,867,247.98	3,095,708,142.38
在建工程		579,714,089.00	491,477,724.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		150,433,865.41	204,849,755.72
无形资产		548,276,546.07	571,815,280.58
开发支出		111,698.11	
商誉			3,193,645.84
长期待摊费用		75,135,665.82	69,851,693.33
递延所得税资产		68,416,093.18	81,277,670.65
其他非流动资产		12,444,237.30	4,995,380.86
非流动资产合计		4,924,457,277.27	4,874,255,358.05
资产总计		6,591,884,499.12	6,648,011,910.64
流动负债：			
短期借款			90,114,583.33
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		47,818,497.00	101,547,492.00
应付账款		342,661,668.15	268,172,334.64
预收款项		42,568,673.62	35,601,108.06

合同负债		838,599,176.53	868,628,549.03
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		78,152,849.05	78,541,620.47
应交税费		116,741,394.17	96,603,211.86
其他应付款		429,602,678.04	428,848,473.02
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		43,227,207.16	66,831,019.70
其他流动负债		99,407,135.91	103,046,686.69
流动负债合计		2,038,779,279.63	2,137,935,078.80
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		117,686,623.02	144,559,055.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬		5,268,545.49	9,804,447.83
预计负债			3,022,623.80
递延收益		12,597,788.94	12,996,786.90
递延所得税负债		26,511,716.04	27,682,039.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		162,064,673.49	198,064,952.81
负债合计		2,200,843,953.12	2,336,000,031.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		837,759,717.56	846,089,386.54

减：库存股		159,868,496.03	79,260,794.76
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		537,107,832.35	514,807,632.03
一般风险准备			
未分配利润		1,348,840,875.14	1,201,112,416.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,411,839,929.02	4,330,748,640.03
少数股东权益		-20,799,383.02	-18,736,761.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,391,040,546.00	4,312,011,879.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,591,884,499.12	6,648,011,910.64

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		697,964,312.68	439,858,403.40
交易性金融资产		50,347,095.89	277,660,574.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		29,735,000.00	24,225,000.00
应收款项融资			
预付款项		7,533,253.89	62,750,570.07
其他应收款		329,345,195.60	833,963,263.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		48,008,612.30	53,123,094.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			49,235,524.65
其他流动资产		10,526.54	5,890,100.38
流动资产合计		1,162,943,996.90	1,746,706,530.53
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		4,689,276,574.30	4,150,687,549.25
其他权益工具投资			6,738,816.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		110,187,809.02	134,471,301.53
在建工程		7,606,953.28	1,569,466.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,939,652.04	34,673,844.66
无形资产		13,212,333.57	16,379,025.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,492,352.02	11,054,300.65
递延所得税资产		26,475,877.54	44,660,000.28
其他非流动资产		6,714,660.00	
非流动资产合计		4,872,906,211.77	4,400,234,304.20
资产总计		6,035,850,208.67	6,146,940,834.73
流动负债：			
短期借款			90,114,583.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			120,000,000.00
应付账款		537,597,371.38	331,691,225.39
预收款项		329,747.15	374,462.48
合同负债		313,110,448.97	328,704,357.87
应付职工薪酬		14,939,891.06	15,958,144.25
应交税费		2,072,885.08	1,081,751.66
其他应付款		205,953,061.24	401,199,554.32
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		4,939,477.00	12,454,688.04
其他流动负债		38,977,863.79	40,721,238.39
流动负债合计		1,117,920,745.67	1,342,300,005.73
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		10,833,531.24	24,952,028.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,297,948.50	6,056,746.49
预计负债			3,022,623.80
递延收益			
递延所得税负债		86,773.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,218,253.71	34,031,398.41
负债合计		1,132,138,999.38	1,376,331,404.14
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		688,862,147.58	698,154,670.81
减：库存股		159,868,496.03	79,260,794.76
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		532,030,326.17	509,730,125.85
未分配利润		1,994,687,231.57	1,793,985,428.69
所有者权益（或股东权益）合计		4,903,711,209.29	4,770,609,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,035,850,208.67	6,146,940,834.73

合并利润表

2023年1—12月

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	2023年度	2022年度
一、营业总收入		2,165,656,276.26	2,392,617,612.39
其中：营业收入		2,165,656,276.26	2,392,617,612.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		1,960,588,510.73	2,221,488,952.50
其中：营业成本		1,169,056,773.35	1,383,751,280.10
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		80,904,703.22	77,456,017.34
销售费用		336,099,012.27	368,934,972.13
管理费用		341,993,515.43	349,307,965.07
研发费用			
财务费用		32,534,506.46	42,038,717.86
其中：利息费用		19,589,729.83	28,741,510.98
利息收入		5,810,968.45	7,788,314.68
加：其他收益		2,521,822.74	3,814,063.24
投资收益（损失以“-”号填列）		34,873,468.14	-76,581,059.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-697,159.87	3,651,801.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-475,923.34	-228,969,590.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,526,714.69	-1,502,326.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,339,280.09	-18,118,606.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,262,423.57	771,112.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,436,991.24	-149,457,747.78
加：营业外收入		8,006,254.57	16,155,233.30
减：营业外支出		5,703,253.81	9,792,468.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,739,992.00	-143,094,983.11
减：所得税费用		77,576,870.95	25,667,806.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,163,121.05	-168,762,789.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,163,121.05	-168,762,789.43
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）		171,793,378.00	-161,957,522.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,630,256.95	-6,805,266.70
六、其他综合收益的税后净额		-1,764,718.76	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,764,718.76	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,764,718.76	
（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		-1,764,718.76	
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		164,398,402.29	-168,762,789.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,028,659.24	-161,957,522.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,630,256.95	-6,805,266.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.09

母公司利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		519,158,789.79	518,684,036.73
减：营业成本		311,970,697.95	320,013,660.20
税金及附加		22,028,397.85	21,829,883.59
销售费用		33,811,278.27	44,823,890.20
管理费用		112,945,860.56	106,601,176.70
研发费用			

财务费用		10,659,365.34	15,356,874.88
其中：利息费用		10,163,254.55	16,491,619.93
利息收入		3,326,812.14	5,496,495.79
加：其他收益		173,007.93	151,177.61
投资收益（损失以“-”号填列）		213,632,970.92	62,772,270.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-697,159.87	3,651,801.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		347,095.89	-28,631,181.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		336,278.38	-32,406,351.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,296,046.70	445,957.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,528,589.64	12,390,424.23
加：营业外收入		736,591.53	3,284,964.19
减：营业外支出		1,227,562.50	3,074,760.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,037,618.67	12,600,627.67
减：所得税费用		18,270,896.71	-31,406,621.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		224,766,721.96	44,007,249.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		224,766,721.96	44,007,249.53
（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		-1,764,718.76	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,764,718.76	
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		-1,764,718.76	
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		223,002,003.20	44,007,249.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				846,089,386.54	79,260,794.76			515,523,598.13		1,237,530,187.40		4,367,882,377.31	-18,736,761.00	4,349,145,616.31
加：会计政策变更															
前期差错更正								-715,966.10		-36,417,771.18		-37,133,737.28		-37,133,737.28	
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				846,089,386.54	79,260,794.76			514,807,632.03		1,201,112,416.22		4,330,748,640.03	-18,736,761.00	4,312,011,879.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,329,668.98	80,607,701.27			22,300,200.32		147,728,458.92		81,091,288.99	-2,062,622.02	79,028,666.97
（一）综合收益总额								-1,764,718.76			171,793,378.00		170,028,659.24	-5,630,256.95	164,398,402.29
（二）所有者投入和减少资本					-8,329,668.98	80,607,701.27							-88,937,370.25	3,567,634.93	-85,369,735.32
1. 所有者投入的普通股														200,000.00	200,000.00
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					10,165,210.70								10,165,210.70		10,165,210.70
4. 其他					-18,494,879.68	80,607,701.27							-99,102,580.95	3,367,634.93	-95,734,946.02

(三) 利润分配								22,476,672.20		-22,476,672.20				
1. 提取盈余公积								22,476,672.20		-22,476,672.20				
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						1,764,718.76		-176,471.88		-1,588,246.88				
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						1,764,718.76		-176,471.88		-1,588,246.88				
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				837,759,717.56	159,868,496.03		537,107,832.35		1,348,840,875.14	4,411,839,929.02	-20,799,383.02	4,391,040,546.00	

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				845,099,580.18	45,018,743.04			511,122,873.18		1,639,101,497.73		4,798,305,208.05	-11,931,494.30	4,786,373,713.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				845,099,580.18	45,018,743.04			511,122,873.18		1,639,101,497.73		4,798,305,208.05	-11,931,494.30	4,786,373,713.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					989,806.36	34,242,051.72			4,400,724.95		-401,571,310.33		-430,422,830.74	-6,805,266.70	-437,228,097.44
(一) 综合收益总额											-161,957,522.73		-161,957,522.73	-6,805,266.70	-168,762,789.43
(二) 所有者投入和减少 资本					989,806.36	34,242,051.72							-33,252,245.36		-33,252,245.36
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					989,806.36	34,242,051.72							-33,252,245.36		-33,252,245.36
(三) 利润分配									4,400,724.95		-239,613,787.60		-235,213,062.65		-235,213,062.65
1. 提取盈余公积									4,400,724.95		-4,400,724.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的 分配											-235,213,062.65		-235,213,062.65		-235,213,062.65

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				846,089,386.54	79,260,794.76			515,523,598.13		1,237,530,187.40		4,367,882,377.31	-18,736,761.00	4,349,145,616.31

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023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、上年年末余额	1,848,000,000.00				698,154,670.81	79,260,794.76			510,446,091.95	1,800,429,123.58	4,777,769,091.58
加：会计政策变更											
前期差错更正									-715,966.10	-6,443,694.89	-7,159,660.99
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				698,154,670.81	79,260,794.76			509,730,125.85	1,793,985,428.69	4,770,609,430.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,292,523.23	80,607,701.27			22,300,200.32	200,701,802.88	133,101,778.70
（一）综合收益总额										224,766,721.96	223,002,003.20
（二）所有者投入和减少资本					-9,292,523.23	80,607,701.27					-89,900,224.50
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					10,165,210.70						10,165,210.70
4. 其他					-19,457,733.93	80,607,701.27					-100,065,435.20
（三）利润分配									22,476,672.20	-22,476,672.20	
1. 提取盈余公积									22,476,672.20	-22,476,672.20	

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转						1,764,718.76		-176,471.88	-1,588,246.88	
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						1,764,718.76		-176,471.88	-1,588,246.88	
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				688,862,147.58	159,868,496.03		532,030,326.17	1,994,687,231.57	4,903,711,209.29

项目	2022 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、上年年末余额	1,848,000,000.00				698,126,958.33	45,018,743.04			506,045,367.00	1,996,035,661.65	5,003,189,243.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				698,126,958.33	45,018,743.04			506,045,367.00	1,996,035,661.65	5,003,189,243.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,712.48	34,242,051.72			4,400,724.95	-195,606,538.07	-225,420,152.36
（一）综合收益总额										44,007,249.53	44,007,249.53
（二）所有者投入和减少资本					27,712.48	34,242,051.72					-34,214,339.24
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					27,712.48	34,242,051.72					-34,214,339.24
（三）利润分配									4,400,724.95	-239,613,787.60	-235,213,062.65
1. 提取盈余公积									4,400,724.95	-4,400,724.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-235,213,062.65	-235,213,062.65
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,848,000,000.00				698,154,670.81	79,260,794.76			510,446,091.95	1,800,429,123.58	4,777,769,091.58

(二) 2023 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	579,714,089.00	491,477,724.76
工程物资		
合计	579,714,089.00	491,477,724.76

在建工程

(1) 在建工程情况

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	551,543,435.28		551,543,435.28	483,181,350.25		483,181,350.25
上海千家惠大楼改造工程	1,165,878.33		1,165,878.33	150,943.39		150,943.39
南通门店改造工程	7,606,953.28		7,606,953.28	1,569,466.33		1,569,466.33
文峰城市广场大楼改造工程	8,972,940.27		8,972,940.27	4,010,790.28		4,010,790.28
海门文峰大楼改造工程				2,565,174.51		2,565,174.51
如皋文峰楼层改造	7,826,579.34		7,826,579.34			
启东联动整改工程	1,220,754.46		1,220,754.46			
其他项目工程	1,377,548.04		1,377,548.04			
合计	579,714,089.00		579,714,089.00	491,477,724.76		491,477,724.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	62,604.85	48,318.14	6,843.02	6.81		55,154.34	94.06	94.06%				自筹
合计	62,604.85	48,318.14	6,843.02	6.81		55,154.34	/	/			/	/

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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	71,943,335.90	258,838,017.01	258,530,989.77	72,250,363.14
二、离职后福利-设定提存计划		32,053,153.90	32,052,367.65	786.25
三、辞退福利	6,598,284.57	8,922,042.75	9,618,627.66	5,901,699.66
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,541,620.47	299,813,213.66	300,201,985.08	78,152,849.05

(2) 短期薪酬列示

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	36,236,451.41	209,760,759.27	210,709,066.07	35,288,144.61
二、职工福利费	19,500.00	6,956,192.73	6,946,719.73	28,973.00
三、社会保险费	336,444.48	18,637,202.39	18,973,441.86	205.01
其中：医疗保险费	303,423.92	15,952,048.78	16,255,267.69	205.01
工伤保险费		802,603.43	802,603.43	
生育保险费	33,020.56	1,882,550.18	1,915,570.74	
四、住房公积金		16,070,715.12	16,070,395.12	320.00
五、工会经费和职工教育经费	35,350,940.01	7,413,147.50	5,831,366.99	36,932,720.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	71,943,335.90	258,838,017.01	258,530,989.77	72,250,363.14

41、其他应付款

(1) 项目列示

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	429,602,678.04	428,848,473.02
合计	429,602,678.04	428,848,473.02

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

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	80,000,000.00	215,000,000.00
应付工程款或设备款	143,695,687.58	83,845,894.12
应付供应商信誉保证金	52,988,140.15	50,297,831.24
应付其他保证金	50,479,160.71	48,162,430.49
应付押金	4,795,638.83	5,212,153.83
应付订房意向金	755,400.00	4,753,110.00
应付其他款项	96,888,650.77	21,577,053.34
合计	429,602,678.04	428,848,473.02

59、盈余公积

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	514,807,632.03	22,476,672.20	176,471.88	537,107,832.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	514,807,632.03	22,476,672.20	176,471.88	537,107,832.35

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,237,530,187.40	1,639,101,497.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-36,417,771.18	
调整后期初未分配利润	1,201,112,416.22	1,639,101,497.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,793,378.00	-161,957,522.73
减：提取法定盈余公积	22,476,672.20	4,400,724.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数		235,213,062.65
其他减少	1,588,246.88	
期末未分配利润	1,348,840,875.14	1,237,530,187.40

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,245,631.60	1,074,847,602.12	2,064,454,205.80	1,292,412,950.93
其他业务	342,410,644.66	94,209,171.23	328,163,406.59	91,338,329.17
合计	2,165,656,276.26	1,169,056,773.35	2,392,617,612.39	1,383,751,280.10

其他说明：

其他业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

收入类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	22,588,520.06	1,392,547.19	25,346,452.36	1,820,999.30
租金收入	182,405,607.82	87,787,545.06	157,912,939.29	85,940,382.48
手续费收入	27,817,038.00		28,717,550.06	
促销宣传	39,294,978.76	123,738.70	44,584,887.35	103,653.19
广告位租赁	2,671,154.54		2,914,256.18	10,459.56
现代服务	14,588,537.98	112,166.04	19,321,481.21	1,003,301.91
管理收入	45,849,924.99	399,626.32	43,937,764.98	762,705.57
材料物资	2,186,689.38	1,228,554.25	2,000,612.20	1,104,977.19
家电延保	1,818,044.22	976,746.36	887,449.54	563,112.51
废旧物资	1,110,301.69		974,085.78	
仓储收入	852,243.65	2,165,181.12	681,955.21	
修理收入	344,410.12	3,893.81	158,424.26	796.46
加工收入	8,503.54	11,614.00	25,619.46	18,240.00
其他	874,689.91	7,558.38	699,928.71	9,701.00

收入类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	342,410,644.66	94,209,171.23	328,163,406.59	91,338,329.17

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,651,833.24	133,299,094.36
水电费	45,855,145.38	47,565,644.08
折旧费	84,284,039.51	79,652,615.39
租赁费	22,988,802.61	26,517,688.60
广告促销费	16,810,193.72	18,112,615.52
长期待摊费用摊销	19,192,579.91	31,105,018.25
满意工程费	2,443,409.72	3,164,828.42
修理费	4,783,523.89	5,795,772.69
保洁费	4,312,610.32	3,924,536.18
办公费	650,555.96	757,705.21
保险费	2,895,773.65	1,303,273.63
邮电费	1,010,354.96	1,247,818.19
包装运杂费	905,268.92	1,315,729.42
低值易耗品摊销	245,131.71	377,130.26
差旅费	349,458.97	397,796.61
业务招待费	972,164.09	1,484,147.00
无形资产摊销	1,751,305.03	1,470,631.23
其他费用	9,996,860.68	11,442,927.09
合计	336,099,012.27	368,934,972.13

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,758,303.22	198,200,023.40
折旧费	42,074,939.12	44,545,808.25
广告促销费	3,597,486.13	3,669,915.54
无形资产摊销	21,110,544.36	20,674,202.74

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	4,842,601.54	4,675,727.94
业务招待费	14,402,383.93	7,377,681.05
办公费	890,412.01	731,431.90
邮电费	1,781,328.44	1,939,035.65
中介费	13,223,610.23	5,331,471.08
长期待摊费用摊销	16,983,460.69	17,323,816.87
差旅费	3,163,076.71	1,193,182.78
水电费	8,387,665.09	7,329,049.32
劳动保护费	333,730.63	501,743.67
保洁费	5,199,542.26	5,653,830.26
租赁费	5,394,392.49	12,793,849.48
其他费用	26,850,038.58	17,367,195.14
合计	341,993,515.43	349,307,965.07

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	166,163,121.05	-168,762,789.43
加：资产减值准备	7,339,280.09	18,118,606.28
信用减值损失	-4,526,714.69	1,502,326.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,733,502.87	191,233,449.08
使用权资产摊销	40789367.25	51,677,180.37
无形资产摊销	24,247,186.04	23,489,737.59
长期待摊费用摊销	37,237,992.87	50,616,508.24
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）	-2,262,423.57	-771,112.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	489,803.73	4,516,391.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	475,923.34	228,969,590.91
财务费用（收益以“-”号填列）	19,432,646.50	27,040,912.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,873,468.14	76,581,059.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,727,135.19	-20,594,246.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-73,026.65	-1,894,989.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,911,825.41	15,397,827.46

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	27,049,265.47	180,772,551.81
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	85,604,593.98	-194,710,560.03
其他	10,000,210.70	
经营活动产生的现金流量净额	683,466,221.44	483,182,444.68
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	1,082,054,210.31	658,777,505.20
减：现金的期初余额	658,777,505.20	408,210,677.78
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	423,276,705.11	250,566,827.42

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	994,872,865.21	505,938,831.90	467,314,777.39	167,573,820.85	29,955,980.91		2,165,656,276.26
分部间交易收入	12,553,618.85			8,553,000.82	30,208,271.28	-51,314,890.95	
对外销售费用	152,150,752.20	99,961,688.97	33,070,700.36	36,072,758.01	14,843,112.73		336,099,012.27
分部间交易销售费用		9,200,859.63	11,871,930.95	318,325.68	190,476.20	-21,581,592.46	
利润总额	323,437,080.42	-33,559,573.47	877,470.38	-2,705,688.29	-44,309,297.04		243,739,992.00

二十、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.08	0.08

二、2024 年度更正后的财务报表及附注

（一）2024 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		701,469,512.56	1,098,535,659.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		279,816,369.73	132,175,095.31
衍生金融资产			
应收票据		2,007,059.63	1,599,770.60
应收账款		16,559,086.47	45,619,767.54
应收款项融资			
预付款项		58,647,108.81	40,933,181.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		32,213,208.36	31,033,039.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		296,384,524.17	294,777,656.13
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		41,575,659.21	22,753,051.69
流动资产合计		1,428,672,528.94	1,667,427,221.85
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		702.14	6,403,968.72
其他权益工具投资		48,152,672.41	57,700,000.00
其他非流动金融资产		370,612,465.75	
投资性房地产		356,170,088.34	357,953,865.68
固定资产		2,890,732,072.30	3,067,867,247.98
在建工程		566,786,330.32	579,714,089.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		122,495,103.11	150,433,865.41
无形资产		526,756,253.93	548,276,546.07
其中：数据资源			
开发支出			111,698.11
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		50,215,992.14	75,135,665.82
递延所得税资产		71,765,025.19	68,416,093.18
其他非流动资产		11,989,454.89	12,444,237.30
非流动资产合计		5,015,676,160.52	4,924,457,277.27
资产总计		6,444,348,689.46	6,591,884,499.12
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	
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		80,581,194.00	47,818,497.00
应付账款		299,908,953.72	342,661,668.15
预收款项		40,818,433.64	42,568,673.62

合同负债		801,216,325.44	838,599,176.53
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		78,879,425.98	78,152,849.05
应交税费		52,215,423.50	116,741,394.17
其他应付款		458,587,757.71	429,602,678.04
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		39,517,207.95	43,227,207.16
其他流动负债		95,927,384.66	99,407,135.91
流动负债合计		1,970,652,106.60	2,038,779,279.63
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		92,796,686.14	117,686,623.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,356,554.75	5,268,545.49
预计负债		142,616.22	
递延收益		12,198,790.98	12,597,788.94
递延所得税负债		25,241,329.77	26,511,716.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,735,977.86	162,064,673.49
负债合计		2,103,388,084.46	2,200,843,953.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,848,000,000.00	1,848,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		824,835,850.78	837,759,717.56

减：库存股		155,887,774.73	159,868,496.03
其他综合收益		-9,547,327.59	
专项储备			
盈余公积		552,790,700.19	537,107,832.35
一般风险准备			
未分配利润		1,288,036,252.16	1,348,840,875.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,348,227,700.81	4,411,839,929.02
少数股东权益		-7,267,095.81	-20,799,383.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,340,960,605.00	4,391,040,546.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,444,348,689.46	6,591,884,499.12

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		254,352,119.15	697,964,312.68
交易性金融资产		253,421,911.87	50,347,095.89
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		23,455,000.00	29,735,000.00
应收款项融资			
预付款项		7,381,289.40	7,533,253.89
其他应收款		270,556,776.81	329,345,195.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,286,535.32	48,008,612.30
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		74,547.73	10,526.54
流动资产合计		854,528,180.28	1,162,943,996.90
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		4,925,838,942.66	4,689,276,574.30
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		151,612,465.75	
投资性房地产			
固定资产		100,427,242.42	110,187,809.02
在建工程		7,475,781.27	7,606,953.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,105,675.35	13,939,652.04
无形资产		12,595,101.93	13,212,333.57
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		910,390.50	5,492,352.02
递延所得税资产		30,693,190.19	26,475,877.54
其他非流动资产			6,714,660.00
非流动资产合计		5,237,658,790.07	4,872,906,211.77
资产总计		6,092,186,970.35	6,035,850,208.67
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		622,412,410.96	537,597,371.38
预收款项		142,769.79	329,747.15
合同负债		293,805,980.80	313,110,448.97
应付职工薪酬		15,807,795.45	14,939,891.06
应交税费		6,623,890.83	2,072,885.08
其他应付款		174,467,192.30	205,953,061.24
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		3,115,749.76	4,939,477.00
其他流动负债		36,858,586.07	38,977,863.79

流动负债合计		1,176,234,375.96	1,117,920,745.67
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		6,619,400.20	10,833,531.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,311,314.10	3,297,948.50
预计负债		142,616.22	
递延收益			
递延所得税负债		128,594.41	86,773.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,201,924.93	14,218,253.71
负债合计		1,184,436,300.89	1,132,138,999.38
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		688,862,185.66	688,862,147.58
减：库存股		155,887,774.73	159,868,496.03
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		547,713,194.01	532,030,326.17
未分配利润		1,979,063,064.52	1,994,687,231.57
所有者权益（或股东权益）合计		4,907,750,669.46	4,903,711,209.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,092,186,970.35	6,035,850,208.67

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		1,890,828,169.02	2,165,656,276.26
其中：营业收入		1,890,828,169.02	2,165,656,276.26
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,674,459,111.63	1,960,588,510.73
其中：营业成本		996,588,211.74	1,169,056,773.35
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		55,940,887.12	80,904,703.22
销售费用		299,134,839.49	336,099,012.27
管理费用		306,536,015.54	341,993,515.43
研发费用			
财务费用		16,259,157.74	32,534,506.46
其中：利息费用		9,797,608.37	19,589,729.83
利息收入		5,070,843.25	5,810,968.45
加：其他收益		278,258.80	2,521,822.74
投资收益（损失以“－”号填列）		5,933,672.03	34,873,468.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,734.73	-697,159.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		73,936.06	-475,923.34
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-2,034,204.45	4,526,714.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-59,609,857.41	-7,339,280.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,359,994.97	2,262,423.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		164,370,857.39	241,436,991.24
加：营业外收入		9,286,448.62	8,006,254.57
减：营业外支出		5,070,673.48	5,703,253.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		168,586,632.53	243,739,992.00
减：所得税费用		57,292,121.63	77,576,870.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,294,510.90	166,163,121.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		111,294,510.90	166,163,121.05
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)		111,648,222.43	171,793,378.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-353,711.53	-5,630,256.95
六、其他综合收益的税后净额		-9,547,327.59	-1,764,718.76
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,547,327.59	-1,764,718.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,547,327.59	-1,764,718.76
(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			-1,764,718.76
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-9,547,327.59	
(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		101,747,183.31	164,398,402.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		102,100,894.84	170,028,659.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-353,711.53	-5,630,256.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.09

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十九、4	491,407,065.14	519,158,789.79
减：营业成本	十九、4	319,147,185.20	311,970,697.95
税金及附加		20,742,981.03	22,028,397.85
销售费用		32,357,519.70	33,811,278.27
管理费用		93,666,678.17	112,945,860.56

研发费用			
财务费用		2,110,432.30	10,659,365.34
其中：利息费用		2,752,003.71	10,163,254.55
利息收入		3,272,812.52	3,326,812.14
加：其他收益		65,036.98	173,007.93
投资收益（损失以“－”号填列）		111,049,545.46	213,632,970.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,734.73	-697,159.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		514,377.62	347,095.89
信用减值损失（损失以“－”号填列）		23,666,580.16	336,278.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-5,046,531.85	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		229,389.33	1,296,046.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,860,666.44	243,528,589.64
加：营业外收入		117,532.44	736,591.53
减：营业外支出		1,325,012.73	1,227,562.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,653,186.15	243,037,618.67
减：所得税费用		-4,175,492.21	18,270,896.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		156,828,678.36	224,766,721.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		156,828,678.36	224,766,721.96
（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			-1,764,718.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-1,764,718.76
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			-1,764,718.76
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		156,828,678.36	223,002,003.20
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				837,759,717.56	159,868,496.03			537,865,431.00		1,383,999,875.06		4,447,756,527.59	-20,799,383.02	4,426,957,144.57
加：会计政策变更															
前期差错更正								-757,598.65		-35,158,999.92		-35,916,598.57		-35,916,598.57	
其他															
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				837,759,717.56	159,868,496.03			537,107,832.35		1,348,840,875.14		4,411,839,929.02	-20,799,383.02	4,391,040,546.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,923,866.78	-3,980,721.30	-9,547,327.59		15,682,867.84		-60,804,622.98		-63,612,228.21	13,532,287.21	-50,079,941.00
（一）综合收益总额							-9,547,327.59				111,648,222.43		102,100,894.84	-353,711.53	101,747,183.31
（二）所有者投入和减少资本					12,923,866.78	-3,980,721.30							-8,943,145.48	13,885,998.74	4,942,853.26
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					38.08								38.08		38.08
4. 其他					12,923,904.86	-3,980,721.30							-8,943,183.56	13,885,998.74	4,942,815.18

(三) 利润分配								15,682,867.84		-172,452,845.41		-156,769,977.57		-156,769,977.57	
1. 提取盈余公积								15,682,867.84		-15,682,867.84					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-156,769,977.57		-156,769,977.57		-156,769,977.57	
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				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

项目	2023 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,848,000,000.00				846,089,386.54	79,260,794.76			515,523,598.13		1,237,530,187.40		4,367,882,377.31	-18,736,761.00	4,349,145,616.31	
加：会计政策变更																
前期差错更正									-715,966.10		-36,417,771.18		-37,133,737.28		-37,133,737.28	
其他																
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				846,089,386.54	79,260,794.76			514,807,632.03		1,201,112,416.22		4,330,748,640.03	-18,736,761.00	4,312,011,879.03	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,329,668.98	80,607,701.27			22,300,200.32		147,728,458.92		81,091,288.99	-2,062,622.02	79,028,666.97	
（一）综合收益总额											171,793,378.00		170,028,659.24	-5,630,256.95	164,398,402.29	
（二）所有者投入和减少资本					-8,329,668.98	80,607,701.27							-88,937,370.25	3,567,634.93	-85,369,735.32	
1. 所有者投入的普通股														200,000.00	200,000.00	
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					10,165,210.70								10,165,210.70		10,165,210.70	
4. 其他					-18,494,879.68	80,607,701.27							-99,102,580.95	3,367,634.93	-95,734,946.02	
（三）利润分配									22,476,672.20		-22,476,672.20					
1. 提取盈余公积									22,476,672.20		-22,476,672.20					
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						1,764,718.76		-176,471.88		-1,588,246.88					
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						1,764,718.76		-176,471.88		-1,588,246.88					
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				837,759,717.56	159,868,496.03		537,107,832.35		1,348,840,875.14		4,411,839,929.02	-20,799,383.02	4,391,040,546.00	

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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、上年年末余额	1,848,000,000.00				688,862,147.58	159,868,496.03			532,787,924.82	2,001,505,619.41	4,911,287,195.78
加：会计政策变更											
前期差错更正									-757,598.65	-6,818,387.84	-7,575,986.49
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				688,862,147.58	159,868,496.03			532,030,326.17	1,994,687,231.57	4,903,711,209.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					38.08	-3,980,721.30			15,682,867.84	-15,624,167.05	4,039,460.17
(一)综合收益总额										156,828,678.36	156,828,678.36
(二)所有者投入和减少资本					38.08	-3,980,721.30					3,980,759.38
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					38.08						38.08
4.其他						-3,980,721.30					3,980,721.30
(三)利润分配									15,682,867.84	-172,452,845.41	-156,769,977.57
1.提取盈余公积									15,682,867.84	-15,682,867.84	
2.对所有者(或股东)的分配										-156,769,977.57	-156,769,977.57

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				688,862,185.66	155,887,774.73			547,713,194.01	1,979,063,064.52	4,907,750,669.46

项目	2023 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、上年年末余额	1,848,000,000.00				698,154,670.81	79,260,794.76			510,446,091.95	1,800,429,123.58	4,777,769,091.58
加：会计政策变更											
前期差错更正								-715,966.10	-6,443,694.89	-7,159,660.99	
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				698,154,670.81	79,260,794.76			509,730,125.85	1,793,985,428.69	4,770,609,430.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,292,523.23	80,607,701.27		22,300,200.32	200,701,802.88	133,101,778.70	
（一）综合收益总额							-1,764,718.76		224,766,721.96	223,002,003.20	
（二）所有者投入和减少资本					-9,292,523.23	80,607,701.27				-89,900,224.50	
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					10,165,210.70						10,165,210.70
4. 其他					-19,457,733.93	80,607,701.27					-100,065,435.20
（三）利润分配								22,476,672.20	-22,476,672.20		
1. 提取盈余公积								22,476,672.20	-22,476,672.20		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							1,764,718.76	-176,471.88	-1,588,246.88		
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							1,764,718.76		-176,471.88	-1,588,246.88	
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				688,862,147.58	159,868,496.03			532,030,326.17	1,994,687,231.57	4,903,711,209.29

(二) 2024 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	566,786,330.32	579,714,089.00
工程物资		
合计	566,786,330.32	579,714,089.00

在建工程

(1) 在建工程情况

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	591,256,014.47	47,909,925.97	543,346,088.50	551,543,435.28		551,543,435.28
上海千家惠大楼改造工程	2,085,882.90		2,085,882.90	1,165,878.33		1,165,878.33
南通门店改造工程	7,475,781.27		7,475,781.27	7,606,953.28		7,606,953.28
文峰城市广场大楼改造工程	13,536,518.88		13,536,518.88	8,972,940.27		8,972,940.27
如皋文峰楼层改造				7,826,579.34		7,826,579.34
启东联动整改工程				1,220,754.46		1,220,754.46
其他项目工程	342,058.77		342,058.77	1,377,548.04		1,377,548.04
合计	614,696,256.29	47,909,925.97	566,786,330.32	579,714,089.00		579,714,089.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	67,138.22	55,154.34	3,971.26			59,125.60	93.97	93.97%				自筹
合计	67,138.22	55,154.34	3,971.26			59,125.60	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
上海松江综合楼		47,909,925.97		47,909,925.97	
合计		47,909,925.97		47,909,925.97	/

(4) 在建工程的减值测试情况

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
上海松江综合楼	800,014,725.97	752,104,800.00	47,909,925.97	29.22 年	营业收入增长率：2026 年开始有营业收入，2026 年-2053 年营业收入增长率：2%；折现率：5.5%。	不涉及	不涉及
合计	800,014,725.97	752,104,800.00	47,909,925.97	/	/	/	/

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

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
坏账准备	19,896,421.12	4,974,105.31	18,983,679.83	4,752,127.71
投资性房地产减值准备	8,803,499.12	2,200,874.78	5,501,529.94	1,375,382.49
无形资产摊销	273,272.20	68,318.05	273,455.56	68,363.89
固定资产折旧	15,445,751.60	3,863,163.20	16,381,463.07	4,095,365.79
抵销的未实现内部销售损益	101,451,118.57	25,362,779.64	118,409,786.00	29,602,446.50
存货跌价准备	5,753,475.50	1,438,368.90	8,995,307.69	2,248,826.95
长期股权投资减值准备	5,046,531.85	1,261,632.96		
会员积分返利确认递延收益	20,114,608.39	5,028,652.13	23,912,120.53	5,978,030.13
计提辞退福利	6,015,117.22	1,503,779.30	10,208,588.15	2,552,146.98
预计负债	142,616.22	35,654.06		
已计提未缴纳土地增值税			8,789,619.24	2,197,404.81
与资产相关的政府补助	12,198,790.98	3,049,697.75	12,597,788.94	3,149,447.24
租赁负债	118,324,556.59	29,581,139.15	147,247,875.14	36,811,968.79
亏损导致	71,520,935.84	17,880,233.96	26,621,111.91	6,655,277.98
股份支付	9,029,500.47	2,257,375.15	9,318,210.83	2,329,552.73
合计	394,016,195.67	98,505,774.34	407,240,536.83	101,816,341.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-26,740,749.15	71,765,025.19	-33,400,248.81	68,416,093.18
递延所得税负债	-26,740,749.15	25,241,329.77	-33,400,248.81	26,511,716.04

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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	72,250,363.14	220,888,703.53	217,918,989.41	75,220,077.26
二、离职后福利-设定提存计划	786.25	28,545,232.84	28,545,232.84	786.25
三、辞退福利	5,901,699.66	8,780,623.50	11,023,760.69	3,658,562.47
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	78,152,849.05	258,214,559.87	257,487,982.94	78,879,425.98

(2) 短期薪酬列示

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	35,288,144.61	179,446,147.57	178,225,362.03	36,508,930.15
二、职工福利费	28,973.00	4,823,810.14	4,843,983.14	8,800.00
三、社会保险费	205.01	16,792,260.54	16,792,260.55	205.00
其中：医疗保险费	205.01	14,382,441.42	14,382,441.43	205.00
工伤保险费		723,514.56	723,514.56	
生育保险费		1,686,304.56	1,686,304.56	
四、住房公积金	320.00	13,653,527.94	13,652,067.94	1,780.00
五、工会经费和职工教育经费	36,932,720.52	6,172,957.34	4,405,315.75	38,700,362.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	72,250,363.14	220,888,703.53	217,918,989.41	75,220,077.26

41、其他应付款

(1) 项目列示

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	458,587,757.71	429,602,678.04
合计	458,587,757.71	429,602,678.04

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

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	91,000,000.00	80,000,000.00
应付工程款或设备款	109,473,755.22	143,695,687.58
应付供应商信誉保证金	54,847,426.14	52,988,140.15

应付其他保证金	43,688,135.81	50,479,160.71
应付押金	4,419,477.83	4,795,638.83
应付订房意向金	755,400.00	755,400.00
应付其他款项	154,403,562.71	96,888,650.77
合计	458,587,757.71	429,602,678.04

59、盈余公积

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	537,107,832.35	15,682,867.84		552,790,700.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	537,107,832.35	15,682,867.84		552,790,700.19

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,348,840,875.14	1,237,530,187.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-36,417,771.18
调整后期初未分配利润	1,348,840,875.14	1,201,112,416.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,648,222.43	171,793,378.00
减：提取法定盈余公积	15,682,867.84	22,476,672.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,769,977.57	
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数		
其他减少		1,588,246.88
期末未分配利润	1,288,036,252.16	1,348,840,875.14

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,561,121,953.21	900,401,357.95	1,823,245,631.60	1,074,847,602.12
其他业务	329,706,215.81	96,186,853.79	342,410,644.66	94,209,171.23
合计	1,890,828,169.02	996,588,211.74	2,165,656,276.26	1,169,056,773.35

其他说明：

其他业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

收入类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	19,284,560.07	827,674.59	22,588,520.06	1,392,547.19
租金收入	193,499,675.29	91,151,527.48	182,405,607.82	87,787,545.06
手续费收入	24,824,719.49	2,957.57	27,817,038.00	
促销宣传	32,082,336.22		39,294,978.76	123,738.70
广告位租赁	2,057,176.54		2,671,154.54	
现代服务	7,635,084.70		14,588,537.98	112,166.04
管理收入	43,864,313.36	548,393.73	45,849,924.99	399,626.32
材料物资	1,435,718.15	325,055.29	2,186,689.38	1,228,554.25
家电延保	2,359,869.90	1,365,729.63	1,818,044.22	976,746.36
废旧物资	846,754.83		1,110,301.69	
仓储收入	990,119.61	1,964,695.44	852,243.65	2,165,181.12
修理收入	65,533.66		344,410.12	3,893.81
加工收入			8,503.54	11,614.00
其他	760,353.99	820.06	874,689.91	7,558.38
合计	329,706,215.81	96,186,853.79	342,410,644.66	94,209,171.23

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,705,946.43	116,651,833.24

水电费	44,151,800.16	45,855,145.38
折旧费	83,972,108.67	84,284,039.51
租赁费	18,323,885.19	22,988,802.61
广告促销费	11,771,223.99	16,810,193.72
长期待摊费用摊销	24,317,384.22	19,192,579.91
满意工程费	2,442,996.17	2,443,409.72
修理费	3,735,654.32	4,783,523.89
保洁费	3,877,669.47	4,312,610.32
办公费	410,979.03	650,555.96
保险费	2,198,983.95	2,895,773.65
邮电费	760,236.84	1,010,354.96
包装运杂费	755,394.23	905,268.92
低值易耗品摊销	103,240.03	245,131.71
差旅费	155,484.88	349,458.97
业务招待费	481,892.26	972,164.09
无形资产摊销	1,553,019.36	1,751,305.03
其他费用	7,416,940.29	9,996,860.68
合计	299,134,839.49	336,099,012.27

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,384,356.14	173,758,303.22
折旧费	36,588,712.04	42,074,939.12
广告促销费	2,913,826.75	3,597,486.13
无形资产摊销	20,661,170.33	21,110,544.36
修理费	4,460,155.89	4,842,601.54
业务招待费	8,365,791.76	14,402,383.93
办公费	451,422.42	890,412.01
邮电费	1,812,368.04	1,781,328.44
中介费	6,815,213.10	13,223,610.23
长期待摊费用摊销	19,818,488.77	16,983,460.69
差旅费	2,092,115.10	3,163,076.71
水电费	9,656,993.66	8,387,665.09
劳动保护费	9,207.96	333,730.63

保洁费	4,485,600.77	5,199,542.26
租赁费	3,509,974.14	5,394,392.49
其他费用	27,510,618.67	26,850,038.58
合计	306,536,015.54	341,993,515.43

72、资产减值损失

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	-1,697,482.07	-754,565.21
三、长期股权投资减值损失	-5,046,531.85	
四、投资性房地产减值损失	-4,955,917.52	-2,246,630.97
五、固定资产减值损失		-1,144,438.07
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-47,909,925.97	
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		-3,193,645.84
十二、其他		
合计	-59,609,857.41	-7,339,280.09

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	60,949,346.03	64,922,812.41
递延所得税费用	-3,657,224.40	12,654,058.54
合计	57,292,121.63	77,576,870.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	168,586,632.53

按法定/适用税率计算的所得税费用	42,146,658.13
子公司适用不同税率的影响	-489,281.61
调整以前期间所得税的影响	18,939.63
非应税收入的影响	-18,518,567.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,742,019.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,500,763.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,455,859.33
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	2,437,257.42
所得税费用	57,292,121.63

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	111,294,510.90	166,163,121.05
加：资产减值准备	59,609,857.41	7,339,280.09
信用减值损失	2,034,204.45	-4,526,714.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,612,520.73	198,733,502.87
使用权资产摊销	34,486,586.98	40,789,367.25
无形资产摊销	23,346,111.34	24,247,186.04
长期待摊费用摊销	44,221,953.23	37,237,992.87
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）	-3,359,994.97	-2,262,423.57
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,659,735.59	489,803.73
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-73,936.06	475,923.34
财务费用（收益以“—”号填列）	9,220,045.47	19,432,646.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,933,672.03	-34,873,468.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,348,932.01	12,727,135.19
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-308,292.39	-73,026.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,276,279.27	94,911,825.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-103,455,943.59	27,049,265.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-67,064,133.34	85,604,593.98
其他	12,811,078.90	10,000,210.70
经营活动产生的现金流量净额	303,475,421.34	683,466,221.44

补充资料	本期金额	上期金额
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	645,669,639.00	1,082,054,210.31
减：现金的期初余额	1,082,054,210.31	658,777,505.20
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	-436,384,571.31	423,276,705.11

十八、其他重要事项

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	购物中心	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	894,485,767.22	411,335,176.36	398,006,515.76	165,554,979.41	21,445,730.27		1,890,828,169.02
分部间交易收入	13,945,928.20		328,471.50	7,921,530.20	27,730,843.29	-49,926,773.19	
对外销售费用	147,746,972.88	87,638,881.82	25,049,908.28	27,479,742.50	11,219,334.01		299,134,839.49
分部间交易销售费用	117,565.35	7,067,340.37	11,340,312.89	318,325.68	261,904.75	-19,105,449.04	
利润总额	233,348,634.97	-23,128,806.98	21,655,217.44	4,944,416.87	-68,232,829.77		168,586,632.53

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	994,872,865.21	505,938,831.90	467,314,777.39	167,573,820.85	29,955,980.91		2,165,656,276.26
分部间交易收入	12,553,618.85			8,553,000.82	30,208,271.28	-51,314,890.95	
对外销售费用	152,150,752.20	99,961,688.97	33,070,700.36	36,072,758.01	14,843,112.73		336,099,012.27
分部间交易销售费用		9,200,859.63	11,871,930.95	318,325.68	190,476.20	-21,581,592.46	
利润总额	323,437,080.42	-33,559,573.47	877,470.38	-2,705,688.29	-44,309,297.04		243,739,992.00

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.30	0.06	0.06

三、2025年一季度（1-3月）更正后的财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	623,286,745.79	701,469,512.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,117,147.43	279,816,369.73
衍生金融资产		
应收票据	1,477,166.45	2,007,059.63
应收账款	19,197,784.52	16,559,086.47
应收款项融资		
预付款项	42,514,056.10	58,647,108.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,905,678.10	32,213,208.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,602,040.25	296,384,524.17
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	15,083.18	
其他流动资产	90,817,899.61	41,575,659.21
流动资产合计	1,245,933,601.43	1,428,672,528.94
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	50,000,702.14	702.14
其他权益工具投资	48,152,672.41	48,152,672.41
其他非流动金融资产	471,595,205.47	370,612,465.75
投资性房地产	356,361,342.83	356,170,088.34
固定资产	2,845,907,678.60	2,890,732,072.30
在建工程	568,488,845.10	566,786,330.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,950,180.64	122,495,103.11
无形资产	521,205,382.35	526,756,253.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,414,915.81	50,215,992.14
递延所得税资产	70,992,546.01	71,765,025.19
其他非流动资产	19,139,106.27	11,989,454.89
非流动资产合计	5,111,208,577.63	5,015,676,160.52
资产总计	6,357,142,179.06	6,444,348,689.46
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	23,000,000.00
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	64,284,216.00	80,581,194.00
应付账款	230,595,772.83	299,908,953.72
预收款项	36,647,728.28	40,818,433.64

合同负债	789,655,071.60	801,216,325.44
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	49,267,863.92	78,879,425.98
应交税费	39,711,285.34	52,215,423.50
其他应付款	458,368,038.68	458,587,757.71
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	39,589,247.35	39,517,207.95
其他流动负债	95,069,010.85	95,927,384.66
流动负债合计	1,833,188,234.85	1,970,652,106.60
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	86,438,894.94	92,796,686.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,784,234.41	2,356,554.75
预计负债		142,616.22
递延收益	12,099,041.49	12,198,790.98
递延所得税负债	25,457,654.09	25,241,329.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,779,824.93	132,735,977.86
负债合计	1,958,968,059.78	2,103,388,084.46
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	825,076,374.25	824,835,850.78

减：库存股	155,887,774.73	155,887,774.73
其他综合收益	-9,547,327.59	-9,547,327.59
专项储备		
盈余公积	552,790,700.19	552,790,700.19
一般风险准备		
未分配利润	1,345,069,187.34	1,288,036,252.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,405,501,159.46	4,348,227,700.81
少数股东权益	-7,327,040.18	-7,267,095.81
所有者权益（或股东权益）合计	4,398,174,119.28	4,340,960,605.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,357,142,179.06	6,444,348,689.46

合并利润表

2025年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	484,582,232.47	557,902,068.67
其中：营业收入	484,582,232.47	557,902,068.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,916,040.70	450,148,964.13
其中：营业成本	248,953,953.98	271,577,060.80
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	27,888,629.36	32,113,929.28
销售费用	64,195,151.17	71,831,453.46
管理费用	67,095,867.85	68,816,510.85
研发费用		
财务费用	5,782,438.34	5,810,009.74

其中：利息费用	3,348,765.61	3,650,294.46
利息收入	602,342.58	1,653,958.90
加：其他收益	344,652.88	246,111.53
投资收益（损失以“-”号填列）	845,622.62	1,505,204.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,588,638.77	-246,872.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-769,793.89	-717,467.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,909.71	-3,326.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,891.30	-18,158.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,649,511.14	108,518,595.02
加：营业外收入	801,740.50	309,086.41
减：营业外支出	106,785.58	219,234.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,344,466.06	108,608,447.38
减：所得税费用	17,371,475.25	27,764,634.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,972,990.81	80,843,813.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,972,990.81	80,843,813.05
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）	57,032,935.18	80,949,245.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-59,944.37	-105,432.80
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,972,990.81	80,843,813.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,032,935.18	80,949,245.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-59,944.37	-105,432.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

四、2025 年度半年度（1-6 月）更正后的财务报表及附注

（一）2025 年度半年度（1-6 月）更正后的财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		334,209,930.14	701,469,512.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		205,397,348.17	279,816,369.73
衍生金融资产			
应收票据		1,700,820.50	2,007,059.63
应收账款		19,606,761.05	16,559,086.47
应收款项融资			
预付款项		68,088,536.10	58,647,108.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		43,223,845.20	32,213,208.36
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		331,347,577.70	296,384,524.17
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		94,504,822.86	41,575,659.21
流动资产合计		1,098,079,641.72	1,428,672,528.94
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		49,992,339.90	702.14
其他权益工具投资		48,152,672.41	48,152,672.41
其他非流动金融资产		470,300,273.97	370,612,465.75
投资性房地产		352,935,232.48	356,170,088.34
固定资产		2,803,531,048.05	2,890,732,072.30
在建工程		570,778,487.75	566,786,330.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		104,529,837.67	122,495,103.11
无形资产		515,681,010.78	526,756,253.93
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		37,151,693.28	50,215,992.14
递延所得税资产		68,695,136.56	71,765,025.19
其他非流动资产		19,168,712.86	11,989,454.89
非流动资产合计		5,040,916,445.71	5,015,676,160.52
资产总计		6,138,996,087.43	6,444,348,689.46
流动负债：			
短期借款		49,700,000.00	23,000,000.00
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		53,222,556.00	80,581,194.00
应付账款		202,334,695.54	299,908,953.72
预收款项		33,888,426.04	40,818,433.64
合同负债		728,923,618.04	801,216,325.44
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		49,400,567.87	78,879,425.98
应交税费		26,716,418.80	52,215,423.50
其他应付款		474,100,909.25	458,587,757.71
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		38,403,407.52	39,517,207.95
其他流动负债		88,545,822.11	95,927,384.66
流动负债合计		1,745,236,421.17	1,970,652,106.60
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		77,737,065.17	92,796,686.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,387,735.81	2,356,554.75
预计负债		5,328,470.55	142,616.22
递延收益		11,999,292.00	12,198,790.98
递延所得税负债		24,471,281.39	25,241,329.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,923,844.92	132,735,977.86
负债合计		1,866,160,266.09	2,103,388,084.46
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		815,151,649.92	824,835,850.78
减：库存股		125,946,444.68	155,887,774.73
其他综合收益		-9,547,327.59	-9,547,327.59
专项储备			
盈余公积		552,790,700.19	552,790,700.19
一般风险准备			
未分配利润		1,199,775,776.66	1,288,036,252.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,280,224,354.50	4,348,227,700.81
少数股东权益		-7,388,533.16	-7,267,095.81
所有者权益（或股东权益）合计		4,272,835,821.34	4,340,960,605.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,138,996,087.43	6,444,348,689.46

母公司资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		94,090,503.64	254,352,119.15
交易性金融资产		165,109,021.49	253,421,911.87
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		27,610,703.55	23,455,000.00
应收款项融资			
预付款项		15,901,563.06	7,381,289.40
其他应收款		316,738,999.54	270,556,776.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		42,523,126.18	45,286,535.32
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		12,037,780.24	74,547.73
流动资产合计		674,011,697.70	854,528,180.28
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		4,929,350,970.35	4,925,838,942.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		251,300,273.97	151,612,465.75
投资性房地产			
固定资产		88,543,257.09	100,427,242.42
在建工程		7,593,097.74	7,475,781.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,696,604.59	8,105,675.35
无形资产		6,597,658.77	12,595,101.93
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		228,291.97	910,390.50
递延所得税资产		32,252,710.26	30,693,190.19
其他非流动资产		10,035,000.00	
非流动资产合计		5,337,597,864.74	5,237,658,790.07
资产总计		6,011,609,562.44	6,092,186,970.35
流动负债：			
短期借款		49,700,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		512,204,555.08	622,412,410.96
预收款项		54,571.56	142,769.79
合同负债		268,082,687.47	293,805,980.80
应付职工薪酬		7,043,912.11	15,807,795.45
应交税费		1,821,982.34	6,623,890.83
其他应付款		348,647,995.40	174,467,192.30
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		2,706,000.48	3,115,749.76
其他流动负债		33,927,857.62	36,858,586.07
流动负债合计		1,224,189,562.06	1,176,234,375.96
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		4,883,957.97	6,619,400.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬		726,226.37	1,311,314.10
预计负债		5,328,470.55	142,616.22
递延收益			
递延所得税负债			128,594.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,938,654.89	8,201,924.93
负债合计		1,235,128,216.95	1,184,436,300.89
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	688,862,185.66
减：库存股		125,946,444.68	155,887,774.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		547,713,194.01	547,713,194.01
未分配利润		1,828,017,659.28	1,979,063,064.52
所有者权益（或股东权益）合计		4,776,481,345.49	4,907,750,669.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,011,609,562.44	6,092,186,970.35

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		857,281,136.99	1,000,807,051.51
其中：营业收入		857,281,136.99	1,000,807,051.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		774,134,862.68	860,051,464.18
其中：营业成本		453,980,424.71	510,062,955.71
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		45,989,697.71	51,546,311.40
销售费用		129,471,953.28	142,095,509.29
管理费用		133,298,236.51	146,961,460.60
研发费用			
财务费用		11,394,550.47	9,385,227.18
其中：利息费用		6,745,856.75	5,983,106.04
利息收入		1,079,525.65	3,047,986.37
加：其他收益		549,857.71	250,118.80
投资收益（损失以“-”号填列）		5,541,694.71	3,409,802.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,362.24	-68,626.08
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）		-979,023.15	-92,438.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,647,178.58	630,463.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,938.56	67,292.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,102.42	223,575.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,621,788.86	145,244,401.21
加：营业外收入		9,380,769.14	1,505,788.97
减：营业外支出		5,469,542.07	1,523,970.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,533,015.93	145,226,219.73
减：所得税费用		26,444,918.69	44,800,176.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,088,097.24	100,426,043.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,088,097.24	100,426,043.12
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）		64,209,534.59	100,620,621.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-121,437.35	-194,577.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,088,097.24	100,426,043.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		64,209,534.59	100,620,621.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-121,437.35	-194,577.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.06

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		250,020,330.67	268,004,267.02
减：营业成本		173,366,335.92	168,598,858.40
税金及附加		10,512,255.78	12,603,056.35
销售费用		14,497,192.36,	14,657,754.28
管理费用		42,795,508.68,	44,399,548.02
研发费用			
财务费用		5,028,807.59	1,844,088.03
其中：利息费用		3,775,578.82	1,986,278.11
利息收入		404,862.96	1,924,200.55
加：其他收益		76,264.83	61,536.98
投资收益（损失以“-”号填列）		4,835,780.13	1,391,345.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12.97	-68,626.08
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）		-48,005.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,327,164.09	10,798,517.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			229,389.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		,4,357,105.79	38,381,750.73
加：营业外收入		718,262.12	12,506.37
减：营业外支出		5,338,877.54	1,190,214.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		,-263,509.63	37,204,042.34
减：所得税费用		-1,688,114.48	8,710,250.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,424,604.85	28,493,791.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,424,604.85	28,493,791.92
（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		1,424,604.85	28,493,791.92
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		553,439,490.22		1,370,743,885.18		4,431,584,123.86	-7,267,095.81	4,424,317,028.05
加：会计政策变更															
前期差错更正								-648,790.03		-82,707,633.02		-83,356,423.05		-83,356,423.05	
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

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,848,000,000.00				837,759,717.56	159,868,496.03			537,865,431.00		1,383,999,875.06		4,447,756,527.59	-20,799,383.02	4,426,957,144.57	
加：会计政策变更																
前期差错更正								-757,598.65		-35,158,999.92		-35,916,598.57			-35,916,598.57	
其他																
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				837,759,717.56	159,868,496.03			537,107,832.35		1,348,840,875.14		4,411,839,929.02	-20,799,383.02	4,391,040,546.00	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,907,354.71	-14,023,153.44					13,807,471.85		24,923,270.58	-194,577.93	24,728,692.65	
（一）综合收益总额											100,620,621.05		100,620,621.05	-194,577.93	100,426,043.12	
（二）所有者投入和减少资本					-2,907,354.71	-14,023,153.44							11,115,798.73		11,115,798.73	
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					-3,388,401.65								-3,388,401.65		-3,388,401.65	
4. 其他					481,046.94	-14,023,153.44							14,504,200.38		14,504,200.38	
（三）利润分配											-86,813,149.20		-86,813,149.20		-86,813,149.20	
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											-86,813,149.20		-86,813,149.20		-86,813,149.20	
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			834,852,362.85	145,845,342.59			537,107,832.35		1,362,648,346.99		4,436,763,199.60	-20,993,960.95	4,415,769,238.65

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

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			548,361,984.04	1,984,902,174.83	4,914,238,569.80
加：会计政策变更											
前期差错更正									-648,790.03	-5,839,110.31	-6,487,900.34
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

项目	2024 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				688,862,147.58	159,868,496.03			532,787,924.82	2,001,505,619.41	4,911,287,195.78
加：会计政策变更											
前期差错更正									-757,598.65	-6,818,387.84	-7,575,986.49
其他											
二、本年期初余额	1,848,000,000.00				688,862,147.58	159,868,496.03			532,030,326.17	1,994,687,231.57	4,903,711,209.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,388,401.65	14,023,153.44				-58,319,357.28	-47,684,605.49
（一）综合收益总额										28,493,791.92	28,493,791.92
（二）所有者投入和减少资本					-3,388,401.65	14,023,153.44					10,634,751.79
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					-3,388,401.65						-3,388,401.65
4. 其他						14,023,153.44					14,023,153.44
（三）利润分配										-86,813,149.20	-86,813,149.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,813,149.20	-86,813,149.20
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				685,473,745.93	145,845,342.59			532,030,326.17	1,936,367,874.29	4,856,026,603.80

(二) 2025 年度半年度 (1-6 月) 更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	570,778,487.75	566,786,330.32
工程物资		
合计	570,778,487.75	566,786,330.32

在建工程

(1) 在建工程情况

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	594,692,731.10	47,909,925.97	546,782,805.13	591,256,014.47	47,909,925.97	543,346,088.50
上海千家惠大楼改造工程	2,254,141.88		2,254,141.88	2,085,882.90		2,085,882.90
南通门店改造工程	7,593,097.74		7,593,097.74	7,475,781.27		7,475,781.27
文峰城市广场大楼改造工程	13,806,384.23		13,806,384.23	13,536,518.88		13,536,518.88
其他项目工程	342,058.77		342,058.77	342,058.77		342,058.77
合计	618,688,413.72	47,909,925.97	570,778,487.75	614,696,256.29	47,909,925.97	566,786,330.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	68,182.04	59,125.60	343,68			59,469.28	92.93	92.93				自筹
合计	68,182.04	59,125.60	343,68			59,469.28	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
上海松江综合楼	47,909,925.97			47,909,925.97	
合计	47,909,925.97			47,909,925.97	/

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

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
坏账准备	21,492,619.86	5,373,155.00	19,896,421.12	4,974,105.31
投资性房地产减值准备	8,803,499.12	2,200,874.78	8,803,499.12	2,200,874.78
无形资产摊销	273,272.20	68,318.05	273,272.20	68,318.05
固定资产折旧	15,192,917.84	3,798,229.46	15,445,751.60	3,863,163.20
抵销的未实现内部销售损益	99,551,504.81	24,887,876.20	101,451,118.57	25,362,779.64
存货跌价准备	5,696,412.05	1,424,103.04	5,753,475.50	1,438,368.90
长期股权投资减值准备	5,046,531.85	1,261,632.96	5,046,531.85	1,261,632.96
会员积分返利确认递延收益	9,716,914.96	2,429,228.75	20,114,608.39	5,028,652.13
计提辞退福利	4,169,829.10	1,042,457.24	6,015,117.22	1,503,779.30
预计负债	5,328,470.55	1,332,117.64	142,616.22	35,654.06
与资产相关的政府补助	11,999,292.00	2,999,823.00	12,198,790.98	3,049,697.75
租赁负债	102,795,203.68	25,698,800.92	118,324,556.59	29,581,139.15
交易性金融资产公允价值变动	963,573.57	240,893.40		
亏损导致	74,941,381.26	18,735,345.32	71,520,935.84	17,880,233.96
股份支付			9,029,500.47	2,257,375.15
合计	365,971,422.85	91,492,855.76	394,016,195.67	98,505,774.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	-22,797,719.20	68,695,136.56	-26,740,749.15	71,765,025.19
递延所得税负债	-22,797,719.20	24,471,281.39	-26,740,749.15	25,241,329.77

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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	75,220,077.26	92,133,779.82	120,737,040.67	46,616,816.41
二、离职后福利-设定提存计划	786.25	13,916,631.37	13,915,759.45	1,658.17
三、辞退福利	3,658,562.47	1,582,622.73	2,459,091.91	2,782,093.29
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,879,425.98	107,633,033.92	137,111,892.03	49,400,567.87

(2) 短期薪酬列示

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	36,508,930.15	73,228,810.29	102,350,568.18	7,387,172.26
二、职工福利费	8,800.00	1,897,762.40	1,900,118.40	6,444.00
三、社会保险费	205.00	7,950,236.58	7,950,017.58	424.00
其中：医疗保险费	205.00	6,763,527.87	6,763,308.87	424.00
工伤保险费		388,751.31	388,751.31	
生育保险费		797,957.40	797,957.40	
四、住房公积金	1,780.00	6,396,257.46	6,397,034.46	1,003.00
五、工会经费和职工教育经费	38,700,362.11	2,660,713.09	2,139,302.05	39,221,773.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	75,220,077.26	92,133,779.82	120,737,040.67	46,616,816.41

41、其他应付款

(1) 项目列示

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	474,100,909.25	458,587,757.71
合计	474,100,909.25	458,587,757.71

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

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	150,000,000.00	91,000,000.00
应付工程款或设备款	88511488.60	109,473,755.22
应付供应商信誉保证金	51,865,789.99	54,847,426.14
应付其他保证金	42,974,395.81	43,688,135.81
应付押金	4,286,359.83	4,419,477.83
应付订房意向金	755,400.00	755,400.00
应付其他款项	135,707,475.02	154,403,562.71
合计	474,100,909.25	458,587,757.71

59、盈余公积

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	552,790,700.19			552,790,700.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	552,790,700.19			552,790,700.19

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,288,036,252.16	1,348,840,875.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,288,036,252.16	1,348,840,875.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,209,534.59	111,648,222.43
减：提取法定盈余公积		15,682,867.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	152,470,010.09	156,769,977.57
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数		
其他减少		
期末未分配利润	1,199,775,776.66	1,288,036,252.16

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

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	707,383,153.10	407,704,331.49	829,823,500.66	463,594,364.23
其他业务	149,897,983.89	46,276,093.22	170,983,550.85	46,468,591.48
合计	857,281,136.99	453,980,424.71	1,000,807,051.51	510,062,955.71

其他说明：

其他业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

收入类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
服务收入	8,110,280.17	388,297.32	7,661,300.82	422,897.81
租金收入	88,673,213.21	45,018,994.40	99,148,730.32	45,359,460.57
手续费收入	12,748,397.64	1,622.52	15,100,310.94	0.00
促销宣传	14,360,163.37	1,592.92	18,776,528.30	0.00
广告位租赁	595,042.48	0.00	1,152,035.66	0.00
现代服务	3,298,895.68	12,400.00	4,211,459.60	0.00
管理收入	19,548,608.23	83,773.59	21,899,307.44	103,742.42

材料物资	283,591.21	106,049.07	637,323.38	163,022.40
家电延保	1,147,949.56	662,196.42	1,134,041.59	418,927.31
废旧物资	381,350.47	0.00	415,199.87	0.00
仓储收入	441,168.52	0.00	366,320.95	0.00
修理收入	65,227.58	0.00	24,443.76	0.00
加工收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	244,095.77	1,166.98	456,548.22	540.97
合计	149,897,983.89	46,276,093.22	170,983,550.85	46,468,591.48

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,924,591.89	45,704,911.68
水电费	16,617,305.45	17,821,346.32
折旧费	41,438,953.20	42,573,112.09
租赁费	8,204,907.93	9,585,018.14
广告促销费	3,811,733.99	4,218,244.09
长期待摊费用摊销	7,871,578.22	12,373,558.74
满意工程费	1,346,236.58	875,255.61
修理费	1,205,578.67	1,275,778.82
保洁费	1,126,375.84	1,992,731.94
办公费	172,133.87	183,624.45
保险费	1,684,505.33	665,513.50
邮电费	349,532.61	409,296.42
包装运杂费	278,605.22	333,749.25
低值易耗品摊销	26,691.23	93,777.81
差旅费	41,881.09	65,785.35
业务招待费	254,319.05	295,126.55
无形资产摊销	637,038.01	860,817.18
其他费用	3,479,985.10	2,767,861.35
合计	129,471,953.28	142,095,509.29

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,992,556.35	71,114,632.58
折旧费	17,886,099.40	18,381,580.85
广告促销费	1,392,198.05	2,019,344.61
无形资产摊销	9,965,760.28	10,472,639.07
修理费	1,402,469.02	1,600,146.25
业务招待费	4,108,759.95	2,502,414.58
办公费	171,563.29	171,282.22
邮电费	814,284.76	833,318.24
中介费	6,275,477.20	4,937,133.48
长期待摊费用摊销	7,788,282.18	9,644,289.60
差旅费	1,889,680.18	662,748.00
水电费	3,141,223.00	3,565,069.30
劳动保护费	12,555.99	6,161.21
保洁费	1,389,103.78	2,249,964.43
租赁费	2,295,391.34	1,398,141.72
其他费用	10,772,831.74	17,402,594.46
合计	133,298,236.51	146,961,460.60

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	64,088,097.24	100,426,043.12
加：资产减值准备	9,938.56	-67,292.27
信用减值损失	1,647,178.58	-630,463.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,044,688.03	97,462,278.94
使用权资产摊销	16,092,763.62	17,571,122.78
无形资产摊销	11,207,021.51	11,864,180.79
长期待摊费用摊销	15,685,079.32	22,052,684.76
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）	-20,102.42	-223,575.88

固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	21,508.42	274,064.60
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	979,023.15	92,438.94
财务费用（收益以“一”号填列）	6,748,956.12	5,407,619.93
投资损失（收益以“一”号填列）	-5,541,694.71	-3,409,802.16
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	3,069,888.63	11,345,597.11
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-289,000.46	-144,412.11
存货的减少（增加以“一”号填列）	-37,185,377.41	-10,585,863.00
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-25,518,685.29	-8,427,333.25
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-289,388,500.69	-262,583,108.37
其他	3,264,689.08	9,587,708.82
经营活动产生的现金流量净额	-139,084,528.72	-9,988,110.96
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	300,204,199.02	964,889,954.94
减：现金的期初余额	645,669,639.00	1,082,054,210.31
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	-345,465,439.98	-117,164,255.37

十八、其他重要事项

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货分部	超市分部	电器分部	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	115,018,541.9	-6,731,086.21	7,828,254.31	-1,285,621.31	-24,297,072.76		90,533,015.93

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	500,308,255.31	228,177,734.71	176,494,454.87	85,422,016.26	10,404,590.36		1,000,807,051.51
分部间交易收入	6,999,069.60		162,664.95	3,017,777.16	13,944,446.61	-24,123,958.32	
对外销售费用	68,443,389.74	44,320,261.81	12,142,945.84	11,644,423.57	5,544,488.33		142,095,509.29
分部间交易销售费用		3,261,016.67	7,699,769.29	159,162.84	238,095.22	-11,358,044.02	
利润总额	162,690,891.89	-7,005,545.31	8,026,793.49	6,786,983.2	-25,272,903.54		145,226,219.73

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.03	0.03

五、2025年三季度（1-9月）更正后的财务报表

合并资产负债表

2025年9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 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	540,595,808.36	701,469,512.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,687,230.04	279,816,369.73
衍生金融资产		
应收票据	2,341,148.20	2,007,059.63
应收账款	20,697,922.09	16,559,086.47
应收款项融资		
预付款项	28,084,945.69	58,647,108.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,546,261.33	32,213,208.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,402,054.74	296,384,524.17
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	6,551.73	
其他流动资产	93,144,615.93	41,575,659.21
流动资产合计	1,294,506,538.11	1,428,672,528.94
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	49,992,339.90	702.14
其他权益工具投资	48,152,672.41	48,152,672.41
其他非流动金融资产	473,148,493.15	370,612,465.75
投资性房地产	349,521,235.13	356,170,088.34
固定资产	2,778,090,698.73	2,890,732,072.30
在建工程	575,046,352.52	566,786,330.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,763,302.63	122,495,103.11
无形资产	510,365,921.70	526,756,253.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,257,907.70	50,215,992.14
递延所得税资产	72,861,083.46	71,765,025.19
其他非流动资产	9,188,231.36	11,989,454.89
非流动资产合计	4,994,388,238.69	5,015,676,160.52
资产总计	6,288,894,776.80	6,444,348,689.46
流动负债：		
短期借款	69,700,000.00	23,000,000.00
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	50,733,372.00	80,581,194.00
应付账款	193,610,652.19	299,908,953.72
预收款项	31,803,227.25	40,818,433.64

合同负债	778,454,560.85	801,216,325.44
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	48,510,615.69	78,879,425.98
应交税费	25,830,248.20	52,215,423.50
其他应付款	557,063,131.69	458,587,757.71
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	51,578,637.47	39,517,207.95
其他流动负债	93,901,295.47	95,927,384.66
流动负债合计	1,901,185,740.81	1,970,652,106.60
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	72,778,817.44	92,796,686.14
长期应付款	54,070,550.25	
长期应付职工薪酬	1,000,349.26	2,356,554.75
预计负债	4,232,175.92	142,616.22
递延收益	11,899,542.51	12,198,790.98
递延所得税负债	26,935,091.76	25,241,329.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,916,527.14	132,735,977.86
负债合计	2,072,102,267.95	2,103,388,084.46
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	815,392,173.88	824,835,850.78

减：库存股	125,946,444.68	155,887,774.73
其他综合收益	-9,547,327.59	-9,547,327.59
专项储备		
盈余公积	552,790,700.19	552,790,700.19
一般风险准备		
未分配利润	1,143,590,673.79	1,288,036,252.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,224,279,775.59	4,348,227,700.81
少数股东权益	-7,487,266.74	-7,267,095.81
所有者权益（或股东权益）合计	4,216,792,508.85	4,340,960,605.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,288,894,776.80	6,444,348,689.46

合并利润表

2025年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,186,827,684.66	1,389,440,206.75
其中：营业收入	1,186,827,684.66	1,389,440,206.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,022,806.44	1,245,920,701.88
其中：营业成本	655,191,680.00	732,152,644.1
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	63,853,811.57	70,265,567.80
销售费用	199,727,855.65	219,149,975.35
管理费用	196,075,510.46	212,309,334.89
研发费用		
财务费用	16,173,948.76	12,043,179.74

其中：利息费用	9,786,956.17	7,848,761.81
利息收入	1,252,834.80	4,383,590.34
加：其他收益	552,107.71	300,118.80
投资收益（损失以“-”号填列）	6,195,700.81	4,692,730.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,362.24	-68,626.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	11,159,077.90	-536,796.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,773,005.22	-582,126.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,981.60	59,779.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,102.42	221,748.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,942,880.24	147,674,959.39
加：营业外收入	10,587,988.05	4,119,905.52
减：营业外支出	5,031,660.06	3,223,917.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,499,208.23	148,570,947.40
减：所得税费用	32,819,651.44	51,211,611.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,679,556.79	97,359,335.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,679,556.79	97,359,335.69
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）	43,899,727.72	97,645,647.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-220,170.93	-286,312.14
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,679,556.79	97,359,335.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,899,727.72	97,645,647.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-220,170.93	-286,312.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05